

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: 46.643.468/0001-06 IE: ISENT0

Fone: (012) 3212.1208 / 3212.1209

E-mail: saudec@sic.sp.gov.br

Fax: (012) 3212.1226 / 3212.1227

Site: www.sic.sp.gov.br

Número AF: 4525 / 2024

Data AF: 16/05/2024

Modalidade: DISPENSA LICITAÇÃO

Nº Uciacillo: / Tipo:DCL

Complemento: S/CONTRATO

Proc.Interno: 61239 / 2024

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

VIA ÚNICA

Contratado: 236739 - 34.515.797 THIAGO DE SOUZA SANTOS

CNPJ/CPF: 34.515.797/0001-81

Endereço: RUA BOLONHA N°: 15 Compl: - Bairro: JO VENEZA - Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS - UF: SP

Telephone: 12 974045997

Fax

E-mail: AUTOCAPRICH02015@GMAIL.COM; THIAGO2000_@HOTMAIL.COM

Requisitante: 060.003.002.119.SECRETARIA DE SAUDE / SS/CENTRO DE CONTROLES DE ZOONOSE/VEZ/CCZ

Cond. Paga: 15 DDL

Nº Bloqueio: 6649 / 2024 Vínculo:

4172 / 2024

Empenho: 26186 / 2024 **Gógl. fide:**

Obs: SD 2371/20

4.133/2021 - ART. 75 / II - INE. 50.000,00 - OUTROS SERVIÇOS E COMPRAS (COMPRAS DIRETAS)

Oct.

0.133/2021 - ART. 757 III - INF. 50.000,00 - OUTROS SERVIÇOS E COMPRAS (COMPRA DIRETA)

ITEM

RIAL	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
------	-----------------------

				Descrição do Material	Preço Unitário	Preço Total
1	1	SV	100264	SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICACAO E LAVAGEM A SECO DE MOTOR EM VEICULOS UTILITARIOS SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICACAO E LAVAGEM A SECO DE MOTOR EM VEICULOS UTILITARIOS. SEND O SERVICO DE LAVAGEM PARA 15 VEICULOS LOCADOS CONFORME A LISTA EM ANEXO POR UM PERIODO DE 3 MESES, PICK-UP CABINE DUPLA E VEICULOS LEVES. TODO SERVICO DEVE SER AUTORIZADO, FISCALIZADO E AGENDADO PELO SETOR DE TRANSPORTES DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOOBIOES PELO TEL. 3933-4667. SERA REALIZADA A LAVAGEM 1 VEZ POR MES DE CADA VECULO TOTALIZANDO 15 LAVAGENS POR MES E 45 LAVAGENS NOS 3 MESES. VALOR UNITARIO/LAVAGEM R\$ 40,00 X 45 LAVAGEM NO PERIODO DE 3 MESES. Prazo Entrega: 1 dia(s) Qtde: 1 Colocar o Nº da AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO e o Nº do EMPENHO, Nota Fiscal, bem como detalhar corretamente a descricao do material e/ou servicos prestados.	1.800,00	1.800,00
					TOTAL	1.800,00

*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.

RAFAELA MATTIUS PEREIRA

ROSALINA DE JESUS CANDIDO

RICARDO SIMAG

Local de Entrega: R. FELICIO SAVASTANO Nº. 401 Bairro: VILA INDUSTRIAL Cep: 13236-030

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.