

DOCAS DO RIO
AUTORIDADE PORTUÁRIA

ORDEM DE FORNECIMENTO

OF Nº

011/2010

PROCESSO Nº

11467/2009

Pregão Eletrônico

Nº 028/2009

ÓRGÃO REQUISITANTE

DISENG

1/2

RAZÃO SOCIAL

COPY PRINT COMERCIAL LTDA.

ENDEREÇO

Av. Anhanguera nº 14.404 - SL 230 - Capuava - Goiânia - GO

Cep: 74.450-010

CNPJ / CPF:

05.283.714/0001-78

INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL:

10.370.396.9

TELEFONE:

(62) 3285-1220/3252-1200

FICA AUTORIZADA A ENTREGAR O MATERIAL E/OU EXECUTAR O SERVIÇO ABAIXO DESCRITO, OBSERVADAS AS CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO DESTA COMPANHIA E DEMAIS INSTRUÇÕES CONSTANTES DO VERSO DA PRESENTE ORDEM DE FORNECIMENTO.

PRAZO DE ENTREGA DO MATERIAL E/OU DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CORRESPONDENTE À VERBA COMPROMISSADA:

Até 15 (quinze) dias corridos

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

30 (trinta) dias

LOCAL DE ENTREGA DO MATERIAL E/OU DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

Rua Silvino Montenegro, 20 - Gamboa - Rio de Janeiro - RJ. ALMOXARIFADO Sr. LUIZ CARLOS (2233-3668)

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO EM R\$	PREÇO TOTAL EM R\$
03	236.050.0610-5 Cartucho p/ impressora HP PRETO Ref. C6656A#56	PÇ	50	20,00	1.000,00
05	236.050.0567-9 Cartucho p/ impressora HP PRETO Ref. 51629A#29	PÇ	40	30,00	1.200,00
06	236.050.0578-4 Cartucho p/ impressora HP COLOR Ref. 51649A#49	PÇ	20	36,00	720,00
08	236.050.0579-0 Cartucho p/ impressora HP PRETO Ref. 51626A#26	PÇ	8	35,00	280,00
10	236.050.0627-5 Cartucho p/ impressora HP PRETO Ref. C9351AL#21	PÇ	200	29,00	5.800,00
				SUBTOTAL	9.000,00
				IMPOSTOS	---
				PREÇO TOTAL	

OBSERVAÇÃO: AQUISIÇÃO DOS ITENS REGISTRADOS NA ATA Nº 001/2009 COM VALIDADE DE 14/10/09 A 13/10/10.

REQUISITANTE DISENG CÓDIGO Nº 151.100-4
RESERVA NÚMERO

BANCO UNIBANCO AGÊNCIA Nº 0967 CONTA CORRENTE Nº 102627-7

Contratação de acordo com a Lei 10.520/2002 e a Proposta de Preços da Contratada.

As partes contratantes sujeitam-se às normas da lei nº 10.520/2002 e lei 8.666/93, no que couber.

ESTA ORDEM DE FORNECIMENTO FOI EMITIDA EM 11/03/2010.

ASSINATURAS

Djaick de Oliveira e Silva
DISENGAurélio de Jesus Costa Moreira
SUPADMJorge Luiz de Mello
DIRPRERECEBEMOS EM 05 / 04 / 10 E
CONCORDAMOS COM TODOS OS TERMOS
DESTA ORDEM DE FORNECIMENTO.RECONHECIMENTO DE FIRMA
0895B476974

SEXTO TABELIONATO DE NOTAS
Rua K nº 32, Setor Oeste - 74.120-040
GOIÂNIA - GO

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
212101- Impressos e Artigos de Expediente

Reconheço por assinatura de MARCIA AMARAL (0019956) analista de nosso arquivo, dou fé. Selo nº 0895B476974.

Goiânia, 29 de março de 2010.
Em Teste da Verdade.

Jorge Luiz de Mello
DIRPRE

20724E

DOCAS DO RIO
AUTORIDADE PORTUÁRIA

ORDEM DE FORNECIMENTO

OF Nº

011/2010

PROCESSO Nº

11467/2009

Pregão Eletrônico

Nº 028/2009

ÓRGÃO REQUISITANTE

DISENG

2/2

RAZÃO SOCIAL

COPY PRINT COMERCIAL LTDA.

ENDEREÇO

Av. Anhanguera nº 14.404 - SL 230 - Capuava - Goiânia - GO

Cep: 74.450-010

CNPJ / CPF:

05.283.714/0001-78

INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL:

10.370.396.9

TELEFONE:

(62) 3285-1220/3252-1200

FICA AUTORIZADA A ENTREGAR O MATERIAL E/OU EXECUTAR O SERVIÇO ABAIXO DESCRITO, OBSERVADAS AS CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO DESTA COMPANHIA E DEMAIS INSTRUÇÕES CONSTANTES DO VERSO DA PRESENTE ORDEM DE FORNECIMENTO.

PRAZO DE ENTREGA DO MATERIAL E/OU DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CORRESPONDENTE
À VERBA COMPROMISSADA:

Até 15 (quinze) dias corridos

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

30 (trinta) dias

LOCAL DE ENTREGA DO MATERIAL E/OU DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

Rua Silvino Montenegro, 20 - Gamboa - Rio de Janeiro - RJ. ALMOXARIFADO Sr. LUIZ CARLOS (2233-3668)

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO EM R\$	PREÇO TOTAL EM R\$
11	236.050.0628-1 Cartucho p/ impressora HP COLOR Ref. C9352AL#22	PÇ	30	58,00	1.740,00
12	236.050.0629-8 Toner p/ impressora HP laser jet PRETO Ref. Q2612A	PÇ	20	85,00	1.700,00
13	236.050.0614-0 Toner p/ impressora HP laser jet PRETO Ref. Q2613X	PÇ	20	85,00	1.700,00
				SUBTOTAL	14.140,00

PRAZO DE ENTREGA
15 dias

INÍCIO: 06/04/10

TÉRMINO: 20/04/10

PRORROGAÇÃO:

OBSERVAÇÃO: AQUISIÇÃO DOS ITENS REGISTRADOS NA ATA Nº 001/2009 COM VALIDADE DE 14/10/09 A 13/10/10.

REQUISITANTE DISENG CÓDIGO N° 151.100-4
RESERVA NÚMERO

BANCO UNIBANCO AGÊNCIA Nº 0967 CONTA CORRENTE Nº 102627-7

Contratação de acordo com a Lei 10.520/2002 e a Proposta de Preços da Contratada.

As partes contratantes sujeitam-se às normas da lei nº 10.520/2002 e lei 8.666/93, no que couber.

ESTA ORDEM DE FORNECIMENTO FOI EMITIDA EM 11/03/2010.

ASSINATURAS

Djaick de Oliveira e Silva
DISENGAurelio de Jesus Costa Moreira
SUPADM

SEXTA TABELA DE NOTAS

PREÇO TOTAL R\$ 14.140,00

Rua K, nº 22, Setor Oeste - 74.120-040
Goiânia-GO

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

212101 Impressos e Artigos de

de MARCIA AMARAL (assinado) análoga a

de nosso arquivo, dat. fe. Selo de

0895B474975

Goiânia, 29 de março de 2010.

Em Teste da verdade.

Daniel Wiele Martins
Escrivão

Jorge Luiz de Mello
DIRPRE

RECEBEMOS EM 05 / 04 / 10, E
CONCORDAMOS COM TODOS OS TERMOS
DESTA ORDEM DE FORNECIMENTO.

ASSINATURA E CARIMBO DO FORNECEDOR

(207260)

Márcia Amaral