

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**

PROCESSO Nº: 079/21

AF Nº: 106

EMPENHO: 0536

PEDIDO Nº: 15733

DATA DO PROCESSO: 28/07/2021

DATA DA AF: 09/08/2021

CGO Nº: 210186

FORNECEDOR	DADOS PARA FATURAMENTO
RAZÃO SOCIAL: GLOBAL DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS NOME DE FANTASIA: GLOBAL DS ENDEREÇO: Av. José Afonso Fernandes, n.º: 607 CEP: 34990-000 - Centro - Nova União - MG CNPJ: 28.429.720/0001-96 CÓDIGO FORNECEDOR: 7625	EMPRESA: EMPRESA TRANSP. TRÂNSITO BH SA - BHTRANS ENDEREÇO: AV. ENGENHEIRO CARLOS GOULART, 900 BURITIS - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30455-902 CNPJ: 41.657.081/0001-84 INSC. ESTADUAL: ISENTA FONE: (31) 3379 - 5585
CONTATO	
NOME: Flávio E-MAIL: comercial@globalds.com.br FONE: 3035-8000	

Pela presente vimos autorizar o fornecimento do(s) material(is)/serviço(s) indicados a seguir:

CÓDIGO	QTD	UN	DESCRIÇÃO-ESPECIFICAÇÃO	PREÇO R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
99.999.00015	11	UN	ENGATE PARA LAVATÓRIO, EM PVC, FLEXÍVEL, 1/2 POLEGADA, 60 CM DE COMPRIMENTO. MARCA: KRONA.	6,98	76,78
99.999.00015	22	UN	JOELHO EM PVC, COLA, 45 GRAUS, BITOLA DE 40 MM. MARCA: TUBOZAN.	3,33	73,26
99.999.00015	1	UN	TUBO EM PVC, COLA, PARA ÁGUA, BITOLA DE 40 MM, 6 M DE COMPRIMENTO. MARCA: TUBOZAN.	81,00	81,00
99.999.00015	11	UN	LUVA EM PVC, PARA ÁGUA, ROSCA, BITOLA DE 1/2 POLEGADA. MARCA: TUBOZAN.	1,14	12,54
99.999.00015	1	UN	ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBOS E CONEXÕES EM PVC, FRASCO COM 175 GRAMAS. MARCA: PISAFIX.	10,35	10,35
99.999.00015	100	UN	BUCHA DE FIXAÇÃO DE PARAFUSO, EM NYLON, 8 MM. MARCA: USAF.	0,10	10,00
99.999.00015	6	UN	DISCO PARA CORTE, TELA DUPLA, ESPESSURA 1/8 POLEGADA, DIÂMETRO 4.1/2 POLEGADAS (114,3 MM). MARCA: VONDER.	2,66	15,96
99.999.00015	5	UN	DISCO PARA DESBASTE, APROXIMADAMENTE 115 X 5,0 MM ( 4.1/2 X 3/16 POLEGADA). MARCA: DISFLEX.	7,13	35,65
99.999.00015	5	UN	BROCA HELICOIDAL, EM AÇO RÁPIDO, PARA METAIS, BITOLA 3/32 POLEGADA. MARCA: DISMA.	2,27	11,35
99.999.00015	5	UN	BROCA HELICOIDAL, EM AÇO RÁPIDO, PARA METAIS, BITOLA 1/8 POLEGADA. MARCA: MTX.	2,84	14,20
<b>TOTAL R\$</b>				<b>341,09</b>	

PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 20 DIAS

**INFORMAÇÕES SOBRE O FORNECIMENTO**

1) **PAGAMENTO:** Será realizado mediante depósito em conta bancária, 20 DIAS APÓS APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL NA GERÊNCIA DE FINANÇAS, devidamente atestada pelo setor solicitante. O pagamento desta Autorização de Fornecimento somente será efetuado ao fornecedor contratado, não podendo haver negociação do título correspondente com terceiros.

2) **LOCAL DE ENTREGA:** Estação São Gabriel - Av. Cristiano Machado 5.600, entre o Anel Rodoviário e a Via 240, Bairro São Gabriel.

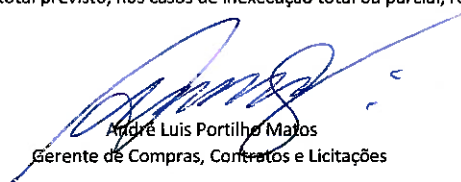
3) **CONTATO:** Rafael Murta - Tel (31) 3379 - 5677 ou Ricardo Muniz - Tel (31) 3277 - 6668.

4) **FRETE:** Responsabilidade do fornecedor.

5) **AMPARO LEGAL:** Art. 29, inciso II, da Lei Federal 13.303/16.

6) Constar no corpo da NF o nº desta Autorização de Fornecimento, o nº do Processo Administrativo (079/21) e indicar o nº do banco, da agência e da conta bancária para depósito.

7) Pela inexecução total ou parcial dos termos, prazos e condições desta Autorização de Fornecimento, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao Fornecedor inadimplente as sanções administrativas dispostas no art. 83 da Lei Federal nº 13.303/16, incluindo multas, nos percentuais de 10% ou 5% sobre o valor total previsto, nos casos de inexecução total ou parcial, respectivamente.

  
 André Luis Portilho Matos  
 Gerente de Compras, Contratos e Licitações