



Dados para emissão de Nota Fiscal:

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**CNPJ: 46.643.466/0001-06 - IE: ISENTO**

R. JOSÉ DE ALENCAR 123 - VL STA LUZIA - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / SP - CEP: 12209-904

Secretaria emitente:

SECRETARIA DE SAUDE

Fone:(012) 3212.1208 / 3212.1209 / E-mail: saude.follow-up@sjc.sp.gov.br / Site: www.sjc.sp.gov.br

Número AF: 3115 / 2025**Data AF: 28/04/2025****Modalidade: DISPENSA LICITAÇÃO****Nº Licitação: / Tipo:DCL****Complemento: S/CONTRATO****Proc.Interno: 46472 / 2025****AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO****VIA ÚNICA****Contratado:** 159354 - D RAMOS DE SOUZA**CNPJ/CPF:** 12.555.123/0001-78**Endereço:** RUA DOUTOR ALEIXO MASCARENHAS Nº: 311 Compl: - Bairro: VILA MARIA - Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS - UF: SP**Telefone:** 12 98114-5141**Fax:** 3929-2971**E-mail:** MAODEOBRASJC@GMAIL.COM; DRYWALLDOBRASIL@HOTMAIL.COM**Requisitante:** 060.005.036.000.SECRETARIA DE SAUDE / SS/UBS CENTRO I**Cond.Pagto:** 30 DDL**Nº Bloqueio:** 5386 / 2025 **Vínculo:****Nº** 3036 / 2025**Empenho:** 20170 / 2025 **Cód.ficha:** 274 / 2025 - 60.50.3.3.90.39.10.301.0006.2.034.01.3010000**Obs.:** SD 1337/2025. 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	102872	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS TIPO DRYWALL SENDOS OS SEGUINTESS SERVIÇOS: - REVESTIMENTO EM DRYWALL NO ALTO DA PAREDE ESCONDENDO TUBULAÇÕES NAS MEDIDAS DE 14 X 2,20 = 30,80M² - INSTALAÇÃO DE 3M² DE FORRO DE DRYWALL - CONserto DE 05 BURACOS NO TETO E PAREDE EM DRYWALL - INSTALAÇÃO DO FORRO DE DRYWALL NA PARTE DEBAIXO DE FORRO EXISTENTE NA METRAGEM DE 5 X1,20= 6M² SERVIÇO DEVERÁ SER REALIZADO NA NOVA CENTRO I. END: AV. DR. JOÃO GUILHERMINO, 317 - CENTRO, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP, CEP 12245-650 FALAR COM ARQ. IGOR - TEL: 12 98836-1131. - NOTA FISCAL: A NOTA FISCAL DEVERÁ SER ENVIADA PARA OS E-MAILS: ANABEATRIZ.RAMOS@SJC.SP.GOV.BR; SAUDENF@SJC.SP.GOV.BR; SAUDE.FOLLOW-UP@SJC.SP.GOV.BR ** GENTILEZA CONFIRMAR O RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL JUNTO AOS RESPONSÁVEIS PELOS E-MAILS INFORMADOS, PARA QUE NÃO HAJA ATRASO EM SEU PAGAMENTO. Prazo Entrega:3 dia(s) Qtde: 1 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.	4.561,00	4.561,00
					TOTAL	4.561,00

"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".

JULIA SILVEIRA MARTINO Emitente	ROSALINA DE JESUS CANDIDO Supervisor(a)	RICARDO SIMAO Chefe de Divisão

Local de Entrega: AV JOAO GUILHERMINO Nº: 317 Bairro: CENTRO Cep:**Observação:**

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