

**Tipo de Empenho: Ordinário**

**Valor Total: R\$ 2.950,10**

**Credor: AMARO & SANTIAGO LTDA – EPP**

CNPJ: 10.974.832/0001-62

Endereço: Rua Prof. Massanielo Santos, nº 305

Bairro: Bairro Planalto

Cidade/UF: Belo Horizonte-MG

CEP: 31720-180

Telefone/Fax: (31) 3653-4871

Contato: Sidea Santiago Rodrigues

Banco: Banco do Brasil

Agência: 5873-4

Conta: 321-2

E-mail: [amaroessantiago@hotmail.com](mailto:amaroessantiago@hotmail.com)

**Objeto:** Aquisição de crachás de identificação, destinados a servidores, prestadores de serviços, uso provisório, estagiários, advogados e visitantes, para acesso às dependências deste E. Tribunal; em conformidade com o Memorando AST nº 094/2015, da Assessoria de Segurança e Transporte; Ata de Registro de Preços nº 045/2015, do Processo de Compra nº 0208/2015 – Pregão Eletrônico – SRP e quadro anexo.

**Prazo de entrega:**

- **O FORNECEDOR obrigará-se a realizar a entrega dos crachás no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento ou da retirada da Nota de Empenho ou Autorização de Compra.** (subitem 7.4, do Anexo I ao Edital do Processo de Compra nº 0208/2015 – Pregão Eletrônico – SRP)

**Local de entrega/execução:**

- **A entrega dos crachás deverá ser efetuada em dia de expediente normal, das 08h00 às 18h00, na Assessoria de Segurança e Transporte, localizada na Rua Barão de Jaguará, 901, Mezanino, Centro, Campinas/SP. As entregas deverão ser acompanhadas das respectivas notas fiscais, ou notas fiscais/faturas, no prazo estipulado neste Registro de Preços e nas quantidades indicadas através da Nota de Empenho ou Autorização de Compra.**(subitem 7.2, do Anexo I ao Edital do Processo de Compra nº 0208/2015 – Pregão Eletrônico – SRP)

**Prazos de garantia:**

- **O FORNECEDOR obrigará-se a oferecer prazo de garantia dos crachás de, no mínimo, 12 (doze) meses, a contar do recebimento definitivo por este Tribunal.** (subitem 7.5, do Anexo I ao Edital do Processo de Compra nº 0208/2015 – Pregão Eletrônico – SRP)

**Observações:**

- **O FORNECEDOR responsabilizar-se-á pela qualidade do material entregue, especialmente para efeito de substituição imediata, no caso de não atendimento ao solicitado.** (subitem 5.2, do Anexo I ao Edital do Processo de Compra nº 0208/2015 – Pregão Eletrônico – SRP)

- **No texto da nota fiscal ou nota fiscal/fatura deverão constar, obrigatoriamente, o objeto da licitação, a quantidade, a marca/modelo, se houver, os valores unitário e total, bem como o número do processo que deu origem à aquisição (Processo de Compra nº 0208/2015 – Pregão Eletrônico - SRP)** (subitem 8.2.1, do Anexo I ao Edital do Processo de Compra nº 0208/2015 – Pregão Eletrônico – SRP)

*- As condições contratuais estabelecidas no Edital do Processo de Compra nº 0208/2015, especialmente em seu Termo de Referência, integram o presente pedido, independentemente de transcrição.*

**Lei Orçamentária:** Lei nº 13.115, de 20/04/2015.

**Enquadramento Legal:** Lei nº 10.520/02 – Pregão e Decreto nº 7.892/2013-SRP

Em 03/12/2015

Em 03/12/2015

RENATO DE ARANHA FRATTARUOLO  
Assistente-Chefe da Seção de Licitações

ANA SÍLVIA DAMASCENO C. BUSON  
Coordenadora de Compras

À Secretaria de Orçamento e Finanças.  
Em / / 2015

ADRIANA MARTORANO AMARAL CHACHETTI  
Secretária da Administração

**Anexo ao PE 1433/2015  
CP0208/2015  
ARP 045/2015  
AMARO & SANTIAGO LTDA – EPP**

<b>Lote 01/ Item:</b>	<b>Descrição</b>	<b>Marca/ Modelo</b>	<b>Qtde. (m²)</b>	<b>Valor Unit. (R\$)</b>	<b>Valor Total (R\$)</b>
<b>1</b>	Crachá para <b>Servidor</b>	AMS	190	7,59	1.442,10
<b>2</b>	Crachá para <b>Identificação Provisória</b>	AMS	200	7,54	1.508,00
				<b>Total</b>	<b>2.950,10</b>