

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

PAGINA: 1

EMISSAO : 09Dez19 NUMERO: 2019NE800357 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 : 17791755/0001-54 - IDPROMO COMERCIAL EIRELI
 ENDereco : SILVA BUENO 1.660 CONJ 804 IPIRANGA
 MUNICIPIO : 7107 - SAO PAULO UF: SP CEP: 04208-001

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

DESPESA QUE ATENDE AQUISICAO DE PRENDEDOR DE CRACHÁ.

O FORNECEDOR SE VINCULA à SUA PROPOSTA, AO EDITAL E às HIPÓTESES PREVISTAS NOS
 ARTIGOS 77, 78, 79 E 80 DA LEI N° 8.666/93. PROC ORIGEM: 2019PR00023

CLASS : 1 24101 19122210620000001 090533 0178980000 339030 240129 2000000M-01
 TIPO : ESTIMATIVO MODAL.LICIT.: PREGAO
 AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 01241000979201964
 UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: SP /
 ORIGEM DO MATERIAL : NACIONAL
 REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 2.494,00

DOIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339030 SUBITEM: 16 -MATERIAL DE EXPEDIENTE

SEQ.: 1	QUANTIDADE:	800	VALOR UNITARIO:	3,11
			VALOR DO SEQ. :	2.494,00

800,00000 Unidade

PRENDEDOR DE CRACHÁ, MATERIAL PVC, COR AZUL MARINHO, TIPO REDONDO, COR LETRAS
 BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RETRÁTIL, LOGO EM RESINA 20 MM, DIÂMETRO 3
 CM

MARCA: TOPEVENT ITEM DO PROCESSO: 00005 ITEM DE MATERIAL: 000405530

T O T A L : 2.494,00

ORDENADOR-----
GESTOR FINANCEIRO

Data e hora da consulta: 09/12/2019 10:42:13

Usuário: 06232727843

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: 17791755	Título: IDPROMO COMERCIAL EIRELI	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: 17.791.755/0001-54
Razão Social: IDPROMO COMERCIAL EIRELI
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **30/07/2020**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **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: 24/03/2020
FGTS Validade: 22/12/2019
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 01/02/2020

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 03/03/2020
Receita Municipal Validade: 28/01/2020

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2020

EMPENHO		Data: 09/12/2019 PE Nº: 19PE0362		Data: 09/12/2019 NE Nº: 19NE800357		
Credor: Idpromo				CNPJ: 17.791.755/0001-54		
Endereço: rua silva Bueno, 1660, ci 804				CEP: 04208-001		
Banco: Banco Do Brasil S/A			Agência: 5853-X/5853-X / CENTRO			
Praça de Pagamento: SAO PAULO				C.C: 23198-3		
Natureza da Despesa: 339030.16		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\$) 2.494,00	
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: DOIS MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO 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	800,00	U	19RC0330-10 (339030.16) (DICSI) Porta crachá retrátil		3,12	2.494,00
Observações:						
Nº Contrato:		Nº 2019/23		Centro de Custo:		
Nº Termo Aditivo:		PA: 0060/19		Pit:		
		Nº único: 01241.000979				
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:			
Tuane Briano Silva						

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

EMISSAO : 09Dez19 NUMERO: 2019NE800356 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 : 44772937/0001-50 - TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA
 ENDereco : ITAQUERA 8223 VILA CARMOSINA
 MUNICIPIO : 7107 - SAO PAULO UF: SP CEP: 08295-001

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

DESPEsa QUE ATENDE MANUTENçãO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO.
 O FORNECEDOR SE VINCULA à SUA PROPOSTA, AO EDITAL E às HIPÓTESES PREVISTAS NOS
 ARTIGOS 77, 78, 79 E 80 DA LEI N° 8.666/93 PROC ORIGEM: 05000232019

CLASS : 1 24101 19122210620000001 090533 0178980000 339039 240129 2000000M-01
 TIPO : ESTIMATIVO MODAL.LICIT.: PREGAO
 AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 01241000979201964
 UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: SP /
 ORIGEM DO MATERIAL :
 REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 9.524,80
 NOVE MIL, QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339039 SUBITEM: 17 -MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS
 SEQ.: 1 QUANTIDADE: 12 VALOR UNITARIO: 793,73
 VALOR DO SEQ. : 9.524,80

MANUTENCAO - EQUIPAMENTO CONTROLE ACESSO PESSOAL
 000023094
 Manutenção - equipamento controle acesso pessoal

T O T A L : 9.524,80

 ORDENADOR

 GESTOR FINANCEIRO

Data e hora da consulta: 09/12/2019 10:41:33

Usuário: 06232727843

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: 44772937	Título: TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	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: **44.772.937/0001-50**
Razão Social: **TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **12/11/2020**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **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: **18/02/2020**
FGTS Validade: **14/12/2019**
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: **03/04/2020**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: **23/02/2020**
Receita Municipal Validade: **04/04/2020**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2020**

EMPENHO		Data: 09/12/2019 PE Nº: 19PE0363		Data: 09/12/2019 NE Nº: 19NE800356		
Credor: TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA				CNPJ: 44.772.937/0001-50		
Endereço: Rua Miguel Casagrande, 200				CEP: 02714-000		
Banco: Banco Do Brasil S/A			Agência: 3340-5/3340-5 / Perdizes			
Praça de Pagamento: São Paulo				C.C: 3134-8		
Natureza da Despesa: 339039.00		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\$) 9.524,80	
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: NOVE MIL E QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA 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	1,00	U	19RC0328-1 (339039.17) (DICSI) Serviço de manutenção e atualização		9.524,80	9.524,80
Observações:						
Nº Contrato:		Nº 2019/23		Centro de Custo:		
Nº Termo Aditivo:		PA: 0060/19		Pit:		
		Nº único: 01241.000979				
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:			
Tuane Briano Silva						