

Data Emissão:25/07/2025 08:40:46		Página:1				
 Município de Pirassununga GALÍCIO DEL NERO Insc. Estadual: ISENTA CNPJ 45.731.650/0001-45 CEP - 13.631-904	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 831	NOTA DE EMPENHO 4138/2025				
	PROCESSO 4110/2025	DATA DO PEDIDO 24/07/2025				
Modalidade:COMPRA POR DISPENSA 0/2025		Comprador:				
Número Pedido: 1						
Fornecedor: 111707 - XIAN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA Endereço: AV. DR. DURVAL NICOLAU,1114 Bairro: PQ COLINAS DA MANTIQUERIA Cidade: SAO JOAO DA BOA VISTA Estado: SP CEP: 13.874-371 CNPJ. (CPF) 35.981.772/0002-17 Telefone: (19) 3814-5500 Cel.: 19992123655 Contato: Email: daniel.silveira@grupohazul.com.br						
Condição Pagto: Prazo Entrega: Local Entrega: GERMANO DIX BAIRRO: CARLOS GOMES N°: 3527						
Ficha: 7 Solicitação: 233 Fonte de Recurso: TESOURO Secretaria: 020100 - GABINETE DO PREFEITO Unidade Orçamentária 020100 - GABINETE DO PREFEITO Ação: MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS						
Unidade Requisitante		Dotação/Elemento de Despesa	Ata			
GABINETE DO PREFEITO		02.020100.04.122.70/	339030 0/0			
Objeto: Contratação de empresa autorizada especializada para realização de serviço de revisão e manutenção programada com fornecimento de peças e acessórios de reposição, durante o período de garantia de fábrica do veículo oficial CAO A CHERY / TIGGO 7 PRO 1.6.TA, ano / Modelo: 2023/2024, Placa FPS3C51, Prefixo 388, pertencente à frota Municipal de Pirassununga - SP.						
Observação:						
Item	Descrição do Produto	Un	Qtde.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr Total
1	13808 - ADITIVO GAS ALC	LT	1,0000		108,9000	108,90
2	13801 - ADITIVO RADIADOR CONCENTRADO	LT	1,0000		75,9000	75,90
3	34426 - ANEL VEDACAO NYLON 16 X 1	PC	1,0000		5,6900	5,69

4	67329 - CRISTALIZADOR AUTOMOTIVO	UN	1,0000	72,4900	72,49
5	66153 - DESCONTAMINANTE MECANICO (FLUSHING)	UN	1,0000	108,9000	108,90
6	14786 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR	PC	1,0000	148,7800	148,78
7	3399 - FILTRO LUBRIFICANTE	PC	1,0000	69,7400	69,74
8	66154 - KIT DESCONTAMINAÇÃO	PC	1,0000	548,9000	548,90
9	13814 - LIMPA BICOS INJETORES	FR	1,0000	108,9000	108,90
10	22169 - LUBRIFICANTE	UN	1,0000	108,9000	108,90
11	67330 - LUBRIFICANTE MULTIUSO	UN	1,0000	108,9000	108,90

12 15344 - OLEO LUBRIFICANTE

UN

6,0000

38,3700

230,22

Valor Total	
-------------	--

1.696,22

Valor Total Geral por Extenso

UM MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS

Atenção: Os materiais/Serviços que não estiverem em acordo com a AF/OS serão DEVOLVIDOS. O número da AF/OS Deverá constar na NOTA FISCAL

Autorizo o Fornecimento

PIRASSUNUNGA - SP, 24 de julho de 2025.

Ordenador de Despesas por
delegação cf decreto 8908/2025

Almoxarifado

Declaro ter recebido o(s) material(is) listado(s) acima em: ____/____/____