



DIVCOL	
DOC. 703/2014	FL. 516
RUBRICA <i>dt</i>	REG° 92512

AUTORIDADE PORTUÁRIA

CARTA-DIVCOL N° 21335/2014

Rio de Janeiro, 18 de setembro de 2014.

À
DOM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME
Rua Profª. Esmeralda da Silva Atanásio, 121 Fundos - Centro
Andradas – MG
CEP:37.795-000

A/C: IVI MACEDO

Assunto: Envio de Ordem de Fornecimento nº 30/2014.

Prezado Senhor,

Estamos encaminhando uma via, da ORDEM DE FORNECIMENTO N° 30/2014, devidamente assinada, referente a café torrado e moído.

Atenciosamente,

DEBORA TORRES ISOLA
Gerente da DIVCOL



DIVCOL
DOC. 703/2014 FL. 514
RUBRICA de REG. 92512
ORDEM DE FORNECIMENTO

OF Nº. 30/2014	PROCESSO Nº. 703/2014 Pregão Eletrônico 03/2014	ÓRGÃO REQUISITANTE SETALM 1/1
--------------------------	--	---

RAZÃO SOCIAL
DOM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME

ENDEREÇO
Rua Profª. Esmeralda da Silva Atanásio, 121 Fundos – Centro - Andradas – MG CEP: 37.795-000

CNPJ / CPF: 11.221.523/0001-84	INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL: 001452259/0040	TELEFONE: (35) 9804-5999
---	---	---

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 DURAÇÃO DO MATERIAL E/OU DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CORRESPONDENTE À VERBA COMPROMISSADA: Até 15 (quinze) dias corridos após a assinatura desta Ordem de Fornecimento.	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\$
01	Café torrado e moído, conforme especificações constantes no item 4.1 do Anexo I – Termo de referência do Edital. Marca: BARONESA	PCT	1.500	3,750	5.625,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p style="text-align: center;">PRAZO DE ENTREGA</p> <hr/> <p>INÍCIO: <u>19/09/2014</u></p> <p>TÉRMINO: <u>20/10/2014</u></p> <p>PRORROGAÇÃO: _____</p> </div>					
SUBTOTAL					5.625,00
IMPOSTOS					-----
PREÇO TOTAL					5.625,00

OBSERVAÇÃO:

REQUISITANTE: SETALM
 RESERVA NÚMERO: 853
 AGÊNCIA Nº.: 0781-1 CONTA CORRENTE Nº.: 21.264-4 BANCO DO BRASIL
 Contratação de acordo com a Lei 10.520/2002 e a Ata de Registro de Preços nº. 01/2014.
 As partes contratantes sujeitam-se às normas da lei nº. 10.520/2002 e lei 8.666/93, no que couber.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
212106 – Gêneros de Alimentação

<p>ASSINATURAS</p> <p style="text-align: center;"><i>Rodrigo Panazio</i></p> <p style="text-align: center;">RODRIGO PANAZIO GERENTE DA DIVCOL SUBS-DIVCOL</p>	<p style="text-align: center;"><i>Debora Torres Isola</i></p> <p style="text-align: center;">Debora Torres Isola Superintendente de Administração SUPADM</p>	<p style="text-align: center;"><i>Airton Costa do Amaral</i></p> <p style="text-align: center;">AIRTON COSTA DO AMARAL Diretor de Administração, Finanças e Recursos Humanos DIRARH</p>
<p>ASSINATURA E CARIMBO DO FORNECEDOR</p> <p style="text-align: center;"><i>Luiz Macedo</i></p> <p style="text-align: center;">Luiz Macedo DOM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME R. JOÃO MIRANDA DA SILVA Nº 22 ANDRADAS - MG</p>		

RECEBEMOS EM 18 / 09 / 14, E
 CONCORDAMOS COM TODOS OS TERMOS
 DESTA ORDEM DE FORNECIMENTO.

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
 CEP: 37.795-000
 ANDRADAS - MG

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 Licitação 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.