



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: 4032 / 2025**Data AF: 28/05/2025****Modalidade: DISPENSA LICITAÇÃO****Nº Licitação: / Tipo: DCL****Complemento: S/CONTRATO****Proc.Interno: 57777 / 2025****AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO****VIA ÚNICA****Contratado:** 53525 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**CNPJ/CPF:** 67.729.178/0004-91**Endereço:** RUA JOSE ALVES GUEDES N°: 1000 Compl: GALPAO 22 E 27 - Bairro: CENTRO - Cidade: JAGUARIUNA - UF: SP**Telefone:** 19 3522-5800 **Fax:** 19-3522-5801**E-mail:** ALAN.PORCEL@RIOCLARENSE.COM.BR; RAFAELA.ARRUDA@RIOCLARENSE.COM.BR;**Requisitante:** 060.007.003.000.SECRETARIA DE SAUDE / SS/FARMACIA DA UES**Cond.Pago:** 28 DDL**Nº Bloqueio:** 6987 / 2025 **Vínculo:****Nº** 4015 / 2025 **Empenho:** 25653 / 2025 **Cód.ficha:** 279 / 2025 - 60.70.3.3.90.30.10.302.0006.2.035.05.3020023**Obs.:** SD 1864/2025. 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	152970	CA	71970	FORMOTEROL, FUMARATO 12 MCG - CAPSULA CONTENDO PO MICRONIZADO PARA INALACAO - EMBALAGEM C/ 30 CAPSULAS ENTREGA DO MATERIAL COM 75% DA SUA VALIDADE TOTAL. EMBALAGENS ISENTAS DE AVARIAS. OBS: SEM INALADOR A NOTA FISCAL DEVERÁ SER ENVIADA PARA OS E-MAILS: CAMILA.BARROS@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. Marca:ACHE Fabricante:ACHE LABORATORIO FARMACEUTICO SA Prazo Entrega:10 dia(s) Qtde: 152970	0,41	62.717,70
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.					TOTAL	62.717,70

"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".

CAROLINE DE OLIVEIRA CARNEIRO Emitente	ROSALINA DE JESUS CANDIDO Supervisor(a)	RICARDO SIMAO Chefe de Divisão

Local de Entrega: R FELICIO SAVASTANO N°: 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.