



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.  
Autorização de Fornecimento

AF 002686/2024 - Emissão: 12/12/2024

1ª Via - Observações:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA - CNPJ: 46.482.840/0001-39

|                 |                                                                                   |           |               |                    |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------|
| Fornecedor:     | LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI (788584)                                               |           |               | 07.343.901/0001-25 |
| Endereço:       | OUTROS MONSENHOR ANDRADE - ATE 700/701 R, 0 - BRAS, CEP: 00000000, SAO PAULO - SP |           |               |                    |
| e-Mail:         |                                                                                   | Contatos: | (11)2796-4166 |                    |
| Conta Bancária: | -                                                                                 | Agência:  | -             | C/C: -             |

Unidades atendidas

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Unidade Adm.:    | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (0010) |
| Centro Consumo:  | SEDUC TRANSPORTE (088)                  |
| Solic.de Compra: | 004228/2024                             |

Processo de compra

|                                                                         |             |             |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------|
| Número:                                                                 | 000809/2024 | Modalidade: | DL - Dispensa de Licitação nº: 000544/2024 |
| Data:                                                                   | 18/11/2024  | Artigo:     | * Lei 14.133/2021, Art. 75, II             |
| Comprador:                                                              | 16726       |             |                                            |
| Aquisição de óleo para os veículos do PNATE da Secretaria de Educação.. |             |             |                                            |

Informação p/entrega

|                                   |                                                               |                         |        |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|
| Almoxarifado responsável:         | ALMOXARIFADO DA EDUCACAO (5)                                  |                         |        |
| Prazo para entrega da mercadoria: | 005 Dias                                                      | Condições de pagamento: | 25 DFS |
| Local para entrega da mercadoria: | AVENIDA RIO DE JANEIRO 860 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |                         |        |

Empenho(s)

|                        |                                                                                                                                                     |                  |          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
| 15064/2024 - Ordinário | UO: 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO<br>UE: 021003 - ENSINO FUNDAMENTAL<br>00299   021003   12.361.01.50.2052   05   288.0000   3.3.90.30.39 | Valor utilizado: | 4.104,00 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|

| ITEM                                | CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO ITEM                                                                                                                         | QUANTIDADE | UN | VALORES  |          |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|----------|----------|
|                                     |                                                                                                                                                           |            |    | UNITÁRIO | TOTAL    |
| 0001                                | 1.002.002.00012668<br>OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR - SAE 15W40 - API CI 4 - TURBO - DIESEL<br><br>ESPECIFICAÇÃO: ÓLEO MAX TURBO 15W40<br>BALDE COM 20L CADA | 12,0000    | BL | 342,0000 | 4.104,00 |
| TOTAL:                              |                                                                                                                                                           |            |    | 4.104,00 |          |
| ( quatro mil cento e quatro reais ) |                                                                                                                                                           |            |    |          |          |

Pagamento em 25DFS do ateste e recebimento na Área de Contabilidade com crédito em conta bancária.  
As informações da conta para recebimento dos valores deverão constar na nota fiscal e pertencer ao mesmo fornecedor da AF e do documento fiscal.  
O empenho vinculado a esta AF tem validade de até 90 dias.