

Data Emissão: 09/04/2026		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 417/2026
	1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria		
Mod. DIRETA			
Nro. 70/2026		UG PMM	
Números RC's	163 / 2026		
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso		
3.634,50	TRÊS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS		
Fornecedor 003711 ILUFIOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E AUTOMACAO LTDA. Nome Fantasia ILUFIOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E AUTOMACAO LTDA. Endereço PRC DA REPUBLICA 81 Bairro CENTRO Cidade SAO ROQUE Estado SP Cep 18130-365 CNPJ/CPF 12.021.281/0001-48 Telefone 11-4784-2666 Fax 11-4712-8974 Email vendas1@ilufios.com.br Banco 0237 - BANCO BRADESCO S.A. Agência/Conta 527 / 55155 - 4			
Condição Pagto 30 Prazo Entrega 30 Local Entrega RUA DORO 191 Bairro Entrega DISTRITO INDUSTRIAL Cep Entrega 18121-074 Unidade a Retirar Fonte de Recursos/Convênio Recurso Próprio Observação			
Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00000163/2026	011.000.000.000.000	02397/2026 R\$ 3.634,50	310 011.001.103010075.2688 / 3.3.90.30.00 - MAT ELÉTRICO E ELETRÔNICO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Item	Código Produto	Unid.	Quantidade
5	1.07.04.0033.2	UN	50,000
BATERIA CR 2032 3V LITHIUM			
4	1.07.01.2104.2	UN	50,000
BATERIA LR 41			
1	1.07.01.2042.9	UN	100,000
PILHA AA			
2	1.07.01.2043.7	UN	200,000
PILHA AAA			
3	1.07.01.2044.5	UN	50,000
PILHA C			
Total			3.634,50
Nota : Contratação de empresa para fornecimento de pilhas destinadas a uso em aparelhos médicos e hospitalares das Unidades de Saúde			
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
417/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 70/2026

UG PMM

Números RC's

163 / 2026

Valor Total (R\$)

Valor total por extenso

3.634,50

TRÊS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

- 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.

- 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, 09 de abril de 2026

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