CINCATARINA

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 165211/2025

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: 000084/2024 | Pregão Eletrônico: 0074/2024

Ata de Registro de Preços/Alterações: ARP25CIN000087 | MOP25CIN063197 | Vigência: 17/01/2026

Solicitação de Fornecimento: 0171/2025, efetuada em 14/05/2025 por GUILHERME SIMAS LEDOUX LEDOUX

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:	ALMOXARIFADO CENTRAL	Telefone:	(47) 3471-2237
Endereço:	PRAÇA GETÚLIO VARGAS N° 1 - CENTRO		
Cidade:	SÃO FRANCISCO DO SUL (SC) CEP: 89.240-000		

Horário de Atendimento: 8 AS 14 H

Dados do Fornecedor

Nome:	RSUL LTDA	Telefone:	(47) 3209-6617
Endereço:	RUA NORBERTO SEARA HEUSI, 1143	Banco:	SICREDI
Cidade:	BLUMENAU -SC - CEP: 89.037-800	Agência:	2606
Cnpj:	14.066.477/0001-84 Inscrição: 256481628	Conta Corrente:	87693-3 | RSUL EIRELI EPP
Email:	rsulcontratos@gmail.com;rsulvendas01@gmail.com;rsulvendas04@gmail.com ;rsulcontratos@gmail.com	Pix:	14.066.477/0001-84

Domicílio Eletrônico: rsulcontratos@gmail.com

Regularidade Fiscal	Número	Emissão	Validade	Situação
Prova de regularidade com a Fazenda Federal e Seguridade Social	EA96.0588.5E85.DC68	16/12/2024	14/06/2025	Comprovada
Prova de regularidade com a Fazenda Estadual	240140381280218	03/12/2024	01/06/2025	Comprovada
Prova de regularidade com a Fazenda Municipal	155828412247	16/12/2024	14/06/2025	Comprovada
Prova de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)	2025050103101850480223	01/05/2025	30/05/2025	Comprovada
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho	86458889/2024	16/12/2024	14/06/2025	Comprovada

Dados Complementares

Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE, ESCOLAR E DE ARTESANATO - LEI 14.133/2021

Chave TCE: 24B6554EDFCD85F8E7D5444F2DE1FE6FE1C990F9

Destinação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS.

Fonte de Recurso ou Dotação:

Observação:

Entrega: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS APÓS A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO AF Recebida pelo Fornecedor: 23/05/2025 Prazo Entrega: 07/06/2025

Pagamento: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS RECEBIMENTO Empenho(s)/Valor(es): 3321/R$228,00

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
416	15,00	CAIXA	PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL, PONTA ARREDONDADA. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. (CIN25590)	NEOMUNDI / NEOMUNDI	15,20	228,00

AZUL | Quant: 5,00 | Unidade: CAIXA
PRETO | Quant: 5,00 | Unidade: CAIXA
VERMELHO | Quant: 5,00 | Unidade: CAIXA

Valor Total: **228,00**

CARLOS ROBERTO NUNES
Responsável pela Autorização
Efetuada em 22/05/2025
Enviada para o Fornecedor em 22/05/2025

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).