

**Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba**

Av. Dona Maria Alves, 865 - Centro - CEP 11.690-156

UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (12) 38341000

CNPJ: 46.482.857/0001-96

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / SERVIÇOS**A.F - 1450/2023**

Data 18/04/2023 **Nº Processo** 4950 **Ano Processo** 2023
Modalidade CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA 128 **Contrato /** / **Vigência** - **Empenho** 4805/2023
DE LICITAÇÃO
Órgão 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE **Ficha** 1079 **Dotação** 11.01.10.302.0017.2.058.339030.05.0000000
Fonte de Recurso 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
Solicitação Compra: 586/2023 - 1924 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Fornecedor 2059 VEIBRAS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
Contato
CNPJ 60.187.853/0008-82
Endereço PRIMEIRO CENTENARIO CARAGUATATUBA SP 1031
Bairro JARAGUAZINHO **Fone** **Fax**
E-mail
Contas
Inscrição Estadual Isento **Inscrição Municipal** Isento

Item	Material	Cod.Ant.	Qtd.	U.	Descrição do Objeto	Valor Unit.	Marca/Modelo	Valor Total
1	23.471.35		1,00000	UN	ADITIVO COMBÚSTIVEL FLEXPOWER 200ML - ADITIVO COMBÚSTIVEL FLEXPOWER 200ML	33,5000		33,5000
5	25.301.803		3,00000	UN	FLUIDO DE FREIO HIDRAULICO - FLUIDO DE FREIO HIDRAULICO	38,3300		114,9900
6	23.471.1639		1,00000	UN	LIMPA AR POWERCLEAN GRANADA - LIMPA AR POWERCLEAN GRANADA	65,0000		65,0000
7	23.471.652		1,00000	UN	NANO CLEANER CHEVROLET ONIX - NANO CLEANER CHEVROLET ONIX	60,0000		60,0000
8	23.471.39		4,00000	UN	ÓLEO SINTÉTICO 0W20 DEXOS1 G2 - ÓLEO SINTÉTICO 0W20 DEXOS1 G2	69,9900		279,9600

Total 553,45

Objeto PARA PAGAMENTO DE 6º REVISÃO DE GARANTIA DE FABRICA DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX PLUS LT TURBO PLACA GHC2J13, ANO 2022/2023, FROTA 529. REVISÃO DE 60.000 KM.
Observações PARA PAGAMENTO DE 6º REVISÃO DE GARANTIA DE FABRICA DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX PLUS LT TURBO PLACA GHC2J13, ANO 2022/2023, FROTA 529. REVISÃO DE 60.000 KM.
Prazo de Entrega CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Local de Entrega ALMOXARIFADO TRANSPORTES - logradouro: RUA PARANÁ, número: 73 / bairro: CENTRO - cidade: UBATUBA - uf: SP- cep:11690400 -
Prazo de Pagamento CONFORME ORDEM CRONOLÓGICA DA SMF

SR.FORNECEDOR: NA NOTA FISCAL DEVERÁ CONSTAR O NÚMERO DO PROCESSO (INFORMADO EM EPÍGRAFE) E O NUMERO 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.