

Secretaria da Administração – Coordenadoria de Compras
Processo de Compra: 0373/2016-G

Pedido de Empenho: 1288/17
Valor Total: R\$ 4.870,00

| | | |
|---|--|-----------------------|
| Tipo de Empenho: Ordinário | | |
| Credor: COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA - EPP | | |
| CNPJ: 10.439.346/0001-44 | | |
| Endereço: Rua Irineu Prianti Chaves, s/n | Bairro: Bairro Alto | |
| Cidade/UF: Igaratá/SP | CEP: 12350-000 | |
| Telefone/Fax: (11) 2664-3442 (11) 4658-1091 | Contato: Vivian Angélica Aparecida de Jesus | |
| Banco: Banco do Brasil | Agência: 1213-0 | Conta: 40400-4 |
| E-mail: contato@comvalle.com.br, licitacao@comvalle.com.br | | |

| | | |
|---|--|--|
| Objeto: Aquisição de materiais de higiene, descartáveis e afins, destinados ao estoque do Almojarifado deste E. Tribunal | | |
| Documento: Requisição de Compra | nº: 038/17 | Requisitante: Coord. Material e Logística |
| ARP: 034/2017 | Processo de Compra: 0373/2016-G - Pregão Eletrônico - SRP | |

| Lote-Item | Descrição | Marca | Unid. | Qtde | Valor Unitário R\$ | Valor Total R\$ |
|--------------------|---|--------------------------|---------------------------|------|--------------------|-----------------|
| 1-1 | Frasco plástico transparente resistente, 500ml, com válvula pump branca ou preta, alta vazão, para sabonete líquido. Medidas 7,5cm x 7,5cm x 18cm (não serão aceitas bases menores que a indicada). | Acetplace/ Alta Vazão | un. | 400 | 8,80 | 3.520,00 |
| 1-11 | Máscara descartável para manusear autos findos, semelhante à máscara cirúrgica, com elástico ou cordão | Unigloves/ Elástico | caixas com 50 unidades | 200 | 6,75 | 1.350,00 |
| Valor Total | | | | | | 4.870,00 |

| | | Item do Edital |
|------------------------------------|--|----------------|
| Prazo de Entrega/Execução: | Prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento ou da retirada da Nota de Empenho | Anexo I – 7.3 |
| Local de Entrega/Execução: | Em dia de expediente normal, das 10:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00 horas, na Seção de Almojarifado do TRT, localizada na Rua Ângela Signori Grigol, 05, Jardim América, Distrito de Barão Geraldo, Campinas/SP. | Anexo I – 7.2 |
| Prazo de Garantia/Validade: | No mínimo, 12 (doze) meses, a contar do recebimento definitivo | Anexo I – 7.4 |
| Observações: | - Agendar a entrega e o horário de recebimento dos materiais pelo telefone 19-3289-2778 ou 3288-0040. - No texto da nota fiscal ou nota fiscal/fatura deverão constar, obrigatoriamente, o número do processo e o da nota de empenho que deram origem à aquisição. | |

- As especificações contidas no Edital do Processo de Compra nº 0373/2016, em especial, em seu Anexo I - Termo de Referência, integram o presente pedido, independentemente de transcrição.

Lei Orçamentária: 13.414, de 10/01/2017

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

| | |
|---|--|
| Em 23/11/17 | Em 23/11/17 |
| RENATO DE ARANHA FRATTARUOLO Assistente-Chefe da Seção de Licitações | ANA SÍLVIA DAMASCENO C. BUSON Coordenadora de Compras |

À Secretaria de Orçamentos e Finanças

Em ____/____/17

ADRIANA MARTORANO AMARAL CORSETTI
Secretária da Administração