CINCATARINA

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 351786/2026

LICITAÇÃO COMPARTILHADA

Ente da Federação: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ

Órgão Gerenciador: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA

Órgão Participante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ

Processo Administrativo Licitatório: 000032/2026 | Edital: 031A/2026

Ata de Registro de Preços/Alterações: ARP26CIN001971 | MOP26CIN360976 | Vigência: 20/08/2027

Instrumento de Contrato: Substituído

Solicitação de Fornecimento: 1136/2026, efetuada em 16/10/2026 por EMILY CRISTINE DA GAMA

Dados para Faturamento

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE | CNPJ: 11.214.458/0001-60

Endereço: AVENIDA ACIONI SOUZA FILHO,403 - PRAIA COMPRIDA | Telefone: (48) 3281-6808

Cidade: SÃO JOSÉ (SC) CEP: 88.103-790 | Email: contabilidadesaude2@pmsj.sc.gov.br

Email XML: contabilidadesaude@pmsj.sc.gov.br

Observação: RESERVA Nº 2263/2026 - ENTREGA ATÉ 16:00 - COLOCAR NA NF EMENDA 71260002

Dados para Entrega (Verificar condições de entrega na Ata de Registro de Preços)

Local Entrega: ALMOXARIFADO -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ | Telefone: (48) 3258-3827

Endereço: RUA SENADOR CARLOS GOMES DE OLIVEIRA N° 833 - GALPÃO - DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade: SÃO JOSÉ (SC) CEP: 88.104-785

Horário de Atendimento: 08:00 ÁS 12:00 13:00 AS 17:00

Dados do Fornecedor

Nome: A.F DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | Telefone: (47) 9965-22801

Endereço: R JOSE RODRIGUES VIEIRA, Nº 485 | Banco: C6 – 336

Cidade: Penha-SC - CEP: 88.385-000 | Agência: 0001

Cnpj: 62.917.826/0001-77 Inscrição: | Conta Corrente: 40548484-4 | AF DISTRIBUIDORA

Email: AFDISTRIBUIDORAECOMERCIO@GMAIL.COM | Pix: 62.917.826/0001-77

Domicílio Eletrônico: AFDISTRIBUIDORAECOMERCIO@GMAIL.COM

Regularidade Fiscal	Número	Emissão	Validade	Situação
Prova de regularidade com a Fazenda Federal e Seguridade Social	AAO6.9D13.A4A6.8914	17/08/2026	13/02/2027	Comprovada
Prova de regularidade com a Fazenda Estadual	260140247957739	03/07/2026	30/12/2026	Comprovada
Prova de regularidade com a Fazenda Municipal	29229	26/08/2026	24/11/2026	Comprovada
Prova de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)	20261014082664739678 80	14/10/2026	12/11/2026	Comprovada
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho	50270853/2026	26/05/2026	22/11/2026	Comprovada

Dados Complementares

Objeto: MATERIAIS DESCARTÁVEIS - LEI 14.133/2021

Chave TCE: 8B2050EC270A1AF94AEC69221B6C0878FFB2F98B

Destinação: MEMORANDO 094/2026/SMS/ALMOXARIFADO SAUDE

Fonte de Recurso ou Dotação: BASICA

Observação: RESERVA Nº 2263/2026 - ENTREGA ATÉ 16:00 - COLOCAR NA NF EMENDA 71260002

Entrega: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS APÓS A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | AF Recebida pelo Fornecedor: 22/10/2026 | Prazo Entrega: 06/11/2026

Pagamento: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS RECEBIMENTO | Empenho(s)/Valor(es): 6936/R$6.300,00

Prazo de Vigência:
- O prazo de vigência para a execução desta Autorização de Fornecimento - AF é idêntico ao prazo de entrega do produto.
- O prazo de vigência do contrato será automaticamente prorrogado quando seu objeto não for concluído no prazo de entrega do produto.

a) O prazo de vigência do contrato não se confunde com o prazo de entrega do produto objeto desta AF, e a aceitação de recebimento posterior do(s) item(ns) não se configura como novo prazo de entrega do produto.

b) Caso a entrega deixar de ser cumprida ou ocorrer fora do prazo previsto em decorrência de culpa do contratado, ele será constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas, e o Órgão Gerenciador poderá optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

Relação de Itens Autorizados

Item	Quant	Unidade	Especificação	Marca	Preço Unit.	Preço Total
14	60,00	CAIXA	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP). CAIXA COM 2500 COPOS. CERTIFICADO PELO INMETRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN29457)	COPOBRAS / COPO PP 180ML CFT-180 2500 UNIDADES	105,00	6.300,00
				Valor Total:		**6.300,00**

SINARA REGINA LANDT SIMIONI
Responsável pela Autorização
Efetuada em 22/10/2026
Enviada para o Fornecedor em 22/10/2026

No fornecimento e no recebimento dos itens desta Autorização de Fornecimento devem ser observadas rigorosamente as especificações, marcas/modelos e valores. Excepcionais alterações deverão ser previamente autorizadas pelo Órgão Gerenciador (CINCATARINA).