



DOCAS DO RIO  
AUTORIDADE PORTUÁRIA

### ORDEM DE FORNECIMENTO

OF Nº <b>29/2016</b>	PROCESSO Nº. <b>21.498/2016</b>  D.L. <b>19/2016</b>	ÓRGÃO REQUISITANTE  <b>GER SOL</b>
-------------------------	--	--

#### RAZÃO SOCIAL

**NAVIZO MATERIAIS ELETRÔNICOS E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA**

#### ENDEREÇO

**Travessa Malafaia, nº 195 – Del Castilho – Rio de Janeiro - RJ CEP: 21.050-620**

#### CNPJ / CPF:

**04.996.048/0001-52**

#### INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL:

**I.E. 77.533.346**

#### TELEFONE:

**(21) 2593-3884 (Ozivan)**

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 30 (trinta) dias corridos, a contar da assinatura desta Ordem de Fornecimento.**

#### CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

**Até 30 (trinta) dias**

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

**Rua Acre, 21 – sala 310 – Centro – Rio de Janeiro – RJ CEP: 20.081-000**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO EM R\$	PREÇO TOTAL EM R\$
01	HD Interno com capacidade de 3 TB, conexão tipo SATA, Velocidade 7.200 RPM, Cache 64 MB, Taxa de Transferência: 300 mb/s (3.0 Gbps) e Tempo de Acesso: 8,5 Ms, conforme as especificações constantes do Termo de Referência.	UN	16	471,25	7.540,00
<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>02/01/2017</u></p> <p>TÉRMINO: <u>31/01/2017</u></p> <p>PRORROGAÇÃO: _____</p> </div>					
<b>SUBTOTAL</b>					<b>7.540,00</b>
<b>OBSERVAÇÃO: Dispensa de Licitação nº 19/2016 referente à Cotação Eletrônica realizada no COMPRASNET</b>					<b>IMPOSTOS</b> _____
<b>REQUISITANTE: GERSOL</b>					
<b>RESERVA NÚMERO: 838</b>					
<b>BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº: 3199-2 CONTA CORRENTE Nº: 32.516-3</b>					
<b>Contratação de acordo com o Inciso II combinado com o § 1º do Art. 24 da Lei Nº 8.666/93 e Proposta de Preços da Contratada.</b>					<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
<b>AS PARTES CONTRATANTES SUJEITAM-SE ÀS NORMAS DA LEI Nº 8.666/93.</b>					<b>212118 – Tecnologia da Informação</b>
<b>PREÇO TOTAL</b>					<b>7.540,00</b>

#### ASSINATURAS

*Debora Torres Isola*  
GER SOL  
Compras e Automação

*Thiago B. F de Oliveira*  
Superintendente de Administração  
Substituto  
SUPADM

*Engº HELIO SZMAJSER*  
Diretor Administrativo Financeiro  
DIRAFI

RECEBEMOS EM 29 / 12 / 16 E  
CONCORDAMOS COM TODOS OS TERMOS  
DESTA ORDEM DE FORNECIMENTO.

ASSINATURA E CARIMBO DO FORNECEDOR

**04.996.048/0001-52**  
**NAVIZO MATERIAIS ELETRÔNICOS E**  
**SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA.**

Companhia Docas do Rio de Janeiro

Tel. 2219-8583 Fax 2219-3044

Del Castilho - CEP 21.050 - 620

Rio de Janeiro - RJ