

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, nº. 701 – São Cristóvão – ALMOXARIFADO – Sr. LUIZ CARLOS (2233-3668)

ITEM DA ATA	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO EM R\$	PREÇO TOTAL EM R\$
6	Barbante, em algodão 8 fios, rolo c/ aproximadamente 84m. Marca: SOBERANO	RL	100	4,75	475,00
9	Borracha apagadora escrita, material borracha, medida aproximada de 40x20x12mm, cor branca, tipo macia, capa plástica protetora. Marca: CIS	PÇ	50	1,09	54,50
10	Borracha apagadora escrita, material borracha, medida aproximada: 45x17x8mm, cor azul e vermelha. Marca: NW	PÇ	100	0,59	59,00
11	Caixa acrílica para correspondência, com antiderrapante e antidanificador na parte inferior, simples, tamanho officio, transparente, cor: Lume. Marca: WALEU	PÇ	50	7,20	360,00
12	Caixa Box p/arquivo, em polipropileno, medida aproximada 350x130x245mm, capacidade 11L, cor azul. Marca: NW	PÇ	3000	2,12	6.360,00
SUBTOTAL					7.308,50
IMPOSTOS					-----
PREÇO TOTAL					-----

PRAZO DE ENTREGA

INÍCIO: 07/03/2014
 TÉRMINO: 22/03/2014
 PRORROGAÇÃO: _____

OBSERVAÇÃO:

REQUISITANTE: SETALM/DIVCOL
 RESERVA NÚMERO: 447/2014

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 Divisão

Rosângela Brito Lemos
 Superintendente de Administração
 Substituta
 SUPADM

FRANCESCO DI SANTO
 Diretor de Administração e Recursos Humanos

RECEBEMOS EM 06/03/14
 CONCORDAMOS COM TODOS OS TERMOS
 DESTA ORDEM DE FORNECIMENTO.

ASSINATURA E CARIMBO DO FORNECEDOR

Francisco D. Lemos



DOCAS DO RIO
AUTORIDADE PORTUÁRIA

ORDEM DE FORNECIMENTO

OF N°. 05/2014	PROCESSO N°. 20.832/2012 P.E. N°. 29/2012	ÓRGÃO REQUISITANTE SETALM/DIVCOL
--------------------------	--	--

2/6

RAZÃO SOCIAL
NEW PEL PAPELARIA LTDA – EPP

ENDEREÇO
Av. das Américas, N° 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, n° 701 – São Cristóvão – ALMOXARIFADO – Sr. LUIZ CARLOS (2233-3668)

ITEM DA ATA	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO EM R\$	PREÇO TOTAL EM R\$
14	Caneta esferográfica – corpo em poliestireno (OS) transparente (cristal), 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	PÇ	250	0,45	112,50
16	Clips – tratamento superficial niquelado, tamanho 1/0 – caixa com 100 unidades. Marca: GASFER	CX	100	0,90	90,00
17	Clips – tratamento superficial niquelado, tamanho 2/0 – caixa com 100 unidades. Marca: GASFER	CX	200	0,90	180,00
SUBTOTAL					382,50

OBSERVAÇÃO:

REQUISITANTE: SETALM/DIVCOL
RESERVA NÚMERO: **447/2014**

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA N°.:3075-9 CONTA CORRENTE N°.:11.548-7

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

IMPOSTOS	-----
PREÇO TOTAL	-----

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
212101 – Material de Escritório e Expediente.

ASSINATURAS DEBORA TORRES ISOLA Gerente Divisão de Contratos e Licitações	 Rosângela Brito Lemos Superintendente de Administração Substituta SUPADM	 ALTON FERNANDO DIAS Diretor de Administração, Finanças e Recursos Humanos
RECEBEMOS EM <u>06 / 03 / 14</u> E CONCORDAMOS COM TODOS OS TERMOS DESTA ORDEM DE FORNECIMENTO.	ASSINATURA E CARIMBO DO FORNECEDOR 	

RAZÃO SOCIAL

NEW PEL PAPELARIA LTDA – EPP

ENDEREÇO

Av. das Américas, N° 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, n° 701 – São Cristóvão – ALMOXARIFADO – Sr. LUIZ CARLOS (2233-3668)

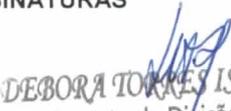
ITEM DA ATA	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO EM R\$	PREÇO TOTAL EM R\$
18	Clips – tratamento superficial niquelado, tamanho 6/0 – caixa com 50 unidades. Marca: GASFER	CX	100	1,80	180,00
25	Corretivo – Caneta, material plástico, tipo ponta de metal, carga 7 ml, aplicação escrita. Marca: CIS	PÇ	100	2,83	283,00
30	Espátula de aço galvanizado (extrator de grampo). Marca: CARBRINK	PÇ	75	0,58	43,50
32	Fita adesiva – material polipropileno transparente, medindo 12mm x 50m. Marca: EUROCEL	RL	200	0,62	124,00
33	Fita adesiva – material polipropileno transparente, medindo 25mm x 50m. Marca: EUROCEL	RL	200	1,17	234,00
34	Fita adesiva – material polipropileno transparente, medindo 45mm x 50m. Marca: EUROCEL	RL	200	1,78	356,00
SUBTOTAL					1.220,50
OBSERVAÇÃO:					IMPOSTOS -----
REQUISITANTE: SETALM/DIVCOL RESERVA NÚMERO: 447/2014					PREÇO TOTAL -----

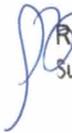
BANCO DO BRASIL AGÊNCIA N°:3075-9 CONTA CORRENTE N°:11.548-7

Contratação de acordo com a Lei 10.520/2002 e a Ata de Registro de Preços n° 03/2013.
As partes contratantes sujeitam-se às normas da lei n° 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
DIVCOL
Contratos e Licitações


Rosangela Brito Lemos
Superintendente de Administração
Substituta
SUPADM


ANTON FERNANDO DIAS
Diretor de Administração, Finanças
e Recursos Humanos

RECEBEMOS EM 06 / 03 / 14,
CONCORDAMOS COM TODOS OS TERMOS
DESTA ORDEM DE FORNECIMENTO.

ASSINATURA E CARIMBO DO FORNECEDOR

**ORDEM DE FORNECIMENTO**

OF Nº. 05/2014	PROCESSO Nº. 20.832/2012 P.E. Nº. 29/2012	ÓRGÃO REQUISITANTE SETALM/DIVCOL
--------------------------	--	--

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 - RJCEP: **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, nº. 701 - São Cristóvão - ALMOXARIFADO - Sr. LUIZ CARLOS (2233-3668)

ITEM	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	50	5,33	266,50
37	Grampo compressor pastas, trilho plástico, branco, 80mm, capacidade para 200 folhas - caixa com 50 unidades. Marca: BRW .	CX	50	3,90	195,00
38	Grampo para grampeador de 23/10, galvanizado, caixa com 5.000 unidades. Marca: BACCHI	CX	50	13,07	653,50
39	Grampo para grampeador de 23/13, galvanizado, caixa com 5.000 unidades. Marca: BACCHI	CX	30	14,80	444,00
SUBTOTAL					1.559,00
OBSERVAÇÃO:					IMPOSTOS -----
REQUISITANTE: SETALM/DIVCOL RESERVA NÚMERO: 447/2014 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					PREÇO TOTAL -----

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
212101 - Material de Escritório e Expediente.

ASSINATURAS

DEBORA TORRES ISOLA
Gerente de Divisão
de Contratos e Licitações
DIVCOL

Rosângela Brito Lemos
Superintendente de Administração
Substituta
SUPADM

FRANCESCO DI SANTO
Diretor de Administração, Finanças e Recursos Humanos

RECEBEMOS EM 06 / 03 / 14, E
CONCORDAMOS COM TODOS OS TERMOS
DESTA ORDEM DE FORNECIMENTO.

ASSINATURA E CARIMBO DO FORNECEDOR

Francisco Di Santo

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



DOCAS DO RIO
AUTORIDADE PORTUÁRIA

ORDEM DE FORNECIMENTO

OF N°. 05/2014	PROCESSO N°. 20.832/2012 P.E. N°. 29/2012	ÓRGÃO REQUISITANTE SETALM/DIVCOL
--------------------------	--	--

5/6

RAZÃO SOCIAL

NEW PEL PAPELARIA LTDA - EPP

ENDEREÇO

Av. das Américas, N° 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, n° 701 – São Cristóvão - ALMOXARIFADO - Sr. LUIZ CARLOS (2233-3668)

ITEM DA ATA	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO EM R\$	PREÇO TOTAL EM R\$
40	Grampo para grampeador de 23/15, galvanizado, caixa com 5.000 unidades. Marca: BACCHI	CX	20	16,37	327,40
41	Grampo para grampeador de 23/6, galvanizado, caixa com 5.000 unidades. Marca: GASFER	CX	100	2,60	260,00
42	Lápis preto N° 2 – Ter perfil redondo com diâmetro de 7,2 mm (tolerância de +/- 1%), corpo em madeira, comprimento de 170 a 175 mm, diâmetro da mina 2 mm (tolerância +/- 1%), mina centrada no corpo do lápis, fornecer em embalagens de 144 unidades. Marca: CIS	CX	3	25,62	76,86
43	Lapiseira para grafite 0,7mm, corpo em plástico com grip emborrachado, prendedor e ponteira em metal, borracha com sistema de elevação giratório. Marca: CIS	PÇ	50	3,38	169,00
44	Livro de Ata, com 100 folhas pautadas, sem margem. Marca: CIS	PÇ	50	4,32	216,00
				SUBTOTAL	1.049,26

OBSERVAÇÃO:

REQUISITANTE: SETALM/DIVCOL

RESERVA NÚMERO: **447/2014**

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA N°:3075-9

CONTA CORRENTE N°:11.548-7

Contratação de acordo com a Lei 10.520/2002 e a Ata de Registro de Preços n° 03/2013.

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

IMPOSTOS

PREÇO TOTAL

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

212101 – Material de Escritório e Expediente.

ASSINATURAS

DEBORA TORRES ISOLA
Gerente **DIVISÃO**
de Contratos e Licitações

Rosângela Brito Lemos
Superintendente de Administração
Substituta

SUPADM

AILTON FERNANDO DIAS
Diretor de Administração, Finanças
e Recursos Humanos

RECEBEMOS EM 06 / 03 / 14, E
CONCORDAMOS COM TODOS OS TERMOS
DESTA ORDEM DE FORNECIMENTO.

ASSINATURA E CARIMBO DO FORNECEDOR

Francisco D. Lemos

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

Tel. 2219-8533 - Fax 2219-3044
CNPJ N° 42.266.890/0001-28 - Insc. Mun. 00.995.487



DOCAS DO RIO
AUTORIDADE PORTUÁRIA

ORDEM DE FORNECIMENTO

OF N°. 05/2014	PROCESSO N°. 20.832/2012 P.E. N°. 29/2012	ÓRGÃO REQUISITANTE SETALM/DIVCOL
--------------------------	--	--

6/6

RAZÃO SOCIAL

NEW PEL PAPELARIA LTDA - EPP

ENDEREÇO

Av. das Américas, N° 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, n° 701 – São Cristóvão - ALMOXARIFADO - Sr. LUIZ CARLOS (2233-3668)

ITEM DA ATA	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO EM R\$	PREÇO TOTAL EM R\$
48	Mina Grafite, diâmetro 0,7mm, comp. 100mm, dureza 2B, com 12 unidades. Marca: CIS	PÇ	100	0,80	80,00
50	Papel xerográfico, formato A4, gramatura 75, cor branca, em resma. Marca: REPORT	RM	3000	10,20	30.600,00
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
54	Porta-lápis, clips e lembrete, tipo conjugado, com 3 divisões, material poliestireno, cor fumê, medida aproximada: 228x65x90. Marca: WALEU	PÇ	100	3,51	351,00
55	Régua plástica transparente de 30 cm, em plástico ou acrílico, transparente, ter 30 cm de comprimento com escalas em centímetros, com subdivisão em milímetros, espessura mínima 3 mm. Marca: WALEU	PÇ	100	0,26	260,00
SUBTOTAL					31.697,50
IMPOSTOS					-----
PREÇO TOTAL					43.217,26

OBSERVAÇÃO:

REQUISITANTE: SETALM/DIVCOL

RESERVA NÚMERO: 447/2014

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA N°.:3075-9

CONTA CORRENTE N°.:11.548-7

Contratação de acordo com a Lei 10.520/2002 e a Ata de Registro de Preços n°. 03/2013.

As partes contratantes sujeitam-se às normas da lei n°. 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 Divisão
de Contratos e Licitações

Rosangela Brito Lemos
Superintendente de Administração
Substituta
SUPADM

MILTON FERNANDO DIAS
Diretor de Administração, Finanças
e Recursos Humanos

RECEBEMOS EM 06 / 03 / 14, E
CONCORDAMOS COM TODOS OS TERMOS
DESTA ORDEM DE FORNECIMENTO.

ASSINATURA E CARIMBO DO FORNECEDOR

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, 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 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.