



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**  
Praça Edgard Nogueira, s/n – Centro Cívico - Teresina - PI  
**CNPJ 10.540.909/0001-96**  
**CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**  
**GERÊNCIA DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO – SRP**

**ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 006/2013 - SRP**

<b>ORIGEM:</b>	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
<b>REQUISITANTE DO OBJETO:</b>	Departamento de Material e Patrimônio
<b>EXPEDIENTE:</b>	Of. nº 01/2013
<b>DATA DA SOLICITAÇÃO:</b>	08/01/2013
<b>DATA AUTORIZAÇÃO:</b>	06/02/2013
<b>PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:</b>	05/2013
<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO:</b>	Pregão Eletrônico Nº 06/2012 - Sistema de Registro de Preço
<b>FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:</b>	Legislação Federal/Nacional: Lei n.º 10.520/2002, Decreto n.º 5.450/2005, Lei Complementar n.º 123/2006, Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), subsidiariamente, Lei n.º 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame. Legislação do Estado do Piauí: Decreto nº 11.319/04 (Regulamento do SRP do Governo do Estado do Piauí), Resolução TJPI Nº 19/2007, Portaria nº 168/2011 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame.
<b>OBJETO:</b>	Fornecimento de cartolinas e papel autoadesivo, em conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência - edital do PE nº 06/2012.
<b>VINCULAÇÃO:</b>	Edital; ARP Nº 15/2012; e Proposta, datada de 29/02/2012, constantes no Processo Administrativo nº 07/2012.
<b>CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:</b>	Prazo máximo de 15 (quinze) dias consecutivos, a contar da assinatura desta Ordem de Fornecimento (conforme item 4.3 da citada ata).
<b>LOCAL PARA ENTREGA:</b>	Almoxarifado Central do Departamento de Patrimônio e Material do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, situado na Rua Jornalista Lívio Lopes, S/N, bairro Redonda, em Teresina, PI, em dias úteis, no horário de 08 (oito) às 12 (doze) horas, sendo obrigatório o aviso e agendamento da entrega com 24h de antecedência. Telefone: (86) 3237-9984 (conforme item 5.1 da citada ata).

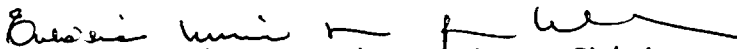
<b>PRAZO DA GARANTIA:</b>	01 (um) ano, a partir da efetiva entrega do material requisitado (conforme disposto no item 3.1 do Termo de Referência).
<b>RECURSO ORÇAMENTÁRIO:</b>	FERMOJUPI – Código: 3390-30; Descrição: Material de consumo; Unidade orçamentária: 04105; Projeto/atividade: 2113; Fonte: 18; Classificação Funcional: 02061812113.
<b>CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO:</b>	Conforme item 8.1. letra d – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA – da citada ARP.
<b>VALOR TOTAL DA AQUISIÇÃO:</b>	R\$ 75.005,00 (setenta e cinco mil e cinco reais)
<b>CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:</b>	Até 15 (quinze) dias contados do atesto da Nota Fiscal, que ocorrerá no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, mediante a apresentação de requerimento dirigido ao Presidente do Tribunal de Justiça – PI/FERMOJUPI, instruído de Nota Fiscal/Fatura, recibo correspondente e certidões de regularidade junto ao INSS, FGTS e Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal e cópia desta Ordem.
<b>SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:</b>	Art. 77 e 86 a 88 da Lei nº 8.666/93 e na forma do Pregão Eletrônico 06/2012 – SEÇÃO XXIII.
<b>OBRIGAÇÕES DAS PARTES:</b>	Conforme itens 8 e 9 da ARP nº 15/2012.
<b>EMPRESA VENCEDORA:</b>	SHOPPINGRÁFICA LTDA
<b>CNPJ:</b>	03.924.361/0001-12
<b>ENDEREÇO:</b>	AV. CAMPOS SALES, Nº 1884 – CENTRO/NORTE - TERESINA/PI – CEP: 64.000-300.
<b>TELEFONE:</b>	(86) 2106-7500
<b>E-MAIL:</b>	shoppingrafica@shoppingrafica.com.br
<b>DO FORO:</b> (art. 55, §2º da Lei 8.666/93)	Fica eleito o Foro da Justiça Estadual do Estado da Piauí, na Comarca de Teresina, para dirimir questões oriundas deste instrumento, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

AUTORIZO a aquisição do material abaixo:

LOTE ITEM	OBJETO/ESPECIFICAÇÃO	QNT. SOL. ATUAL	UND.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
06 2	Cartolina branca 240g com 100fls (55X73cm). Marca/fabricante: Multiverde.	350	Pacote	R\$ 40,70	R\$ 14.245,00
06 3	Cartolina amarela 240g com 100fls (55X73cm). Marca/fabricante: Multiverde.	350	Pacote	R\$ 40,70	R\$ 14.245,00
06 4	Cartolina azul 240g com 100fls (55X73cm). Marca/fabricante: Multiverde.	350	Pacote	R\$ 40,70	R\$ 14.245,00
06 5	Cartolina verde 240g com 100fls (55X73cm). Marca/fabricante: Multiverde.	350	Pacote	R\$ 40,70	R\$ 14.245,00
06 6	Cartolina rosa 240g com 100fls (55X73cm). Marca/fabricante: Multiverde.	350	Pacote	R\$ 40,70	R\$ 14.245,00

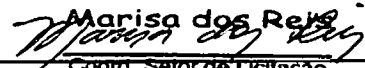
06 7	Papel autoadesivo brilhante 190gr (no total) com 100fls (66X96cm). Marca/fabricante: Protac.	30	Pacote	R\$ 126,00	R\$ 3.780,00
<b>TOTAL:</b>					<b>R\$ 75.005,00</b>
NOS PREÇOS COTADOS ESTÃO INCLUSAS TODAS AS DESPESAS, IMPOSTOS, TAXAS E FRETES DE QUALQUER NATUREZA, INCIDENTES PARA O CUMPRIMENTO DO OBJETO.					

Teresina (PI), 22 de fevereiro de 2013.

  
Desa. Eulália Maria Ribeiro Gonçalves Nascimento Pinheiro  
Presidente do TJ-PI

De acordo:

Em 22/02/2013.

  
p.p. Marisa dos Reis  
Coord. Setor de Licitação  
Representante legal  
SHOPPINGRÁFICA LTDA

EMPENHO/DATA:		DATA DO PAGAMENTO:	
---------------	--	--------------------	--

DADOS BANCÁRIOS:  
BANCO DO BRASIL  
AGÊNCIA: 3178-X  
CONTA CORRENTE: 30.674-6

FERMOJUPI

Recibido en 22/02/13

de [Signature] horas

2-52



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

NOTA DE EMPENHO - NE

No. do Documento: 2013NE00234 Data de emissao: 22/02/2013 Gestao: 04105

UG Descricao  
04105 FUNDO ESP DE REAP E MOD DO PODER JUDICIARIO

No. Processo  
OF 06/13-SRP  
CNPJ/MF  
03924361-0001/12

Credor: SHOPPINGRAFICA LTDA

Endereco: AV. CAMPO SALES 1984  
Cidade: TERESINA

CENTRO  
UF: PI CEP: 64000300 Origem Material

Estera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI  
400091 4105 02061008121130000 0118000000 339030 40105

Sub itens da Despesa:  
40 75.005,00

Ref. Dispensa: LEI 10520/02  
Lacac : 12 PREGAO  
Saldo Anterior

Empenho Orig.:  
Modalidade: 1 ORDINARIO

Acordo:

Valor do Empenho: R\$ \*\*\*\*\*75.005,00  
Saldo Disponivel \*\*\*\*\*75.005,00

SETENTA E CINCO MIL E CINCO REAIS\*\*\*\*\*

Janeiro Fevereiro Marco  
75.005,00  
Abril Maio Junho  
Agosto Setembro  
Outubro Novembro Dezembro Exercicio Seguinte

CRONOGRAMA DE  
DESEMBOLSO  
PREVISTO

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
	UNID	CONSIESTE NO VALOR REFEREN TE A AQUISICAO DE MATERI- AL DE CONSUMO (CARTOLINA E PAPEL AUTOADESIVO), DES TINADO A SEGRAJUS, CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 06/13-SRP, E AUTORIZACAO DA PRESIDENTE DO TJPI	1	75.005,00	75.005,00

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ \*\*\*\*\*75.005,00

Local e Data da Entrega

FERROVIA

22/02/2013

RESPONSAVEL PELA EMISSAO

063150813/84 - PRISCYLLA FERREIRA DE SOUSA

ORDENADOR DE DESPESA

41811263573 - EULALIA MARIA RIBEIRO G N

Pag.

IMPRESSO PELO SIAFEM 1

Desa Eulalia Maria R. G. N. Pinheiro  
Presidente do TJPI