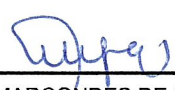
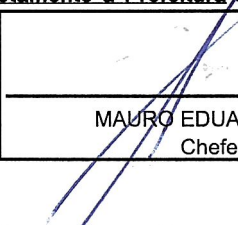


	Dados para emissão de Nota Fiscal.		PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SECRETARIA DE SAUDE RUA OBIDOS 140 - SECRETARIA DA SAUDE - PARQUE INDUSTRIAL SAO JOSE DOS CAMPOS / SP - CEP:12235-651 CNPJ: 46.643.466/0001-06 IE: ISENTO Fone:(012) 3212.1208 / 3212.1209 E-mail: saudec@sjc.sp.gov.br Fax:(012) 3212.1226 / 3212.1227 Site: www.sjc.sp.gov.br		Número AF: 962 / 2024 Data AF: 25/01/2024 Modalidade: DISPENSA LICITAÇÃO Nº Licitação: / Tipo:DCL Complemento: S/CONTRATO Proc.Interno: 12665 / 2024	
	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO				VIA ÚNICA	
Contratado: 840 - CIRUVALE COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA				CNPJ/CPF: 48.286.728/0001-58		
Endereço: RUA ANTÔNIO DOMINGUES Nº: 317 Compl: - Bairro: CENTRO - Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS - UF: SP						
Telefone: 12 3921-6411 Fax: 3921-8133 E-mail: VENDAS@CIRUVALE.COM.BR; CIRUVALE@CIRUVALE.COM.BR; REMO@CIRUVALE.						
Requisitante: 060.002.002.000.SECRETARIA DE SAUDE / SS/DIVISAO DE MANUTENCAO DA SAUDE(DMS)						
Cond.Pagto: 30 DDL Nº Bloqueio: 1447 / 2024 Vínculo: 22 - Atenção Básica - Piso de Atenção Básica Ampliado - PABA - Saúde						
Nº 833 / 2024 Empenho: 6644 / 2024 Cód.ficha: 262 / 2024 - 60.50.3.3.90.30.10.301.0006.2.034.05.3010022						
Obs.: SD 274/2024. 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	200	PC	35723	UMIDIFICADOR DE OXIGENIO (P/ USO JUNTO AO CILINDRO DE O2) SENDO FRASCO COM 250ML, COM INDICAÇÃO NA EMBALAGEM DE NÍVEL MÍNIMO E MÁXIMO E ORIENTAÇÃO DE OPERAÇÃO E SEGURANÇA. - CONFORME MODELO ANEXO. CÓDIGO DE REFERÊNCIA: VENT68 MARCA DE REFERÊNCIA: VENTCARE LOCAL DE ENTREGA - RUA FELICIO SAVASTANO 401 - VILA INDUSTRIAL - SETOR MANUTENÇÃO SAUDE - ATENDIMENTO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA - 07H30 AS 15H30. Marca:VENTCARE Entrega:10 Qtde:200 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.	14,24	2.848,00
					TOTAL	2.848,00
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.						
 ADRIANA TIRELLI PRESTES Emitente		 RENATA MARCONDES DE SOUZA LEITE Supervisor(a)		 MAURO EDUARDO M. AUGUSTO 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.						