



DOCAS DO RIO  
AUTORIDADE PORTUÁRIA

**ORDEM DE FORNECIMENTO**

OF Nº	PROCESSO Nº.	ÓRGÃO REQUISITANTE
38/2015	20.189/2015	GERCAR
	D.L.	
	25/2015	

RAZÃO SOCIAL  
**D'ULAINÉ COFFEE BREAK MEI**

ENDEREÇO  
**Rua Cacequi, nº 61 – casa 101 – Braz de Pina - Rio de Janeiro - RJ**      **CEP: 21.210-760**

CNPJ / CPF: <b>18.813.095/0001-28</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL: <b>I.M. 0586858-0</b>	TELEFONE: <b>(21) 3217-3477 (Elaine)</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 DURAÇÃO DO MATERIAL E/OU DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CORRESPONDENTE À VERBA COMPROMISSADA:  <b>Dias 21, 22 e 23/10/2015 às 09:30 e às 15:45; e</b> <b>Dias 04, 05 e 06/11/2015 às 09:30 e às 15:45</b>	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  <b>10 (dez) dias após a emissão da nota fiscal.</b>
---	--

LOCAL DE ENTREGA DO MATERIAL E/OU DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO  
**Auditório da SUPRIO na Avenida Rodrigues Alves, nº 20**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO EM R\$	PREÇO TOTAL EM R\$
01	Fornecimento de até 492 (quatrocentos e noventa e duas) unidades de coffee break, os quais serão servidos durante a realização dos treinamentos in company "COMO PLANEJAR A CONTRATAÇÃO E ESTRUTURAR O TERMO DE REFERÊNCIA PARA COMPRAS E SERVIÇOS CONTÍNUOS", a ser realizado dos dias 21, 22 e 23/10/2015 e "COMO FISCALIZAR CONTRATOS DE COMPRAS E SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – MELHORES PRÁTICAS PARA UMA ATUAÇÃO EFICIENTE DO FISCAL E DO GESTOR", conforme Termo de Referência.  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p align="center"><b>PRAZO DE ENTREGA</b></p> <p><i>conforme especificações acima</i></p> <p>INÍCIO: _____</p> <p>TÉRMINO: _____</p> <p>PRORROGAÇÃO: _____</p> </div>	UN	1	7.626,00	7.626,00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>7.626,00</b>
				<b>IMPOSTOS</b>	-----
				<b>PREÇO TOTAL</b>	<b>7.626,00</b>

REQUISITANTE: GERCAR  
RESERVA NÚMERO: 862

BANCO:      AGÊNCIA Nº:      CONTA CORRENTE Nº:

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  
**213208 – Seleção, Aperfeiçoamento e Especialização de pessoal**

<b>ASSINATURAS</b>  <b>Hélio B. Bilheri Filho</b> Gerente da DIVCOL  GERCAR	<b>AIRA DE FATIMA OLIVEIRA PAES</b> Superintendente de Administração  SUPADM	 <b>AURTON COSTA DO AMARAL</b> Diretor de Administração, Finanças e Recursos Humanos DIRAFI
RECEBEMOS EM <u>19 / 10 / 15</u> , E CONCORDAMOS COM TODOS OS TERMOS DESTA ORDEM DE FORNECIMENTO.		ASSINATURA E CARIMBO DO FORNECEDOR   <b>Elaine S. Teixeira - MEI</b> CNPJ: 18.813.095/0001-28