CINCATARINA

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 250964/2026

LICITAÇÃO COMPARTILHADA

Ente da Federação: MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO SUL

Órgão Gerenciador: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA

Órgão Participante: MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO SUL

Processo Administrativo Licitatório: 000108/2025 | Edital: 0072/2025

Ata de Registro de Preços/Alterações: ARP26CIN000240 | MOP26CIN107140 | Vigência: 10/02/2027

Instrumento de Contrato: Substituído

Solicitação de Fornecimento: 0047/2026, efetuada em 27/03/2026 por ALEXSANDRA CORREA DE BARROS

Dados para Faturamento

Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CNPJ:	01.744.089/0001-63
Endereço:	PRACA GETULIO VARGAS,01 - CENTRO	Telefone:	(47) 9912-16260
Cidade:	SÃO FRANCISCO DO SUL (SC) CEP: 89.240-000	Email:	social@saofranciscodosul.sc.gov.br
Email XML:	social@saofranciscodosul.sc.gov.br		
Observação:			

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

Local Entrega:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Telefone:	(47) 9121-6260
Endereço:	CORONEL DE OLIVEIRA N° 274 - CENTRO		
Cidade:	SÃO FRANCISCO DO SUL (SC) CEP: 89.240-000		
Horário de Atendimento:	08:00 AS 14:00 HORAS		

Dados do Fornecedor

Nome:	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA			Telefone:	(49) 3222-6635
Endereço:	AVENIDA LUIZ DE CAMÕES, Nº 911			Banco:	104 Caixa Econômica Federal
Cidade:	LAGES -SC - CEP: 88.523-000			Agência:	1663
Cnpj:	11.118.645/0001-40	Inscrição:	255.934.661	Conta Corrente:	1487-0 | SPOTECH INFORMÁTICA CORAL LTDA
Email:	silvana@spotech.com.br			Pix:	
Domicílio Eletrônico:	silvana@spotech.com.br				

Regularidade Fiscal	Número	Emissão	Validade	Situação
Prova de regularidade com a Fazenda Federal e Seguridade Social	6324.D773.EBCB.ASAS	19/02/2026	18/08/2026	Comprovada
Prova de regularidade com a Fazenda Estadual	260140247999490	03/07/2026	30/12/2026	Comprovada
Prova de regularidade com a Fazenda Municipal	042236/2026	30/07/2026	29/08/2026	Comprovada
Prova de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)	2026071209091604107430	12/07/2026	10/08/2026	Comprovada
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho	11980378/2026	25/02/2026	24/08/2026	Comprovada

Dados Complementares

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

Chave TCE: FB3F4D22EA92C7A23B26258A7017C10104C39D0A

Destinação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte de Recurso ou Dotação:

Observação:

Entrega: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS APÓS A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO — AF Recebida pelo Fornecedor: 07/08/2026 — Prazo Entrega: 22/08/2026

Pagamento: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS RECEBIMENTO — Empenho(s)/Valor(es): 189, 190, 191/R$360,96

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
25	64,00	CAIXA	CANETA MARCA TEXTO, TINTA DE COMPOSIÇÃO ESPECIAL FLUORESCENTE, PONTA DE POLIÉSTER CHANFRADA E CORPO SÓLIDO DE COR NÃO TRANSPARENTE. DISPONÍVEL NO MÍNIMO NAS CORES VERDE, AMARELA, LARANJA, ROSA E AZUL. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. CAIXA COM 12 UNIDADES. (CIN26241)	MASTERPRINT / SLIM MARCA TEXTO	5,64	360,96

AMARELO | Quant: 16,00 | Unidade: CAIXA
LARANJA | Quant: 16,00 | Unidade: CAIXA
ROSA | Quant: 16,00 | Unidade: CAIXA
VERDE | Quant: 16,00 | Unidade: CAIXA

Valor Total: **360,96**

CARLOS ROBERTO NUNES
Responsável pela Autorização
Efetuada em 06/08/2026
Enviada para o Fornecedor em 06/08/2026

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).