



ORDEM DE FORNECIMENTO

OF Nº. 24/2018	PROCESSO Nº. 2.442/2018 DL Nº. 03/2018	ÓRGÃO REQUISITANTE GERSEG
-------------------	--	------------------------------

RAZÃO SOCIAL
MASTER – SERVIÇOS E SOLUÇÕES EIRELI – ME

ENDEREÇO
Rua Desembargador Afonso Lages, nº 157 – Dona Clara – Belo Horizonte – MG CEP: 31.260-250

CNPJ / CPF: 27.137.932/0001-37	INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL: 0029164680002	TELEFONE: (31) 3023-2191/99366-7755
--	---	---

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 DO MATERIAL E/OU DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CORRESPONDENTE À VERBA COMPROMISSADA: 15 (quinze) dias corridos	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Até 30 (trinta) dias após a entrega
--	---

LOCAL DE ENTREGA DO MATERIAL E/OU DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
RUA ACRE Nº 21, SALA 302 - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO EM R\$	PREÇO TOTAL EM R\$
01	Ribbon Smart CH 50 YMCKO colorido com Resina Preta e Overlay – 250. Ref. R650718, Categorias GSMC5, Ribbons Coloridos, Suprimentos de Impressão, conforme Proposta Comercial anexada ao Processo.	UN	05	500,00	2.500 00
02	Cartões Mifare de 1kb – 13,56 Mhz – Isso/iec 1443 A, conforme Proposta Comercial anexada ao Processo.	UN	1.000	1,749	1.749 99
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>PRAZO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS <i>Até 15 (quinze) dias corridos</i> INÍCIO: <u>20/03/2018</u> TÉRMINO: <u>04/04/2018</u> PRORROGAÇÃO: _____</p> </div>					
SUBTOTAL					4.249 99
IMPOSTOS					-----
PREÇO TOTAL					4.249 99

OBSERVAÇÃO: COTAÇÃO ELETRÔNICA REALIZADA NO COMPRASNET.

REQUISITANTE: GERSEG
RESERVA NÚMERO: 155/2018

BANCO _____ AGÊNCIA Nº: _____ CONTA CORRENTE Nº: _____

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.
AS PARTES CONTRATANTES SUJEITAM-SE ÀS NORMAS DA LEI Nº 8.666/93.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
212104 – Materiais e Acessórios de Máquinas

<p>ASSINATURAS</p> <p><i>[Assinatura]</i> Thiago da Cunha e Souza Gerente da GERCAL GERCAL</p>	<p><i>[Assinatura]</i> Joaquim do Amaral Filho Superintendente de Administração SUPADM</p>	<p><i>[Assinatura]</i> Engº HELIO SZMAJSER Diretor Administrativo Financeiro DIRAF</p>
RECEBEMOS EM <u>19 / 03 / 2018</u> , E CONCORDAMOS COM TODOS OS TERMOS DESTA ORDEM DE FORNECIMENTO.		ASSINATURA E CARIMBO DO FORNECEDOR <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 27-137-932/0001-37 MASTER - SERVIÇOS E SOLUÇÕES EIRELI - ME Rua Desembargador Afonso Lages, 157 Dona Clara - CEP 31260-250 BELO HORIZONTE - MG </div>

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 42.266.692/0001-28 - 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.