



TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I

Data de Emissão: 15/02/2013 15:44:29

REQUISIÇÃO DE MATERIAL - RM

N.º COLETA: CP-20130009

No.: 20130005 DATA DA RM: 24/01/2013

PROGRAMA(S) DE TRABALHO: 03620206101422296

ORGÃO FISCAL: 856 - EMERJ - ESCOLA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO RJ

PROCESSO: 2013012276

TIPO: POR ITEM

OBJETO: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE LICENÇA DE SOFTWARE

PROCEDIMENTO ADOTADO: LICITAÇÃO

ITEM	CÓD. MATERIAL	NOME DO MATERIAL	UF	QTDE	PREÇO	VALOR
1	7440-651-1038-2	LICENÇA DE SOFTWARE ADOBE CS6 PRODUCTION PREMIUN MLP IE	UN	4,000	7.456,58	29.826,32

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

ACOMPANHA MANUAL EM INGLÊS; MÍDIA EM DVD; VERSÃO FULL

2	7440-651-1039-0	LICENÇA DE SOFTWARE ADOBE CS6 DESIGN STANDARD MLP PORTUGUÊS	UN	5,000	5.169,44	25.847,20
---	-----------------	---	----	-------	----------	-----------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

ACOMPANHA MANUAL EM PORTUGUÊS; MÍDIA EM DVD; VERSÃO FULL

3	7440-651-1040-8	LICENÇA DE SOFTWARE ADOBE CS6 DESIGN & WEB PREMIUN MLP PORTUGUÊS	UN	4,000	7.456,58	29.826,32
---	-----------------	--	----	-------	----------	-----------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

ACOMPANHA MANUAL EM PORTUGUÊS; MÍDIA EM DVD; VERSÃO FULL

VALOR TOTAL DA RM DE COMPRA: R\$ 85.499,84 (OITENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES POR CÓDIGO DE DESPESA	
CÓD. DESPESA	VALOR
33903023	R\$85.499,84
TOTAL:	R\$ 85.499,84

NOTAS:

OS MATERIAIS DEVERÃO SER ENTREGUES, DE UM SÓ VEZ, NO SERVIÇO DE ALMOXARIFADO DA EMERJ (SEALM), LOCALIZADO NA RUA DOM MANOEL Nº 25, SALA 109, CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO DA NAD/NOTA DE EMPENHO.

É DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA ADJUDICATÁRIA, NO MOMENTO DA ENTREGA, O ÔNUS COM O DESCARREGAMENTO DA MERCADORIA, NO LOCAL ACIMA INDICADO, CONSOANTE AGENDAMENTO, COM 72 (SETENTA E DUAS) HORAS DE ANTECEDÊNCIA ATRAVÉS DOS TELEFONES (21) 3133-3401 OU (21) 3133-1864.

AS LICENÇAS DEVERÃO SER ORIGINAIS DO FABRICANTE ADOBE.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

FORNECER OS MATERIAIS CONSUMÍVEIS, OBJETO DESTES PROCEDIMENTOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES REQUERIDAS;

ASSEGURAR GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO POR 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;

SUBSTITUIR, TOTAL OU PARCIALMENTE, ÀS SUAS EXPENSAS, OS MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO NOS QUAIS SE VERIFIQUEM VÍCIOS OU DEFEITOS;

ATENDER COM PRESTEZA AS RECLAMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DOS MATERIAIS CONSUMÍVEIS ENTREGUES (SE COM

REQUISIÇÃO DE MATERIAL - RM

N.º COLETA: CP-20130009

No.: 20130005 DATA DA RM: 24/01/2013

PROGRAMA(S) DE TRABALHO: 03620206101422296

ORGÃO FISCAL: 856 - EMERJ - ESCOLA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO RJ

PROCESSO: 2013012276

TIPO: POR ITEM

OBJETO: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE LICENÇA DE SOFTWARE

PROCEDIMENTO ADOTADO: LICITAÇÃO

ITEM	CÓD. MATERIAL	NOME DO MATERIAL	UF	QTDE	PREÇO	VALOR
------	---------------	------------------	----	------	-------	-------

DEFEITO DE FABRICAÇÃO), PROVIDENCIANDO A SUA IMEDIATA SUBSTITUIÇÃO, SEM ÔNUS PARA A ADMINISTRAÇÃO;

A CONTRATADA DEVERÁ MANTER DURANTE A VIGÊNCIA DO PRAZO DE VALIDADE DOS MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO AS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO PARA CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, APRESENTANDO, SEMPRE QUE EXIGIDO, OS COMPROVANTES DE REGULARIDADE FISCAL;

A CONTRATADA NÃO PODERÁ TRANSFERIR PARA OUTREM, NO TODO OU EM PARTE, O OBJETO DA PRESENTE CONTRATAÇÃO.

VALOR TOTAL DA RM DE COMPRA: R\$ 85.499,84 (OITENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

CHEFE DE SERVIÇO

DIRETOR DO DPTº DE ADMINISTRAÇÃO

MATRÍCULA:

MATRÍCULA: