



UF: MG
Município: NOVA ERA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1
Emitida por luciana xavier

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 003826 - Ordinária

Data: 28/10/2022

Empenho: 009252 de 28/10/2022

Endereço: RUA JOÃO PINHEIRO, 91, PREDIO - CEP: 35920-000 - Bairro: CENTRO
C.N.P.J.: 16.819.831/0001-20 Inscrição Estadual: ISENT0
COMPRAS@NOVAERA.MG.GOV.BR

Tel / Fax: 3138614200

Número Processo: 000084 / 2022

Cotação de

Data: 05/09/2022 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 0010 / 2022
Data Entrega: 20/10/2022 13:30:00 Data Abertura: 20/10/2022 13:30:00 Abertura Propostas: 20/10/2022 13:30:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Lote
Objeto: MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MOTOS E MÁQUINAS

Fornecedor: 031993 - HIPPER DIESEL RETÍFICA LTDA

CNPJ 14.630.356/0001-13 I.E.: Contato:
Endereço: AL. DR. CÍCERO DE CASTRO FILHO Nr. 798 Compl.: Não informado
CEP: 35540-000 Bairro: SANTA MARIA Cidade: OLIVEIRA UF: MG
Telefone: (37) 99963-6242 Fax: Email: HDINJETORAS@YAHOO.COM.BR

Ficha: 00516
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.06 Secret Munic de Obras e Serviços Urbano
Sub-Unidade: 02.06.03 Departamento de Manutenção de Vias
Funcional Programática: 15.451.1501.2093 Manutenção de Vias Urbanas
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 37 Material para Manutenção de Veículos
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Não Vinculados de Impostos
Sub Fonte: 00 Recursos Não Vinculados de Impostos

Lote: 0003 - EMBREAGEM E RADIADOR E MÃO DE OBRA

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	020792	COXIM MOTOR TRASEIRO	UN	2,0000	160,2600	320,52
Especificação:						
00002	020793	COXIM MOTOR DIANTEIRO	UN	2,0000	160,2600	320,52
Especificação:						
00003	020742	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	UN	1,0000	261,9200	261,92
Especificação:						
00004	003340	KIT EMBREAGEM	UN	1,0000	885,0300	885,03
Especificação:						
00005	020743	EMBREAGEM VISCOSA	UN	1,0000	1.184,0200	1.184,02
Especificação:						
00006	007687	CORREIA VENTILADOR	UN	1,0000	50,8300	50,83
Especificação:						
00007	011589	FILTRO AR	UN	1,0000	82,5200	82,52
Especificação:						
00008	007901	FILTRO RACOR	UN	1,0000	74,7500	74,75
Especificação:						
00009	020744	FILTRO DIESEL 2	UN	1,0000	50,8300	50,83
Especificação:						
00010	014133	INTERCOOLER	UN	1,0000	1.782,0200	1.782,02
Especificação:						

Valor Total: 5.012,96 (Cinco mil, doze reais e noventa e seis centavos.)



UF: MG
Município: NOVA ERA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 2
Emitida por luciana xavier

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - GLOBAL
Número da NAF: 003826 - Ordinária

Data: 28/10/2022

Empenho: 009252 de 28/10/2022

Endereço: RUA JOÃO PINHEIRO, 91, PREDIO - CEP: 35920-000 - Bairro: CENTRO
C.N.P.J.: 16.819.831/0001-20 Inscrição Estadual: ISENTO
COMPRAS@NOVAERA.MG.GOV.BR

Tel / Fax: 3138614200

Número Processo: 000084 / 2022

Cotação de

Data: 05/09/2022 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 0010 / 2022
Data Entrega: 20/10/2022 13:30:00 Data Abertura: 20/10/2022 13:30:00 Abertura Propostas: 20/10/2022 13:30:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Lote
Objeto: MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MOTOS E MÁQUINAS

Fornecedor: 031993 - HIPPER DIESEL RETÍFICA LTDA

CNPJ 14.630.356/0001-13 I.E.: Contato:
Endereço: AL. DR. CÍCERO DE CASTRO FILHO Nr. 798 Compl.: Não informado
CEP: 35540-000 Bairro: SANTA MARIA Cidade: OLIVEIRA UF: MG
Telefone: (37) 99963-6242 Fax: Email: HDINJETORAS@YAHOO.COM.BR

Ficha:	00516	
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade:	02.06	Secret Munic de Obras e Serviços Urbano
Sub-Unidade:	02.06.03	Departamento de Manutenção de Vias
Funcional Programatica:	15.451.1501.2093	Manutencao de Vias Urbanas
Elemento da Despesa:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
Desdobramento:	37	Material para Manutenção de Veículos
Fonte de Recurso:	1.00	Recursos Não Vinculados de Impostos
Sub Fonte:	00	Recursos Não Vinculados de Impostos

JUSTIFICATIVA::FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO MICRO ÔNIBUS VW 8.120 HLF-6196 ANO 2011,ATENDENDO SECRETARIA DE OBRAS.

FRETE: POR CONTA DO FORNECEDOR

LOCAL DE ENTREGA:

PAGAMENTO: À VISTA, EM ATÉ 10 DIAS

AS ENTREGAS DEVERÃO SER FEITAS NO HORÁRIO DE 08 AS 11 E 13 AS 16 HORAS. NÃO RECEBEREMOS MERCADORIAS FORA DESSE HORÁRIO E AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS.

* AS MERCADORIAS SÓ SERÃO RECEBIDAS ACOMPANHADAS DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA *

FAVOR EMITIR A NOTA FISCAL EM UMA VIA E COLOCAR O Nº DESTA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO E O NOME DO DEPARTAMENTO RESPONSÁVEL

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

SECRETÁRIO RESPONSÁVEL
SECRETARIO

TXAI SILVA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL