

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

EMISSAO : 12Nov19 NUMERO: 2019NE800281 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 : 49040918/0001-53 - COMPRINT - MAQUINAS E MATERIAIS GRAFICOS LTD
 ENDERECO : GILBERTO SABINO 135 PINHEIROS
 MUNICIPIO : 7107 - SAO PAULO UF: SP CEP: 05425-020

TAXA CAMBIO:
 OBSERVACAO / FINALIDADE
 DESPESA QUE ATENDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE
 EQUIPAMENTO DE MANUFATURA ADITIVAMODELO CONNEX 350. PROC ORIGEM: 2019PR00021

CLASS : 1 24101 19572202120UL0001 090596 0178980000 339039 240129 20UL0002-01
 TIPO : ESTIMATIVO MODAL.LICIT.: PREGAO
 AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 01241001053201996
 UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: SP /
 ORIGEM DO MATERIAL :
 REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 111.360,00
 CENTO E ONZE MIL, TREZENTOS E SESSENTA REAIS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339039 SUBITEM: 17 -MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS
 SEQ.: 1 QUANTIDADE: 1 VALOR UNITARIO: 111.360,00
 VALOR DO SEQ. : 111.360,00

INSTALACAO / MANUTENCAO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATORIO
 000016314
 Instalação , manutenção , reparo - equipamento laboratório

T O T A L : 111.360,00

 ORDENADOR

 GESTOR FINANCEIRO

Data e hora da consulta: 12/11/2019 13:48:

Usuário: 06232727843

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

| | | | |
|------------------------------|---|-------------------------------|---|
| CPF/CNPJ: 49040918 | Título: COMPRINT - MAQUINAS E MATERIAIS GRAFICOS 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: **49.040.918/0001-53**
Razão Social: **COMPRINT - MAQUINAS E MATERIAIS GRAFICOS LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **25/03/2020**

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: **21/03/2020**
FGTS Validade: **18/11/2019**
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: **22/03/2020**

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

Receita Estadual/Distrital Validade: **25/10/2019 (*)**
Receita Municipal Validade: **27/10/2019 (*)**

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2020**

| | | | | | | |
|---|------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| EMPENHO | | Data: 12/11/2019 PE Nº: 19PE0284 | | Data: 12/11/2019 NE Nº: 19NE800281 | | |
| Credor: COMPRINT - MAQUINAS E MATERIAIS GRAFICOS LTDA | | | | CNPJ: 49.040.918/0001-53 | | |
| Endereço: RUA GILBERTO SABINO nº135 | | | | CEP: 05425-020 | | |
| Banco: Banco Itaú Unibanco S.A. | | | Agência: 0183/Brig. Luiz Antonio | | | |
| Praça de Pagamento: São Paulo | | | | C.C: 00050-4 | | |
| Natureza da Despesa: 339039.17 | | 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\$) 111.360,00 | |
| 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: CENTO E ONZE MIL E TREZENTOS E SESENTA 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 | 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 | 12,00 | SV | 19RC0275-1 (339039.17) (NT3D) Contratação de prestação de serviços de manutenção corretiva de equipamento de manufatura aditiva modelo Connex 350 com fornecimento total de peças, inclusive 4 cabeças impressoras, e execução mediante regime de empreitada por preço global. | | 9.280,00 | 111.360,00 |
| Observações: | | | | | | |
| Nº Contrato: | | Nº 2019/21 | | Centro de Custo: | | |
| Nº Termo Aditivo: | | PA: 0056/19 | | Pit: | | |
| | | Nº único: 01241.001053 | | | | |
| 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: | | | |
| Nathalia Cristina Afonso Pilz | | | | | | |