

Data Emissão: 13/04/2026		Página : 1/2	
 Prefeitura Municipal de Nova Odessa Secretaria de Administração - Setor de Compras Avenida João Pessoa, 777 CEP: 13460-000 - CENTRO - NOVA ODESSA/SP CNPJ: 45.781.184/0001-02 Fone/Fax: (19)3476-8602 Site: www.novaodessa.sp.gov.br Visite nossa Página: www.novaodessa.sp.gov.br		AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 898/2026	
Mod. DIRETA			
Nro. 178/2026		UG PMNO	
Números RC's	489 / 2026		
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso		
4.700,00	QUATRO MIL E SETECENTOS REAIS		
Fornecedor 014358 MOBI ELEVADORES LTDA			
Endereço RUA ALÁIDE NASCIMENTO DE LEMOS 875 Bairro JARDIM PROENÇA Cidade CAMPINAS Estado SP Cep 13100-453 CNPJ/CPF 29.038.285/0001-31 Telefone (19)4106-7700 Fax (19) 3294-5353 Email gilberto.gomes@mobielelevadores.com.br Banco 0341 - BANCO ITAU S.A Agência/Conta 7170 / 11.488 - 3			
Condição Pagto Prazo Entrega Local Entrega AV JOAO PESSOA 777 Bairro Entrega CENTRO Cep Entrega 13380-017 Unidade a Retirar Fonte de Recursos/Convênio PRÓPRIO Observação			
Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
30000273/2026	002.001.000.000.000	03356/2026 R\$ 4.700,00	97 002.003.041220002.2018 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS			
Item	Código Produto	Unid.	Quantidade
1	1.04.01.0235.0	UN	1,000
Peças diversas para manutenção do elevador MODULO FERMATOR VVF4			
Total			4.700,00
Nota : Endereço de Cobrança: Avenida João Pessoa, 777 - Centro. <u>1- Na nota fiscal emitida deverá constar necessariamente o número da autorização de fornecimento/Ordem de Serviço, bem como o número da nota de empenho. Essas informações são essenciais, haja vista a necessidade de lançamento do produto/material ou serviço no sistema de almoxarifado.</u> 1.1 - As notas fiscais que apresentarem incorreções, rasuras ou ausência de dados serão imediatamente devolvidas a CONTRATANTE para efetuar a troca e o prazo de contagem se iniciará após a data de assinatura no verso da nota fiscal sem incorreções. 2 - O horário de recebimento dos produtos é das 07:00 às 15:30 em dias úteis com exceção dos produtos perecíveis e gêneros alimentícios que deverão ser entregues das 08:00 às 11:00 horas. 3 - Deverá constar na nota fiscal o valor unitário, bem como seu valor total, além do descritivo do produto ou serviço em conformidade com a respectiva autorização de fornecimento/ordem de serviço. 4- O não cumprimento de quaisquer das disposições estabelecidas nesta Autorização de Fornecimento, sujeitará o fornecedor as sanções previstas na Lei 8666 de 21 de Junho de 1993, e alteração posteriores e código de defesa do consumidor. 5- Os produtos adquiridos estão sujeitos a nossa conferência e aprovação e na hipótese de desconformidade, serão recusados e devolvidos			
MCR22500 - SMARAPD Informática Ltda.			
Usuário : TCBMFERRAZ			



Prefeitura Municipal de Nova Odessa
Secretaria de Administração - Setor de Compras
Avenida João Pessoa, 777
CEP: 13460-000 - CENTRO - NOVA ODESSA/SP
CNPJ: 45.781.184/0001-02
Fone/Fax: (19)3476-8602
Site: www.novaodessa.sp.gov.br
Visite nossa Página: www.novaodessa.sp.gov.br

AUTORIZAÇÃO
DE
FORNECIMENTO
898/2026

Mod. DIRETA

Nro. 178/2026

UG PMNO

Números RC's	489 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
4.700,00	QUATRO MIL E SETECENTOS REAIS

juntamente com os documentos que as acompanharam.

6- Após o vencimento do prazo de entrega a PMNO se reserva o direito de comunicar e cancelar a compra.

7- As operações de transporte, carga, frete e descarga de todo e qualquer produto/equipamento é de responsabilidade da contratada. A PMNO informa que não dispõe de funcionários/equipamentos para a execução de descarga, devendo esta empresa quando necessário efetuar a contratação dos mesmos.

8- O fornecedor deverá emitir DANFE (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica) conforme Portaria CAT- 162, de 29 -12-2008.

Autorizo o Fornecimento,

NOVA ODESSA/SP, 13 de abril de 2026

Autorização da Compra