

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

EMISSAO : 25Out19 NUMERO: 2019NE800264 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 : 15282550/0001-18 - SPENCER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS  
 ENDERECO : WALDEMAR KOST 2110 CASA 19 HAUER  
 MUNICIPIO : 7535 - CURITIBA UF: PR CEP: 81630-180

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

DESPESA QUE ATENDE AQUISICAO DE IMPRESSORAS DE CHACHAS E DE ETIQUETAS. PROC O  
 RIGEM: 2019DI00015

CLASS : 1 24101 19122210620000001 090533 0178980000 449052 240129 2000000M-01  
 TIPO : ESTIMATIVO MODAL.LICIT.: DISPENSA DE LICITACAO  
 AMPARO: LEI8666 INCISO: 02 PROCESSO: 01241000832201974  
 UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: SP /  
 ORIGEM DO MATERIAL : NACIONAL  
 REFERENCIA: ART24/02 LEI8666/93 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 10.465,97  
 DEZ MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

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

PAGINA: 2

EMISSAO : 25Out19 NUMERO: 2019NE800264 PROCESSO: 01241000832201974  
 EMITENTE : 240129/00001 - CENTRO DE TECN. DA INF. RENATO ARCHER - CTI  
 CREDOR : 15282550/0001-18 - SPENCER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS  
 ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 449052 SUBITEM: 35 -MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)

|         |             |   |                 |          |
|---------|-------------|---|-----------------|----------|
| SEQ.: 1 | QUANTIDADE: | 2 | VALOR UNITARIO: | 4.449,99 |
|         |             |   | VALOR DO SEQ. : | 8.899,99 |

2,00000 Unidade

IMPRESSORA - CARTÃO / CRACHÁ

Especificações técnicas mínimas obrigatórias: - Capacidade impressão: Imp  
 ressão unilateral, Impressão borda a borda, Impressão dos dois lados d  
 e maneira manual, Impressão colorida ou monocromática, - Resolução impres  
 são suportadas: 300 x 600 ppp, 300 x 1200 ppp, - Velocidade impressão  
 : Impressão colorida de 100 cartões por hora para um lado, Impressão m  
 onocromática de 200 cartões por hora para um lado, - Possuir os seguintes rec  
 ursos: impressão simplex, anti-atolamento, de modo a permitir que os cartões m  
 ais espessos e mais finos sejam "puxados" com maior precisão, sem a necessidad  
 e de ajustes, recurso que assegure que as cores do monitor sejam as mesmas a s  
 erem reproduzidas no cartão, permitir a obtenção de resultados nítidos e consi  
 stentes até o último cartão impresso, - Possuir painel de LCD, - Permitir a  
 impressão colorida e monocromática em cartão PVC adesivado de 0,76mm, - Alime  
 ntação automática de entrada: 15 cartões 0,76mm e saída 15 cartões, - Aliment  
 MARCA: Datacard ITEM DO PROCESSO: 00001 ITEM DE MATERIAL: 000107611

|          |   |          |
|----------|---|----------|
| SUBTOTAL | : | 8.899,99 |
|----------|---|----------|

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

PAGINA: 3

EMISSAO : 25Out19 NUMERO: 2019NE800264 PROCESSO: 01241000832201974  
 EMITENTE : 240129/00001 - CENTRO DE TECN. DA INF. RENATO ARCHER - CTI  
 CREDOR : 15282550/0001-18 - SPENCER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS  
 ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 449052 SUBITEM: 35 -MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)

|         |             |   |                 |          |
|---------|-------------|---|-----------------|----------|
| SEQ.: 2 | QUANTIDADE: | 2 | VALOR UNITARIO: | 782,99   |
|         |             |   | VALOR DO SEQ. : | 1.565,98 |

2,00000 Unidade

IMPRESSORA ETIQUETA

Impressora de etiquetas Especificações técnicas mínimas obrigatórias: -  
 Deve funcionar sem a necessidade de utilização de ribbon, de modo que a impres  
 são seja feita diretamente em etiquetas térmicas a serem adquiridas, - Deverá  
 possuir cortador automático, - Deve permitir a utilização de etiquetas pré-c  
 ortadas e contínuas, - Velocidade de impressão: 40 etiquetas por minuto com a  
 resolução de impressão de 300 x 600 pontos por polegada (ppp), - Deve permit  
 ir a criação de etiquetas monocromáticas e vermelhas, - Deve permitir a impre  
 ssão de etiquetas adesivas, que serão utilizadas como crachás de identificação  
 , - Caso haja necessidade de um software para realizar a impressão das etique  
 tas, este deverá estar embarcado ao equipamento, devendo estar devidamente lic  
 enciado e ser o original do fabricante. Este software deverá ser compatível co  
 m os sistemas operacionais Windows 7, Windows 8/8.1 e 10, - Deverá possuir co  
 mpatibilidade com os seguintes tipos de arquivo: txt, csv e xls, - Interfaces  
 MARCA: BROTHER ITEM DO PROCESSO: 00002 ITEM DE MATERIAL: 000150728

T O T A L : 10.465,97

-----  
 ORDENADOR

-----  
 GESTOR FINANCEIRO

**Data e hora da consulta:** 25/10/2019 09:23:

**Usuário:** 06232727843

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

|                              |  |                               |   |
|------------------------------|--|-------------------------------|---|
| <b>CPF/CNPJ:</b><br>15282550 | <b>Título:</b><br>SPENCER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | <b>Situação</b><br>Adimplente | <b>Total de Registros</b> 0<br>Há até 30 dias:<br>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: 15.282.550/0001-18  
Razão Social: SPENCER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA  
Nome Fantasia: RMB LICITACOES  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 14/05/2020

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: 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 (Possui Pendência)**

**II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN Validade: 06/04/2020  
FGTS Validade: 13/11/2019  
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 13/12/2019

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

Receita Estadual/Distrital Validade: 22/03/2018 (\*)  
Receita Municipal Validade: 21/03/2018 (\*)

**VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)**

Sem Informação

|  |                        |                                     |  |                                       |                                      |             |
|--|------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| <b>EMPENHO</b>   |                        | Data: 08/10/2019<br>PE Nº: 19PE0247 |  | Data: 25/10/2019<br>NE Nº: 19NE800264 |                                      |             |
| Credor: Spencer comércio de equipamentos industriais e serviços  |                        |                                     |  | CNPJ: 15.282.550/0001-18              |                                      |             |
| Endereço: Rua Waldemar Kost, 2110, casa 19   |                        |                                     |  | CEP: 81630-180                        |                                      |             |
| Banco: Banco Do Brasil S/A   |                        |                                     | Agência: 2823-1/Centro                               |                                       |                                      |             |
| Praça de Pagamento: Curitiba   |                        |                                     |  | C.C: 38906-4                          |                                      |             |
| Natureza da Despesa: 449052.35   |                        | 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\$)<br>10.465,97 |             |
| Licitação: 2 - Convite 3 - Tomada de Preço 4 - Concorrência 5 - Pregão<br>( 6 ) 6 - Dispensa 7 - Inexigibilidade 8 - Não Aplicada 9 - Suprimento de Fundos |                        |                                     |  |                                       |                                      |             |
| Valor por Extenso: DEZ MIL E QUATROCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SETE   |                        |                                     |  |                                       |                                      |             |
| Cronograma   | Jan 0,00               | Fev 0,00                            | Mar 0,00   | Abr 0,00                              | Exerc. Seg.<br>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  | 2,00                   | U                                   | 19RC0259-1 (449052.35) (DICS) Impressora de crachá   |                                       | 4.450,00                             | 8.899,99    |
| 2  | 2,00                   | U                                   | 19RC0259-2 (449052.35) (DICS) Impressora de etiqueta |                                       | 782,99                               | 1.565,98    |
| Observações:   |                        |                                     |  |                                       |                                      |             |
| Nº Contrato:   |                        | Nº 2019/15                          |  | Centro de Custo:                      |                                      |             |
| Nº Termo Aditivo:  |                        | PA: 0037/19                         |  | Pit:                                  |                                      |             |
|  |                        | Nº único: 01241.000832              |  |                                       |                                      |             |
| 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 : 25Out19 NUMERO: 2019NE800263 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 : 20995560/0001-30 - N W B ROCHA JUNIOR MONITORAMENTO  
 ENDereco : ANTONIO ESTEVAO DA SILV 294 JARDIM ESPERANCA  
 MUNICIPIO : 2705 - ARAPIRACA UF: AL CEP: 57307-600

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

DESPESA QUE ATENDE AQUISICAO DE CONVERSOR UTP PARA FIBRA OTICA. PROC ORIGEM: 2019DI00015

CLASS : 1 24101 19122210620000001 090533 0178980000 449052 240129 2000000M-01  
 TIPO : ESTIMATIVO MODAL.LICIT.: DISPENSA DE LICITACAO  
 AMPARO: LEI8666 INCISO: 02 PROCESSO: 01241000832201974  
 UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: SP /  
 ORIGEM DO MATERIAL : NACIONAL  
 REFERENCIA: ART24/02 LEI8666/93 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 2.160,00

DOIS MIL, CENTO E SESSENTA REAIS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

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

PAGINA: 2

EMISSAO : 25Out19 NUMERO: 2019NE800263 PROCESSO: 01241000832201974  
 EMITENTE : 240129/00001 - CENTRO DE TECN. DA INF. RENATO ARCHER - CTI  
 CREDOR : 20995560/0001-30 - N W B ROCHA JUNIOR MONITORAMENTO  
 ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 449052 SUBITEM: 35 -MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)

|         |             |   |                 |          |
|---------|-------------|---|-----------------|----------|
| SEQ.: 1 | QUANTIDADE: | 6 | VALOR UNITARIO: | 360,00   |
|         |             |   | VALOR DO SEQ. : | 2.160,00 |

6,00000 Unidade

TRANSCEPTOR CONVERSOR CABO FIBRA ÓTICA

Conversor UTP para fibra óptica Especificações técnicas mínimas obrigatória  
 s: - Compatível com IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3  
 ab 1000Base-T, IEEE 802.3z 1000Base-SX/LX, - Porta TP suporta 10/100/1000Base  
 -T auto-negociação e auto-MDI/MDI-X, - 1000Base-SX: 50/125 ou 62.5/125 cabo d  
 e fibra multi-modo, até 220/550m, - 1000Base-T: Cat 2 pares. 5/5e/6 UTP, até  
 100 metros, - Auto-negociação para 10/100/1000Base-T, half-duplex ou full-dup  
 lex de 10 Mbps e 100Mbps, - IEEE 802.3x Full Duplex Flow Control e contra-pre  
 ssão em Half-Duplex eliminar a perda de pacotes, - Suporte auto MDI / MDI-X,  
 - Mecanismo Store-and-Forward, - Non-blocking taxa de transmissão total wire  
 -speed, - Projeto de montagem em parede, - LEDs indicadores para diagnóstico  
 da rede fácil, - Suporte a Jumbo Frame 9K, - OAM (TS-1000 e IEEE 802.3ah) s  
 uportada, - Garantia de 12 (doze) meses. Modelo de referência: Conversor d  
 e mídia SC/RJ GT802 Planet

MARCA: Fiberwan ITEM DO PROCESSO: 00004 ITEM DE MATERIAL: 000150028

T O T A L : 2.160,00

-----  
 ORDENADOR

-----  
 GESTOR FINANCEIRO



**Data e hora da consulta:** 25/10/2019 09:20:

**Usuário:** 06232727843

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

|                              |  |                               |   |
|------------------------------|--|-------------------------------|---|
| <b>CPF/CNPJ:</b><br>20995560 | <b>Título:</b><br>N W B ROCHA JUNIOR MONITORAMENTO | <b>Situação</b><br>Adimplente | <b>Total de Registros</b> 0<br>Há até 30 dias:<br>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: 20.995.560/0001-30  
Razão Social: N W B ROCHA JUNIOR MONITORAMENTO  
Nome Fantasia: SEGNEW - SISTEMAS DE SEGURANCA  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 28/08/2020

**Ocorrências e Impedimentos**

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

**Níveis cadastrados:**

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN Validade: 09/03/2020  
FGTS Validade: 21/11/2019  
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 20/04/2020

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

Receita Estadual/Distrital Validade: 14/12/2019  
Receita Municipal Validade: 28/10/2019

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 30/04/2020

| <b>EMPENHO</b>   |      | Data: 16/10/2019<br>PE Nº: 19PE0260   |  | Data: 25/10/2019<br>NE Nº: 19NE800263                        |          |             |
|--|------|---|--|--|----------|-------------|
| Credor: N W B ROCHA JUNIOR MONITORAMENTO                             |      |   |  | CNPJ: 20.995.560/0001-30                                     |          |             |
| Endereço: Rua Antonio Estevão da Silva nº 294                        |      |   |  | CEP:   |          |             |
| Banco: Banco Sicoob  |      |   | Agência: 3360/AL   |  |          |             |
| Praça de Pagamento: AL   |      |   |  | C.C: 33545-2   |          |             |
| Natureza da Despesa: 449052.35                                       |      | Fonte: OGU ADM  |  | NE Original:   |          |             |
| Eventos:<br>( X ) 400091 Emp.<br>( ) 400092 Ref.<br>( ) 400093 Anul. |      | Modalidade de Empenho:<br>1 - Ordinário<br>3 - Estimativa<br>5 - Global ( 3 ) |  | Origem:<br>1 - Nacional<br>2 - EAMI<br>3 - Importado ( 1 )   |          |             |
|  |      |   |  | Ref. da Dispensa:<br><br>Valor do Empenho: (R\$)<br>2.160,00 |          |             |
| Licitação: 2 - Convite<br>( 6 )                                      |      | 3 - Tomada de Preço<br>7 - Inexigibilidade                                    |  | 4 - Concorrência<br>8 - Não Aplicada                         |          |             |
|  |      |   |  | 5 - Pregão<br>9 - Suprimento de Fundos                       |          |             |
| Valor por Extenso: DOIS MIL E CENTO E SESSENTA REAIS                 |      |   |  |  |          |             |
| Cronograma de Desembolso Previsto                                    |      | Jan 0,00  | Fev 0,00   | Mar 0,00   | Abr 0,00 |             |
|  |      | Mai 0,00  | Jun 0,00   | Jul 0,00   | Ago 0,00 |             |
|  |      | Set 0,00  | Out 0,00   | Nov 0,00   | Dez 0,00 |             |
| Exerc. Seg.<br>0,00  |      |   |  |  |          |             |
| Especificação do Material  |      |   |  |  |          |             |
| Item   | Qtde | Un  | Descrição  | Venc. Ob.  | Pr.Unit. | Preço Total |
| 1  | 6,00 | U   | 19RC0259-4 (449052.35) (DICSI) Conversor UTP para fibra óptica |  | 360,00   | 2.160,00    |
| Observações:   |      |   |  |  |          |             |
| Nº Contrato:   |      | Nº 2019/15  |  | Centro de Custo:   |          |             |
| Nº Termo Aditivo:  |      | PA: 0037/19   |  | Pit:   |          |             |
|  |      | Nº único: 01241.000832  |  |  |          |             |
| 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 : 24Out19 NUMERO: 2019NE800252 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 : 31768037/0001-98 - JONATHA DA SILVA SANTANA  
 ENDERECO : SAMUEL CAMPELO 245 AFLITOS  
 MUNICIPIO : 2531 - RECIFE UF: PE CEP: 52050-042

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

DESPESA QUE ATENDE AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA. PROC ORIGEM: 2019DI00015

CLASS : 1 24101 19122210620000001 090533 0178980000 449052 240129 2000000M-01  
 TIPO : ESTIMATIVO MODAL.LICIT.: DISPENSA DE LICITACAO  
 AMPARO: LEI8666 INCISO: 02 PROCESSO: 01241000832201974  
 UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: SP /  
 ORIGEM DO MATERIAL : NACIONAL  
 REFERENCIA: ART24/02 LEI8666/93 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 1.700,00

UM MIL E SETECENTOS REAIS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

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

PAGINA: 2

EMISSAO : 24Out19 NUMERO: 2019NE800252 PROCESSO: 01241000832201974  
 EMITENTE : 240129/00001 - CENTRO DE TECN. DA INF. RENATO ARCHER - CTI  
 CREDOR : 31768037/0001-98 - JONATHA DA SILVA SANTANA  
 ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 449052 SUBITEM: 36 -MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS.

|         |             |   |                 |        |
|---------|-------------|---|-----------------|--------|
| SEQ.: 1 | QUANTIDADE: | 2 | VALOR UNITARIO: | 415,00 |
|         |             |   | VALOR DO SEQ. : | 830,00 |

2,00000 Unidade

CHAVEADORA

Comutador HDMI Especificações técnicas mínimas obrigatórias: - Interfaces: 04 (quatro) conexões de entrada HDMI 1.4, 02 (duas) conexões de saída HDMI 1.4, 01 (uma) saída independente para cabo de fibra óptica e 01 (uma) saída P2 de áudio, - Deve permitir o funcionamento simultâneo de 04 (quatro) fontes de áudio e vídeo e 02 (duas) dispositivos de saída de vídeo por meio da conexão de cabos HDMI, - Resoluções de vídeo suportadas: Full HD (1080p), - Formato de áudio suportados: DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM/DTS/Dolby-AC3/DSD, - Deve permitir a comutação de entradas e saídas por meio de controle remoto e manualmente direto nos botões do comutador, - Suporte a cabo HDMI 1.4, - Deve suportar formato de vídeo 3D, - Deve suportar HDCP, - Deve fazer a amplificação do sinal HDMI, permitindo a transmissão do sinal por 15 (quinze) metros para o cabo de saída e 10 (dez metros) para o cabo de entrada, com a mesma qualidade se a transmissão estivesse sendo feita a curta distância (02 metros), - Deve possuir MARCA: LOTUS MATRIX 4x2 ITEM DO PROCESSO: 00003 ITEM DE MATERIAL: 000094943

|         |             |   |                 |        |
|---------|-------------|---|-----------------|--------|
| SEQ.: 2 | QUANTIDADE: | 3 | VALOR UNITARIO: | 290,00 |
|         |             |   | VALOR DO SEQ. : | 870,00 |

3,00000 Unidade

DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL, CAPACIDADE MEMÓRIA 1 TB., INTERFACE USB, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BUFFER 2 MB, SATA, VELOCIDADE 5.400 RPM  
 MARCA: SEAGATE EXPANSION 1T ITEM DO PROCESSO: 00005 ITEM DE MATERIAL: 000394

T O T A L : 1.700,00

-----  
 ORDENADOR

-----  
 GESTOR FINANCEIRO

**Data e hora da consulta:** 24/10/2019 15:12:

**Usuário:** 06232727843

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

|                              |  |                               |   |
|------------------------------|--|-------------------------------|---|
| <b>CPF/CNPJ:</b><br>31768037 | <b>Título:</b><br>JONATHA DA SILVA SANTANA | <b>Situação</b><br>Adimplente | <b>Total de Registros</b> 0<br>Há até 30 dias:<br>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: 31.768.037/0001-98  
Razão Social: EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI  
Nome Fantasia: GRUPO MOOV  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 30/09/2020

**Ocorrências e Impedimentos**

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

**Níveis cadastrados:**

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

**I - Credenciamento (Possui Pendência)**

**II - Habilitação Jurídica**

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

Receita Estadual/Distrital Validade: 18/01/2020

Receita Municipal Validade: 20/12/2019

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 30/04/2020

|   |                        |                                     |  |                                       |                                     |             |
|---|------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| <b>EMPENHO</b>                                |                        | Data: 21/10/2019<br>PE Nº: 19PE0263 |  | Data: 24/10/2019<br>NE Nº: 19NE800252 |                                     |             |
| Credor: JONATHA DA SILVA SANTANA              |                        |                                     |  | CNPJ: 31.768.037/0001-98              |                                     |             |
| Endereço: Rua Samuel Campelo, 245             |                        |                                     |  | CEP: 52050-042                        |                                     |             |
| Banco: Banco Do Brasil S/A                    |                        |                                     | Agência: 2805-3/Avenida Norte                              |                                       |                                     |             |
| Praça de Pagamento: Recife                    |                        |                                     |  | C.C: 632163                           |                                     |             |
| Natureza da Despesa: 449052.36                |                        | 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\$)<br>1.700,00 |             |
| 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: HUM MIL E SETECENTOS REAIS |                        |                                     |  |                                       |                                     |             |
| Cronograma                                    | Jan 0,00               | Fev 0,00                            | Mar 0,00   | Abr 0,00                              | Exerc. Seg.<br>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   | 2,00                   | U                                   | 19RC0259-3 (449052.36) (DICS) Computador HDMI              |                                       | 415,00                              | 830,00      |
| 2   | 3,00                   | U                                   | 19RC0259-5 (449052.36) (DICS) Disco rígido externo 1TB USB |                                       | 290,00                              | 870,00      |
| Observações:                                  |                        |                                     |  |                                       |                                     |             |
| Nº Contrato:                                  |                        | Nº 2019/15                          |  | Centro de Custo:                      |                                     |             |
| Nº Termo Aditivo:                             |                        | PA: 0037/19                         |  | Pit:                                  |                                     |             |
|   |                        | Nº único: 01241.000832              |  |                                       |                                     |             |
| 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                      |                        |                                     |  |                                       |                                     |             |