

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

PAGINA: 1

EMISSAO : 12Nov19 NUMERO: 2019NE800282 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA
 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 : 23477895/0001-55 - PAN AMERICANA DISTRIBUIDORA LTDA.
 ENDereco : ESTADOS UNIDOS 548 TERREO JARDIM NOVA EUROPA
 MUNICIPIO : 6291 - CAMPINAS UF: SP CEP: 13040-099

TAXA CAMBIO:
 OBSERVACAO / FINALIDADE
 DESPESA QUE ATENDE AQUISICAO DE COPO DESCARTAVEL 180 ML. PROC ORIGEM: 2019PRO
 0015

CLASS : 1 24101 19122210620000001 090533 0178980000 339030 240129 2000000M-01
 TIPO : ESTIMATIVO MODAL.LICIT.: PREGAO
 AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 01241000853201990
 UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: SP /
 ORIGEM DO MATERIAL : NACIONAL
 REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 8.398,32
 OITO MIL, TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339030 SUBITEM: 21 -MATERIAL DE COPA E COZINHA
 SEQ.: 1 QUANTIDADE: 168 VALOR UNITARIO: 49,99
 VALOR DO SEQ. : 8.398,32

168,00000 Caixa 2.500,00 UN
 COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 180 ML, APLICACAO ÁGUA/
 SUCO E REFRIGERENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, DE ACORDO C/ NORMA
 ABNT, NBR 14865, COR BRANCO
 MARCA: Coposul ITEM DO PROCESSO: 00004 ITEM DE MATERIAL: 000326145

T O T A L : 8.398,32

 ORDENADOR

 GESTOR FINANCEIRO

Data e hora da consulta: 12/11/2019 14:39:

Usuário: 06232727843

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: 23477895	Título: Credor/Devedor não existente no Siafi	Situação Adimplente	Total de Registros 0 Há até 30 dias: Há mais de 30 dias:
------------------------------	---	-------------------------------	---

Código	Credor	Data/Hora de Inclusão
---------------	---------------	------------------------------

* 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: 23.477.895/0001-55
Razão Social: PAN AMERICANA DISTRIBUIDORA LTDA.
Nome Fantasia: PAN AMERICANA DISTRIBUIDORA
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **14/07/2020**

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	02/03/2020
FGTS	Validade:	23/11/2019
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	27/04/2020

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	30/11/2019
Receita Municipal	Validade:	30/12/2019

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/12/2019**

EMPENHO		Data: 11/11/2019 PE Nº: 19PE0280		Data: 12/11/2019 NE Nº: 19NE800282		
Credor: PAN AMERICANA DISTRIBUIDORA LTDA EPP				CNPJ: 23.477.895/0001-55		
Endereço: Avenida Estados Unidos, 548 térreo loja 01				CEP:		
Banco: Banco Do Brasil S/A			Agência: 2857-6/CENTRO			
Praça de Pagamento: CAMPINAS				C.C: 111916-8		
Natureza da Despesa: 339030.00		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\$) 8.398,32	
Licitação:	2 - Convite	3 - Tomada de Preço	4 - Concorrência	5 - Pregão		
(5)	6 - Dispensa	7 - Inexigibilidade	8 - Não Aplicada	9 - Suprimento de Fundos		
Valor por Extenso: OITO MIL E TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS						
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	168,00	CX	19RC0254-1 (339030.21) (DIMPA) COPO DESCARTÁVEL 180ML		49,99	8.398,32
Observações:						
Nº Contrato:		Nº 2019/15		Centro de Custo:		
Nº Termo Aditivo:		PA: 0038/19		Pit:		
		Nº único: 01241.000853				
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						

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

PAGINA: 1

EMISSAO : 12Nov19 NUMERO: 2019NE800285 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA
 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 : 29927998/0001-56 - FENIXPEL DISTRIBUIDORA MATERIAL DE ESCRITORI
 ENDereco : LUIZ ROSSO 847 GALPAO BOSQUE DO REPOUSO
 MUNICIPIO : 8089 - CRICIUMA UF: SC CEP: 88803-595
 TAXA CAMBIO:
 OBSERVACAO / FINALIDADE
 DESPESA QUE ATENDE AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO. PROC ORIGEM: 2019PR00015

CLASS : 1 24101 19122210620000001 090533 0178980000 339030 240129 2000000M-01
 TIPO : ESTIMATIVO MODAL.LICIT.: PREGAO
 AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 01241000853201990
 UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: SP /
 ORIGEM DO MATERIAL : NACIONAL
 REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 20.499,98
 VINTE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339030 SUBITEM: 22 -MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE
 SEQ.: 1 QUANTIDADE: 325 VALOR UNITARIO: 63,07
 VALOR DO SEQ. : 20.499,98

325,00000 Fardo 8,00 RO
 PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 300 M, LARGURA 10 CM,
 QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRAMACIO,
 NÃO PICOTADO
 MARCA: Qualilux ITEM DO PROCESSO: 00001 ITEM DE MATERIAL: 000297836

T O T A L : 20.499,98

 ORDENADOR

 GESTOR FINANCEIRO

Data e hora da consulta: 12/11/2019 14:40:

Usuário: 06232727843

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: 29927998	Título: FENIXPEL DISTRIBUIDORA MATERIAL DE ESCRITORIO	Situação Adimplente	Total de Registros 0 Há até 30 dias: Há mais de 30 dias:
------------------------------	---	-------------------------------	---

Código	Credor	Data/Hora de Inclusão
---------------	---------------	------------------------------

* 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: 29.927.998/0001-56
Razão Social: FENIXPEL DISTRIBUIDORA MATERIAL DE ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA

Nome Fantasia:

Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Data de Vencimento do Cadastro: 22/08/2020

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	15/04/2020
FGTS	Validade:	18/11/2019
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	28/04/2020

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	12/01/2020
Receita Municipal	Validade:	30/01/2020

EMPENHO		Data: 12/11/2019 PE Nº: 19PE0283		Data: 12/11/2019 NE Nº: 19NE800285		
Credor: Fenixpel Distribuidora Material de Escritório e Limpeza EIRELI				CNPJ: 29.927.998/0001-56		
Endereço: Rua Salvador Daros 100				CEP: 88803-592		
Banco: Ailos			Agência: 0108-2/Criciuma			
Praça de Pagamento: SC				C.C: 18722-4		
Natureza da Despesa: 339030.00		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\$) 20.499,98	
Licitação:	2 - Convite	3 - Tomada de Preço	4 - Concorrência	5 - Pregão		
(5)	6 - Dispensa	7 - Inexigibilidade	8 - Não Aplicada	9 - Suprimento de Fundos		
Valor por Extenso: VINTE MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO						
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	325,00	PCT	19RC0229-2 (339030.22) (DIMPA) Papel Higiênico		63,08	20.499,98
Observações:						
Nº Contrato:		Nº 2019/15		Centro de Custo:		
Nº Termo Aditivo:		PA: 0038/19		Pit:		
		Nº único: 01241.000853				
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						

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

EMISSAO : 12Nov19 NUMERO: 2019NE800284 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA
 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 : 27891492/0001-09 - CAIO CEZAR MANAF MAGALHAES 36909474805
 ENDERECO : MUNICIPAL 459 EDIF appi;APT 141 CENTRO
 MUNICIPIO : 7075 - SAO BERNARDO DO CAMPO UF: SP CEP: 09710-212
 TAXA CAMBIO:
 OBSERVACAO / FINALIDADE
 DESPESA QUE ATENDE AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO. PROC ORIGEM: 2019PR00015

CLASS : 1 24101 19122210620000001 090533 0178980000 339030 240129 2000000M-01
 TIPO : ESTIMATIVO MODAL.LICIT.: PREGAO
 AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 01241000853201990
 UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: SP /
 ORIGEM DO MATERIAL : NACIONAL
 REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 820,00
 OITOCENTOS E VINTE REAIS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339030 SUBITEM: 22 -MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE
 SEQ.: 1 QUANTIDADE: 45 VALOR UNITARIO: 18,22
 VALOR DO SEQ. : 820,00

45,00000 Galão 5,00 L
 SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO CREMOSO, ODOR ERVA DOCE,
 ACIDEZ NEUTRO PH, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VISCOSIDADE MÍNIMA 600 CPS
 MARCA: EKOTEK ITEM DO PROCESSO: 00003 ITEM DE MATERIAL: 000319378

T O T A L : 820,00

 ORDENADOR

 GESTOR FINANCEIRO

Data e hora da consulta: 12/11/2019 14:40:

Usuário: 06232727843

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: 27891492	Título: CAIO CEZAR MANAF MAGALHAES 36909474805	Situação Adimplente	Total de Registros 0 Há até 30 dias: Há mais de 30 dias:
------------------------------	--	-------------------------------	---

Código	Credor	Data/Hora de Inclusão
---------------	---------------	------------------------------

* 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: 27.891.492/0001-09
Razão Social: CAIO CEZAR MANAF MAGALHAES 36909474805
Nome Fantasia: CHEMSONIAC
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 14/02/2020

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	25/02/2020
FGTS	Validade:	18/11/2019
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	25/04/2020

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	29/04/2020
Receita Municipal	Validade:	30/04/2020

EMPENHO		Data: 11/11/2019 PE Nº: 19PE0282		Data: 12/11/2019 NE Nº: 19NE800284		
Credor: Caio César Manaf Magalhães				CNPJ: 27.891.492/0001-09		
Endereço: Rua Municipal 459 ap 141 Ed Ápia				CEP: 09710-212		
Banco: Banco Do Brasil S/A			Agência: 3190-9/Centro			
Praça de Pagamento: S.Bernardo Do Campo				C.C: 32142-7		
Natureza da Despesa: 339030.00		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\$) 820,00	
Licitação:	2 - Convite	3 - Tomada de Preço	4 - Concorrência	5 - Pregão		
(5)	6 - Dispensa	7 - Inexigibilidade	8 - Não Aplicada	9 - Suprimento de Fundos		
Valor por Extenso: OITOCENTOS E VINTE 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	45,00	GL	19RC0229-3 (339030.22) (DIMPA) Sabonete Líquido		18,22	820,00
Observações:						
Nº Contrato:		Nº 2019/15		Centro de Custo:		
Nº Termo Aditivo:		PA: 0038/19		Pit:		
		Nº único: 01241.000853				
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						

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

PAGINA: 1

EMISSAO : 12Nov19 NUMERO: 2019NE800283 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA
 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 : 26400443/0001-63 - RENATO R CHAVES COMERCIO E TRANSPORTE EM GER
 ENDereco : JOAO VENANCIO DOS SANTO 76 JARDIM PLANALTO
 MUNICIPIO : 7151 - SUZANO UF: SP CEP: 08640-106
 TAXA CAMBIO:
 OBSERVACAO / FINALIDADE
 DESPESA QUE ATENDE AQUISICAO DE PAPEL TOALHA. PROC ORIGEM: 2019PR00015

CLASS : 1 24101 19122210620000001 090533 0178980000 339030 240129 2000000M-01
 TIPO : ESTIMATIVO MODAL.LICIT.: PREGAO
 AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 01241000853201990
 UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: SP /
 ORIGEM DO MATERIAL : NACIONAL
 REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 15.039,99
 QUINZE MIL E TRINTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339030 SUBITEM: 22 -MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE
 SEQ.: 1 QUANTIDADE: 318 VALOR UNITARIO: 47,29
 VALOR DO SEQ. : 15.039,99

318,00000 Fardo 6,00 UN
 TOALHA DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE (100 FIBRAS NATURAIS), COMPRIMENTO 200 M,
 LARGURA 20 CM, COR BRANCA
 MARCA: TPBABY ITEM DO PROCESSO: 00002 ITEM DE MATERIAL: 000374443

T O T A L : 15.039,99

 ORDENADOR

 GESTOR FINANCEIRO

Data e hora da consulta: 12/11/2019 14:39:

Usuário: 06232727843

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: 26400443	Título: RENATO R CHAVES COMERCIO E TRANSPORTE EM GERA	Situação Adimplente	Total de Registros 0 Há até 30 dias: Há mais de 30 dias:
------------------------------	---	-------------------------------	---

Código	Credor	Data/Hora de Inclusão
---------------	---------------	------------------------------

* Registros incluídos há até 30 dias.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: RENATO R CHAVES COMERCIO E TRANSPORTE EM GERAL
CNPJ: 26.400.443/0001-63

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:41:17 do dia 06/11/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/05/2020.

Código de controle da certidão: **498B.A433.7C00.8700**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: 26.400.443/0001-63
Razão Social: RENATO R CHAVES COMERCIO E TRANSPORTE EM GERAL
Nome Fantasia: IMPACTO COMERCIO E TRANSPORTE
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **06/07/2020**

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	06/01/2020
Receita Municipal	Validade:	01/01/2020

EMPENHO		Data: 11/11/2019 PE Nº: 19PE0281		Data: 12/11/2019 NE Nº: 19NE800283		
Credor: RENATO R CHAVES COMERCIO E TRANSPORTE EM GERAL				CNPJ: 26.400.443/0001-63		
Endereço: Rua João Venâncio dos Santos nº 76				CEP: 08640-106		
Banco: Banco Do Brasil S/A			Agência: 0718-8/Suzano			
Praça de Pagamento: SP				C.C: 93289-2		
Natureza da Despesa: 339030.00		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\$) 15.039,99	
Licitação: 2 - Convite 3 - Tomada de Preço 4 - Concorrência 5 - Pregão (5) 6 - Dispensa 7 - Inexigibilidade 8 - Não Aplicada 9 - Suprimento de Fundos						
Valor por Extenso: QUINZE MIL E TRINTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS						
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	318,00	CX	19RC0229-1 (339030.22) (DIMPA) Papel toalha.		47,30	15.039,99
Observações:						
Nº Contrato:		Nº 2019/15		Centro de Custo:		
Nº Termo Aditivo:		PA: 0038/19		Pit:		
		Nº único: 01241.000853				
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						