AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 351994/2026

LICITAÇÃO COMPARTILHADA

Ente da Federação: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO

Órgão Gerenciador: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA

Órgão Participante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ DO CEDRO

Processo Administrativo Licitatório: 000097/2025 | Edital: 0068/2025

Ata de Registro de Preços/Alterações: ARP26CIN001079 | MOP26CIN142000 | Vigência: 12/03/2027

Instrumento de Contrato: Substituído

Solicitação de Fornecimento: 0356/2026, efetuada em 08/10/2026 por LEONARDO PICON

Dados para Faturamento

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CEDRO | CNPJ: 12.094.507/0001-30

Endereço: RUA JOAO XXIII,49, LOTE 405 - CENTRO | Telefone: (49) 3643-6311

Cidade: SÃO JOSÉ DO CEDRO (SC) CEP: 89.930-000 | Email: secretario.saude@prefcedro.sc.gov.br

Email XML: contabilidade@prefcedro.sc.gov.br

Observação:

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

Local Entrega: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Telefone: (49) 3643-6311

Endereço: RUA JOÃO XXIII N° 49 - PRÓXIMO AO FORUM DA COMARCA - CENTRO

Cidade: SÃO JOSÉ DO CEDRO (SC) CEP: 89.930-000

Horário de Atendimento: SEG. A SEX. DAS: 07:30HS ÀS 12:00HS E DAS 13:30HS ÀS 17:30HS

Dados do Fornecedor

Nome: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Telefone: (54) 3523-2600

Endereço: RODOVIA SC 480, S/N | Banco: BANCO DO BRASIL

Cidade: CHAPECÓ-SC - CEP: 89.816-116 | Agência: 5122-5

Cnpj: 02.520.829/0003-02 Inscrição: 260420964 | Conta Corrente: 7468-3 | Dimaster Comércio de Produtos Hospitalares Ltda

Email: contratos@dimaster.com.br;sac@dimaster.com.br; faturamento@dimaster.com.br;pregao@dimaster.com.br;licitacao@dimaster.com.br | Pix: bancodobrasil@dimaster.com.br

Domicílio Eletrônico: licitacao@dimaster.com.br

Regularidade Fiscal	Número	Emissão	Validade	Situação
Prova de regularidade com a Fazenda Federal e Seguridade Social	292B.90FF.F47A.5105	13/08/2026	09/02/2027	Comprovada
Prova de regularidade com a Fazenda Estadual	260140247985945	03/07/2026	30/12/2026	Comprovada
Prova de regularidade com a Fazenda Municipal	89956	28/09/2026	27/12/2026	Comprovada
Prova de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)	202609280150072697577 3	28/09/2026	27/10/2026	Comprovada
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho	69510578/2026	14/08/2026	10/02/2027	Comprovada

Dados Complementares

Objeto: MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E CORRELATOS - LEI 14.133/2021

Chave TCE: C9DC6B3674641014FC919BFDADBC28DE0E703D3E

Destinação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Fonte de Recurso ou Dotação:

Observação:

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): 2034/R$252,00

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
1318	350,00	ENVELOPE	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, PÓ, COMPOSTO POR: CLORETO SÓDIO 3,5 G + GLICOSE 20 G + CITRATO DE SÓDIO 2,9 G + CLORETO DE POTÁSSIO 1,5 G, PARA 1.000 ML DE SOLUÇÃO PRONTA, SEGUNDO PADRÃO OMS, ENVELOPE CONTENDO 27,9 G. (CIM9108)	HIDRAPLEX / NATULAB LABORATORIO S.A.	0,7200	252,00
				Valor Total:		**252,00**

LEONARDO PICON
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).