

Data Emissão:22/06/2026 11:02:44		Página:1				
 Município de Pirassununga GALÍCIO DEL NERO Insc. Estadual: ISENTA CNPJ 45.731.650/0001-45 CEP - 13.631-904	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 635	NOTA DE EMPENHO 2861/2026				
	PROCESSO 3268/2026	DATA DO PEDIDO 19/06/2026				
Modalidade:COMPRA POR DISPENSA 34/2026		Comprador:				
Número Pedido: 1						
Fornecedor: 111707 - XIAN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA						
Endereço: AV. DR. DURVAL NICOLAU,1114						
Bairro: PQ COLINAS DA MANTIQUER						
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:		BAIRRO:	Nº:			
Ficha: 36 Solicitação: 406 Fonte de Recurso: TESOURO						
Secretaria: 030100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
Unidade Orçamentária 030100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
Ação: MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA (MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO, VIAGENS TÉCNICAS)						
Unidade Requisitante		Dotação/Elemento de Despesa	Ata			
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		03.030100.04.122.10/	339030 0/0			
Objeto: Contratação de concessionária autorizada para realização de serviços de revisão e manutenção programada, com fornecimento de peças, acessórios e insumos originais/genuínos, durante o período de garantia de fábrica do veículo oficial CAOAO CHERY TIPO 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	12170 - ANEL DE VEDACAO DO BUJAO	PC	1,0000		8,3000	8,30
2	29399 - BATERIA 3V, CR 2032.	UN	2,0000		29,9000	59,80
3	3619 - ELEMENTO FILTRO LUBRIFICANTE 6012001078004	PC	1,0000		162,0500	162,05

4	64166 - FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PC	1,0000	92,5400	92,54
5	66154 - KIT DESCONTAMINAÇÃO	PC	1,0000	561,0000	561,00
6	47027 - KIT LUBRIFICAÇÃO	KI	1,0000	100,0000	100,00
7	13814 - LIMPA BICOS INJETORES	FR	1,0000	141,9000	141,90
8	64468 - LIMPA MOTOR	UN	1,0000	109,0000	109,00
9	65143 - NIVELETE	PC	1,0000	79,0000	79,00
10	2829 - OLEO 5W30	LT	6,0000	34,0200	204,12
11	34288 - OLEO TRANSMISSAO TRC 50	FR	5,0000	327,7500	1.638,75

12 27953 - OTIMIZADOR FLEX	PC	1,0000	129,0000	129,00
13 24109 - PROTETOR DE POLO BATERIA	PC	1,0000	69,0000	69,00
14 69044 - VELA DE IGNIÇÃO	JG	4,0000	78,8400	315,36

Valor Total	Valor Total Geral por Extenso
3.669,82	TRES MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E OITENTA 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, 19 de junho de 2026.

Ordenador de Despesas por delegação cf decreto 8908/2025

Almoxarifado

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