

**CISRU CENTRO****SUL**

RODOVIA BR 265 , Nº 1501

GROGOTO , CEP: 36604000

CNPJ: 11.938.399/0001-72

Inscrição Estadual:

Telefone: (32) 3339-5550

BARBACENA - MG

**Autorização de Fornecimento / Serviço**

AF/AS	Data AF/AS	Página
<b>000001</b>	<b>18/11/2024</b>	<b>1/1</b>

**Solicitação Nº:** 0793/2024 **Empenhos Nº:** 2232/2024 - 3.3.90.39 - GESTÃO DO SAMUProcesso Nº: 0063 / 2024 Contrato Nº: Ata RP: Vigência Inicial:  
Forma Licitação: 1 - Dispensa Núm. Modalidade: 13 Modalidade: 1 - Dispensa Vigência Final:**Autorização de Fornecimento / Serviço****Autorizo ao Fornecedor:**Nome: DIJON AUTOMÓVEIS LTDA Banco/Agência/Conta: Santander SA - 4535 - - 13000675 - 7  
Endereço: AVENIDA DEUSDETH SALGADO, 2700 - TEIXEIRAS CEP: 36.033-000 Tel: (32) 4009-4900  
Cidade/UF: JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS CPF/CNPJ: 07.675.625/0001-00 Fax:  
Email: VENDA.DIRETA@RENAULDIJON.COM.BR

O fornecimento dos itens descritos abaixo com as seguintes condições

**Condições**Prazo de entrega: 28/11/2024  
Dados para entrega: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA CENTRO SUL – CISRU - CENTRO SUL, com endereço na Rodovia BR-265, n.º 1.501, Bairro Grogotó em Barbacena/MG.  
Justificativa: OS 50774 PLACA SYZ0C86**Quantitativo**

Quantidade	Unidade	Código	Descrição	Valor Unitário	Total
1,0000	SERV	-	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - SERVIÇO DE MANUTEÇÃO DE VEÍCULOS RENAULT	1.507,4200	1.507,42
<b>Total</b>					<b>.507,42</b>

Documento assinado digitalmente

ANA PAULA DE MATOS NASCIMENTO  
Data: 25/11/2024 09:22:08-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>**Autorizado o Fornecimento / Serviço**

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Vencimento: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Autorizado por: \_\_\_\_\_

Ana Paula de Matos Nascimento  
Coordenador de Compras  
CPF: 03381121626

## CISRU CENTRO

## SUL

RODOVIA BR 265 , Nº 1501  
GROGOTO , CEP: 36604000  
CNPJ: 11.938.399/0001-72  
Inscrição Estadual:  
Telefone: (32) 3339-5550  
BARBACENA - MG

## Autorização de Fornecimento / Serviço

AF/AS	Data AF/AS	Página
000001	18/11/2024	1/1

Solicitação Nº: 0794/2024 Empenhos Nº: 2233/2024 - 3.3.90.30 - GESTÃO DO SAMU

Processo Nº: 0063 / 2024 Contrato Nº: Ata RP: Vigência Inicial:  
Forma Licitação: 1 - Dispensa Núm. Modalidade: 13 Modalidade: 1 - Dispensa Vigência Final:

## Autorização de Fornecimento / Serviço

## Autorizo ao Fornecedor:

Nome: DIJON AUTOMÓVEIS LTDA Banco/Agência/Conta: Santander SA - 4535 - - 13000675 - 7  
Endereço: AVENIDA DEUSDETH SALGADO, 2700 - TEIXEIRAS CEP: 36.033-000 Tel: (32) 4009-4900  
Cidade/UF: JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS CPF/CNPJ: 07.675.625/0001-00 Fax:  
Email: VENDA.DIRETA@RENAULDIJON.COM.BR

O fornecimento dos itens descritos abaixo com as seguintes condições

## Condições

Prazo de entrega: 28/11/2024  
Dados para entrega: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA CENTRO SUL – CISRU - CENTRO SUL, com endereço na Rodovia BR-265, n.º 1.501, Bairro Grogotó em Barbacena/MG.  
Justificativa: OS 50774 PLACA SYZ0C86

## Quantitativo

Quantidade	Unidade	Código	Descrição	Valor Unitário	Total
1,0000	UND	1667	ELEMENTO DO FILTRO DE AR RENAULT (165465171R)	127,9987	128,00
1,0000	UND	3162	FILTRO DE ÓLEO PARA MOTOR RENAULT (152093920R)	69,4993	69,50
1,0000	UND	5213	ARRUELA DE COBRE (8550503619)	6,1999	6,20
9,1000	UND	5214	CASTROL PRO-SPEC (8660089614)	59,6494	542,81
1,0000	UND	5215	FILTRO DE AR CONDICONADO (8201676037)	59,2994	59,30
1,0000	UND	5216	FILTRO DE OLEO MINERAL (164004350R)	303,6170	303,62
1,0000	UND	5217	FILTRO DE ENTRADA DE AR PARA MOTOR (410603847R)	896,6810	896,68
1,0000	UND	5218	JOGO DE PASTILHA DE FREIO (440603321R)	696,2030	696,20
1,0000	UND	5219	KIT DE REVISÃO (BRPRT20139 R)	115,4188	115,42
1,0000	UND	5310	KIT LIMPEZA INJEÇÃO (BRPRT20135)	158,4984	158,50
1,0000	UND	5311	AIR CLEANER -LIMPA AR COND.(BRPRT20141)	113,7489	113,75
1,0000	UND	5312	LIMPA BICOS (BRPRT20143)	159,9984	160,00
1,0000	UND	5313	LIMPA EVAPORADOR (BRPRT20148)	165,2483	165,25
<b>Total</b>					<b>3.415,23</b>

Documento assinado digitalmente

3.415,23

## Autorizado o Fornecimento / Serviço



ANA PAULA DE MATOS NASCIMENTO

Data: 22/11/2024 14:09:05-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Vencimento: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Autorizado por: \_\_\_\_\_

Ana Paula de Matos Nascimento  
Coordenador de Compras  
CPF: 03381121626