



| Dados do Contrato |                                                                                                    |                      |                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| Número:           | 12-2021                                                                                            | Grupo:               | FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO |
| Situação:         | Ativo                                                                                              | Data da Assinatura:  | 15/04/2021                       |
| Lei:              | Lei Federal 8.666/93 e Decreto Municipal 158 de 2018.                                              | Período de Vigência: | DE 22/04/2021 A 21/07/2021       |
| Valor total:      | 2.442,60                                                                                           |                      |                                  |
| Processo:         | nº 0016622/2019, referente a Ata de Registro de Preços nº 005/2020, Pregão Presencial nº 001/2020. |                      |                                  |
| Contratado:       | GRAFICA IGUAÇU LTDA                                                                                |                      |                                  |
| Objeto:           | FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO                                                                   |                      |                                  |

| Itens              |                                        |                   |        |                |                    |
|--------------------|----------------------------------------|-------------------|--------|----------------|--------------------|
| ITEM               | DESCRIÇÃO                              | UNIDADE DE MEDIDA | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL        |
| 21                 | Carimbo automático, medida 58mm x 22mm | UND.              | 59     | R\$41,40       | R\$2.442,60        |
| <b>VALOR TOTAL</b> |                                        |                   |        |                | <b>R\$2.442,60</b> |

| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Programa de Trabalho: | 71.01.04.122.0069.2277 |
| Elemento de Despesa:  | 3.3.3.9.0.30.00.00.00  |
| Fonte de Recurso      | 206 (Royalties)        |
| Nota de Empenho       | 125                    |

| PUBLICAÇÃO JOM                                |
|-----------------------------------------------|
| JOM ED. 1157, DE 26 DE ABRIL DE 2021 - FLS. 8 |