Autorização de Fornecimento Substitutiva ao Contrato

Número: 805/2026
Emissão: 16/11/2026
Vencimento: 31/12/2026

Objeto: Contratação de empresa especializada na venda e instalação de equipamentos de videomonitoramento para o CEIM Vila Olsen, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura.

Órgão Orçam.: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Un. Orçam.: 17001 - ADM. E GERÊNCIA DE APOIO AO ENSINO
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 72 - MAFRA SEMPRE MAIS EDUCAÇÃO
Ação: 2.2484 - Apoio Administrativo às Atividades Vinculadas ao Ensino Fundamental

Despesa: 338 - 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas
Elemento:
Detalhamento:
Fonte de recurso: 15500000 - Salário Educação

Licitação: 091/2026 **Modalidade:** Dispensa **Finalidade:** Aquisição de Bens
Pré-empenho: 805/2026 **Empenho:** 2725/2026

Fornecedor: 1970 - STALLTECH INFORMÁTICA LTDA **CPF/CNPJ:** 06.243.744/0001-13
Nome Fantasia: STALLTECH **CEP:** 83.880-000
Endereço: RUA CAPITÃO JOÃO BLEY , 355 - CENTRO **Cidade:** Rio Negro - PR
E-mail: atendimento@stalltech.com.br **Fone:** 3645-1607
Banco: BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - BANCO SICOOB **Agência:** 3035 - **C/C:** 16517 - 4

Tipo de entrega: Única
Prazo de entrega:
Local de entrega: Conforme TR
Pagamento:

Fica autorizado o fornecimento dos itens abaixo discriminados:

Item	Quantidade	Unidade de medida	Material/Serviço Descrição	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
1	1,00000	Peça	110921 - DVR 8 CANAIS COM HD 1 TB INTELBRAS	1.408,00000	1.408,00
2	5,00000	Peça	110922 - CAMERA EXTERNA FULL COLLOR COM MICROFONE DE AUDIO	229,00000	1.145,00
3	5,00000	PAR	110923 - CONVERSOR VIDEO BALUN	29,00000	145,00
4	5,00000	Unidade	110924 - CAIXA DE PASSAGEM CFTV4X4	18,00000	90,00
5	1,00000	Unidade	110925 - FONTE CHAVEADA 12V 10A	159,00000	159,00
6	80,00000	Metro	110926 - CABO DE REDE UTP 4P PARA USO INTERNO	1,50000	120,00
7	1,00000	Unidade	110927 - MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO	890,00000	890,00
				Valor desta autorização:	R$ 3.957,00

1)Emitir nota fiscal em nome de: Fundo Municipal de Educação de Mafra, inscrito no C.N.P.J n° 22.405.608/0001-39.
2)Advertimos que o não cumprimento das obrigações assumidas da fase licitatória estarão sujeitas às sanções previstas no edital.
3)São partes integrantes desta Autorização de Fornecimento (AF), como se transcritos estivessem o edital de licitação supracitado, seus anexos, a Ata de Registro de Preços, e quaisquer complementos, documentos, propostas e informações apresentadas pela licitante vencedora e que deram suporte ao julgamento da licitação

Assinado digitalmente por
JAMINE EMMANUELLE
HENNING
Papel: Parte
(CPF 032.356.579-40)
Date: 19/11/2026 09:13:08 -03:00