CINCATARINA

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 332941/2026

LICITAÇÃO COMPARTILHADA

Ente da Federação: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SUL

Órgão Gerenciador: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA

Órgão Participante: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SUL

Processo Administrativo Licitatório: 000112/2025 | Edital: 0076/2025

Ata de Registro de Preços/Alterações: ARP26CIN001740 | MOP26CIN231691 | Vigência: 29/04/2027

Instrumento de Contrato: Substituído

Solicitação de Fornecimento: 0724/2026, efetuada em 06/10/2026 por VITÓRIA RODRIGUES DE MATOS

Dados para Faturamento

Nome:	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL	CNPJ:	82.547.274/0001-60
Endereço:	AVENIDA NEREU RAMOS,50 - CENTRO	Telefone:	(48) 3539-0113
Cidade:	SÃO JOÃO DO SUL (SC) CEP: 88.970-000	Email:	compras@saojoaodosul.sc.gov.br
Email XML:	compras@saojoaodosul.sc.gov.br		
Observação:			

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

Local Entrega:	DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DO SUL	Telefone:	(48) 3539-0218
Endereço:	RUA VIRGILIO BORBA N° 26 - DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DO SUL - CENTRO		
Cidade:	SÃO JOÃO SUL (SC) CEP: 88.970-000		
Horário de Atendimento:	SEGUNDA À SEXTA DAS 08H ÀS 12H E DAS 13H ÀS 17H		

Dados do Fornecedor

Nome:	SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Telefone:	(48) 3348-2629
Endereço:	AVENIDA GENTIL REINALDO CORDIOLI, Nº 391	Banco:	Banco do Brasil
Cidade:	PALHOÇA-SC - CEP: 88.133-500	Agência:	3415-0
Cnpj:	05.531.725/0001-20 Inscrição: 254.582.702	Conta Corrente:	16.988-9 | Soma SC Produtos Hospitalares Ltda.
Email:	vendas9.sc@somahospitalar.com.br; soma.sc@somahospitalar.com.br;vendas3.sc@somahospitalar.com.br; vendas9.sc@somahospitalar.com.br; vendas8.sc@somahospitalar.com.br; vendas2.sc@somahospitalar.com.br	Pix:	05.531.725/0001-20
Domicílio Eletrônico:	soma.sc@somahospitalar.com.br		

Regularidade Fiscal	Número	Emissão	Validade	Situação
Prova de regularidade com a Fazenda Federal e Seguridade Social	D6EDC027E37C3ABB	04/05/2026	31/10/2026	Comprovada
Prova de regularidade com a Fazenda Estadual	260140247996475	03/07/2026	30/12/2026	Comprovada
Prova de regularidade com a Fazenda Municipal	148029.2026	16/09/2026	16/10/2026	Comprovada
Prova de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)	2026092000381248374705	20/09/2026	19/10/2026	Comprovada
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho	47141548/2026	11/05/2026	07/11/2026	Comprovada

Dados Complementares

Objeto: MATERIAIS AMBULATORIAIS E INSUMOS HOSPITALARES - LEI 14.133/2021

Chave TCE: 33723F29805341E1D700369F3014FD0E4B6C6423

Destinação: AQUISIÇÃO DE FRASCO DE NUTRIÇÃO ENTERAL

Fonte de Recurso ou Dotação: 255

Observação:

Entrega: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS APÓS A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO — AF Recebida pelo Fornecedor: 07/10/2026 — Prazo Entrega: 22/10/2026

Pagamento: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS RECEBIMENTO — Empenho(s)/Valor(es): 1253/R$821,60

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
416	1.040,00	UNIDADE	FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL COM CAPACIDADE DE 300ML. CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ATÓXICO E TRANSPARENTE, COM GRADUAÇÃO VISÍVEL. EMBALAGEM UNITÁRIA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8547)	IMAX / FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML	0,79	821,60
				Valor Total:		**821,60**

CACIMAR DE OLIVEIRA
Responsável pela Autorização
Efetuada em 07/10/2026
Enviada para o Fornecedor em 07/10/2026

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).