

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 219092/2024
LICITAÇÃO COMPARTILHADA

Ente da Federação: MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS
Órgão Gerenciador: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
Órgão Participante: MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS
Processo Administrativo Licitatório: 000080/2023 | Pregão Eletrônico: 0073/2023
Ata de Registro de Preços/Alterações: ARP23CIN001018 | MOP23CIN214399 | Vigência: 02/01/2025
Solicitação de Fornecimento: 0844/2024, efetuada em 28/08/2024 por ANA ELIZA MARA MARCON

Dados para Faturamento

Nome: MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS CNPJ: 82.939.232/0001-74
Endereço: RUA EXP J B DE ALMEIDA,323 - CENTRO Telefone: (49) 3541-6200
Cidade: CAMPOS NOVOS (SC) CEP: 89.620-000 Email: compras@camposnovos.sc.gov.br
Email XML: compras@camposnovos.sc.gov.br
Observação: HORARIO DAS 07:30 AS 11:30 E DAS 13:00 AS 17:00 HRS

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

Local Entrega: SECRETARIA DE OBRAS Telefone: (49) 3541-0411
Endereço: GENOVAL ALVES SAMPAIO S/N - ANTIGA CIBRAZEN - SANTO ANTONIO
Cidade: CAMPOS NOVOS (SC) CEP: 89.620-000
Horário de Atendimento: 07:30 AS 11:30 E DAS 13:30 AS 17:30

Dados do Fornecedor

Nome: INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI Telefone: (48) 3245-2245
Endereço: RUA PEDRO MANSUR ELIAS, Nº111 Banco: BANCO DO BRASIL
Cidade: SANTO AMARO DA IMPERATRIZ-SC - CEP: 88.140-000 Agência: 2600-X
Cnpj: 04.586.694/0001-41 Inscrição: 254.261.744 Conta Corrente: 113749-2
Email: licitacao@infotriz.com.br; ordemdecompra@infotriz.com.br Pix: 04.586.694/0001-41
Domicílio Eletrônico: ORDEMDECOMPRA@INFOTRIZ.COM.BR

Regularidade Fiscal	Número	Emissão	Validade	Situação
Prova de regularidade com a Fazenda Federal e Seguridade Social	4785.A415.4A08.F136	24/04/2024	21/10/2024	Comprovada
Prova de regularidade com a Fazenda Estadual	240140212253710	10/07/2024	06/01/2025	Comprovada
Prova de regularidade com a Fazenda Municipal	4295	03/08/2024	02/10/2024	Comprovada
Prova de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)	2024080806140979003752	08/08/2024	06/09/2024	Comprovada
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho	43209192/2024	19/06/2024	16/12/2024	Comprovada

Dados Complementares

Objeto: MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCOLAR E CORRELATOS - LEI 14.133/2021
Chave TCE: 46B8C34A78EAC8D895752F38794D3664E1DE9854
Destinação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA SETORES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS.
Fonte de Recurso ou Dotação:
Observação: HORARIO DAS 07:30 AS 11:30 E DAS 13:00 AS 17:00 HRS
Entrega: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS APÓS A AUTORIZAÇÃO DE AF Recebida pelo Fornecedor: 03/09/2024 Prazo Entrega: 18/09/2024
Fornecimento
Pagamento: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS RECEBIMENTO Empenho(s)/Valor(es): 5409/R\$161,10

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, adotar as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

Inovação e Modernização na Gestão Pública

Relação de Itens Autorizados

Item	Quant	Unidade	Especificação	Marca	Preço Unit.	Preço Total
19	2,00	CAIXA	CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, PONTA MÉDIA 1MM, CORPO HEXAGONAL, PLUG DA MESMA COR DA TINTA, CAIXA COM 50 UNIDADES, DISPONÍVEL NAS CORES AZUL, PRETA E VERMELHA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIM5138)	BIC CRISTAL	27,20	54,40
AZUL Quant: 2,00 Unidade: CAIXA						
174	10,00	UNIDADE	FITA ADESIVA TRANSPARENTE, FABRICADA EM POLIPROPILENO E MATERIAL ADESIVO. DIMENSÕES MÍNIMAS: 18MM X 50M. (CIN16858)	CELLUX	1,08	10,80
178	10,00	UNIDADE	FITA COM DUAS FACES. FABRICADA EM ESPUMA DE POLIETILENO PARA FIXAÇÃO PERMANENTE. ROLO COM NO MÍNIMO 24MMX1,50M. (CIN16861)	CELLUX	1,75	17,50
221	8,00	UNIDADE	PASTA AZ COM LOMBO ESTREITO. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIN16895)	FRAMA	9,80	78,40
AZUL Quant: 2,00 Unidade: UNIDADE PRETO Quant: 2,00 Unidade: UNIDADE PRETO/BRANCO Quant: 2,00 Unidade: UNIDADE VERDE Quant: 2,00 Unidade: UNIDADE						

Valor Total: **161,10**

CAMILA DAIANE DE LIMA
Responsável pela Autorização
Efetuada em 03/09/2024
Enviada para o Fornecedor em 03/09/2024

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).

Inovação e Modernização na Gestão Pública