

	Dados para emissão de Nota Fiscal:		Número AF: 10574 / 2025
	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		Data AF: 19/12/2025
	CNPJ: 46.643.466/0001-06 - IE: ISENTO		Modalidade: PREGAO ELETRONICO
	R. JOSÉ DE ALENCAR 123 - VL STA LUZIA - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / SP – CEP: 12209-904		Nº Licitação: 135 / 2025 Tipo:SLI
Secretaria emitente:		SECRETARIA DE SAUDE	Complemento: S/CONTRATO
Fone:(012) 3212.1208 / 3212.1209 / E-mail: saude.follow-up@sjc.sp.gov.br / Site: www.sjc.sp.gov.br			Proc.Interno: 116159 / 2025

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	VIA ÚNICA
------------------------------------	------------------

Contratado: 148457 - NOG. COM VARIEDADES LTDA	CNPJ/CPF: 20.453.472/0001-07
Endereço: RUA TIRADENTES N°: 151 Compl: - Bairro: VILA MARIA AUGUSTA - Cidade: ITAQUAQUECETUBA - UF: SP	
Telefone: 11 4642-3098	Cel: 964321647
E-mail: NOG.COM@HOTMAIL.COM; HENRIQUE@NOGCOM.COM.BR	
Requisitante: 060.002.002.000.SECRETARIA DE SAUDE / SS/DIVISAO DE MANUTENCAO DA SAUDE(DMS)	
Cond.Pagto: 30 DDL	Nº Bloqueio: 13949 / 2025
Vínculo: 22 - Atenção Básica - Piso de Atenção Básica Ampliado - PABA - Saúde	
Nº 8546 / 2025	Empenho: 58840 / 2025
Cód.ficha: 262 / 2025 - 60.50.3.3.90.30.10.301.0006.2.034.05.3010022	
Obs.: . LEI 14.133/2021 - ART. 28 / I - PREGÃO	

ITEM	QTDE	UN	CÓD.MATERIAL	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	20	KG	17594	ELETRODO P/ SOLDA - 2,5 MM SENDO REVESTIDO, NA COR AZUL, QUALIDADE REFERÊNCIA GERDAU, CONTER 01 CAIXA COM 20KG . A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA NA DIVISÃO DE ESTRUTURAS DE SAÚDE (DES) - RUA SAIGIRO NAKAMURA Nº 10 - REGIONAL LESTE I - VILA INDUSTRIAL - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP – CEP: 12220-280, DAS 07H30MIN ÀS 11H30MIN E DAS 13H ÀS 15H30MIN. Marca:GERDAU Prazo Entrega: 15 dia(s) Qtde: 20	50,00	1.000,00
2	50	PC	109884	CADEADO EM LATAO MACICO 30 MM, PESO MINIMO 98 G (SEM CHAVE), HASTE DE ACO TEMPERADO E CROMADO COM CHAVES A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA NA DIVISÃO DE ESTRUTURAS DE SAÚDE (DES) - RUA SAIGIRO NAKAMURA Nº 10 - REGIONAL LESTE I - VILA INDUSTRIAL - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP – CEP: 12220-280, DAS 07H30MIN ÀS 11H30MIN E DAS 13H ÀS 15H30MIN. Marca:GOLD Prazo Entrega: 15 dia(s) Qtde: 50	16,32	816,00
3	50	PC	109885	CADEADO EM LATAO MACICO 35 MM, COM HASTE DE ACO TEMPERADO E CROMADO, COM CHAVES, PESO MINIMO DO CADEADO SEM AS CHAVES 134 GRAMAS A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA NA DIVISÃO DE ESTRUTURAS DE SAÚDE (DES) - RUA SAIGIRO NAKAMURA Nº 10 - REGIONAL LESTE I - VILA INDUSTRIAL - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP – CEP: 12220-280, DAS 07H30MIN ÀS 11H30MIN E DAS 13H ÀS 15H30MIN. Marca:GOLD Prazo Entrega: 15 dia(s) Qtde: 50	15,82	791,00
4	50	PC	109886	CADEADO EM LATAO MACICO 40 MM, COM HASTE DE ACO TEMPERADO E CROMADO, COM CHAVES, PESO MINIMO DO CADEADO SEM AS CHAVES 140 GRAMAS A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA NA DIVISÃO DE ESTRUTURAS DE SAÚDE (DES) - RUA SAIGIRO NAKAMURA Nº 10 - REGIONAL LESTE I - VILA INDUSTRIAL - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP – CEP: 12220-280, DAS 07H30MIN ÀS 11H30MIN E DAS 13H ÀS 15H30MIN. Marca:GOLD Prazo Entrega: 15 dia(s) Qtde: 50	18,93	946,50
5	50	PC	109887	CADEADO EM LATAO MACICO 50 MM, COM HASTE DE ACO TEMPERADO E CROMADO, COM CHAVES, PESO MINIMO DO CADEADO SEM AS CHAVES 225 GRAMAS A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA NA DIVISÃO DE ESTRUTURAS DE SAÚDE (DES) - RUA SAIGIRO NAKAMURA Nº 10 - REGIONAL LESTE I - VILA INDUSTRIAL - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP – CEP: 12220-280, DAS 07H30MIN ÀS 11H30MIN E DAS 13H ÀS 15H30MIN. Marca:GOLD Prazo Entrega: 15 dia(s) Qtde: 50	31,00	1.550,00
6	50	PC	117395	CADEADO EM LATAO MACICO 45 MM, COM HASTE DE ACO TEMPERADO E CROMADO, COM CHAVES, PESO MINIMO DO CADEADO SEM AS CHAVES DE 190 GRAMAS E COM MAXIMO DE 210 GRAMAS A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA NA DIVISÃO DE ESTRUTURAS DE SAÚDE (DES) - RUA SAIGIRO NAKAMURA Nº 10 - REGIONAL LESTE I - VILA INDUSTRIAL - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP – CEP: 12220-280, DAS 07H30MIN ÀS 11H30MIN E DAS 13H ÀS 15H30MIN. Marca:GOLD Prazo Entrega: 15 dia(s) Qtde: 50	23,94	1.197,00
					TOTAL	6.300,50

Local de Entrega: R SAIGIRO NAKAMURA Nº: 10 Bairro: VILA INDUSTRIAL Cep:
Observação:

Mayara Keller Aparecida Santos  23/12/2025 10:56:13(UTC-03:00) SECRETARIA DE SAUDE	Ricardo Simão  23/12/2025 10:57:04(UTC-03:00) Supervisor(a)	Ricardo Simão  23/12/2025 10:57:16(UTC-03:00) Supervisor(a)
---	--	--

***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".

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.



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

SECRETARIA DE SAUDE

CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTOS

Esta Autorização de Fornecimento (AF) foi emitida de acordo com a legislação vigente mediante observações rigorosas das especificações constantes do Edital que serão cumpridas pelo Fornecedor e garantem o direito à CONTRATANTE de impor as CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO abaixo, cujas cláusulas válidas para compras procedidas de licitação e para compras dispensadas de licitação nos termos da Lei Federal nº 14.133/21.

I. Deverão ser observadas, as especificações, as condições de acondicionamento, entrega, garantia, prazos, preços, forma de pagamento, incidências tributárias, etc..., vedada qualquer alteração sem a expressa autorização da CONTRATANTE, sob pena de **RECUSA** dos materiais ou recebimento definitivo do serviço.

II. Pelo descumprimento de qualquer das condições especificadas na presente Autorização de Fornecimento, fica a CONTRATADA sujeita às **SANÇÕES** abaixo descritas, sem prejuízo de eventual aplicação subsidiária das sanções previstas na legislação aplicável, no edital e no contrato, se houver:

A. **Advertência** - quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, sendo aplicada quando:

A1 - dar causa à inexecução parcial do contrato.

B. **Multa** - calculada na forma do edital ou do contrato, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas nas letras A, B, C e D.

C. **Impedimento de licitar e contratar** - quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, sendo aplicada quando:

C1 - dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

C2 - dar causa à inexecução total do contrato;

C3 - deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

C4 - não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

C5 - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

C6 - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado.

D. **Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar** - contempla as infrações administrativas previstas nos itens C1, C2, C3, C4, C5 e C6, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave, conforme a sanção aqui referida, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, sendo aplicada quando:

D1 - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

D2 - fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

D3 - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

D4 - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

D5 - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

1. As sanções previstas nas letras A, C e D poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista na letra B.

2. A aplicação das sanções previstas nas letras A, B, C e D não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

3. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado a multa de mora, na forma prevista em edital ou em contrato.

3.1. A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções previstas nas letras A, B, C e D.

III. OBSERVAÇÕES GERAIS:

1. Para cada entrega autorizada pela Autorização de Fornecimento deverá ser emitida uma Nota Fiscal.

2. Todo material deverá ser posto e descarregado no local de entrega fixado no anverso desta Autorização de Fornecimento - AF, todas as despesas decorrentes da entrega e/ou prestação de serviço correrão por conta da CONTRATADA.

Para entrega nos Almoxarifados relacionados abaixo, deverão ser cumpridos os seguintes horários:

ALMOXARIFADO CENTRAL DA ADMINISTRAÇÃO: Rua Felício Savastano, 401 - Vila Industrial - CEP 12.220-270 - das 07h30 às 11h30 e das 13h30 às 15h30. Email para envio de NF-e: almox@sjc.sp.gov.br - (12) 3929-7059 / (12) 3929-1051.

ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE: Rua Felício Savastano, 401 - Vila Industrial - CEP 12.220-270 - das 07h30 às 11h30 e das 13h30 às 15h30. Email para envio de NF-e: saudenf@sjc.sp.gov.br - (12) 3901-4144 / (12) 3901-4142.

ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: Rua Felício Savastano, 240 - Vila Industrial - CEP 12.220-270 - das 07h00 às 11h30 e das 13h00 às 15h30. Email para envio de NF-e: sme.follow-up@sjc.sp.gov.br - (12) 3901-2057 / (12) 3901-2210 / (12) 3901-2120 / (12) 3901-2104.

3. Todas as informações requeridas nos campos discriminados na Nota Fiscal deverão ser preenchidas em conformidade com os dados da CONTRATANTE constantes na Autorização de Fornecimento - AF, sobretudo quanto à descrição pormenorizada do produto e/ou serviço faturado;

4. Em toda Nota Fiscal deverá ser indicado o número da respectiva Autorização de Fornecimento - AF e do número do Empenho.

5. Aplica-se à contratação o disposto na IN RFB nº 1.234/2012 e suas alterações ou outra norma que vier a substituí-la, conforme disciplinado nos arts. 2º e 3º do Decreto Municipal nº 19.417, de 26 de Setembro de 2023, que regulamenta a retenção na fonte do Imposto de Renda - IR por parte da Administração Pública Municipal.

6. Para toda Nota Fiscal cuja natureza de Operação for a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, o pagamento fica condicionado à apresentação de cópia dos últimos recolhimentos devidos aos INSS e FGTS, assim como relatórios da GFIP, tendo como base a data de vencimento do pagamento.

7. Os pagamentos serão realizados através de crédito em conta corrente, obrigatoriamente, vinculada ao mesmo CNPJ/CPF do contratado na AF.

8. Dúvidas relativas aos pagamentos serão dirimidas pela Divisão de Tesouraria pelos telefones (12) 3947-8296 / 3947-8101 ou email tesouraria@sjc.sp.gov.br.