



DOCAS DO RIO
AUTORIDADE PORTUÁRIA

ORDEM DE FORNECIMENTO

OF Nº
62/2010

PROCESSO Nº.
6397/2009
Pregão Eletrônico
Nº 012/2009

ÓRGÃO REQUISITANTE
DISENG

1/4

RAZÃO SOCIAL

PARCO PAPELARIA LTDA.

ENDEREÇO

Campo de São Cristóvão nº 87 – São Cristóvão– Rio de Janeiro – RJ

CEP: 20921-440

CNPJ / CPF:

05.214.053/0001-29

INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL:

77.413.936

TELEFONE:

(21) 2585-2707

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\$
01	236.020.0625-2 - FITA FILME - filme para fax modelo SHARP UX 15CR - caixa com 1 rolo.	PÇ	10	R\$ 2,37	R\$ 23,70
02	236.020.0625-2 - FITA FILME - filme para fax modelo SHARP UX 5CR - caixa com 2 rolos.	PÇ	10	R\$ 3,79	R\$ 37,90
03	236.020.0626-9 - FITA FILME - filme para fax PANASONIC KX – FP152 (KX-FA55A) – caixa com 2 rolos.	PÇ	15	R\$ 5,70	R\$ 85,50
04	236.020.0626-9 - FITA FILME - filme para fax PANASONIC FHD 333/353 (KX-FA57A) – caixa com 2 rolos.	PÇ	15	R\$ 7,60	R\$ 114,00
05	236.020.0626-9 - FITA FILME - filme para fax PANASONIC KX-FP218BR (KX-FA52A) – Caixa com 2 rolos.	PÇ	15	R\$ 7,60	R\$ 114,00
07	236.060.512-6 - CD-ROM .	PÇ	1000	R\$ 0,53	R\$ 530,00
08	236.020.0495-2 - BOBINA TELEFAX – Papel térmico medindo 216mm x 30m.	PÇ	50	R\$ 5,62	R\$ 281,00
				SUBTOTAL	R\$ 1.186,10

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

PCS Nº 5135/09 e 5166/09 DISENG
RESERVA NÚMERO 555/10

PRAZO DE ENTREGA
Até 15 (quinze) dias corridos
INÍCIO: 14/10/10
TERMINO: 28/10/10
PRORROGAÇÃO:

IMPOSTOS	---
PREÇO TOTAL	---

BANCO

AGÊNCIA Nº:

CONTA CORRENTE Nº:

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.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

212101 Impressos e Artigos de Expediente

ESTA ORDEM DE FORNECIMENTO FOI EMITIDA EM 07/10/2010.

ASSINATURAS

DEBORA TORRES ISOLA
Divisão de Compras e Licitação
Suprimento Eventual
DIVCOL

EDUARDO GOMES DA SILVA
Superintendente de Administração
SUPADM

JORGE LUIZ DE MELLO
Diretor Presidente
DIRPRE

RECEBEMOS EM 13 / 10 / 10, E
CONCORDAMOS COM TODOS OS TERMOS
DESTA ORDEM DE FORNECIMENTO.

ASSINATURA E CARIMBO DO FORNECEDOR

05.214.053/0001-29
PARCO PAPELARIA LTDA.



DOCAS DO RIO
AUTORIDADE PORTUÁRIA

ORDEM DE FORNECIMENTO

OF Nº
62/2010

PROCESSO Nº.
6397/2009
Pregão Eletrônico
Nº 012/2009

ÓRGÃO REQUISITANTE
DISENG

2/4

RAZÃO SOCIAL

PARCO PAPELARIA LTDA.

ENDEREÇO

Campo de São Cristovão nº 87 – São Cristovão– Rio de Janeiro – RJ

CEP: 20921-440

CNPJ / CPF:

05.214.053/0001-29

INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL:

77.413.936

TELEFONE:

(21) 2585-2707

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\$
10	236.010.0054-0 - FITA ADESIVA – Material Polipropileno transparente medindo 25mm x 50m.	PÇ	250	R\$ 0,63	R\$ 157,50
11	236.010.0055-1 - FITA ADESIVA - Material Polipropileno transparente medindo 50mm x 50m.	PÇ	200	R\$ 1,33	R\$ 266,00
12	236.010.0035-3 - FITA ADESIVA - Material Polipropileno transparente medindo 12mm x850m.	PÇ	150	R\$ 0,44	R\$ 66,00
16	236.060.0076-0 - CORRETIVO LÍQUIDO – Base de água. Secagem rápida, frasco com 18ml.	PÇ	400	R\$ 0,35	R\$ 140,00
21	212.999.8174-4 - GRAMPO – Para grampeador 26/6 – Caixa com 5000 unidades.	PÇ	300	R\$ 1,50	R\$ 450,00
22	236.06.00047-7 - CANETA ESFEROGRÁFICA – Cor azul.	PÇ	1000	R\$ 0,19	R\$ 190,00
23	236.0600079-5 - CANETA ESFEROGRÁFICA – Cor vermelho.	PÇ	500	R\$ 0,19	R\$ 95,00
24	236.999.0019-1 - PAPEL KRAFT – Medindo 66cm x 96cm, gramatura 80, cor natural.	PÇ	700	R\$ 0,19	R\$ 133,00
				SUBTOTAL	R\$ 2.683,60

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

PCS Nº 5135/09 e 5166/09 DISENG

RESERVA NÚMERO 555/10

BANCO

AGÊNCIA Nº:

CONTA CORRENTE Nº:

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.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

212101 Impressos e Artigos de Expediente

ESTA ORDEM DE FORNECIMENTO FOI EMITIDA EM 07/10/2010.

ASSINATURAS

EDUARDO GOMES DA SILVA
Supervisor de
Administração

JORGE LUIZ DE MELLO
Diretor Presidente

RECEBEMOS EM 13 / 10 / 10, E
CONCORDAMOS COM TODOS OS TERMOS
DESTA ORDEM DE FORNECIMENTO.

ASSINATURA E CARIMBO DO FORNECEDOR - 29

PARCO PAPELARIA LTDA.

Campo de São Cristovão, 87

Companhia Docas do Rio de Janeiro

Rua Acre, 21 - Rio de Janeiro - RJ - Cep 20.081-000.

Tel. 2219-8534 - Fax 2219-8535

CNPJ Nº 42.266.890/0001-28 - Insc. Mun. 00.995.487

Rio de Janeiro - RJ

DOCAS DO RIO
AUTORIDADE PORTUÁRIA

ORDEM DE FORNECIMENTO

OF Nº
62/2010PROCESSO Nº.
6397/2009
Pregão Eletrônico
Nº 012/2009ÓRGÃO REQUISITANTE
DISENG

3/4

RAZÃO SOCIAL

PARCO PAPELARIA LTDA.

ENDEREÇO

Campo de São Cristovão nº 87 – São Cristovão– Rio de Janeiro – RJ

CEP: 20921-440

CNPJ / CPF:

05.214.053/0001-29

INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL:

77.413.936

TELEFONE:

(21) 2585-2707

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\$
25	236.999.0036-1 - COLCHETE – Nº 03, duas pontas, caixa 72 unidades.	PÇ	20	R\$ 0,79	R\$ 15,80
26	236.999.0039-6 - COLCHETE – Nº 07, duas pontas, caixa 72 unidades.	PÇ	20	R\$ 1,32	R\$ 26,40
27	236.999.0040-0 - COLCHETE – Nº 08, duas pontas, caixa 72 unidades.	PÇ	50	R\$ 1,71	R\$ 85,50
30	236.999.0023-0 - CLIPS – Tratamento superficial niquelado, tamanho 2/0, com caixa com 100 unidades.	PÇ	500	R\$ 0,81	R\$ 405,00
31	236.999.0023-0 - CLIPS – Tratamento superficial niquelado, tamanho 6/0, com caixa com 100 unidades.	PÇ	200	R\$ 1,47	R\$ 294,00
32	236.999.0288-7 - PAPEL XEROGRÁFICO – Formato A-4, gramatura 75, cor branca, resma com 500 folhas.	PÇ	5000	R\$ 9,15	R\$ 45.750,00
				SUBTOTAL	R\$ 49.260,30
				IMPOSTOS	---
				PREÇO TOTAL	---

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

PCS Nº 5135/09 e 5166/09 DISENG

RESERVA NÚMERO 555/10

BANCO

AGÊNCIA Nº:

CONTA CORRENTE Nº:

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.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

212101 Impressos e Artigos de Expediente

ESTA ORDEM DE FORNECIMENTO FOI EMITIDA EM 07/10/2010.

ASSINATURAS

 DEBORA TORRES ISOLA
 Divisão de Licitações e Contratos
 Substituta Eventual

 EDUARDO GOMES DA SILVA
 Superintendente de Suprimento

 JORGE LUIZ DE MELLO
 DIRPRE
 Diretor Presidente

 RECEBEMOS EM 13 / 10 / 10, E
 CONCORDAMOS COM TODOS OS TERMOS
 DESTA ORDEM DE FORNECIMENTO.

ASSINATURA E CARIMBO DO FORNECEDOR

 PARCO PAPELARIA LTDA.

 Companhia Docas do Rio de Janeiro
 Rua Acre, 21 - Rio de Janeiro - RJ - Cep 20.081-000.

 Tel. 2219-8534 - Fax 2219-8535
 CNPJ Nº 42.266.890/0001-28 - Insc. Mun. 00.995.487
 São Cristovão - CEP 20921-440

Rio de Janeiro - RJ

DOCAS DO RIO
AUTORIDADE PORTUÁRIA

ORDEM DE FORNECIMENTO

OF Nº

62/2010

PROCESSO Nº.
6397/2009Pregão Eletrônico
Nº 012/2009

ÓRGÃO REQUISITANTE

DISENG

4/4

RAZÃO SOCIAL

PARCO PAPELARIA LTDA.

ENDEREÇO

Campo de São Cristovão nº 87 – São Cristovão– Rio de Janeiro – RJ

CEP: 20921-440

CNPJ / CPF:

05.214.053/0001-29

INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL:

77.413.936

TELEFONE:

(21) 2585-2707

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\$
33	236.999.0075-2 - COLA BRANCA - Frasco de 90grs, com bico aplicador.	PÇ	250	R\$ 0,38	R\$ 95,00
34	236.999.0095-7 - ELÁSTICO – material látex, cor amarela, tamanho nº 18, caixa com 25grs	PÇ	200	R\$ 0,38	R\$ 76,00
35	201.030.0095-0 - ENVELOPE 260X330 em papel kraft natural 80g.	PÇ	8000	R\$ 0,08	R\$ 640,00
36	236.060.0596-2 - CAIXA PAPELÃO BOX - arquivo morto papelão 2 capas, med. 340 x 240mm.	PÇ	500	R\$ 0,65	R\$ 325,00
37	236.999.0082-5 - CLASSIFICADOR DOCUMENTO – formato OFÍCIO	PÇ	500	R\$ 3,79	R\$ 1.895,00
38	236.999.00485 - CLASSIFICADOR DOCUMENTO – formato MEMORANDO.	PÇ	250	R\$ 3,51	R\$ 877,50
39	236.060.0629-9 - PASTA TUBO – papelão prensado revestido em pvc, med. 240 x 345mm, lombada de 7cm, cor azul.	PÇ	500	R\$ 12,20	R\$ 6.100,00
				SUBTOTAL	R\$ 59.268,80
				IMPOSTOS	---
				PREÇO TOTAL	R\$ 59.268,80

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

PCS Nº 5135/09 e 5166/09 DISENG
RESERVA NÚMERO 555/10

BANCO

AGÊNCIA Nº:

CONTA CORRENTE Nº:

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.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

212101 Impressos e Artigos de
Expediente

ESTA ORDEM DE FORNECIMENTO FOI EMITIDA EM 07/10/2010.

ASSINATURAS		
 DEBORA TORRES ISOLA Divisão de Licitações e Contratos Substituta Eventual	 EDUARDO GOMES DA SILVA Superintendente de Administração SUPADM	 JORGE LUIZ DE MELLO Diretor Presidente DIRPRE
RECEBEMOS EM 13 / 10 / 10, E CONCORDAMOS COM TODOS OS TERMOS DESTA ORDEM DE FORNECIMENTO.		ASSINATURA E CARIMBO DO FORNECEDOR PARCO PAPELARIA LTDA.

Companhia Docas do Rio de Janeiro
Rua Acre, 21 - Rio de Janeiro - RJ - Cep 20.081-000.Tel. 2219-8534 - Fax 2219-8535
CNPJ Nº 42.266.890/0001-28 - Insc. Mun. 00.995.487
São Cristovão - CEP 20921-440

Rio de Janeiro - RJ