



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
 672/2026**

Mod. DIRETA Nro. 148/2026 UG PMNO

Números RC's	473 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
949,44	NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

Fornecedor 014550 FENIX COMÉRCIO UTENSILIOS LTDA

Endereço AVN FUAD ASSEF MALUF 2396
 Bairro CENTRO
 Cidade SUMARÉ Estado SP Cep 13175-090
 CNPJ/CPF 37.487.565/0001-55 Telefone 2217-6019 Fax
 Email fenix.utensilio@gmail.com
 Banco 0341 - BANCO ITAU S.A Agência/Conta 7159 / 33045 - 0

Condição Pagto 30 DIAS DA ENTREGA

Prazo Entrega

Local Entrega RUA HEITOR PENTEADO 199

Bairro Entrega CENTRO

Cep Entrega 13460-000

Unidade a Retirar

Fonte de Recursos/Convênio Recurso Federal

Observação ENTREGA A SER REALIZADA ATÉ 30/03 - HORÁRIO DAS 8:30 ÀS 15:30 HS

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
30000257/2026	002.012.000.000.000	02590/2026 R\$ 949,44	395 002.012.082440006.2069 / 3.3.90.32.00 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL

DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.01.01.1050.8	PAC	12,000	.	79,1200	949,44	
BOMBOM PACOTE DE 1 KILO							

Total 949,44

Nota :

Endereço de Cobrança: Avenida João Pessoa, 777 - Centro.

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.

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 juntamente com os documentos que os acompanharam.

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



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
672/2026

Mod. DIRETA

Nro. 148/2026

UG PMNO

Números RC's	473 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
949,44	NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

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, 19 de março de 2026

Autorização da Compra