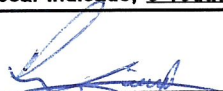
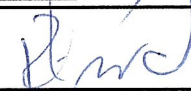


	Dados para emissão de Nota Fiscal:		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CNPJ: 46.643.466/0001-06 - IE: ISENT RUA OBIDOS 140 - PARQUE INDUSTRIAL - SAO JOSE DOS CAMPOS / SP - CEP:12235-651		Número AF: 9571 / 2024 Data AF: 29/10/2024 Modalidade: DISPENSA LICITAÇÃO Nº Licitação: / Tipo:DCL Complemento: S/CONTRATO Proc.Interno: 126689 / 2024	
	Secretaria emitente:		SECRETARIA DE SAUDE Fone:(012) 3212.1208 / 3212.1209 / E-mail: saude.follow-up@sjc.sp.gov.br / Site: www.sjc.sp.gov.br			
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO						VIA ÚNICA
Contratado:		211736 - MONICA GONZAGA PIRES DOS SANTOS 09848114866		CNPJ/CPF: 41.873.564/0001-16		
Endereço:		RUA LINCE Nº: 193 Compl: - Bairro: JD. DA GRANJA - Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS - UF: SP				
Telefone:		12 991364940		Fax: E-mail: monicagpires@hotmail.com		
Requisitante:		060.002.002.000.SECRETARIA DE SAUDE / SS/DIVISAO DE MANUTENCAO DA SAUDE(DMS)				
Cond.Pagto:		30 DDL		Nº Bloqueio: 14008 / 2024 Vínculo:		
Nº		8862 / 2024		Empenho: 52975 / 2024 Cód.ficha: 258 / 2024 - 60.10.3.3.90.39.10.301.0006.2.002.01.3010000		
Obs.:		SD 4409 / 2024. LEI 14.133/2021 - ART. 75 / II - INF. 50.000,00 - OUTROS SERVIÇOS E COMPRAS (COMPRA DIRETA)				
ITEM	QTDE	UN	CÓD.MATERIAL	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	2	SV	23422	MANUTENCAO DE BEBEDOURO ENTREGAR OS SEGUINTES BEBEDOUROS LIBELL SEM PP EM PLENO ESTADO DE FUNCIONAMENTO: CHAMADO Nº 10944/24 (ESTÁ COM A FRONTAL AMASSADA) E CHAMADO Nº 11497/24 (APRESENTA VAZAMENTO E CONTRAÇÃO DOS GALÕES). A RETIRADA E A ENTREGA DO (S) EQUIPAMENTO(S) DEVERÁ(ÃO) SER EFETUADA(S) NA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA SAÚDE (END: R. FELÍCIO SAVASTANO, 401, VL. INDUSTRIAL) E NA UBS CENTRO I (END: R. CEL. JOSÉ MONTEIRO, 407, CENTRO), AMBAS EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP. TESTAR O(S) EQUIPAMENTO (S) NA ENTREGA E OBTER, NO VERSO DA NF, ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO, COM NOME LEGÍVEL E MATRÍCULA. ENTREGAR A NF NA DMS A/C DE CLAUDINEI / CHARLES. TEL: (12) 3921-7320. GARANTIA: 90 DIAS. Garantia:03 MESES Prazo Entrega: 20 dia(s) Qtde: 2 Colocar o Nº da AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO e o Nº do EMPENHO, na Nota Fiscal, bem como detalhar corretamente a descrição do material e/ou serviços prestados.	575,00	1.150,00
					TOTAL	1.150,00
*ADVERTÊNCIAS: Sob pena de sujeitar-se a eventual processo administrativo e/ou judicial, a Contratada deverá observar que: 1 - Os pagamentos devidos serão feitos através de crédito em conta, preferencialmente em um dos seguintes bancos: Banco do Brasil e CEF, não sendo aceitas quaisquer outras modalidades de cobrança, como duplicatas, boletos, etc; 2 - Tendo em vista que o preço inclui a entrega no local indicado, é vedado indicar às transportadoras o recebimento do frete diretamente à Prefeitura".						
						
RONALDO MARCOLINO DA SILVA Emitente		ROSALINA DE JESUS CANDIDO Supervisor(a)		RICARDO SIMAO Chefe de Divisão		
Local de Entrega:		R FELICIO SAVASTANO Nº: 401 Bairro: VILA INDUSTRIAL Cep: 12220270				
Observação:		ALMOX DA SECR DA SAUDE				
OBS.: - Para cada Autorização de Fornecimento deverá ser emitida uma Nota Fiscal distinta; - Todo Material deverá ser posto e descarregado no local de entrega fixado nesta Autorização de Fornecimento, às exclusivas expensas da contratada. - Vide Condições Gerais de Fornecimento no verso.						