



AUTORIZAÇÃO  
DE  
FORNECIMENTO  
2507/2026

Nro. 604/2026      UG PMNO

Números RC's | 1584 / 2026

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Valor Total (R\$) | Valor total por extenso |
|-------------------|-------------------------|

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| 1.300,00 | UM MIL E TREZENTOS REAIS |
|----------|--------------------------|

Fornecedor 016018 ADMILSON BENITES SORVETES

Endereço RUA JOANA CHEROBINA 274

Bairro RESIDENCIAL BORDON

Cidade SUMARÉ

Estado SP

Cep 13173-424

|          |                    |
|----------|--------------------|
| CNPJ/CPF | 22.401.899/0001-97 |
|----------|--------------------|

Telefone 19 8308-7498

Cellular

Email

Banco

Agência/Conta

|                |         |
|----------------|---------|
| Condição Pagto | 15 dias |
|----------------|---------|

Prazo Entrega

Local Entrega AVN BRASIL 525

Bairro Entrega PO. FABRICIO

Cep Entrega 13380-174

Unidade a Retirar

Fonte de Recursos/Convênio Federal

|            |                                                                                                                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observação | No valor está incluído o empréstimo de um freezer a ser entregue junto com os sorvetes no dia 12/10/2026 no Parque das Crianças-Av Brasil 525 , no período da manhã |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Processo

Unidade Requisitante

Nota de Empenho (NE)

Dotação/Elemento de Despesa

30001000/2026

002.012.000.000.000

08574/2026 R\$ 1.300.00

385 002.012.082440006.2003 / 3.3.90.30.00 -  
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL

| Item | Código Produto | Unid. | Quantidade | Marca | Valor Unitário | Valor Total | Garantia |
|------|----------------|-------|------------|-------|----------------|-------------|----------|
| 1    | 1.01.01.0958.5 | UN    | 1.000.000  | .     | 1.3000         | 1.300,00    |          |

**SORVETE - tipo picolé de frutas .Sabores desejáveis: limão, uva, , abacaxi, coco. Livre de gordura hidrogenada .Embalagem contendo data de fabricação, validade, composição, dentro das normas vigentes.**

|       |          |
|-------|----------|
| Total | 1.300,00 |
|-------|----------|

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.**

**1.1 -** 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 alterações 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



**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](http://www.novaodessa.sp.gov.br)  
Visite nossa Página: [www.novaodessa.sp.gov.br](http://www.novaodessa.sp.gov.br)

**AUTORIZAÇÃO  
DE  
FORNECIMENTO  
2507/2026**

Mod. DIRETA

Nro. 604/2026

UG PMNO

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Números RC's      | 1584 / 2026              |
| Valor Total (R\$) | Valor total por extenso  |
| 1.300,00          | UM MIL E TREZENTOS 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.

Em caso de atraso na entrega dos materiais ou serviços, aplicar-se à multa de 0,1% por dia de atraso sobre o valor total.

Autorizo o Fornecimento,

São Caetano do Sul/SP, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

Autorizo o Fornecimento,

NOVA ODESSA/SP, 09 de outubro de 2026

Autorização da Compra