

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

EMISSAO : 30Dez19 NUMERO: 2019NE800423 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 : 11189905/0001-78 - JOAO MARCOS L. CLAUDINO
 ENDERECO : ANTONIO QUINTAL 11 JARDIM TERRAS DE SA
 MUNICIPIO : 6639 - LIMEIRA UF: SP CEP: 13482-316

TAXA CAMBIO:
 OBSERVACAO / FINALIDADE
 DESPESA COM SERVICIO DE MANUTENCAO CORRETIVA DO PLOTTER HP T1100 PROC ORIGEM:
 06000292019

CLASS : 1 24101 19122210620000001 090533 0178980000 339040 240129 2000000M-01
 TIPO : ESTIMATIVO MODAL.LICIT.: DISPENSA DE LICITACAO
 AMPARO: LEI8666 INCISO: 02 PROCESSO: 01241001684201824
 UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: SP /
 ORIGEM DO MATERIAL :
 REFERENCIA: ART24/02 LEI8666/93 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 5.979,00
 CINCO MIL, NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICIO

ND: 339040 SUBITEM: 12 -MANUT E CONSERV DE EQUIP DE TI
 SEQ.: 1 QUANTIDADE: 1 VALOR UNITARIO: 5.979,00
 VALOR DO SEQ. : 5.979,00

SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E
 SCANNERS 000027138
 Serviços de manutenção de impressoras, copiadoras, plotter e scanners

T O T A L : 5.979,00

 ORDENADOR

 GESTOR FINANCEIRO

EMPENHO		Data: 05/11/2019 PE Nº: 19PE0272		Data: 30/12/2019 NE Nº: 19NE800423		
Credor: JOÃO MARCOS L. CLAUDINO ME				CNPJ: 11.189.905/0001-78		
Endereço: Rua Antonio Quintal, 11				CEP: 13482-316		
Banco: Banco Santander (Brasil) S.A.			Agência: 0013/0013 / **			
Praça de Pagamento: *				C.C: 13011538-0		
Natureza da Despesa: 339040.12		Fonte: OGU ADM		NE Original:		
Eventos:	Modalidade de Empenho:		Origem:		Ref. da Dispensa:	
(X) 400091 Emp.	1 - Ordinário		1 - Nacional			
() 400092 Ref.	3 - Estimativa		2 - EAMI			
() 400093 Anul.	5 - Global (3)		3 - Importado (1)		Valor do Empenho: (R\$) 5.979,00	
Licitação:	2 - Convite	3 - Tomada de Preço	4 - Concorrência	5 - Pregão		
(6)	6 - Dispensa	7 - Inexigibilidade	8 - Não Aplicada	9 - Suprimento de Fundos		
Valor por Extenso: CINCO MIL E NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS						
Cronograma	Jan 0,00	Fev 0,00	Mar 0,00	Abr 0,00	Exerc. Seg. 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		
Especificação do Material						
Item	Qtde	Un	Descrição	Venc. Ob.	Pr.Unit.	Preço Total
1	1,00	CJ	19RC0345-1 (339040.12) (NRVC) Contratação de serviços e peças para o conserto do Plotter HP T1100		5.979,00	5.979,00
Observações:						
Nº Contrato:		Nº 2019/29		Centro de Custo:		
Nº Termo Aditivo:		PA: 0080/19		Pit:		
		Nº único: 01241.001684				
Dados para Faturamento:				Prazo de Entrega:		
Rodovia Dom Pedro I (SP-65) Km 143,6				CNPJ: 04.822.500/0001-60		
				I.E:		
Emitente:			Responsável:			
Melissa Ortega Mantovani						