

N O T A D E E M P E N H O

EMISSAO : 19Dez19 NUMERO: 2019NE800395 ESPECIE: ORIGINAL
 EMITENTE : 240129/00001 - CENTRO DE TECN. DA INF. RENATO ARCHER - CTI
 CNPJ : 04822500/0001-60 FONE: (019) 3746-6000
 ENDERECO : RODOVIA DOM PEDRO I KM 143,6
 MUNICIPIO : 6291 - CAMPINAS UF: SP CEP: 13069-901

CREDOR : 02078309/0001-20 - C.E.M. DE CARVALHO & IRMA LTDA
 ENDERECO : WILLIAM GARCIA 234 JARDIM ACLICAÇÃO
 MUNICIPIO : 7149 - SUMARE UF: SP CEP: 13180-624

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

DESPESA QUE ATENDE AQUISICAO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO. PLACAS E ADESIVOS.
 O FORNECEDOR SE VINCULA à SUA PROPOSTA, AO EDITAL E às HIPÓTESES PREVISTAS NOS
 ARTIGOS 77, 78, 79 E 80 DA LEI Nº 8.666/93. PROC ORIGEM: 2019DI00032

CLASS : 1 24101 19122210620000001 090533 0178980000 339039 240129 2000000M-01
 TIPO : ESTIMATIVO MODAL.LICIT.: DISPENSA DE LICITACAO
 AMPARO: LEI8666 INCISO: 02 PROCESSO: 01241001284201908
 UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: SP /
 ORIGEM DO MATERIAL :
 REFERENCIA: ART24/02 LEI8666/93 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 10.000,00
 DEZ MIL REAIS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339039 SUBITEM: 63 -SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
 SEQ.: 1 QUANTIDADE: 1 VALOR UNITARIO: 1.677,32
 VALOR DO SEQ. : 1.677,32

CONFECCAO / INSTALACAO ETIQUETA PERSONALIZADA - ADESIVO
 000018961
 Confecção , instalação lona painel externo

SEQ.: 2 QUANTIDADE: 1 VALOR UNITARIO: 559,11
 VALOR DO SEQ. : 559,11

CONFECCAO / INSTALACAO ETIQUETA PERSONALIZADA - ADESIVO
 000018961
 Confecção , instalação lona externa personalizada - adesivo

SUBTOTAL : 2.236,43

N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 2

EMISSAO : 19Dez19 NUMERO: 2019NE800395 PROCESSO: 01241001284201908
 EMITENTE : 240129/00001 - CENTRO DE TECN. DA INF. RENATO ARCHER - CTI
 CREDOR : 02078309/0001-20 - C.E.M. DE CARVALHO & IRMA LTDA
 ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

SEQ.: 3	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	821,54
			VALOR DO SEQ. :	821,54

CONFECCAO / INSTALACAO ETIQUETA PERSONALIZADA - ADESIVO
 000018961
 Confecção , instalação etiqueta personalizada - adesivo

SEQ.: 4	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	2.284,35
			VALOR DO SEQ. :	2.284,35

CONFECCAO / INSTALACAO ETIQUETA PERSONALIZADA - ADESIVO
 000018961
 Confecção , instalação etiqueta personalizada - adesivo

SEQ.: 5	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	616,16
			VALOR DO SEQ. :	616,16

CONFECCAO / INSTALACAO ETIQUETA PERSONALIZADA - ADESIVO
 000018961
 Confecção , instalação etiqueta personalizada - adesivo

SEQ.: 6	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	4.041,52
			VALOR DO SEQ. :	4.041,52

CONFECCAO / INSTALACAO ETIQUETA PERSONALIZADA - ADESIVO
 000018961
 Confecção , instalação etiqueta personalizada - adesivo

T O T A L : 10.000,00

 ORDENADOR

 GESTOR FINANCEIRO

Data e hora da consulta: 19/12/2019 10:35:

Usuário: 06232727843

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: 02078309	Título: Credor/Devedor não existente no Siafi	Situação Inadimplente	Total de Registros Há até 30 dias: Há mais de 30 dias:	1 0 1
------------------------------	---	---------------------------------	---	----------------------------------

Código	Credor	Data/Hora de Inclusão
00394460	DEPTO. RECEITA FEDERAL	25/10/2016 02:54:00

* Registros incluídos há até 30 dias.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 02.078.309/0001-20
Razão Social: C.E.M. DE CARVALHO & IRMA LTDA
Nome Fantasia: LUMINOSOS PLANO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 05/06/2020

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento (Possui Pendência)

II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 01/04/2020
FGTS Validade: 19/12/2019
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 25/05/2020

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 20/09/2013 (*)
Receita Municipal Validade: 09/11/2013 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Sem Informação

EMPENHO		Data: 29/11/2019 PE Nº: 19PE0349		Data: 19/12/2019 NE Nº: 19NE800395		
Credor: C.E.M. DE CARVALHO & IRMA LTDA				CNPJ: 02.078.309/0001-20		
Endereço: Rua William Garcia				CEP:		
Banco: Banco Bradesco S/A			Agência: 2450/2450 / Nova Aparecida			
Praça de Pagamento: Campinas-Nova Aparecida				C.C: 13185-7		
Natureza da Despesa: 339039.63		Fonte: OGU ADM		NE Original:		
Eventos: (X) 400091 Emp. () 400092 Ref. () 400093 Anul.		Modalidade de Empenho: 1 - Ordinário 3 - Estimativa 5 - Global (3)		Origem: 1 - Nacional 2 - EAMI 3 - Importado (1)		
				Ref. da Dispensa: Valor do Empenho: (R\$) 10.000,00		
Licitação:		2 - Convite		3 - Tomada de Preço		
(6)		6 - Dispensa		7 - Inexigibilidade		
		4 - Concorrência		5 - Pregão		
		8 - Não Aplicada		9 - Suprimento de Fundos		
Valor por Extenso: DEZ MIL REAIS						
Cronograma		Jan 0,00	Fev 0,00	Mar 0,00	Abr 0,00	
de Desembolso		Mai 0,00	Jun 0,00	Jul 0,00	Ago 0,00	
Previsto		Set 0,00	Out 0,00	Nov 0,00	Dez 0,00	
Exerc. Seg. 0,00						
Especificação do Material						
Item	Qtde	Un	Descrição	Venc. Ob.	Pr.Unit.	Preço Total
1	21,00	M2	19RC0368-1 (339039.63) (NSQ) Lona - portaria 1		79,87	1.677,32
2	7,00	M2	19RC0368-2 (339039.63) (NSQ) Lona - portaria 2		79,87	559,11
3	1,00	M2	19RC0368-3 (339039.63) (NSQ) Placa adesivada - recepção 1		821,54	821,54
4	26,00	M2	19RC0368-4 (339039.63) (NSQ) Adesivo - Sala de reuniões		87,86	2.284,35
5	0,75	M2	19RC0368-5 (339039.63) (NSQ) Placa adesivada - sala de reuniões		821,55	616,16
6	46,00	M2	19RC0368-6 (339039.63) (NSQ) Adesivo - recepção 1		87,86	4.041,52

Observações:

Nº Contrato:

Nº 2019/32

Centro de Custo:

Nº Termo Aditivo:

PA: 0087/19

Pit:

Nº único: 01241.001284

Dados para Faturamento:

Prazo de Entrega:

Rodovia Dom Pedro I (SP-65) Km 143,6

CNPJ: 04.822.500/0001-60

I.E:

Emitente:

Melissa Ortega Mantovani

Responsável: