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:*** **5414 / 2024**
***Data AF:*** 12/06/2024
***Modalidade:*** DISPENSA LICITAÇÃO
***Nº Licitação:*** / Tipo:DCL
***Complemento:*** S/CONTRATO
***Proc.Interno:*** 72179 / 2024

# AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO — VIA ÚNICA

***Contratado:*** 218474 - AP SIST AUTOMACAO COMERCIAL LTDA ***CNPJ/CPF:*** 43.103.272/0001-20
***Endereço:*** AVENIDA OURO FINO Nº: 361 Compl: - Bairro: BOSQUE DOS EUCALIPTOS - Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS - UF: SP
***Telefone:*** 12 98102-4845 ***Fax:*** ***E-mail:*** CONTATO@APSISTAUTOMACAO.COM.BR; COMERCIAL@APSISTAUTOMACAO.COM.BR
***Requisitante:*** 060.003.002.119.SECRETARIA DE SAUDE / SS/CENTRO DE CONTROLES DE ZOONOSE/VEZ/CCZ
***Cond.Pagto:*** 30 DDL ***Nº Bloqueio:*** 6850 / 2024 ***Vínculo:***
***Nº*** 4309 / 2024 ***Empenho:*** 30582 / 2024 ***Cód.ficha:*** 326 / 2024 - 60.50.3.3.90.39.04.304.0006.2.055.01.3030000
***Obs.:*** SD 2364/2024. 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 | 1 | SV | 56838 | CONFECCAO DE BOLSA COM ALCA REFORCADA, EM NYLON<br>CONFECÇÃO DE 16 BOLSAS.<br>TAMANHO 80 CM (LARGURA) X 60 CM(ALTURA) X 22 CM (PROFUNDIDADE).<br>MATERIAL DA BOLSA: NYLON 600<br>MATERIAL DA ALÇA: POLIPROPILENO<br>MATERIAL INTERNO DA BOLSA: FORRADO COM POLISTER NYLON 600<br>COR: AZUL MARINHO<br>PERSONALIZAÇÃO: BRASÃO DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 10X10 CM<br>CONTÉM ZÍPER DUPLO<br>Marca:BOLSAVEL<br>**Prazo Entrega:**40 dia(s) **Qtde:** 1 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| | | | | | **TOTAL** | 2.800,00 |

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

**"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".**

| JESSICA TATIANE DA SILVA OLIVEIRA<br>Emitente | ROSALINA DE JESUS CANDIDO<br>Supervisor(a) | RICARDO SIMAO<br>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.**

0