



ESCOLA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EMERJ
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE MATERIAL

Data de Emissão: 26/03/2009

REQUISIÇÃO DE MATERIAL - RM
No.: 20090011 DATA DA RM: 27/02/2009

N.º LICITAÇÃO: PR-20090001

PROGRAMA DE TRABALHO: 03620206101422296

PROCESSO: 2009043854

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

TIPO: POR ITEM

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, TONERS, CD'S, DVD'S E ESTOJOS PARA

PROCEDIMENTO ADOTADO: LICITAÇÃO

ITEM	CÓD. MATERIAL	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UF	QTDE	PREÇO	VALOR
1	7440-651-0128-9	CARTUCHO HP1823D CARTUCHO COM 30ML, ORIGINAL, PARA HP DESKJET 1120	UN	8,000	108,63	869,04
2	7440-651-0124-8	CARTUCHO HP51629A CARTUCHO COM 40ML, ORIGINAL, PARA HP DESKJET 695	UN	30,000	75,65	2.269,50
3	7440-651-0125-5	CARTUCHO HP51649A CARTUCHO CONTENDO 22,8ML, ORIGINAL, FORNECIDO EM EMBALAGEM COM O CÓDIGO HPC8799AL, CONTENDO 02 UNIDADES, PARA HP DESKJET 695	UN	15,000	80,45	1.206,75
4	7440-651-0121-4	CARTUCHO HPC6578D CARTUCHO COM 19ML, ORIGINAL, PARA HP DESKJET 1220	UN	20,000	104,62	2.092,40
5	7440-651-0129-7	CARTUCHO HPC6615D CARTUCHO CONTENDO 25ML, ORIGINAL, PARA HP DESKJET 840	UN	60,000	100,96	6.057,60
6	7440-651-0130-5	CARTUCHO HPC6625A CARTUCHO CONTENDO 15ML, ORIGINAL, PARA HP DESKJET 840	UN	60,000	97,64	5.858,40
7	7440-651-0586-1	TONER HP CB435A ORIGINAL, PARA HP LASERJET P1005/P1006	UN	18,000	248,54	4.473,72
8	7440-651-0117-2	TONER HPC3906A ORIGINAL, PARA HP LASERJET 3100/3150	UN	3,000	302,03	906,09
9	7440-651-0122-2	TONER HPQ2612A ORIGINAL, PARA HP LASERJET 1010/1012/1015/1018/1020/1022/3015/3020/ 3030/3050/3050Z/3052/3055	UN	24,000	266,49	6.395,76
10	7440-651-0123-0	TONER LEXMARK T420DN ORIGINAL, PARA IMPRESSORA LEXMARK, CÓDIGO 12A7415	UN	2,000	508,80	1.017,60
11	7440-651-0118-0	CDR 48X - 700 MB - 80 MIN. COM ESTOJO (ORIGINAL DE FÁBRICA)	UN	600,000	1,55	930,00
12	7440-651-0321-3	DVD+R 4X - 4.7 GB - 120 MIN. - COM ESTOJO (ORIGINAL DE FÁBRICA)	UN	1.000,000	2,21	2.210,00
13	7440-651-0327-0	DVD-R	UN	600,000	2,53	1.518,00

ITEM	CÓD. MATERIAL	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UF	QTDE	PREÇO	VALOR
		16X - 4.7 GB - 120 MIN. - COM ESTOJO (ORIGINAL DE FÁBRICA)				
14	7440-651-0330-4	ESTOJO PARA DVD EM BOX PRETO, MEDINDO APROX. 19 X 13,5 X 1,5 CM, ENVOLVIDO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA PROTEGER RÓTULOS	UN	500,000	1,21	605,00

VALOR TOTAL DA RM DE COMPRA: 36.409,86 (TRINTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E NOVE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES POR CÓDIGO DE DESPESA	
CÓD. DESPESA	VALOR
33903023	R\$36.409,86
TOTAL:	R\$ 36.409,86

NOTAS: OS MATERIAIS DEVERÃO SER ENTREGUES, DE UMA SÓ VEZ, NA DIVISÃO DE MATERIAL DA EMERJ (DIMAT), LOCALIZADA NA AV. ERASMO BRAGA, 115, 4º ANDAR, CENTRO - RIO DE JANEIRO-RJ, NO PRAZO DE ATÉ 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS, APÓS A 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) 3133-3216.

INFORMAMOS AINDA QUE:

OS CARTUCHOS E TONERS DEVERÃO SER ORIGINAIS DO FABRICANTE DA IMPRESSORA.

A SOCIEDADE EMPRESÁRIA DEVERÁ COMPROVAR SUA CONDIÇÃO PARA FORNECIMENTO DOS CARTUCHOS E TONERS CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:

1. TRATANDO-SE DE MATERIAL NACIONALIZADO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA:

A) DECLARAÇÃO DO FABRICANTE ATESTANDO AO PROPONENTE SUA CONDIÇÃO DE DISTRIBUIDOR, REVENDEDOR OU REPRESENTANTE;

B) DECLARAÇÃO DO DISTRIBUIDOR DO PRODUTO ATESTANDO AO PROPONENTE SUA CONDIÇÃO DE REVENDEDOR OU REPRESENTANTE;

C) NOTA FISCAL AUTENTICADA DO FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR ONDE FOI ADQUIRIDO O MATERIAL, A SER ENTREGUE JUNTO COM A NOTA FISCAL DO PROPONENTE.

2. TRATANDO-SE DE MATERIAL NÃO NACIONALIZADO:

A) DEVERÁ SER ENTREGUE JUNTO COM A NOTA FISCAL DO PROPONENTE A CÓPIA AUTENTICADA DA 4ª VIA DA GUIA DE IMPORTAÇÃO;

B) AS SOCIEDADES EMPRESARIAS DEVERÃO ETIQUETAR OS MATERIAIS ENTREGUES (CARTUCHOS E TONERS). NÃO PODENDO EM HIPÓTESE ALGUMA COBRIR A DATA DE VALIDADE DO FABRICANTE.

REQUISIÇÃO DE MATERIAL - RM
No.: 20090011 DATA DA RM: 27/02/2009

N.º LICITAÇÃO: PR-20090001

PROGRAMA DE TRABALHO: 03620206101422296

PROCESSO: 2009043854

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

TIPO: POR ITEM

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, TONERS, CD'S, DVD'S E ESTOJOS PARA

PROCEDIMENTO ADOTADO: LICITAÇÃO

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

CHEFE DE SERVIÇO

DIRETOR DA DIVISÃO DE MATERIAL

MATRÍCULA:

MATRÍCULA: