

**ORDEM DE FORNECIMENTO**

OF Nº <b>46/2013</b>	PROCESSO Nº. <b>20.832/2012</b>  P.E. Nº <b>29/2012</b>	ÓRGÃO REQUISITANTE  <b>DIVCOL</b>
-------------------------	---	---

1/6

RAZÃO SOCIAL <b>NEW PEL PAPELARIA LTDA - EPP</b>		
ENDEREÇO <b>Av. das Américas, Nº 1917 Grupo B - Loja O – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro – RJ</b> CEP: <b>22.631-000</b>		
CNPJ / CPF: <b>72.491.905/0001-12</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL: <b>I.E. 84.934.399</b>	TELEFONE: <b>(21) 2508-8945 (FRANCESCO DI SANTO)</b>

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 <b>15 (quinze) dias após assinatura da OF.</b>	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: <b>Até 30 (trinta) dias após o recebimento</b>
--	---

LOCAL DE ENTREGA DO MATERIAL E/OU DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO  
**Rua Conde de Leopoldina, 701 – São Cristóvão – Rio de Janeiro – RJ. CEP 20.930-460 - Almoxarifado Sr. LUIZ CARLOS (2233-3668)**

ITEM DA ATA	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO EM R\$	PREÇO TOTAL EM R\$
12	Caixa Box p/arquivo, em polipropileno, medida aproximada 350x130x245mm, capacidade 11L, cor azul. Marca: NW	PÇ	1000	2,12	2.120,00
13	Caneta esferográfica – corpo em poliestireno (OS) transparente (crystal), tampa da caneta destacável, com clipe para fixação em bolso, confeccionada em polipropileno (PP) na cor da tinta, reservatório de carga confeccionado em polipropileno (PP) transparente com diâmetro externo mínimo de 3,0 mm e comprimento mínimo de 130 mm, reservatório de carga com diâmetro interno de, no mínimo, 1,5 mm e com, no mínimo, 110 mm de tinta. Quantidade de tinta deve ser suficiente para escrever, no mínimo 1800 metros lineares, carga com esfera confeccionada em tungstênio, alojada em suporte de poliacetal (PA) para assegurar maior resistência da região de encaixe do corpo da caneta, ponta de escrita média. <u>Cor Azul</u> . Validade restante mínima, na entrega de 24 meses. Deverá ser entregue declaração do fabricante comprovando materiais de fabricação, inclusive a ponta de tungstênio. Marca: COMPACTOR	PÇ	1000	0,45	450,00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.570,00</b>
OBSERVAÇÃO:				<b>IMPOSTOS</b>	-----
REQUISITANTE: DIVCOL RESERVA NÚMERO: <b>107/2013</b> BANCO DO BRASIL      AGÊNCIA Nº:3075-9      CONTA CORRENTE Nº:11.548-7 Contratação de acordo com a Lei 10.520/2002 e a Ata de Registro de Preços nº 03/2013. As partes contratantes sujeitam-se às normas da lei nº 10.520/2002 e lei 8.666/93, no que couber.				<b>PREÇO TOTAL</b>	-----

**PRAZO DE ENTREGA**  
 INÍCIO: 18/9/13  
 TÉRMINO: 03/10/13  
 PRORROGAÇÃO: \_\_\_\_\_

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**212101 – Material de Escritório e Expediente.**

<b>ASSINATURAS</b>   <b>DEBORA TORRES ISOLA</b> Gerente da Divisão de Contratos e Licitações DIVCOL	  <b>Rosangela Brito Lemos</b> Superintendente de Administração SUPADM	  <b>AILTON FERNANDO DIAS</b> Diretor de Administração, Finanças e Recursos Humanos DIRARH
<b>RECEBEMOS EM 18, 9, 13, E CONCORDAMOS COM TODOS OS TERMOS DESTA ORDEM DE FORNECIMENTO.</b>  <b>NEW PEL PAPELARIA LTDA - EPP</b>		

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

RAZÃO SOCIAL

NEW PEL PAPELARIA LTDA - EPP

ENDEREÇO

Av. das Américas, Nº 1917 Grupo B - Loja O - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ

CEP: 22.631-000

CNPJ / CPF:

72.491.905/0001-12

INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL:

I.E. 84.934.399

TELEFONE:

(21) 2508-8945 (FRANCESCO DI SANTO)

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

15 (quinze) dias após assinatura da OF.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Até 30 (trinta) dias após o recebimento

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

Rua Conde de Leopoldina, 701 - São Cristóvão - Rio de Janeiro - RJ. CEP 20.930-460 - Almoxarifado Sr. LUIZ CARLOS (2233-3668)

ITEM DA ATA	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO EM R\$	PREÇO TOTAL EM R\$
15	Caneta marca texto, cor amarela luminosa, ponta macia, facetada para traços de 1 a 4 mm, informar validade (validade restante mínima, na entrega, de 12 meses), e condições de estocagem. Marca: BRW	PÇ	250	0,52	130,00
19	Cola branca - 90 g, líquido leitoso branco, viscoso, livre de grumos e/ou materiais estranhos e odor característico de acetato de vinila, não tóxica, à base de poliacetato de vinila (PVAc) em emulsão aquosa, teor de sólidos entre 2% e 25 % comprovado por boletim técnico pelo fabricante, isento de formoldeído, tampa com bico rotativo dosador de cola, informar validade (validade restante mínima de 12 meses). Marca: BIC	PÇ	100	1,40	140,00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>2.840,00</b>
OBSERVAÇÃO:					<b>IMPOSTOS</b> -----
REQUISITANTE: DIVCOL RESERVA NÚMERO: 107/2013					<b>PREÇO TOTAL</b> -----

BANCO DO BRASIL AGENCIA Nº:3075-9 CONTA CORRENTE Nº:11.548-7

Contratação de acordo com a Lei 10.520/2002 e a Ata de Registro de Preços nº 03/2013.

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

212101 - Material de Escritório e Expediente.

<p><b>ASSINATURAS</b></p> <p><i>DEBORA TORRES ISOLA</i> Gerente DIVCOL</p>	<p><i>[Assinatura]</i></p> <p>SUPADM</p>	<p><i>[Assinatura]</i> AILTON FERNANDO DIAS Diretor de Administração, Finanças e Recursos Humanos</p> <p>DIRARH</p>
<p>RECEBEMOS EM 18, 9, 13, E</p> <p>CONCORDAMOS COM TODOS OS TERMOS DESTA ORDEM DE FORNECIMENTO.</p>		<p>ASSINATURA E CARIMBO DO FORNECEDOR</p> <p><i>[Assinatura]</i> NEW PEL PAPELARIA LTDA - EPP</p>

RAZÃO SOCIAL

NEW PEL PAPELARIA LTDA - EPP

ENDEREÇO

Av. das Américas, Nº 1917 Grupo B - Loja O - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ

CEP: 22.631-000

CNPJ / CPF:

72.491.905/0001-12

INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL:

I.E. 84.934.399

TELEFONE:

(21) 2508-8945 (FRANCESCO DI SANTO)

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

15 (quinze) dias após assinatura da OF.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Até 30 (trinta) dias após o recebimento

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

Rua Conde de Leopoldina, 701 - São Cristóvão - Rio de Janeiro - RJ. CEP 20.930-460 - Almoxarifado Sr. LUIZ CARLOS (2233-3668)

ITEM DA ATA	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO EM R\$	PREÇO TOTAL EM R\$
20	Cola plástica bastão, 10 gramas. Confeccionada à base de éter de poliglucosídeo. Não tóxica e não inflamável. Cola sólida em forma cilíndrica. Bastão com sistema de levantamento da cola por intermédio de botão giratório. Bastão com tampa removível para evitar ressecamento da cola. Cada bastão lacrado individualmente em embalagem tipo blister. Marca: KIT	PÇ	150	0,65	97,50
26	Corretivo em fita, medindo 4,2mm x 5mm, material base de poliacrilato, aplicação em caneta esferográfica. Marca: CIS	PÇ	100	2,60	260,00
27	Corretivo líquido - atóxico, à base de água, inodoro, secagem rápida, boa cobertura sobre todos os tipos de escrita, frasco com 18 ml, informar validade (validade restante mínima de 12 meses). Marca: CIS	PÇ	200	1,05	210,00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.407,50</b>
				<b>IMPOSTOS</b>	-----
				<b>PREÇO TOTAL</b>	-----

OBSERVAÇÃO:

REQUISITANTE: DIVCOL

RESERVA NÚMERO: 107/2013

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA Nº:3075-9

CONTA CORRENTE Nº:11.548-7

Contratação de acordo com a Lei 10.520/2002 e a Ata de Registro de Preços nº 03/2013.

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

212101 - Material de Escritório e Expediente.

ASSINATURAS

DEBORA TORRES ISOLA  
Gerente Divisão  
de Contratos e Licitações

Rosângela Brito Lemos  
Superintendente de Administração  
SUPADM

AILTON FERNANDO DIAS  
Diretor de Administração, Finanças  
e Recursos Humanos  
DIRARH

RECEBEMOS EM 18, 9, 13, E  
CONCORDAMOS COM TODOS OS TERMOS  
DESTA ORDEM DE FORNECIMENTO.

ASSINATURA E CARIMBO DO FORNECEDOR

NEW PEL PAPELARIA LTDA - EPP

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

**ORDEM DE FORNECIMENTO**

OF Nº <b>46/2013</b>	PROCESSO Nº. <b>20.832/2012</b>  P.E. Nº <b>29/2012</b>	ÓRGÃO REQUISITANTE  <b>DIVCOL</b>
-------------------------	---	---

4/6

RAZÃO SOCIAL  
**NEW PEL PAPELARIA LTDA - EPP**

ENDEREÇO  
**Av. das Américas, Nº 1917 Grupo B - Loja O - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ** CEP: **22.631-000**

CNPJ / CPF: <b>72.491.905/0001-12</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL: <b>I.E. 84.934.399</b>	TELEFONE: <b>(21) 2508-8945 (FRANCESCO DI SANTO)</b>
--	---	---

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 <b>15 (quinze) dias após assinatura da OF.</b>	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: <b>Até 30 (trinta) dias após o recebimento</b>
--	---

LOCAL DE ENTREGA DO MATERIAL E/OU DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO  
**Rua Conde de Leopoldina, 701 - São Cristóvão - Rio de Janeiro - RJ. CEP 20.930-460 - Almoxarifado Sr. LUIZ CARLOS (2233-3668)**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO EM R\$	PREÇO TOTAL EM R\$
28	Elástico - material látex, cor amarela, tamanho nº 18 - caixa com 25 gramas, informar validade (validade restante mínima de 12 meses). Marca: TEIDE	CX	200	0,52	104,00
29	Envelope, tipo saco, material papel Kraft, gramatura 110g/m2, comprimento 340mm, largura 240mm, na cor parda, pacote com 100 unidades. Marca: NW	PCT	20	24,00	480,00
35	Grampeador de escritório, em aço, apoio da base em resina termoplástica, base de fechamento dos grampos em chapa de aço, mola resistente com retração automática, utiliza grampos 23/6, 23/8, 23/10 e 23/13. Capacidade p/ grampear com pouco esforço até 100 folhas de papel 75g/m2. Marca: BRW	PC	05	25,00	125,00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>4.116,50</b>

OBSERVAÇÃO:

REQUISITANTE: DIVCOL  
RESERVA NÚMERO: **107/2013**

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº:3075-9 CONTA CORRENTE Nº:11.548-7

Contratação de acordo com a Lei 10.520/2002 e a Ata de Registro de Preços nº 03/2013.  
As partes contratantes sujeitam-se às normas da lei nº 10.520/2002 e lei 8.666/93, no que couber

IMPOSTOS	-----
<b>PREÇO TOTAL</b>	-----

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**212101 - Material de Escritório e Expediente.**

ASSINATURAS		
	DEBORA TORRES ISOLA Gerente da Divisão DIVCOL de Contratos e Licitações	AILTON FERNANDO DIAS Diretor de Administração, Finanças e Recursos Humanos DIRARH
		SUPADM
RECEBEMOS EM <u>18, 9, 13</u> 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 20.081-000.

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

RAZÃO SOCIAL

NEW PEL PAPELARIA LTDA - EPP

ENDEREÇO

Av. das Américas, Nº 1917 Grupo B - Loja O - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ

CEP: 22.631-000

CNPJ / CPF:

72.491.905/0001-12

INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL:

I.E. 84.934.399

TELEFONE:

(21) 2508-8945 (FRANCESCO DI SANTO)

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

15 (quinze) dias após assinatura da OF.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Até 30 (trinta) dias após o recebimento

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

Rua Conde de Leopoldina, 701 - São Cristóvão - Rio de Janeiro - RJ. CEP 20.930-460 - Almoxarifado Sr. LUIZ CARLOS (2233-3668)

ITEM DA ATA	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO EM R\$	PREÇO TOTAL EM R\$
36	Grampeador de mesa, tamanho médio, estrutura metálica, pintura epóxi, fabricado em chapa de aço, base de fechamento do grampo com 2 posições (fechado e aberto), estojo de alojamento dos grampos em chapa de aço, para grampo 26/6, mola resistente com retração automática, capacidade até 25 folhas de papel 75g/m2, na cor preta. Marca: BRW	PÇ	100	5,33	533,00
39	Grampo para grampeador de 23/13, galvanizado, caixa com 5.000 unids. Marca: BACCHI	CX	20	14,80	296,00
41	Grampo para grampeador de 26/6, galvanizado, caixa com 5000 unidades. Marca: GASFER	CX	200	2,60	520,00
50	Papel xerográfico, formato A4, gramatura 75, cor branca, em resma. Marca: REPORT	RM	3000	10,20	30.600,00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>36.065,50</b>

OBSERVAÇÃO:

REQUISITANTE: DIVCOL

RESERVA NÚMERO: 107/2013

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA Nº:3075-9

CONTA CORRENTE Nº:11.548-7

Contratação de acordo com a Lei 10.520/2002 e a Ata de Registro de Preços nº 03/2013.

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

212101 - Material de Escritório e Expediente.

ASSINATURAS

DEBORA TORRES ISOLA  
Gerente da Divisão  
de Contratos e Licitações  
DIVCOL

Rosângela Brito Lemos  
Superintendente de Administração  
SOPADM

AILTON FERNANDO DIAS  
Diretor de Administração, Finanças  
e Recursos Humanos  
DIRARH

RECEBEMOS EM 18, 9, 13  
CONCORDAMOS COM TODOS OS TERMOS  
DESTA ORDEM DE FORNECIMENTO.

ASSINATURA E CARIMBO DO FORNECEDOR

NEW PEL PAPELARIA LTDA - EPP

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

RAZÃO SOCIAL

**NEW PEL PAPELARIA LTDA - EPP**

ENDEREÇO

**Av. das Américas, Nº 1917 Grupo B - Loja O – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro – RJ**

**CEP: 22.631-000**

CNPJ / CPF:

**72.491.905/0001-12**

INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL:

**I.E. 84.934.399**

TELEFONE:

**(21) 2508-8945 (FRANCESCO DI SANTO)**

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

**15 (quinze) dias após assinatura da OF.**

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

**Até 30 (trinta) dias após o recebimento**

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

**Rua Conde de Leopoldina, 701 – São Cristóvão – Rio de Janeiro – RJ. CEP 20.930-460 - Almojarifado Sr. LUIZ CARLOS (2233-3668)**

ITEM DA ATA	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO EM R\$	PREÇO TOTAL EM R\$
52	Perfurador de papel, metálico, 2 furos, para perfurar de 20 a 25 folhas de papel 75g, pinos perfuradores e molas em aço, distância dos furos 80mm, na cor preta, com margeador plástico. Marca: BRW	PÇ	50	8,13	406,50
53	Perfurador de papel, em ferro fundido, 2 furos, distância entre furos de 80mm, para perfurar até 100 folhas. Marca: BRW	PÇ	05	73,00	365,00
SUBTOTAL					<b>36.837,00</b>
IMPOSTOS					-----
PREÇO TOTAL					-----

OBSERVAÇÃO:

REQUISITANTE: DIVCOL

RESERVA NÚMERO: 107/2013

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA Nº:3075-9

CONTA CORRENTE Nº:11.548-7

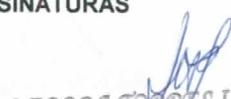
Contratação de acordo com a Lei 10.520/2002 e a Ata de Registro de Preços nº 03/2013.

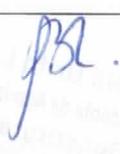
As partes contratantes sujeitam-se às normas da lei nº 10.520/2002 e lei 8.666/93, no que couber

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**212101 – Material de Escritório e Expediente.**

ASSINATURAS

  
**DEBORA TORRES ISOLA**  
Gerente de DivCOL

  
SUPADM

  
**AILTON FERNANDO DIAS**  
Diretor de Administração, Finanças e Recursos Humanos  
DIRARH

RECEBEMOS EM 18, 9, 13 E  
CONCORDAMOS COM TODOS OS TERMOS  
DESTA ORDEM DE FORNECIMENTO.

ASSINATURA E CARIMBO DO FORNECEDOR

  
**NEW PEL PAPELARIA LTDA - EPP**

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 à 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, conseqüentemente 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 da 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 efetiva entrega dos produtos e/ou da prestação dos serviços.

