

RAZÃO SOCIAL

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS LTDA

ENDEREÇO

Rua Ernesto Austin, 179 - Boa Vista - Belo Horizonte - MG

CEP: 31.060-930

CNPJ / CPF

15.466.930/0001-02

INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL

00.19.55.393.0034

TELEFONE

(31) 3568-2226 (Fernando)

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

30 (trinta) dias após a data de assinatura da OF.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Até 30 (trinta) dias

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

Rua Silvino Montenegro, 20 - Gamboa - Rio de Janeiro - RJ CEP: 20.220-550. ALMOXARIFADO Sr. LUIZ (2233-3668)

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO EM R\$	PREÇO TOTAL EM R\$
01	BEBEDOURO DE ÁGUA, tipo pressão Tipo: Coluna: 17 kg, Marca: Libel, Modelo: Baby Press. Conforme Ata de Registro de Preços nº 01/2012 e especificações do subitem 3.1.1 do Pregão Eletrônico nº 011/2012.	UN	10	452,23	4.522,30
02	FORNO MICRO-ONDAS. Marca: Brastemp. Modelo: BMX40. Conforme Ata de Registro de Preços nº 01/2012 e especificações do subitem 3.1.3 do Pregão Eletrônico nº 011/2012.	UN	07	434,15	3.039,05
03	REFRIGERADOR DE 1 (UMA) PORTA, FROST FREE. Marca: Consul CRB39. Conforme Ata de Registro de Preços nº 01/2012 e especificações do subitem 3.1.4 do Pregão Eletrônico nº 011/2012.	UN	03	1.035,67	3.107,01
				SUBTOTAL	10.668,36
				IMPOSTOS	
				PREÇO TOTAL	

PRAZO DE ENTREGA
30 dias após assinatura
INÍCIO: 28/10/12
TERMINO: 28/11/12
PRORROGAÇÃO:

OBSERVAÇÃO

REQUISITANTE: DIVCOL

RESERVA NUMERO: 001152/2012

BANCO: Banco do Brasil

AGÊNCIA Nº: 1614-4

CONTA CORRENTE Nº: 11434-0

Contratação de acordo com o inciso II, combinado com o § único do Artigo 24 da Lei Nº 8.666/93 e Proposta de Preços da Contratada

AS PARTES CONTRATANTES SUJEITAM-SE ÀS NORMAS DA LEI Nº 8.666/93

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

221101 - Material Permanente (SUPADM)

ASSINATURAS		
MARCOS ANTONIO MONTENEGRO Gerente de DIVCOL	EDUARDO GOMES DA SILVA Superintendente de SUPADM	ALTON FERNANDO DIAS Diretor de Administração, Finanças e Recursos Humanos DIRARH
RECEBEMOS EM 26/10/12 E CONCORDAMOS COM TODOS OS TERMOS DESTA ORDEM DE FORNECIMENTO.	ASSINATURA E CARIMBO DO FORNECEDOR Fernando Antonio Montenegro	

Companhia Docas do Rio de Janeiro

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

Tel 2219-8533 - Fax 2219-3044

CNPJ Nº 42.266.890/0001-26 - Insc. Mun. 00.996.487

DOCAS DO RIO DE JANEIRO
AUTORIDADE PORTUÁRIA

ORDEM DE FORNECIMENTO

OF Nº 44/2012	PROCESSO Nº 10.083/2012 P.E. 011/2012	ÓRGÃO REQUISITANTE DIVCOL
-------------------------	--	---

2/6

RAZÃO SOCIAL

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS LTDA

ENDEREÇO

Rua Ernesto Austin, 179 – Boa Vista – Belo Horizonte – MG

CEP: 31.060-930

CNPJ / CPF

15.466.930/0001-02

INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL

00.19.55.393.0034

TELEFONE

(31) 3568-2226 (Fernando)

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

30 (trinta) dias após a assinatura da OF.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Até 30 (trinta) dias

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

Rua Silvino Montenegro, 20 – Gamboa – Rio de Janeiro – RJ CEP: 20.220-550. ALMOXARIFADO Sr. LUIZ (2233-3668)

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO EM R\$	PREÇO TOTAL EM R\$
04	FRIGOBAR. Marca: Eletrolux. Modelo: RE80. Conforme Ata de Registro de Preços nº 01/2012 e especificações do subitem 3.1.5 do Pregão Eletrônico nº 011/2012.	UN	01	719,93	719,93
05	PURIFICADOR DE ÁGUA. Marca: Everest. Modelo: Baby soft. Conforme Ata de Registro de Preços nº 01/2012 e especificações do subitem 3.1.6 do Pregão Eletrônico nº 011/2012.	UN	20	641,93	12.838,60
06	FRAGMENTADORA COM CESTO. Marca: Comet. Modelo: CM-12. Conforme Ata de Registro de Preços nº 01/2012 e especificações do subitem 3.2.1 do Pregão Eletrônico nº 011/2012.	UN	07	245,99	1.721,93
PRAZO DE ENTREGA <u>30 dias após assinatura</u> INÍCIO: <u>29/10/12</u> TERMINO: <u>28/11/12</u> PRORROGAÇÃO: _____				SUBTOTAL	25.948,82
OBSERVAÇÃO				IMPOSTOS	_____
REQUISITANTE: DIVCOL				PREÇO TOTAL	_____
RESERVA NÚMERO: 001152/2012					
BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA Nº: 1514-4 CONTA CORRENTE Nº: 11434-0					

Contratação de acordo com o Inciso II, combinado com o § único do Artigo 24 da Lei Nº 8.666/93 e Proposta de Preços da Contratada
AS PARTES CONTRATANTES SUJEITAM-SE ÀS NORMAS DA LEI Nº 8.666/93DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
221101 – Material Permanente (SUPADM)

ASSINATURAS		
 MARCOS ANTONIO PEREIRA Gerente de DIVCOL DIVCOL	 EDUARDO GOMES DA SILVA Superintendente de SUPADM SUPADM	 LEON FERNANDO DIAS Diretor de Administração, Finanças e Recursos Humanos DIRARH
RECEBEMOS EM <u>26/10/12</u> E CONCORDAMOS COM TODOS OS TERMOS DESTA ORDEM DE FORNECIMENTO.		ASSINATURA E CARIMBO DO FORNECEDOR

Companhia Docas do Rio de Janeiro
Rua Acre, 21 - Rio de Janeiro - RJ - Cep 20.081-000Tel. 2219-8533 - Fax 2219-3044
CNPJ Nº 42.266.890/0001-28 - Insc. Mun. 00.995.457



AUTORIDADE PORTUÁRIA

ORDEM DE FORNECIMENTO

OF Nº 44/2012	PROCESSO Nº 10.083/2012 P.E. 011/2012	ÓRGÃO REQUISITANTE DIVCOL 3/6
-------------------------	--	---

RAZÃO SOCIAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS LTDA		
ENDEREÇO Rua Ernesto Austin, 179 – Boa Vista – Belo Horizonte – MG CEP: 31.060-830		
CNPJ / CPF 15.466.930/0001-02	INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL 00.19.55.393.0034	TELEFONE (31) 3568-2226 (Fernando)

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 30 (trinta) dias após a assinatura da OF.	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO Até 30 (trinta) dias
--	---

LOCAL DE ENTREGA DO MATERIAL E/OU DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
Rua Silvino Montenegro, 20 – Gamboa – Rio de Janeiro – RJ CEP: 20.220-550. ALMOXARIFADO Sr. LUIZ (2233-3668)

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO EM R\$	PREÇO TOTAL EM R\$
07	PROJETOR MULTIMIDIA. Marca: Benq. Modelo: MX660P. Conforme Ata de Registro de Preços nº 01/2012 e especificações do subitem 3.2.2 do Pregão Eletrônico nº 011/2012.	UN	02	1.728,42	3.456,84
08	TV LCD 46" Polegadas. Marca: Sony. Modelo: 46cx 525. Conforme Ata de Registro de Preços nº 01/2012 e especificações do subitem 3.2.2 do Pregão Eletrônico nº 011/2012.	UN	04	2.799,00	11.196,00
09	TELA DE PROJEÇÃO MANUAL. Marca/Modelo: Standard 150 x 150. Conforme Ata de Registro de Preços nº 01/2012 e especificações do subitem 3.2.4 do Pregão Eletrônico nº 011/2012.	UN	02	253,13	506,26
PRAZO DE ENTREGA <i>30 dias após assinatura</i> INÍCIO: <u>29/10/12</u> TERMINO: _____ PRORROGAÇÃO: <u>28/11/12</u>				SUBTOTAL	41.107,92

OBSERVAÇÃO:

REQUISITANTE: DIVCOL
RESERVA NUMERO: 001152/2012

BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA Nº: 1614-4 CONTA CORRENTE Nº: 11434-0

Contratação de acordo com o inciso II, combinado com o § único do Artigo 24 da Lei Nº 8.666/93 e Proposta de Preços da Contratada.
AS PARTES CONTRATANTES SUJEITAM-SE ÀS NORMAS DA LEI Nº 8.666/93.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
221101 – Material Permanente (SUPADM)

ASSINATURAS MARCOS ANTONIO DE FARIA Gerente da DIVCOL EDUARDO GOMES GASPARI Superintendente de Administração SUPADM AILTON FERNANDO DIAS Diretor de Administração, Finanças e Recursos Humanos DIRARH	
RECEBEMOS EM <u>26, 20, 12</u> E CONCORDAMOS COM TODOS OS TERMOS DESTA ORDEM DE FORNECIMENTO.	ASSINATURA E CARIMBO DO FORNECEDOR

RAZÃO SOCIAL

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS LTDA

ENDEREÇO

Rua Ernesto Austin, 179 – Boa Vista – Belo Horizonte – MG

CEP: 31.060-930

CNPJ / CPF:

15.466.930/0001-02

INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL:

00.19.55.393.0034

TELEFONE

(31) 3568-2226 (Fernando)

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:

30 (trinta) dias após a assinatura da OF.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Até 30 (trinta) dias.

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

Rua Silvino Montenegro, 20 – Gamboa – Rio de Janeiro – RJ CEP: 20.220-550. ALMOXARIFADO Sr. LUIZ (2233-3688)

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO EM R\$	PREÇO TOTAL EM R\$
10	TELA DE PROJEÇÃO ELÉTRICA. Marca: Projelif. Modelo Projelif 84". Conforme Ata de Registro de Preços nº 01/2012 e especificações do subitem 3.2.5 do Pregão Eletrônico nº 011/2012.	UN	02	1.137,36	2.274,72
11	CABO HDMI 1.4. Marca: Multilaser Modelo: PIN19. Conforme Ata de Registro de Preços nº 01/2012 e especificações do subitem 3.2.6 do Pregão Eletrônico nº 011/2012.	UN	10	46,39	463,90
12	SUPORTE PARA PROJETOR. Marca: Suproeasy Modelo: SDT01. Conforme Ata de Registro de Preços nº 01/2012 e especificações do subitem 3.2.7 do Pregão Eletrônico nº 011/2012.	UN	04	136,39	545,56
				SUBTOTAL	44.392,10
OBSERVAÇÃO				IMPOSTOS	
				PREÇO TOTAL	

PRAZO DE ENTREGA

30 dias após assinatura

INÍCIO: 28/10/12

TÉRMINO: 28/11/12

PRORROGAÇÃO:

REQUISITANTE: DIVCOL

RESERVA NÚMERO: 001152/2012

BANCO: Banco do Brasil

AGÊNCIA Nº: 1814-4

CONTA CORRENTE Nº: 11434-0

Contratação de acordo com o Anexo II, combinado com o § único do Artigo 24 da Lei Nº 8.666/93 e Proposta de Preços da Contratada.

AS PARTES CONTRATANTES SUJEITAM-SE ÀS NORMAS DA LEI Nº 8.666/93.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

221101 – Material Permanente (SUPADM)

ASSINATURAS		
MARCOS ANTONIO QUINTO Gerente da DivCOL	EDUARDO GOMES DA SILVA Superintendente de Administração	ALTON FERREIRA DIAS Diretor de Administração, Finanças e Recursos Humanos
DIVCOL	SUPADM	DIRARH
RECEBEMOS EM 26, 30, 12, E CONCORDAMOS COM TODOS OS TERMOS DESTA ORDEM DE FORNECIMENTO.		ASSINATURA E CARIMBO DO FORNECEDOR Fernando pto. Modesto

RAZÃO SOCIAL

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS LTDA

ENDEREÇO

Rua Ernesto Austin, 179 – Boa Vista – Belo Horizonte – MG

CEP: 31.060-930

CNPJ / CPF:

15.466.930/0001-02

INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL

00.19.55.393.0034

TELEFONE:

(31) 3568-2226 (Fernando)

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:

30 (trinta) dias após a assinatura da OF.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Até 30 (trinta) dias

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

Rua Silvino Montenegro, 20 – Gamboa – Rio de Janeiro – RJ CEP: 20.220-550. ALMOXARIFADO Sr. LUIZ (2233-3668)

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO EM R\$	PREÇO TOTAL EM R\$
13	SUPORTE PARA TV LCD. Marca/Modelo: Sup 2A400 5. Conforme Ata de Registro de Preços nº 01/2012 e especificações do subitem 3.2.8 do Pregão Eletrônico nº 011/2012.	UN	04	214,99	859,96
14	ARMÁRIO DE AÇO. Marca: Sá Móveis. Modelo: Pa 90. Conforme Ata de Registro de Preços nº 01/2012 e especificações do subitem 3.3.1 do Pregão Eletrônico nº 011/2012.	UN	15	427,63	6.414,45
15	ARQUIVO EM AÇO. Marca: Sá Móveis. Modelo: Pa 04. Conforme Ata de Registro de Preços nº 01/2012 e especificações do subitem 3.3.2 do Pregão Eletrônico nº 011/2012.	UN	15	427,67	6.415,05
PRAZO DE ENTREGA 30 dias após assinatura INÍCIO: 29/10/12 TERMINO: 28/11/12 PRORROGAÇÃO:				SUBTOTAL	58.081,56
OBSERVAÇÃO				IMPOSTOS	
REQUISITANTE: DIVCOL				PREÇO TOTAL	
RESERVA NÚMERO: 001152/2012					
BANCO: Banco do Brasil					
AGÊNCIA Nº: 1614-4					
CONTA CORRENTE Nº: 11434-0					
Contratação de acordo com o Inciso II, combinado com o § único do Artigo 24 da Lei Nº 8.666/93 e Proposta de Preços da Contratada.					
AS PARTES CONTRATANTES SUJEITAM-SE ÀS NORMAS DA LEI Nº 8.666/93.					
				DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
				221101 – Material Permanente	
				(SUPADM)	

ASSINATURAS

MARCO ANTONIO DE MOURA
Secretário da DIVCOL
DIVCOL

EDUARDO GOMES DA SILVA
Superintendente de Administração
SUPADM

ALTON EDUARDO DIAS
Diretor de Administração, Finanças e Recursos Humanos
DIRARH

RECEBEMOS EM 26, 10, 12 E
CONCORDAMOS COM TODOS OS TERMOS
DESTA ORDEM DE FORNECIMENTO.

ASSINATURA E CARIMBO DO FORNECEDOR

Fernando A. M. M. M.

ORDEN DE FORNECIMENTO

OF Nº 44/2012	PROCESSO Nº 10.083/2012 P.E. 011/2012	ÓRGÃO REQUISITANTE DIVCOL
-------------------------	--	-------------------------------------

6/6

RAZÃO SOCIAL

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS LTDA

ENDEREÇO

Rua Ernesto Austin, 179 – Boa Vista – Belo Horizonte – MG

CEP: 31.060-930

CNPJ / CPF:

15.466.930/0001-02

INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL:

00.19.55.393.0034

TELEFONE:

(31) 3568-2226 (Fernando)

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:

30 (trinta) dias após a assinatura da OF.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Até 30 (trinta) dias

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

Rua Silvino Montenegro, 20 – Gamboa – Rio de Janeiro – RJ CEP: 20.220-550. ALMOXARIFADO Sr. LUIZ (2233-3668)

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO EM R\$	PREÇO TOTAL EM R\$
16	ESTANTE EM AÇO. Marca: Sã Móveis. Modelo: 6p. Conforme Ata de Registro de Preços nº 01/2012 e especificações do subitem 3.3.3 do Pregão Eletrônico nº 011/2012.	UN	05	199,99	999,95
PRAZO DE ENTREGA <u>30 dias após assinatura</u> INÍCIO: <u>29/10/12</u> TERMINO: <u>28/11/12</u> PRORROGAÇÃO: _____				SUBTOTAL	59.081,51
				IMPOSTOS	_____
				PREÇO TOTAL	59.081,51

OBSERVAÇÃO:

REQUISITANTE: DIVCOL

RESERVA NÚMERO 001152/2012

BANCO: Banco do Brasil

AGÊNCIA Nº: 1814-4

CONTA CORRENTE Nº: 11434-0

Contratação de acordo com o Inciso II, combinado com o § único do Artigo 24 da Lei Nº 8.666/93 e Proposta de Preços da Contratada.

AS PARTES CONTRATANTES SUJEITAM-SE ÀS NORMAS DA LEI Nº 8.666/93

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

221101 – Material Permanente (SUPADM)

ASSINATURAS

MARCOS ANTONIO ROBE
DIRETOR DE DIVCOL

DIVCOL

EDUARDO GOMES DA SILVA
Superintendente de
ADM SUPADM

ALTON FERNANDO LINS
Diretor de Administração, Finanças
e Recursos Humanos

DIRARH

RECEBEMOS EM 26, 10, 12 E
CONCORDAMOS COM TODOS OS TERMOS
DESTA ORDEM DE FORNECIMENTO.

ASSINATURA E CARIMBO DO FORNECEDOR

Fernando F. M. M. M.

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

Tel 2219-8533 - Fax 2219-3044
CNPJ Nº 42.266.890/0001-28 - Insc. Mun. 00.995.487

CONDIÇÕES GERAIS

1 - ACEITAÇÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO

- 1.1 - Toda e qualquer ORDEM DE FORNECIMENTO apenas será válida se estiver provida das assinaturas das pessoas devidamente autorizadas. Da mesma forma, qualquer alteração só será reconhecida se tiver sido feita por escrito e assinada por pessoa autorizada.
- 1.2 - A ORDEM DE FORNECIMENTO recebida pela CONTRATADA será considerada aceita caso não seja contestada nas primeiras 48 (quarenta e oito) horas, contadas da data do seu recebimento.
- 1.3 - Com a ORDEM DE FORNECIMENTO aceita, fica a CONTRATADA obrigada a cumprir a autorização dela constante, sob pena da aplicação das sanções previstas nestas Condições Gerais e no Código Civil e/ou no Código de Defesa do Consumidor.

2 - PRAZO DE ENTREGA E/OU DE EXECUÇÃO

- 2.1 - Pelo não cumprimento do prazo de entrega e/ou de execução dos serviços, reserva-se a CDRJ o direito de cancelar ou não a ORDEM DE FORNECIMENTO.
- 2.2 - O prazo de entrega e/ou de execução dos serviços será contado, em dias corridos, a partir do dia imediato ao do recebimento da ORDEM DE FORNECIMENTO, salvo quando esta estabelecer condições especiais.
- 2.3 - Considera-se "entrega imediata" todo fornecimento com prazo de até 8 (oito) dias corridos.
- 2.4 - Se o último dia do prazo de entrega coincidir com um dia em que a CDRJ não tenha atendimento ao público, este prazo será automaticamente prorrogado até o primeiro dia útil subsequente.
- 2.5 - Os pedidos de PRORROGAÇÃO DE PRAZO só serão examinados quando apresentados dentro do prazo de entrega e/ou de execução.

3 - PENALIDADE

- 3.1 - Será aplicada a MULTA de 0,4% (quatro décimos por cento), por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), do(s) item(ns) que venha(m) a ser entregue (s) fora do prazo contratual.
- 3.2 - A CONTRATADA que não atender os prazos, normas e especificações estabelecidos pela CDRJ poderá, a critério desta, ter sua participação nas licitações e consultas de preços SUSPENSA.

4 - EMBALAGEM E TRANSPORTE (Aplicável para fornecimento de material)

- 4.1 - As despesas de frete e embalagem, salvo disposição expressa em contrário na ORDEM DE FORNECIMENTO, correrão por conta da CONTRATADA, cabendo-lhe também os riscos de transporte até a efetiva entrega dos materiais, no local acordado.

5 - REAJUSTAMENTO

- 5.1 - Os preços contratuais são fixos, porém serão reajustáveis com o interregno mínimo de um ano, contado da data-limite de apresentação da proposta de preços definida no edital da licitação, na mesma proporção da variação apresentada, no período, pelo Índice Geral de Preços do Mercado, IGP-M, calculado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV.

6 - NORMAS E ESPECIFICAÇÕES

- 6.1 - Fazem parte integrante da ORDEM DE FORNECIMENTO, as normas e especificações vigentes, as estabelecidas pela CDRJ, o Edital de Licitações e seus anexos.

7 - DOCUMENTAÇÃO

- 7.1 - A entrega do material e/ou a prestação de serviço deverá ser acompanhada sempre da Nota Fiscal em 3 (três) vias.
- 7.2 - Todas as Notas Fiscais e Faturas deverão mencionar sempre o número completo da ORDEM DE FORNECIMENTO. O material e/ou o serviço deverá ser discriminado nas Notas Fiscais, nos mesmos termos constantes da ORDEM DE FORNECIMENTO, para evitar atrasos no recebimento e, consequentemente no pagamento. A CDRJ se reserva o direito de rejeitar o material e/ou serviço cuja NOTA FISCAL não estiver emitida de acordo com estas observações.
- 7.3 - Para pagamento faz-se necessário a apresentação da Fatura em 3 (três) vias no protocolo geral da CDRJ, Rua Acre, 21 - Térreo, acompanhada de cópia da Nota Fiscal com recibo do Almoxarifado, juntamente com uma cópia da ORDEM DE FORNECIMENTO.
- 7.4 - O faturamento só poderá ser realizado após integralização da ORDEM DE FORNECIMENTO, salvo quando esta estabelecer condições especiais.
- 7.5 - O prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente em ordem.

8 - ACEITAÇÃO DO MATERIAL E/OU DO SERVIÇO

- 8.1 - Todo(s) o(s) material(is) fornecido(s) e/ou serviço(s) prestado(s) estará(ão), após a sua entrega e/ou execução, sujeito a exame e aceitação pela CDRJ. Esta terá o prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data da entrega e/ou conclusão, para reclamação, tanto sobre vícios como defeitos, sem prejuízo do direito de reclamação que só pelo seu uso possam ou venham a ser verificados.
- 8.2 - As reposições dos materiais recusados e/ou devolvidos serão consideradas como novas entregas e os vencimentos das respectivas Notas Fiscais/Faturas serão determinados de acordo com as condições de pagamento estipuladas na ORDEM DE FORNECIMENTO.
- 8.3 - A data para contagem de vencimento da Nota Fiscal/Fatura é a de entrega efetiva da mercadoria e/ou de conclusão efetiva dos serviços e não a da Nota Fiscal.
- 8.4 - O material deverá ser entregue no Almoxarifado da CDRJ, de 8h às 11h e de 12h às 16h, de 2ª a 6ª feira, salvo disposição em contrário.

9 - RESPONSABILIDADE

- 9.1 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pela qualidade do material entregue ou fornecido, bem como pela qualidade dos serviços prestados, obrigando-se, por sua conta, a substituir os materiais e/ou refazer os serviços que, após o fornecimento e/ou execução, e aceitação pela CDRJ, apresentarem defeitos de execução, funcionamento ou acabamento.
- 9.2 - A CONTRATADA, ao passar o recibo na ORDEM DE FORNECIMENTO, estará se declarando submissa às presentes Condições Gerais.
- 9.3 - A CDRJ reterá, quando for o caso, as contribuições e os tributos devidos.

10 - GARANTIA

- 10.1 A CONTRATADA se obriga a assegurar a garantia dos produtos e/ou dos serviços por um ano, contado da entrega dos produtos e/ou da prestação dos serviços.

CARTÓRIO OLIVEIRA - SERVIÇO NOTARIAL DO 10º OFÍCIO - BH - MG
RUA DOA GUANAJARAS 217 - ESP. 101B-100 - BELO HORIZONTE - MG - TEL. 3133-8800
TARIFAS - BEL. ANTONIO DANIEL DE OLIVEIRA

Recebi em 30/10/2012 14:44:32 18798
Belo Horizonte, 30/10/2012 14:44:32 18798
Em Teste, da verdade.

Cláudio Alberto Ribeiro de Araújo

Ass. ERL: 1813,25 F.C.B: 1670,19 I.F.J.: 631,07 Total: R\$4,51

