



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
 680/2026**

Mod. DIRETA Nro. 149/2026 UG PMNO

Números RC's	435 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
10.857,00	DEZ MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS

Fornecedor 007276 NASAD LIMP COMERCIAL LTDA - ME
 Endereço RUA MARC MARCELINO PIRES BARBOSA 105
 Bairro IPAUSSURAMA
 Cidade CAMPINAS Estado SP Cep 13060-822
 CNPJ/CPF 13.719.263/0001-05 Telefone 19 32035721 Fax
 Email nasadlimp@gmail.com;
 Banco 0336 - C6 BANK S.A Agência/Conta 0001 / 8521602 - 0

Condição Pagto 30 DIAS DA ENTREGA
 Prazo Entrega
 Local Entrega RUA FLORIANÓPOLIS 305 - DAS 8:00HS ÀS 15:30HS
 Bairro Entrega JARDIM SÃO JORGE Cep Entrega 13387-610
 Unidade a Retirar
 Fonte de Recursos/Convênio RECURSO FEDERAL
 Observação ENTREGA ATÉ 30/03/2026

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
30000247/0226	002.012.000.000.000	02594/2026 R\$ 10.857,00	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	1.01.01.0946.1	UN	660,000	.	16,4500	10.857,00	

CAIXA DE BOMBOM SORTIDOS EMBALAGEM MÍNIMO 250 GR

Total 10.857,00

Nota : Pagamento será realizado com Recurso Federal.
 C/C 37.632-9

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
680/2026

Mod. DIRETA Nro. 149/2026 UG PMNO

Números RC's	435 / 2026
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
10.857,00	DEZ MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS

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