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 HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Fone: / HERBERT.ROSA@SJC.SP.GOV.BR / Site: www.sjc.sp.gov.br

Número AF: **8942 / 2026**
Data AF: 06/10/2026
Modalidade: INEXIGIBILIDADE
Nº Licitação: / Tipo:SLI
Complemento: C/CONTRATO
Proc.Interno: 120892 / 2025

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO — VIA ÚNICA

Contratado: 277920 - FORCE TURISMO LTDA ***CNPJ/CPF:*** 43.473.652/0001-56
Endereço: RUA MARIA NEIDE BELTRAME DA SILVA Nº: 122 Compl: - Bairro: SAO JOAO MARGEM DIREITA - Cidade: TUBARÃO - UF: SC
Telefone: 48 988066865 ***Cel:*** 988066865 ***E-mail:*** CONTATO@FORCETURISMO.COM.BR
Requisitante: 090.000.00.000.SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA / SHRF/SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Cond.Pagto: 15 DDL ***Nº Bloqueio:*** 14606 / 2026 ***Vínculo:***
Nº 8951 / 2026 ***Empenho:*** 47708 / 2026 ***Cód.ficha:*** 469 / 2026 - 90.10.3.3.90.39.16.482.0016.2.081.01.1100000
Obs.: . LEI 14.133/2021 - ART. 74 / IV - CREDENCIAMENTO

ITEM	QTDE	UN	CÓD.MATERIAL	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	2	SV	110826	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SEGURO VIAGEM REFERENTE ÀS VIAGENS AÉREAS PARA OS SERVIDORES: FÁBIO RAYEL PASQUINI, MATRÍCULA 387885/4, CPF 046.938.858-78, DN 05/05/1958 - SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – SHRF SÉRGIO TARZIA, MATRÍCULA 388121/3, CPF 040.898.068-01, DN 24/12/1966 – DIRETOR DE HABITAÇÃO - SHRF - PASSAGEM AÉREA: GRU (GUARULHOS) – BSB (BRASÍLIA) – TERÇA-FEIRA, 24/NOV – SAÍDA ÀS 16H25 BSB (BRASÍLIA) – GRU (GUARULHOS) – SEXTA-FEIRA, 27/NOV – SAÍDA ÀS 11H45 **Prazo Entrega:**2 dia(s) **Qtde:** 2	29,92	59,84
					TOTAL	59,84

Local de Entrega: R FELICIO SAVASTANO Nº: 401 Bairro: VILA INDUSTRIAL Cep: 12220270
Observação: ALMOX DA SECR DE ADMINISTRACAO

ANGELA TAKANO Emitente	HERBERT TOLEDO ROSA Chefe de contratos	Eng. Flávia Di Bisceglie Pitombo Secretária Adjunta FÁBIO [illegible] Secretário(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.

0

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

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.**

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ADMC - Sistema Administração de Materiais e Compras

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Número AF:	**8942 / 2026**
Data AF:	06/10/2026
Modalidade:	INEXIGIBILIDADE
Nº Licitação:	/ -SLI
Complemento:	C/CONTRATO
Proc.Interno:	120892/2025

Contratado: **277920 - FORCE TURISMO LTDA**

CNPJ/CPF: 43.473.652/0001-56

Endereço: RUA MARIA NEIDE BELTRAME DA SILVA N°: 122 Compl: - Bairro: SAO JOAO MARGEM DIREITA - Cidade: TUBARÃO - UF: SC

Telefone: (48) 988066865 Fax: (48) 988066865

Cond.Pagto: 15 DDL

Contrato: 570 / 2025

Requisitante: **2274 - 090.000.00.000.SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA /**

Nº/Ano Empenho:	47708 / 2026
Data do Movto:	06/10/2026
Dotação:	90.10.3.3.90.39.16.482.0016.2.081.01.1100000
Nº/Ano Ficha:	469 / 2026
Valor Empenho:	R$ 59,84
Contrato TC:	20568
Descrição Empenho:	SERV. - AF:8942/2026 - PI:120892/2025 - CONTRATO:570/2025 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SEGURO VIAGEM.

Responsável(eis): **SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**

HERBERT TOLEDO ROSA
Chefe de Contratos
(Carimbo e assinatura)

Eng. Flávia Di Bisceglie Pitombo
Secretária Adjunta
Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária

FABIO RAYEL PASQUINI
Secretário(a)
(Carimbo e assinatura)