



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 43/2023

REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 170/2023 – ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 3/2023

Autorizamos a empresa abaixo qualificada a fornecer os itens discriminados, observadas as especificações e demais condições constantes no **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2023**.

1 – DADOS DA EMPRESA:

Razão Social: LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA.

- CNPJ: 10.849.617/0001-30

- Endereço: Rua Divina Pastora, 607, Centro, Aracaju/SE, CEP: 49010-060.

- Telefone: (79) 3211-4857 / 99838-6988

- E-mail: papelariarenascer@papelariarenascer1.com.br

- Representante Legal: Jackson do Sacramento

- CPF: 532.xxx.xxx-49

2 – DA ENTREGA DOS PRODUTOS

Solicitamos a entrega dos materiais no prazo de até 15 (dez) dias corridos, contados a partir da entrega da nota de empenho ao FORNECEDOR que deverá entregar o material no horário das 7h às 13h de segunda-feira a sexta-feira, de preferência que seja agendado, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	MARCA	VALOR UNIT.	QUANT. PEDIDO	VALOR PEDIDO
1	JARRA P/ ÁGUA DE VIDRO C/ TAMPA E ALÇA DE 1 A 1,5 LITROS	UND	CASATEM	34,50	2	69,00
3	GARRAFA TÉRMICA 1,8 LITRO DE PRESSÃO EM AÇO INOX	UND	SOPRANO	210,93	2	421,86
12	SACO PARA LIXO DE 20 LITROS (PACOTE COM 100 UNIDADES)	PCT	QUALITY	8,30	20	166,00
13	SACO PARA LIXO DE 60 LITROS (PACOTE COM 100 UNIDADES)	PCT	QUALITY	19,70	40	788,00
14	SACO PARA LIXO DE 100 LITROS (PACOTE COM 100 UNIDADES)	PCT	QUALITY	23,65	30	709,50
16	RODO DE ALUMÍNIO C/60 CM COM BORRACHA DUPLA, CABO DE APROX, 1,20M	UND	NOBRE	19,70	2	39,40
18	LIMPA VIDRO TRADICIONAL 500ML	UND	UZE	5,45	5	27,25
23	DESINFETANTE LÍQUIDO 2 LITROS LAVANDA	UND	ORIENTAL	4,90	100	490,00
47	LÃ DE AÇO (PCT. C/08 UND 60 GRAMAS)	PCT	ASSOLAN	1,90	2	3,80
48	LUSTRA MÓVEIS (500ML)	UND	UZE	4,70	5	23,50
69	CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL (ALTA QUALIDADE) CX. C/50 UND PONTA MÉDIA	CX.	INJEXPEN	25,00	2	50,00
70	CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PRETA (ALTA QUALIDADE) CX. C/50UND PONTA MÉDIA	CX.	INJEXPEN	25,00	2	50,00



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

87	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM DE LARGURA FILME DE POLIPROPILENO	UND	EUROCEL	4,70	10	47,00
88	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM DE LARGURA FILME DE POLIPROPILENO - DUREX	UND	EUROCEL	1,10	10	11,00
89	FITA CREPE BRANCA 40MM DE LARGURA A BASE DE BORRACHA E RESINA	UND	EUROCEL	8,50	20	170,00
114	PILHA ALCALINA AA CARTELA COM 4 UNIDS	CART	FIX	4,00	15	60,00
115	PILHA ALCALINA AAA CARTELA COM 4 UNIDS	CART	FIX	4,00	15	60,00
TOTAL: R\$ 3.186,31 (três mil e cento e oitenta e seis reais e trinta e um centavos)						

3 – DOS RECURSOS

Os recursos financeiros necessários ao pagamento desta Ordem de Fornecimento serão originários da classificação funcional programática discriminada a seguir:

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza de Despesa	Sub Elemento	Fonte de Recursos
01101 Câmara Municipal de Aracaju	2001 Manutenção da Câmara Municipal	33903000 Material de Consumo	<ul style="list-style-type: none">•33903021 Material de Copa e Cozinha•33903016 Material de Expediente•33903022 Material de Limpeza e Produtos de Higienização	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos

Aracaju (SE), 20 de setembro de 2023.

Givanilde dos Santos
Diretora Administrativa



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 42CC-2E4E-4D74-CAEF

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ GIVANILDE DOS SANTOS (CPF 913.XXX.XXX-68) em 20/09/2023 07:57:14 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cmaracaju.1doc.com.br/verificacao/42CC-2E4E-4D74-CAEF>