CINCATARINA

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL

# AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 262524/2026

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: 000088/2025 | Edital: 0053/2025

Ata de Registro de Preços/Alterações: ARP25CIN002149 | MOP26CIN231532 | Vigência: 30/11/2026

Instrumento de Contrato: Substituído

Solicitação de Fornecimento: 0124/2026, efetuada em 20/07/2026 por LINCON NOBREGA

**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: ENTREGA NO PERÍDO DAS 12:30 AS 18:30

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Local Entrega: | BATALHAO 27º POLICIA MILITAR | Telefone: | (47) 3431-8786 |
| Endereço: | R. BARÃO DO RIO BRANCO N° 320 - TRABALHO - SÃO JOSÉ DO ACARAÍ | | |
| Cidade: | SÃO FRANCISCO DO SUL (SC) CEP: 89.240-000 | | |

Horário de Atendimento: DAS 13:00 AS 19:00

**Dados do Fornecedor**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nome: | SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA | | | Telefone: | (49) 3522-8411 |
| Endereço: | ESTRADA SEDE SARANDI, S/N | | | Banco: | BANCO DO BRASIL |
| Cidade: | HERVAL D'OESTE-SC - CEP: 89.610-000 | | | Agência: | 8282-1 |
| Cnpj: | 34.180.582/0001-57 | Inscrição: | 260.151.742 | Conta Corrente: | 179-1 |
| Email: | supremamoveiseinformatica@gmail.com | | | Pix: | 34.180.582/0001-57 |

Domicílio Eletrônico: supremamoveiseinformatica@gmail.com

| Regularidade Fiscal | Número | Emissão | Validade | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Prova de regularidade com a Fazenda Federal e Seguridade Social | E4E4.4095.9052.D393 | 30/03/2026 | 26/09/2026 | Comprovada |
| Prova de regularidade com a Fazenda Estadual | 260140298350300 | 24/07/2026 | 20/01/2027 | Comprovada |
| Prova de regularidade com a Fazenda Municipal | CWMNRY5ZSCMKGMP1 | 03/08/2026 | 30/01/2027 | Comprovada |
| Prova de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) | 2026072504575472701700 | 25/07/2026 | 23/08/2026 | Comprovada |
| Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho | | 23/07/2026 | 19/01/2027 | Comprovada |

**Dados Complementares**

Objeto: SUPRIMENTOS PRA IMPRESSÃO - LEI 14.133/2021

Chave TCE: 005D1D17076AF07BF4FB63F3719701E54C669400

Destinação: SOLICITAÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DO 27º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO DE RADIOPATRULHA.

Fonte de Recurso ou Dotação:

Observação: ENTREGA NO PERÍDO DAS 12:30 AS 18:30

Entrega: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS APÓS A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO — AF Recebida pelo Fornecedor: 17/08/2026 — Prazo Entrega: 01/09/2026

Pagamento: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS RECEBIMENTO — Empenho(s)/Valor(es): 5311/R$1.935,00

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 238 | 3,00 | UNIDADE | SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR OUTRO FABRICANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '6000' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: '20N4XK0', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DA MARCA 'LEXMARK': 'LEXMARK CS431DW, LEXMARK CX431ADW'. MARCA DE REFERÊNCIA: LEXMARK 20N4XK0 OU SIMILAR OU EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE. (CIN23880) | MASTERPRINT / 20N4XK0 | 645,00 | 1.935,00 |
| | | | | **Valor Total:** | | **1.935,00** |

CARLOS ROBERTO NUNES
Responsável pela Autorização
Efetuada em 13/08/2026
Enviada para o Fornecedor em 13/08/2026

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).