CINCATARINA

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 192919/2026

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: 000125/2025 | Edital: 0066/2025

Ata de Registro de Preços/Alterações: ARP26CIN000127 | MOP26CIN133830 | Vigência: 06/02/2027

Instrumento de Contrato: Substituído

Solicitação de Fornecimento: 0065/2026, efetuada em 20/04/2026 por LEONARDO BESEN MÜLLER

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:	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SÃO FRANCISCO DO SUL	Telefone:	(47) 3444-0166
Endereço:	AVENIDA ATLÂNTICA N° 1968 - SD BM THIAGO CAMARGO (47) 989048682 - ENSEADA		
Cidade:	SÃO FRANCISCO DO SUL (SC) CEP: 89.240-000		

Horário de Atendimento: 08:00 AS 18:00HRS

Dados do Fornecedor

Nome:	CIG COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	Telefone:	(41) 3059-7070
Endereço:	RUA CRUZEIRO DO SUL, Nº 896	Banco:	Banco do Brasil
Cidade:	PINHAIS-PR - CEP: 83.324-423	Agência:	1243-2
Cnpj:	80.047.087/0001-91 Inscrição: 90296132-11	Conta Corrente:	86.705-5 | CIG EMBALAGENS
Email:	ismael@cigembalagens.com.br	Pix:	80.047.087/0001-91

Domicílio Eletrônico: ismael@cigembalagens.com.br

Regularidade Fiscal	Número	Emissão	Validade	Situação
Prova de regularidade com a Fazenda Federal e Seguridade Social	228C.0140.AA24.5092	13/04/2026	10/10/2026	Comprovada
Prova de regularidade com a Fazenda Estadual	39119911-26	03/03/2026	01/07/2026	Comprovada
Prova de regularidade com a Fazenda Municipal	36182/2026	18/06/2026	20/07/2026	Comprovada
Prova de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)	2026061402450532011623	14/06/2026	13/07/2026	Comprovada
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho	7093371/2026	02/02/2026	01/08/2026	Comprovada

Dados Complementares

Objeto: PRODUTOS SANEANTES - LEI 14.133/2021

Chave TCE: 7EDEEAB29FD59E6CF2D0CDD1C845F3991F001620

Destinação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SÃO FRANCISCO DO SUL

Fonte de Recurso ou Dotação:

Observação:

Entrega: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS APÓS A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO AF Recebida pelo Fornecedor: 23/06/2026 Prazo Entrega: 08/07/2026

Pagamento: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS RECEBIMENTO Empenho(s)/Valor(es): 3903/R$438,00

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	60,00	GALÃO	ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. GALÃO OPACO COM 5L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEGURANÇA. A EMBALAGEM DEVE CONTER A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, DADOS DA PROCEDÊNCIA DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE DE 6 MESES E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (MS). (CIN15706)	BONZÃO / ÁGUA SANITÁRIA 5L	7,30	438,00

Valor Total: **438,00**

CARLOS ROBERTO NUNES
Responsável pela Autorização
Efetuada em 22/06/2026
Enviada para o Fornecedor em 22/06/2026

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).