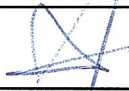
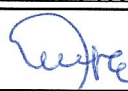
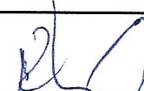


	Dados para emissão de Nota Fiscal.		PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SECRETARIA DE SAUDE RUA OBIDOS 140 - SECRETARIA DA SAUDE - PARQUE INDUSTRIAL SAO JOSE DOS CAMPOS / SP - CEP:12235-651 CNPJ: 46.643.466/0001-06 IE: ISENTO Fone:(012) 3212.1208 / 3212.1209 E-mail: saudec@sjc.sp.gov.br Fax:(012) 3212.1226 / 3212.1227 Site: www.sjc.sp.gov.br		Número AF: 2939 / 2024 Data AF: 27/03/2024 Modalidade: DISPENSA LICITAÇÃO Nº Licitação: / Tipo:DCL Complemento: S/CONTRATO Proc.Interno: 40606 / 2024	
	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO				VIA ÚNICA	
Contratado: 252659 - APROLUVAS CONFECÇÕES, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		CNPJ/CPF: 26.491.082/0001-08				
Endereço: RUA CARÁCAS Nº: 06 Compl: - Bairro: JARDIM RINCÃO - Cidade: ARUJÁ - UF: SP						
Telefone: 11 4610.3797		Fax:		E-mail: ANTONIOCARLOSORGAOSPUBLICOS@GMAIL.COM		
Requisitante: 060.002.004.001.SECRETARIA DE SAUDE / SS/ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE						
Cond.Pagto: 28 DDL		Nº Bloqueio: 4286 / 2024		Vínculo:		
Nº 2636 / 2024		Empenho: 18273 / 2024		Cód.ficha: 287 / 2024 - 60.70.4.4.90.52.10.302.0006.2.035.01.3020000-PATR.FISICO		
Obs.: SD1136/24. 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	1	UN	131523	LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL CAPACIDADE 2 LITROS (MOD. PROINFANCIA - LQ2), COM 2 VELOCIDADES E FUNÇÃO PULSAR, CAPACIDADE DE TRITURAR GELO, COPO REMOVIVEL, EM AÇO INOX, PEÇA ÚNICA, SEM SOLDAS, COM ESPESSURA DE 1 MM, ALCAS (ESPESSURA 1,25MM), TAMPA DO COPO (ESPESSURA 0,6MM) E GABINETE DO MOTOR (ESPESSURA 0,6MM) TODOS EM AÇO INOX, SAPATAS ANTIVIBRATORIAS, MOTOR MONOFASICO DE 1/2HP, INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA, 220 V, CONJUNTO DE FACAS, EIXO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DEVEM SER REMOVÍVEIS PARA LIMPEZA, SEM FERRAMENTAS, CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) COM 1200MM DE COMPRIMENTO Marca:TRON PATRIMONIO FISICO Entrega:5 Qtde:1	890,00	890,00
					TOTAL	890,00
"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".						
 SERGIO CARLOS DE CARVALHO Emitente		 RENATA MARCONDES DE SOUZA LEITE Supervisor(a)		 RICARDO SIMÃO Chefe de Divisão		
Local de Entrega: ALMOXARIFADO 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.						