

Data Emissão: 23/01/2026		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 71/2026 1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria					
Mod. DIRETA		Nro. 3/2026 UG PMM					
Números RC's	22 / 2026						
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso						
1.013,20	UM MIL, TREZE REAIS E VINTE CENTAVOS						
Fornecedor 001774 WILSON DO CARMO FALCI JUNIOR CONSTRUÇÃO - ME Nome Fantasia WILSON DO CARMO FALCI JUNIOR CONSTRUÇÃO Endereço AVN 27 DE OUTUBRO 121 Bairro VILA SOROCABANA Cidade MAIRINQUE Estado SP Cep 18120-000 CNPJ/CPF 08.790.515/0001-44 Telefone 4718-1381 Fax Email vendas@franmateriais.com.br Banco 0341 - BANCO ITAU S.A Agência/Conta 6424 / 25853 - 8							
Condição Pagto 28 Prazo Entrega 01 Local Entrega RUA DORO 191 Bairro Entrega DISTRITO INDUSTRIAL Cep Entrega 18121-074 Unidade a Retirar Fonte de Recursos/Convênio Observação							
Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa				
00000022/2026	006.000.000.000.000	00189/2026 R\$ 978,40 00190/2026 R\$ 34,80	144 006.001.123610094.2762 / 3.3.90.30.00 - MAT P MAN DE BENS IMÓVEIS 144 006.001.123610094.2762 / 3.3.90.30.00 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
4	1.09.01.1878.0	LT	2,000	.	113,7500	227,50	
MASSA CORRIDA							
1	1.01.01.0069.3	UN	3,000	.	7,9000	23,70	
PINCEL							
4 CM							
3	1.09.01.0186.1	UN	5,000	.	10,8000	54,00	
ROLO DE LÃ							
2	1.07.01.1566.2	UN	3,000	.	11,6000	34,80	
SUPORTE							
Para o rolo de tinta							
5	1.09.07.0348.9	L	4,000	.	168,3000	673,20	
TINTA BRANCA 15 LITROS							
						Total	1.013,20
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda.				Usuário : JHQUEIROZ			



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
71/2026

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

Mod. DIRETA

Nro. 3/2026

UG PMM

Números RC's

22 / 2026

Valor Total (R\$)

Valor total por extenso

1.013,20

UM MIL, TREZE REAIS E VINTE CENTAVOS

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.

- 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, 23 de janeiro de 2026

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