CINCATARINA

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 353604/2026

LICITAÇÃO COMPARTILHADA

Ente da Federação: MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS

Órgão Gerenciador: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA

Órgão Participante: HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO DE LEBON RÉGIS

Processo Administrativo Licitatório: 000137/2025 | Edital: 0074/2025

Ata de Registro de Preços/Alterações: ARP26CIN000094 | MOP26CIN011729 | Vigência: 23/01/2027

Instrumento de Contrato: Substituído

Solicitação de Fornecimento: 0460/2026, efetuada em 22/10/2026 por THAYANI CAROLINE ZANOTTO

Dados para Faturamento

Nome: HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO
CNPJ: 83.684.324/0001-13
Endereço: RUA WALDIR ORTIGARI,S/N - CENTRO
Telefone: (49) 3247-0289
Cidade: LEBON RÉGIS (SC) CEP: 89.515-000
Email: anamwerner@hotmail.com
Email XML: hmmsalebonregis@yahoo.com.br
Observação:
Obs NF: **Emitir notas fiscais individualizadas por empenho.**

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

Local Entrega: HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO
Telefone: (49) 3247-0144
Endereço: RUA VALDIR ORTIGARI N° 74 - HOSPITAL - CENTRO
Cidade: LEBON RÉGIS (SC) CEP: 89.515-000
Horário de Atendimento: SEG. A SEX. DAS: 08:00HS ÀS 11:00HS E DAS 14:00HS ÀS 18:00HS

Dados do Fornecedor

Nome: OTHALA COMERCIO LTDA
Telefone: (47) 3304-4647
Endereço: RUA POMERANOS, Nº 6122
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (104)
Cidade: Timbó-SC - CEP: 89.120-000
Agência: 0809
Cnpj: 45.747.626/0001-02 Inscrição: 261610198
Conta Corrente: 000579173362-0 | OTHALA COMÉRCIO LTDA
Email: othala.sc@gmail.com
Pix: 45.747.626/0001-02
Domicílio Eletrônico: othala.sc@gmail.com

Regularidade Fiscal	Número	Emissão	Validade	Situação
Prova de regularidade com a Fazenda Federal e Seguridade Social	3983.C530.2714.6853	09/09/2026	08/03/2027	Comprovada
Prova de regularidade com a Fazenda Estadual	260140247987301	03/07/2026	30/12/2026	Comprovada
Prova de regularidade com a Fazenda Municipal	45747626000102	05/10/2026	04/12/2026	Comprovada
Prova de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)	20261008081157739244 00	08/10/2026	06/11/2026	Comprovada
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho	88486668/2026	19/10/2026	17/04/2027	Comprovada

Dados Complementares

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

Chave TCE: B25F9E2AC9BA3FF5FCAEB435699BA1E595AF1931

Destinação: ITEM SOLICITADO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO HMSA

Fonte de Recurso ou Dotação:

Observação:

Entrega: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS APÓS A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
AF Recebida pelo Fornecedor: 23/10/2026
Prazo Entrega: 07/11/2026

Pagamento: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS RECEBIMENTO
Empenho(s)/Valor(es): 985/R$152,80

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
75	80,00	UNIDADE	FOLHA EM EVA COM BRILHO, ATÓXICO E ANATÔMICO. TAMANHO MÍNIMO DE 600MMX400MMX2MM. DISPONÍVEL EM NO MÍNIMO 5 CORES. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA DEVENDO ESTAR DISPONÍVEL DURANTE TODA A VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. (CIN32130)	SIMETRIA / EVA COM BRILHO 600X400X2MM	1,91	152,80

AMARELO | Quant: 30,00 | Unidade: UNIDADE
AZUL ROYAL | Quant: 10,00 | Unidade: UNIDADE
PRETO | Quant: 30,00 | Unidade: UNIDADE
VERDE | Quant: 10,00 | Unidade: UNIDADE

Valor Total: 152,80

ANA MARIA WERNER
Responsável pela Autorização
Efetuada em 23/10/2026
Enviada para o Fornecedor em 23/10/2026

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).