

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

PAGINA: 1

EMISSAO : 22Nov19 NUMERO: 2019NE800312 ESPECIE: ANULACAO 2019NE800307  
 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 : 24845457/0001-65 - ITACA EIRELI  
 ENDERECO : LUIZ ALTEMBURG SENIOR 635 SALA 101 ESCOLA AGRICOLA  
 MUNICIPIO : 8047 - BLUMENAU UF: SC CEP: 89031-300

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

ANULAÇÃO DO ITEM PARA MELHOR ALOCAÇÃO DO RECURSO.

CLASS : 1 24101 19122210620000001 090533 0178980000 449052 240129 2000000M-01  
 TIPO : ESTIMATIVO MODAL.LICIT.: PREGAO  
 AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO:  
 UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: SP /  
 ORIGEM DO MATERIAL : NACIONAL  
 REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ANULACAO : 197,12

CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E DOZE CENTAVOS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

## ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 449052 SUBITEM: 38 -MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILI  
 SEQ.: 1 QUANTIDADE: 1 VALOR UNITARIO: 197,12  
 VALOR DO SEQ. : 197,12

0000000001,00000 Unidade

SOPRADOR, TIPO TÉRMICO, ACIONAMENTO ELÉTRICO, VOLTAGEM 110/220 V, POTÊNCIA  
 1.400 W, APLICAÇÃO SERIGRAFIA

MARCA: DWT ITEM DO PROCESSO: 00010 ITEM DE MATERIAL: 000359050

T O T A L : 197,12

-----  
ORDENADOR-----  
GESTOR FINANCEIRO

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

PAGINA: 1

EMISSAO : 22Nov19 NUMERO: 2019NE800313 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 : 24845457/0001-65 - ITACA EIRELI  
 ENDERECO : LUIZ ALTEMBURG SENIOR 635 SALA 101 ESCOLA AGRICOLA  
 MUNICIPIO : 8047 - BLUMENAU UF: SC CEP: 89031-300

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

DESPESA QUE ATENDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS (SOPRADOR TERMICO).  
 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: 2019PR00024

CLASS : 1 24101 19572202120UL0001 090596 0178980000 449052 240129 20UL0002-01  
 TIPO : ESTIMATIVO MODAL.LICIT.: PREGAO  
 AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 01241001125201903  
 UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: SP /  
 ORIGEM DO MATERIAL : NACIONAL  
 REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 197,12

CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E DOZE CENTAVOS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 449052 SUBITEM: 38 -MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILI  
 SEQ.: 1 QUANTIDADE: 1 VALOR UNITARIO: 197,12  
 VALOR DO SEQ. : 197,12

1,00000 Unidade

SOPRADOR, TIPO TÉRMICO, ACIONAMENTO ELÉTRICO, VOLTAGEM 110/220 V, POTÊNCIA  
 1.400 W, APLICAÇÃO SERIGRAFIA

MARCA: DWT ITEM DO PROCESSO: 00010 ITEM DE MATERIAL: 000359050

T O T A L : 197,12

-----  
ORDENADOR-----  
GESTOR FINANCEIRO

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

PAGINA: 1

EMISSAO : 19Nov19 NUMERO: 2019NE800307 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 : 24845457/0001-65 - ITACA EIRELI  
 ENDERECO : LUIZ ALTEMBURG SENIOR 635 SALA 101 ESCOLA AGRICOLA  
 MUNICIPIO : 8047 - BLUMENAU UF: SC CEP: 89031-300

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

DESPESA QUE ATENDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS.

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: 2019PR00024

CLASS : 1 24101 19122210620000001 090533 0178980000 449052 240129 2000000M-01  
 TIPO : ESTIMATIVO MODAL.LICIT.: PREGAO  
 AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 01241001125201903  
 UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: SP /  
 ORIGEM DO MATERIAL : NACIONAL  
 REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 4.607,12

QUATRO MIL, SEISCENTOS E SETE REAIS E DOZE CENTAVOS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 449052 SUBITEM: 38 -MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILI  
 SEQ.: 1 QUANTIDADE: 1 VALOR UNITARIO: 4.410,00  
 VALOR DO SEQ. : 4.410,00

1,00000 Unidade

EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, TIPO PACÔMETRO,  
 CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPLAY LCD, SONDA UNIVERSAL, MEMÓRIA 120.000  
 MARCA: Bosch ITEM DO PROCESSO: 00007 ITEM DE MATERIAL: 000442252

SUBTOTAL : 4.410,00

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

PAGINA: 2

EMISSAO : 19Nov19 NUMERO: 2019NE800307 PROCESSO: 01241001125201903  
EMITENTE : 240129/00001 - CENTRO DE TECN. DA INF. RENATO ARCHER - CTI  
CREDOR : 24845457/0001-65 - ITACA EIRELI  
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

SEQ.: 2	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	197,12
			VALOR DO SEQ. :	197,12

1,00000 Unidade

SOPRADOR, TIPO TÉRMICO, ACIONAMENTO ELÉTRICO, VOLTAGEM 110/220 V, POTÊNCIA  
1.400 W, APLICAÇÃO SERIGRAFIA

MARCA: DWT ITEM DO PROCESSO: 00010 ITEM DE MATERIAL: 000359050

T O T A L : 4.607,12

-----  
ORDENADOR-----  
GESTOR FINANCEIRO

**Data e hora da consulta:** 22/11/2019 14:47:55

**Usuário:** 06232727843

**Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN**

<b>CPF/CNPJ:</b> 24845457	<b>Título:</b> ITACA EIRELI	<b>Situação</b> Adimplente	<b>Total de Registros</b> 0 Há até 30 dias: Há mais de 30 dias:
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	---

<b>Código</b>	<b>Credor</b>	<b>Data/Hora de Inclusão</b>
---------------	---------------	------------------------------

\* 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: 24.845.457/0001-65  
Razão Social: ITACA EIRELI  
Nome Fantasia: ITACA  
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **04/06/2020**

**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: 11/05/2020  
FGTS Validade: 06/12/2019  
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 13/05/2020

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

Receita Estadual/Distrital Validade: 03/12/2019  
Receita Municipal Validade: 01/02/2020

**V - Qualificação Técnica**

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 31/05/2020

<b>EMPENHO</b>		Data: 22/11/2019 PE Nº: 19PE0321		Data: 22/11/2019 NE Nº: 19NE800313		
Credor: Itaca Eireli - ME				CNPJ: 24.845.457/0001-65		
Endereço: Rua Luiz Altemburg Senior, 635 - Sala 101 - Escola				CEP: 89031-300		
Banco: Banco Sicoob			Agência: 3069/Sicoob Maxicrédito			
Praça de Pagamento: Blumenau				C.C: 86.699-7		
Natureza da Despesa: 449052.38		Fonte: OGU P&D		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\$) 197,12	
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: CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E DOZE 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	19RC0314-2 (449052.38) (NRVC) SOPRADOR TÉRMICO		197,12	197,12
Observações:						
Nº Contrato:		Nº 2019/24		Centro de Custo:		
Nº Termo Aditivo:		PA: 0061/19		Pit:		
		Nº único: 01241.001125				
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:			
Renan dos Santos Gonzaga						

<b>EMPENHO</b>		Data: 19/11/2019 PE Nº: 19PE0308		Data: 19/11/2019 NE Nº: 19NE800307		
Credor: Itaca Eireli - ME				CNPJ: 24.845.457/0001-65		
Endereço: Rua Luiz Altemburg Senior, 635 - Sala 101 - Escola				CEP: 89031-300		
Banco: Banco Sicoob			Agência: 3069/Sicoob Maxicrédito			
Praça de Pagamento: Blumenau				C.C: 86.699-7		
Natureza da Despesa: 449052.38		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\$) 4.410,00	
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: QUATRO MIL E QUATROCENTOS E DEZ 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	U	19RC0317-1 (449052.38) (DIPMA) Pacômetro		4.410,00	4.410,00
Observações:						
Nº Contrato:		Nº 2019/24		Centro de Custo:		
Nº Termo Aditivo:		PA: 0061/19		Pit:		
		Nº único: 01241.001125				
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:			
Renan dos Santos Gonzaga						



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

PAGINA: 1

EMISSAO : 22Nov19 NUMERO: 2019NE800311 ESPECIE: ANULACAO 2019NE800308  
 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 : 30856536/0001-74 - LUIZA EDUARDA SOUSA PEREIRA 13749903611  
 ENDERECO : MONTE AZUL 87 ANDAR SAO JOSE  
 MUNICIPIO : 5133 - SABARA UF: MG CEP: 34580-020  
 TAXA CAMBIO:  
 OBSERVACAO / FINALIDADE  
 ANULACAO DO ITEM PARA MELHOR ALOCACAO DO RECURSO.

CLASS : 1 24101 19122210620000001 090533 0178980000 449052 240129 2000000M-01  
 TIPO : ESTIMATIVO MODAL.LICIT.: PREGAO  
 AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO:  
 UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: SP /  
 ORIGEM DO MATERIAL : NACIONAL  
 REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ANULACAO : 943,70  
 NOVECENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E SETENTA CENTAVOS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

## ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 449052 SUBITEM: 38 -MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILI  
 SEQ.: 1 QUANTIDADE: 1 VALOR UNITARIO: 943,70  
 VALOR DO SEQ. : 943,70

0000000001,00000 Unidade  
 DESSOLDADOR  
 Dessoldador, dessoldador  
 MARCA: Hikari ITEM DO PROCESSO: 00009 ITEM DE MATERIAL: 000088315

T O T A L : 943,70

-----  
 ORDENADOR

-----  
 GESTOR FINANCEIRO

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

EMISSAO : 22Nov19 NUMERO: 2019NE800314 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 : 30856536/0001-74 - LUIZA EDUARDA SOUSA PEREIRA 13749903611  
 ENDERECO : MONTE AZUL 87 ANDAR SAO JOSE  
 MUNICIPIO : 5133 - SABARA UF: MG CEP: 34580-020

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

DESPESA QUE ATENDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS (DESSOLDADOR).  
 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: 2019PR00024

CLASS : 1 24101 19572202120UL0001 090596 0178980000 449052 240129 20UL0002-01  
 TIPO : ESTIMATIVO MODAL.LICIT.: PREGAO  
 AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 01241001125201903  
 UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: SP /  
 ORIGEM DO MATERIAL : NACIONAL  
 REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 943,70  
 NOVECENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E SETENTA CENTAVOS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 449052 SUBITEM: 38 -MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILI  
 SEQ.: 1 QUANTIDADE: 1 VALOR UNITARIO: 943,70  
 VALOR DO SEQ. : 943,70

1,00000 Unidade  
 DESSOLDADOR  
 Dessoldador, dessoldador  
 MARCA: Hikari ITEM DO PROCESSO: 00009 ITEM DE MATERIAL: 000088315

T O T A L : 943,70

-----  
 ORDENADOR

-----  
 GESTOR FINANCEIRO

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

PAGINA: 1

EMISSAO : 19Nov19 NUMERO: 2019NE800308 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 : 30856536/0001-74 - LUIZA EDUARDA SOUSA PEREIRA 13749903611  
 ENDERECO : MONTE AZUL 87 ANDAR SAO JOSE  
 MUNICIPIO : 5133 - SABARA UF: MG CEP: 34580-020

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

DESPESA QUE ATENDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS.

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: 2019PR00024

CLASS : 1 24101 19122210620000001 090533 0178980000 449052 240129 2000000M-01  
 TIPO : ESTIMATIVO MODAL.LICIT.: PREGAO  
 AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 01241001125201903  
 UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: SP /  
 ORIGEM DO MATERIAL : NACIONAL  
 REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 5.423,69

CINCO MIL, QUATROCENTOS E VINTE E TRES REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

## ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 449052 SUBITEM: 38 -MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILI

SEQ.: 1 QUANTIDADE: 1 VALOR UNITARIO: 4.479,99

VALOR DO SEQ. : 4.479,99

1,00000 Unidade

MARTELO PERFURADOR, TIPO ROMPEDOR/DEMOLIDOR, VOLTAGEM 220 V, POTÊNCIA 1.700 W,

APLICACAO DEMOLICAO DE PISOS E CONCRETOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENERGIA

IMPACTO 36 J, 1000 IMPACTO, DUPLA ISOLACAO

MARCA: Nagamo ITEM DO PROCESSO: 00001 ITEM DE MATERIAL: 000290942

SUBTOTAL : 4.479,99

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

PAGINA: 2

EMISSAO : 19Nov19 NUMERO: 2019NE800308 PROCESSO: 01241001125201903  
EMITENTE : 240129/00001 - CENTRO DE TECN. DA INF. RENATO ARCHER - CTI  
CREDOR : 30856536/0001-74 - LUIZA EDUARDA SOUSA PEREIRA 13749903611  
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

SEQ.: 2	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	943,70
			VALOR DO SEQ. :	943,70

1,00000 Unidade

DESSOLDADOR

Dessoldador, dessoldador

MARCA: Hikari ITEM DO PROCESSO: 00009 ITEM DE MATERIAL: 000088315

T O T A L : 5.423,69

-----  
ORDENADOR-----  
GESTOR FINANCEIRO

Data e hora da consulta: 22/11/2019 14:48:42

Usuário: 06232727843

**Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN**

<b>CPF/CNPJ:</b> 30856536	<b>Título:</b> LUIZA EDUARDA SOUSA PEREIRA 13749903611	<b>Situação</b> Adimplente	<b>Total de Registros</b> 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: 30.856.536/0001-74  
Razão Social: LUIZA EDUARDA SOUSA PEREIRA  
Nome Fantasia: LCA SERVICOS E EQUIPAMENTOS  
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **02/09/2020**

**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: 27/04/2020  
FGTS Validade: 08/12/2019  
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 27/04/2020

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

Receita Estadual/Distrital Validade: 27/11/2019  
Receita Municipal Validade: 30/12/2019

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 31/05/2020

<b>EMPENHO</b>		Data: 22/11/2019 PE Nº: 19PE0322		Data: 22/11/2019 NE Nº: 19NE800311			
Credor: Luiza Eduarda Sousa Pereira				CNPJ: 30.856.536/0001-74			
Endereço: RUA GILBERTO SABINO nº135				CEP: 30856-563			
Banco: Banco Intermedium S.A.			Agência: 0001/Agência Intermedium				
Praça de Pagamento: Centro				C.C: 20055064			
Natureza da Despesa: 449052.38		Fonte: OGU P&D		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\$) 943,70		
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: NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E SETENTA 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	19RC0314-1 (449052.38) (NRVC) ESTAÇÃO DE DESSOLDAGEM			943,70	943,70
Observações:							
Nº Contrato:		Nº 2019/24		Centro de Custo:			
Nº Termo Aditivo:		PA: 0061/19		Pit:			
		Nº único: 01241.001125					
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:				
Renan dos Santos Gonzaga							

<b>EMPENHO</b>		Data: 19/11/2019 PE Nº: 19PE0309		Data: 19/11/2019 NE Nº: 19NE800308		
Credor: Luiza Eduarda Sousa Pereira				CNPJ: 30.856.536/0001-74		
Endereço: RUA GILBERTO SABINO nº135				CEP: 30856-563		
Banco: Banco Intermedium S.A.			Agência: 0001/Agência Intermedium			
Praça de Pagamento: Centro				C.C: 20055064		
Natureza da Despesa: 449052.38		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\$) 4.479,99	
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: QUATRO MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE						
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	19RC0313-1 (449052.38) (DIPMA) Martelo Demolidor 18 kg		4.479,99	4.479,99
Observações:						
Nº Contrato:		Nº 2019/24		Centro de Custo:		
Nº Termo Aditivo:		PA: 0061/19		Pit:		
		Nº único: 01241.001125				
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:			
Renan dos Santos Gonzaga						



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

PAGINA: 1

EMISSAO : 19Nov19 NUMERO: 2019NE800306 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 : 03607889/0001-68 - SERGIO PROVIM & CIA LTDA  
 ENDERECO : JOSE OSCAR SALAZAR 751 TRES VENDAS  
 MUNICIPIO : 8637 - ERECHIM UF: RS CEP: 99713-042

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

DESPESA QUE ATENDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO MANUAL.

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: 2019PR00024

CLASS : 1 24101 19122210620000001 090533 0178980000 449052 240129 2000000M-01  
 TIPO : ESTIMATIVO MODAL.LICIT.: PREGAO  
 AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 01241001125201903  
 UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: SP /  
 ORIGEM DO MATERIAL : NACIONAL  
 REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 4.990,50

QUATRO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 449052 SUBITEM: 39 -EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICO

SEQ.: 1	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	2.791,60
			VALOR DO SEQ. :	2.791,60

1,00000 Unidade

BOMBA CENTRÍFUGA ÁGUA, CAPACIDADE 3.500 RPM, TIPO MOTOR MONOFÁSICO, POTÊNCIA  
 1,0 CV, APLICAÇÃO DRENAGEM ÁGUA, MATERIAL ALUMÍNIO/SILÍCIO, CARACTERÍSTICAS  
 ADICIONAIS ALTURA MANOMÉTRICA 8 MCA/SAÍDA 50MM ROSCA INTERNA, VAZÃO 16 M3/H,  
 FREQUÊNCIA 60 HZ, VOLTAGEM 220 V, TIPO INSTALAÇÃO SUBMERSÍVEL

MARCA: lepono ITEM DO PROCESSO: 00006 ITEM DE MATERIAL: 000362079

SUBTOTAL : 2.791,60

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

PAGINA: 2

EMISSAO : 19Nov19 NUMERO: 2019NE800306 PROCESSO: 01241001125201903  
EMITENTE : 240129/00001 - CENTRO DE TECN. DA INF. RENATO ARCHER - CTI  
CREDOR : 03607889/0001-68 - SERGIO PROVIM & CIA LTDA  
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

SEQ.: 2	QUANTIDADE:	1	VALOR UNITARIO:	2.198,90
			VALOR DO SEQ. :	2.198,90

1,00000 Unidade

MOTOSSERRA INDUSTRIAL, POTÊNCIA 3,9 KW, COMBUSTÍVEL MOTOR GASOLINA, CAPACIDADE  
TANQUE COMBUSTÍVEL 0,68 L, CILINDRADA MOTOR 72,2 CM3

MARCA: HUSQVARNA ITEM DO PROCESSO: 00008 ITEM DE MATERIAL: 000449191

T O T A L : 4.990,50

-----  
ORDENADOR-----  
GESTOR FINANCEIRO

**Data e hora da consulta:** 19/11/2019 16:40:

**Usuário:** 06232727843

**Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN**

<b>CPF/CNPJ:</b> 03607889	<b>Título:</b> SERGIO PROVIM & CIA LTDA	<b>Situação</b> Adimplente	<b>Total de Registros</b> 0 Há até 30 dias: Há mais de 30 dias:
------------------------------	--	-------------------------------	---

<b>Código</b>	<b>Credor</b>	<b>Data/Hora de Inclusão</b>
---------------	---------------	------------------------------

\* 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: 03.607.889/0001-68  
Razão Social: SERGIO PROVIM & CIA LTDA  
Nome Fantasia: PROVIM MAQUINAS  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 11/09/2020

**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**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN Validade: 28/01/2020  
FGTS Validade: 26/11/2019  
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 08/02/2020

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

Receita Estadual/Distrital Validade: 29/09/2019 (\*)  
Receita Municipal Validade: 04/11/2019 (\*)

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 31/05/2020

<b>EMPENHO</b>		Data: 19/11/2019 PE Nº: 19PE0307		Data: 19/11/2019 NE Nº: 19NE800306		
Credor: Sergio Provim e CIA LTDA EPP				CNPJ: 03.607.889/0001-68		
Endereço: Av. José Oscar Salazar, 751				CEP: 99713-042		
Banco: Banco Do Estado Do Rio Grande Do Sul			Agência: 0210/ERECHIM			
Praça de Pagamento: CENTRO				C.C: 06.107614.0-6		
Natureza da Despesa: 449052.00		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\$) 4.990,50	
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: QUATRO MIL E NOVECENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS						
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	Exerc. Seg.	
Previsto	Set 0,00	Out 0,00	Nov 0,00	Dez 0,00	0,00	
Especificação do Material						
Item	Qtde	Un	Descrição	Venc. Ob.	Pr.Unit.	Preço Total
1	1,00	U	19RC0310-1 (449052.39) (DIPMA) Bomba Submersa Esgoto 1 CV/220 V		2.791,60	2.791,60
2	1,00	U	19RC0316-1 (449052.34) (DIPMA) Motosserra a Gasolina		2.198,90	2.198,90
Observações:						
Nº Contrato:		Nº 2019/24		Centro de Custo:		
Nº Termo Aditivo:		PA: 0061/19		Pit:		
		Nº único: 01241.001125				
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:			
Renan dos Santos Gonzaga						