



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

R. Gastão Madeira, 101 - Centro - CEP 11690-400 - Fone: (12) 3834-1071 / 3834-1072 / 3834-1073
CNPJ: 46.482.857/0001-96 Inscrição Estadual: Isento E-mail: compras@ubatuba.sp.gov.br
Horário de Atendimento: 08:00 às 12:00 / 14:00 às 18:00

Autorização de Fornecimento 1656-0/2022 Compra Dispensa nº: 463/2022

Fornecedor.: DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.- (S.J.CAMPOS)
Endereço.....: AV.DEP.BENEDITO MATARAZZO, 1313 - VILA INDUSTRIAL
Telefone.....: Fax:
CNPJ.....: 61591459000282 Inscrição Estadual...:
Cidade.....: SAO JOSE DOS CAMPOS Cep: 12200610 Estado: SP

Página: 1 / 1

ITEM	QUANT.	UN.	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
9	11,50	L	153414 - OLEO MOTOR A DIESEL 5W30 11,50 OLEO SINTETICO P MOTOR 5W30 MB -	62,17000	714,96

Total Geral: 714,96

Local de entrega: ALMOXARIFADO TRANSPORTE
PARANA - Nº 61 - B CENTRO - CEP 11690400

Local de cobrança:

Prazo de entrega: imediata
Condição de pagamento: c/
apresentação

Av. Dona Maria Alves, 865 - CENTRO

Unidade Orçamentária: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Dotação Orçamentária: 11.01.10.301.0017.2.010.339030.01.3010000 Processo: 4784-2022
Nº Reserva : 1699 Nº de Empenho: 4339 Data do Empenho: 12/04/2022

OBS: PARA PAGAMENTO DE REVISÃO DE 20 MIL KM RODADO CONFORME PEDE O FABRICANTE PARA
NAO PERDER A GARANTIA DO VEICULO DA FROTA MUNICIPAL PLACA CUI8E35 FROTA 512
MODELO I/M.BENS/416 BF AMB(SERVIÇO A SER REALIZADO NA AUTORIZADA MERCEDES BENZ)
SC 2342/2022
FICHA 652 C.A 301.000 FONTE 01 CONFORME ORÇAMENTO Nº 30188

Na nota fiscal de fornecimento deverá constar o processo Nº 4784-2022 e o número desta Autorização de Fornecimento, sem os quais não poderemos processar o pagamento. Solicitamos que obrigatoriamente esteja constando os dados bancários junto a nota fiscal, para que o pagamento seja efetuado via depósito bancário.

Departamento de Compras
Arthur Silva Doroteo
Chefe da Seção de Compras

Comprador

Evaldo Joaquim de Souza
COMPRADOR

Secretaria Municipal de Fazenda

1º Via Fornecedor