

Dados do Contrato			
Número:	13 - 2020	Grupo:	FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO
Situação:	Ativo	Data da Assinatura:	23/06/2020
Lei:	Lei Federal 8.666/93 e Decreto Municipal 158 de 2018.	Período de Vigência:	23/06/2020 à 23/12/2020
Valor total:	7.004,40		
Processo:	Nº 0016622/2019, referente a Ata de registro de preços Nº 02/2020, Pregão Presencial Nº 01/2020.		
Contratado:	DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRÁFICA LTDA		
Objeto:	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO. ENTRE EM CONTATO PELO E-SIC http://esic.marica.rj.gov.br/		

OBJETO: Fornecimento de material gráfico, destinados aos servidores da Autarquia Empresa Pública de Transportes.

Itens				
ITEM	MATERIAL	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Placa em PVC adesivada, impressão em vinil, adesivo com laminação fosca sobre placa de PVC. (formato 25cm A x 40cm L) Com fixação – fita dupla face VHB.	40	R\$9,39	R\$375,60
2	Placa em PVC adesivada, impressão em vinil, adesivo com laminação fosca sobre placa de PVC. (formato 21cm A x 15cm L) Com fixação – fita dupla face VHB.	40	R\$2,97	R\$118,80
3	Crachá de Identificação – Cartão em PVC laminado cristal padrão CR 80, impressão policromia frente e verso, com inserção de dados variáveis na frente e verso mais fotografia na frente.	300	R\$9,99	R\$2.997,00
4	Cordão para crachá, 100% poliéster; medidas: 10mmx 85cm; cor vermelha; impressão frente e verso na cor branca escrito Autarquia Empresa Pública de Transportes;	300	R\$3,15	R\$945,00
5	GARRAFA TIPO SQUEEZE - fabricado em plástico com capacidade para 650ml; aplicação água; diâmetro do frasco: 6,6cm, altura total: 24cm, área de impressão em cores: 18 x 12cm (silkscreen ou transfer), tampa de rosca com encaixe preciso e rápido, bico retrátil com vedação perfeita – com brasão da prefeitura de Maricá e logomarca da Autarquia Empresa Pública de Transportes.	220	R\$10,50	R\$2.310,00
6	Adesivo praguinha 50mm X 50mm	1.500	R\$0,14	R\$210,00
7	Adesivo pragão 70mm X 70mm Vinil Brilho	200	R\$0,24	R\$48,00
VALOR TOTAL:				R\$7.004,40

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Programa de Trabalho:	71.01.04.122.0069.2277
Elemento de Despesa:	3.3.3.9.0.30.16.00.00; 3.3.3.9.0.30.19.00.00; 3.3.3.9.0.30.28.00.00; 3.3.3.9.0.30.44.00.00; 3.3.3.9.0.30.41.00.00;
Fonte de Recurso	206 (Royalties)
Nota de Empenho	000243; 000244; 000245; 000246; 000247; 000265; 000293 E 000294.

PUBLICAÇÃO JOM
JOM Nº 1068 DE 08 DE JULHO DE 2020 - FLS.17