

ORDEM DE SERVIÇO

**À EMPRESA: JULIANO VEZENTIN EIRELI ME,
CONTRATO Nº 2683-3/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2016**

Pelo presente determino a vossa senhoria que proceda com a entrega de materias conforme foi vencido no Pregão 009/2016, **a aquisição de materiais e equipamentos de consumo, bem como materiais de limpeza, de papelaria e de expediente para atender às necessidades de todas as Unidades do Centro Universitário de Mineiros – UNIFIMES**, nos termos e condições do Edital de Pregão Presencial n. 009/2016 e seus Anexos, que passam a integrar este Instrumento como se nele transcritos estivessem.

Os recursos necessários à aquisição ora licitada, correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

08.001 - Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior - 12 - Educação - 12.122 – Administração Geral - 12.122.1021 – Gestão da Política de Educação - 12.122.1021.4066 – Manutenção da Administração - 339030 - 0023 – Material de Consumo.

08.001 - Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior - 12 - Educação - 12.122 – Administração Geral - 12.122.1021 – Gestão da Política de Educação - 12.122.1021.4066 – Manutenção da Administração - 449052 - 0030 – Equipamentos e Material Permanente.

ITENS:

| Item | Qtde. | | Descrição dos Materiais | Vr. Unitário | Vr. Total |
|------|-------|-------|--|--------------|---------------------|
| 01 | 200 | RESMA | Resma de Papel Sulfite A4 branco; gramatura 75g/m ² ; medida 210mm x 297 mm | 13,50 | 2.700,00 |
| | | | TOTAL GERAL | | R\$ 2.700,00 |

Do Prazo de Entrega: A entrega dos equipamentos objeto desta licitação deverá ocorrer no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento pela Contratante.

Forma de Pagamento: Após a entrega do objeto licitado será emitida Nota Fiscal. O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias úteis, contados da emissão da Nota Fiscal, mediante "Termo de Constatação", por parte de servidor indicado pela CONTRATANTE.

Mineiros, 08 de julho de 2016.



Ita de Fátima Dias Silva
Diretora Geral