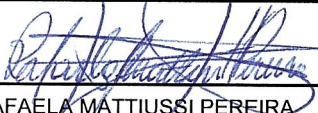
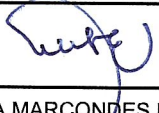
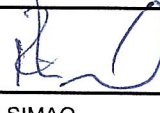
	Dados para emissão de Nota Fiscal.		PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SECRETARIA DE SAUDE RUA OBIDOS 140 - SECRETARIA DA SAUDE - PARQUE INDUSTRIAL SAO JOSE DOS CAMPOS / SP - CEP:12235-651 CNPJ: 46.643.466/0001-06 IE: ISENTO Fone:(012) 3212.1208 / 3212.1209 E-mail: saudec@sjc.sp.gov.br Fax:(012) 3212.1226 / 3212.1227 Site: www.sjc.sp.gov.br		Número AF: 3265 / 2024 Data AF: 08/04/2024 Modalidade: DISPENSA LICITAÇÃO Nº Licitação: / Tipo:DCL Complemento: S/CONTRATO Proc.Interno: 44577 / 2024	
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO					VIA ÚNICA	
Contratado:		186131 - UNIFRAN EPIS E UNIFORMES LTDA			CNPJ/CPF: 31.500.641/0001-39	
Endereço:		RUA SALVADOR LAHOZ Nº. 12 Compl: - Bairro: VALE DO SOL - Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS - UF: SP				
Telefone:		12 3934-8491 Fax: (12) 98284-3031 E-mail: VENDAS2@UNIFRANEPI.COM.BR; ADM@UNIFRANEPI.COM.BR				
Requisitante:		060.003.002.119.SECRETARIA DE SAUDE / SS/CENTRO DE CONTROLES DE ZONOSE/VEZ/CCZ				
Cond.Pagto:		21 DDL Nº Bloqueio: 4659 / 2024 Vínculo:				
Nº		2874 / 2024 Empenho: 19084 / 2024 Cód.ficha: 325 / 2024 - 60.50.3.3.90.30.04.304.0006.2.055.01.3030000				
Obs.:		SD 1427/2024. 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	20	UN	135750	MACACAO DE SEGURANCA CONFECCIONADO EM TECIDO LAMINADO MICROPOROSO CAPUZ, FECHO FRONTAL EM ZIPER DE DUAS VIAS, LACOS NOS POLEGARES, ELASTICO NA METADE DA CINTURA, PULSOS E TORNOZELOS, EMENDAS COSTURADAS, TECIDO COM TRATAMENTO ANTIESTATICO. TAMANHO M Marca:VOLK - CA 39183 Entrega:5 Qtde:20	15,99	319,80
2	20	UN	135752	MACACAO DE SEGURANCA CONFECCIONADO EM TECIDO LAMINADO MICROPOROSO CAPUZ, FECHO FRONTAL EM ZIPER DE DUAS VIAS, LACOS NOS POLEGARES, ELASTICO NA METADE DA CINTURA, PULSOS E TORNOZELOS, EMENDAS COSTURADAS, TECIDO COM TRATAMENTO ANTIESTATICO. TAMANHO GG Marca:VICSA 85111 - CA 20662 Entrega:5 Qtde:20	15,99	319,80
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.						
					TOTAL	639,60
*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".						
						
RAFAELA MATTIUSSI PEREIRA Emitente		RENATA MARCONDES DE SOUZA LEITE 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.						