

Data Emissão: 24/02/2026		Página : 1/2	
	Prefeitura Municipal de Mairinque Departamento de Compras Av. Lamartine Navarro, 514 CEP: 18120003 - Centro - Mairinque/SP CNPJ: 45.944.428/0001-20 I.E.: Isento Fone/Fax: 47188644		AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 193/2026
	1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria		
Mod. DIRETA Nro. 17/2026 UG PMM			
Números RC's	77 / 2026		
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso		
2.873,18	DOIS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E DEZOITO CENTAVOS		
Fornecedor 010231 DEACOM INFORMATICA LTDA Nome Fantasia DEACOM INFORMATICA LTDA Endereço AV FAGUNDES FILHO 141 CONJ 55 Bairro VILA MONTE ALEGRE Cidade SAO PAULO Estado SP Cep 04304-010 CNPJ/CPF 58.010.239/0001-22 Telefone (11) 3026-5999 Fax Email simone@scarcom.com.br Banco Agência/Conta			
Condição Pagto 15 Prazo Entrega 30 Local Entrega AVN LAMARTINE NAVARRO 514 Bairro Entrega CENTRO Cep Entrega 18120-003 Unidade a Retirar SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Fonte de Recursos/Convênio proprio Observação			
Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00000077/2026	002.000.000.000.000	00960/2026 R\$ 2.873,18	61 002.001.041220067.2630 / 4.4.90.52.00 - EQUIP DE PROC DE DADOS
SECRETARIA MUNICIP DE ADMINISTRAÇÃO			
Item	Código Produto	Unid.	Quantidade
1	1.50.01.0148.3	UN	1,000
. 2.873,1800 2.873,18 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDO COM TANQUE DE TINTA IMPRESSORA A JATO DE TINTA COM CONEXÃO DE REDE CABEADA (ETHERNET)			
Total			2.873,18
Nota : - Os materiais que não estiverem de acordo com este pedido serão devolvidos. - Deverá constar na nota fiscal o número desta autorização de fornecimento e o número do processo. - Horário de entrega das 06:00 às 16:00.			
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda. Usuário : AHDANSELMO			



Prefeitura Municipal de Mairinque
Departamento de Compras
Av. Lamartine Navarro, 514
CEP: 18120003 - Centro - Mairinque/SP
CNPJ: 45.944.428/0001-20 I.E.: Isento
Fone/Fax: 47188644

AUTORIZAÇÃO
DE
FORNECIMENTO
193/2026

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria

Mod. DIRETA

Nro. 17/2026

UG PMM

Números RC's

77 / 2026

Valor Total (R\$)

Valor total por extenso

2.873,18

DOIS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E DEZOITO CENTAVOS

- NA NOTA FISCAL DEVERÁ CONSTAR A DESCRIÇÃO IDÊNTICA A DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.

As mercadorias que não forem conferidas no ato da entrega pelo Almoxarifado, não serão autorizadas para pagamento.

Rua Doro, 191 - Jd. Cruzeiro - Fone: (011) 4708/2538

Atraso injustificado para a entrega dos produtos, caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando-se sem prejuízo das demais sanções previstas.

- ATENÇÃO: >>> FICA OBRIGATÓRIO A ENTREGA DAS MERCADORIAS JUNTO COM A NOTA DE EMPENHO.<<<

Autorizo o Fornecimento,

Mairinque/SP, 24 de fevereiro de 2026

Chefe de Divisão de Materiais e Suprimentos
Chefe da Divisão de Materiais e Suprimentos