



DOCAS DO RIO
AUTORIDADE PORTUÁRIA

ORDEM DE FORNECIMENTO

OF N° 26/2010	PROCESSO N° 1762/2010 Inexigibilidade N° 001/2010	ÓRGÃO REQUISITANTE SUPGUA
------------------	--	------------------------------

RAZÃO SOCIAL
COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS

ENDEREÇO
Av. Buarque de Macedo, 3.133 – Bairro Faxinal – Montenegro – RS – CEP 95.780-000

CNPJ / CPF: 57.494.031/0010-54	INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL: 078/0069463	TELEFONE: (11) 2139-8200 (11) 2139-8309 (Saura)
--	---	---

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: 60 (sessenta) dias	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 (trinta) dias
---	--

LOCAL DE ENTREGA DO MATERIAL E/OU DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
Av. Rodrigues Alves, 169 – Saúde – Rio de Janeiro / RJ – A/C.: Sr. Alfredo Russo (SUPGUA) – Tel: (21) 2233-2952

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO EM R\$	PREÇO TOTAL EM R\$
01	MUNIÇÃO CBC 380AUTO TREINA CHOG 95GR	UN	2.000	1,32	2.640,00

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DA SEDE DISTRITO, MUNICÍPIO E COMARCA DE RIBEIRÃO PIRES - SP.
Raquel Silva Cunha Brunetto - Oficial
Rua João Domingues de Oliveira, 66 - Centro - Fone: (11) 4827-6242

Reconheço por semelhança a firma de: SALESIO NUNES, em documento com valor econômico, dou fé.
Ribeirão Pires, 02 de junho de 2010.
Em testemunho da verdade. Cód. Fº 20188289145814000275763
MARCIO GONÇALVES FERREIRA - Escrevente Autorizado
Selo(s): 1 Ato: 0673AA-0037347



PRAZO DE ENTREGA
60 (sessenta) dias
INÍCIO: 14/06/2010
TÉRMINO: 14/08/2010
PRORROGAÇÃO: _____

OBSERVAÇÃO: O quantitativo de cartuchos vazios para devolução à CBC será de 2.000 (dois) mil cartuchos. PCS N° 005/2009 REQUISITANTE SUPGUA CÓDIGO N° 143.000-4 RESERVA N° 196/2010	SUBTOTAL 2.640,00
BANCO BRADESCO - AG. N° 3398-7 S. BERN. CAMPO/SP - CONTA CORRENTE N° 72.200-6	IMPOSTOS -----
Contratação de acordo com o Artigo 25, da Lei N° 8.666/93 e Proposta de Preços da Contratada. AS PARTES CONTRATANTES SUJEITAM-SE ÀS NORMAS DA LEI N° 8.666/93.	PREÇO TOTAL 2.640,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
212115 – Material de Consumo de Uso Controlado

ESTA ORDEM DE FORNECIMENTO FOI EMITIDA EM 31/05/2010.

ASSINATURAS MARCOS ANTONIO RORIZ Gerente da DIVDOC DIVDOC	AURELIO DE S. MOREIRA Superintendente de Administração SUPADM	DIRPRE
--	---	--------

RECEBEMOS EM 14 / 06 / 2010 E ASSINATURA E CARIMBO DO FORNECEDOR
CONCORDAMOS COM TODOS OS TERMOS DESTA ORDEM DE FORNECIMENTO.
57 494 031/0010-54
Companhia Brasileira de Cartuchos