CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 127549/2024

LICITAÇÃO COMPARTILHADA

Ente da Federação: MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO SUL

Órgão Gerenciador: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA

Órgão Participante: MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO SUL

Processo Administrativo Licitatório: 000073/2023 | Pregão Eletrônico: 0072/2023

Ata de Registro de Preços/Alterações: ARP23CIN000991 | MOP24CIN201175 | Vigência: 02/01/2025

Solicitação de Fornecimento: 0127/2024, efetuada em 30/04/2024 por ELIZABETE KIRCHOFF

Dados para Faturamento

Nome:	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	CNPJ:	83.102.269/0001-06
Endereço:	PRACA GETULIO VARGAS,S N, PREFEITURA MUNICIP - CENTRO	Telefone:	(47) 3471-2222
Cidade:	SÃO FRANCISCO DO SUL (SC) CEP: 89.240-000	Email:	gabinete@sãofranciscodosul.sc.gov.br

Email XML:

Observação:

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

Local Entrega:	DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Telefone:	(47) 3471-2274
Endereço:	RUA FLORDOALDO NOBREGA N° 635 - ESCOLA CAIC - ACARAÍ		
Cidade:	SÃO FRANCISCO DO SUL (SC) CEP: 89.240-000		

Horário de Atendimento: DAS 08:30 AS 13:30

Dados do Fornecedor

Nome:	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	Telefone:	(47) 3331-5656
Endereço:	RUA FREDERICO JENSEN Nº180	Banco:	BANCO DO BRASIL
Cidade:	BLUMENAU-SC - CEP: 89.066-301	Agência:	095-7
Cnpj:	83.413.591/0003-18 Inscrição: 253.138.132	Conta Corrente:	15581-0
Email:	licitacao@dicapel.com.br;giovani@dicapel.com.br;lercy@dicapel.com.br;licitacaocn@dicapel.com.br	Pix:	

Domicílio Eletrônico: licitacao@dicapel.com.br

Regularidade Fiscal	Número	Emissão	Validade	Situação
Prova de regularidade com a Fazenda Federal e Seguridade Social	9344.B940.3C24.2EDE	30/01/2024	28/07/2024	Comprovada
Prova de regularidade com a Fazenda Estadual	240140141163926	09/05/2024	05/11/2024	Comprovada
Prova de regularidade com a Fazenda Municipal	134407902245	01/02/2024	30/07/2024	Comprovada
Prova de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)	2024050402242831014230	04/05/2024	02/06/2024	Comprovada
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho	10464668/2024	15/02/2024	13/08/2024	Comprovada

Dados Complementares

Objeto: CADERNOS, PAPÉIS E CORRELATOS - LEI 14.133/2021

Chave TCE: C2A64C4A4FD17B576DE3BDD93B1DF91954E8391F

Destinação: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte de Recurso ou Dotação:

Observação:

Entrega: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS APÓS A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO AF Recebida pelo Fornecedor: 27/05/2024 Prazo Entrega: 11/06/2024

Pagamento: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS RECEBIMENTO Empenho(s)/Valor(es): 3206/2024/R$55.000,00, 3207/2024/R$55.000,00

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
3	500,00	CAIXA	PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL FSC OU CERFLOR, COM SELO E CÓDIGO DE LICENÇA IMPRESSOS NA EMBALAGEM. CAIXA COM 10 RESMAS. (CIM4041)	CHAMEX	220,00	110.000,00

Valor Total: **110.000,00**

CARLOS ROBERTO NUNES
Responsável pela Autorização
Efetuada em 24/05/2024
Enviada para o Fornecedor em 24/05/2024

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).