

RAZÃO SOCIAL
KAIAPEL COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA

ENDEREÇO
Rua Topázio, 13 - Salão 04 - Jd Nomura - Cotia - SP **CEP: 06.717-110**

CNPJ / CPF: 08.403.504/0001-64	INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL: 278.158.402.110	TELEFONE: (11) 4148-1594
--	---	------------------------------------

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: Até 15 (quinze) dias após aprovação da prova gráfica	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 (trinta) dias
---	--

LOCAL DE ENTREGA DO MATERIAL E/OU DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
Rua Silvino Montenegro, 20 - Gamboa - Rio de Janeiro - RJ. ALMOXARIFADO Sr. LUIZ CARLOS (2233-3668)

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO EM R\$	PREÇO TOTAL EM R\$
01	201.030.0090-2 ENVELOPE BRANCO TIMBRADO - formato 340x240mm	PÇ	3000	0,22	660,00
02	201.030.215-1 ENVELOPE BRANCO TIMBRADO - formato 114x 229mm	PÇ	3000	0,14	420,00
03	201.030.243-7 ENVELOPE BRANCO TIMBRADO - formato 260 x 360mm	PÇ	3000	0,24	720,00
04	201.030.1893-7 ENVELOPE BRANCO TIMBRADO - formato 200 x 280mm	PÇ	3000	0,18	540,00
05	201.060.0048-5 PASTA ENVELOPE TIMBRADA - formato 355 x 240mm	PÇ	500	3,43	1.715,00
06	201.0600.0079-5 CAPA E CONTRA CAPA PARA BOLETIM INTERNO ADMINISTRATIVO	PÇ	700	0,57	399,00
				SUBTOTAL	R\$ 4.454,00

OBSERVAÇÃO: AQUISIÇÃO DOS ITENS REGISTRADOS NA CONTA Nº 001/10 COM VALIDADE DE 02/03/10 A 02/03/11.

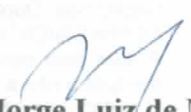
PCS Nº 5135/09 e 5166/09 DISENG
RESERVA NÚMERO 339/10

BANCO AGÊNCIA Nº.: CONTA CORRENTE Nº.:

Contratação de acordo com a Lei 10.520/2002 e a Proposta de Preços da Contratada.
As partes contratantes sujeitam-se às normas da lei nº 10.520/2002 e lei 8.666/93, no que couber.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
212101 - Impressos e Artigos de Expediente

ESTA ORDEM DE FORNECIMENTO FOI EMITIDA EM 08/03/2010.

ASSINATURAS Djaick de Oliveira e Silva DISENG	 Aurélio de Jesus Costa Moreira SUPADM	 Jorge Luiz de Mello DIRPRE
--	---	--

RECEBEMOS EM <u>15, 04, 10</u> , E CONCORDAMOS COM TODOS OS TERMOS DESTA ORDEM DE FORNECIMENTO.	ASSINATURA E CARIMBO DO FORNECEDOR 
---	--



AUTORIDADE PORTUÁRIA

ORDEM DE FORNECIMENTO

OF Nº

08/2010

PROCESSO Nº.
16285/2009
Pregão Eletrônico
Nº 045/2009

ORGAO REQUISITANTE
DISENG
2/4

RAZÃO SOCIAL

KAIAPEL COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA

ENDEREÇO

Rua Topázio, 13 Salão 04 – Jd Nomura – Cotia - SP

CEP: 06.717-235

CNPJ / CPF:

08.403.504/0001-64

INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL:

278.158.402.110

TELEFONE:

(11) 4148-1594

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:

Até 15 (quinze) dias após aprovação da prova gráfica

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

30 (trinta) dias

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

Rua Silvino Montenegro, 20 – Gamboa – Rio de Janeiro – RJ. ALMOXARIFADO Sr. LUIZ CARLOS (2233-3668)

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO EM R\$	PREÇO TOTAL EM R\$
07	201.060.0081-7CAPA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO	PÇ	1.000	0,52	520,00
08	201.060.0139-2 PASTA BRANCA COM GRAMPO TIMBRADO	PÇ	700	0,98	686,00
09	201.060.2079-6 CAPA DE PROCESSO FATURA	PÇ	1000	0,38	380,00
11	201.040.0004-3 FOLHA DE INFORMAÇÃO	BL	250	1,79	447,50
12	201.040.0028-0 ENTRADA DE DADOS CONTÁBEIS	BL	20	4,23	84,60
13	201.040.0036-1 PAPEL CARTA	CT	200	1,52	304,00
15	201.040.0046-9 NOTA DE ENTRADA DE MATERIAL	BL	12	19,24	230,88
16	201.040.0078-7 INSCRIÇÃO DE REGISTRO CADASTRAL HABILITAÇÃO	PÇ	150	1,55	232,50
				SUBTOTAL	R\$ 7.339,48
				IMPOSTOS	---
				PREÇO TOTAL	---

OBSERVAÇÃO: AQUISIÇÃO DOS ITENS REGISTRADOS NA ATA Nº 001/10 COM VALIDADE DE 02/03/10 A 02/03/11.

PCS Nº 14020/2009 DISENG
RESERVA NÚMERO 339/10

BANCO

AGÊNCIA Nº.:

CONTA CORRENTE Nº.:

Contratação de acordo com a Lei 10.520/2002 e a Proposta de Preços da Contratada.

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

212101 - Impressos e Artigos de Expediente

ESTA ORDEM DE FORNECIMENTO FOI EMITIDA EM 08/03/2010.

ASSINATURAS

Djaick de Oliveira e Silva
DISENG

Aurélio de Jesus Costa Moreira
SUPADM

Jorge Luiz de Mello
DIRPRE

RECEBEMOS EM 15, 04, 10, E
CONCORDAMOS COM TODOS OS TERMOS
DESTA ORDEM DE FORNECIMENTO.

ASSINATURA E CARIMBO DO FORNECEDOR



AUTORIDADE PORTUÁRIA

ORDEM DE FORNECIMENTO

08/2010

PROCESSO Nº:
16285/2009
Pregão Eletrônico
Nº 045/2009

ORGAO REQUISITANTE

DISENG

3/4

RAZÃO SOCIAL

KAIAPEL COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA

ENDEREÇO

Rua Topázio, 13 Salão 04 – Jd Nomura – Cotia - SP

CEP: 06.717-235

CNPJ / CPF:

08.403.504/0001-64

INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL:

278.158.402.110

TELEFONE:

(11) 4148-1594

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:

Até 15 (quinze) dias após aprovação da prova gráfica

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

30 (trinta) dias

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

Rua Silvino Montenegro, 20 – Gamboa – Rio de Janeiro – RJ. ALMOXARIFADO Sr. LUIZ CARLOS (2233-3668)

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO EM R\$	PREÇO TOTAL EM R\$
17	201.040.0096-0 RECIBO DE INGRESSO	BL	200	3,09	618,00
19	201.040.0152-0 FATURAMENTO DE DADOS	JG	12.000	0,49	5.880,00
20	201.040.0186-4 LICENÇA MÉDICA	BL	60	3,92	235,20
21	201.040.0231-3 ESCALA DE PESSOAL	BL	50	3,96	198,00
22	201.040.0247-0 GUIA DIÁRIA DE SERVIÇO	BL	80	2,04	163,20
23	201.040.429-4 ENVELOPE RELATÓRIO DE NAVIO	PÇ	3.000	0,39	1.170,00
24	201.0400.594-0 GUIA DE REMESSA DE DOCUMENTOS	CT	1000	0,46	460,00
25	201.040.3132-1 BOLETIM DE FATURAMENTO	BL	20	4,81	96,2
26	201.040.1714-0 CONTROLE DE SAÍDA DE CT MERCADORIA	CT	50	1,78	89,00
				SUBTOTAL	R\$ 16.249,08
				IMPOSTOS	---
				PREÇO TOTAL	---

OBSERVAÇÃO: AQUISIÇÃO DOS ITENS REQUERIDOS NA ATA Nº 001/10 COM VALIDADE DE 02/03/10 A 02/03/11.

PCS Nº 14020/2009 DISENG
RESERVA NÚMERO 339/10

BANCO

AGÊNCIA Nº.:

CONTA CORRENTE Nº.:

Contratação de acordo com a Lei 10.520/2002 e a Proposta de Preços da Contratada.

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

212101 - Impressos e Artigos de Expediente

ESTA ORDEM DE FORNECIMENTO FOI EMITIDA EM 08/03/2010.

ASSINATURAS

Djaick de Oliveira e Silva
DISENG

Aurélio de Jesus Costa Moreira
SUPADM

Jorge Luiz de Mello
DIRPRE

RECEBEMOS EM 15, 04, 10 E
CONCORDAMOS COM TODOS OS TERMOS
DESTA ORDEM DE FORNECIMENTO.

ASSINATURA E CARIMBO DO FORNECEDOR



AUTORIDADE PORTUÁRIA

ORDEM DE FORNECIMENTO

OF N°	PROCESSO N°	ORGAO REQUISITANTE
08/2010	16285/2009	DISENG
	Pregão Eletrônico N° 045/2009	4/4

RAZÃO SOCIAL

KAIAPEL COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA

ENDEREÇO

Rua Topázio, 13 Salão 04 – Jd Nomura – Cotia - SP

CEP: 06.717-110

CNPJ / CPF:

08.403.504/0001-64

INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL:

278.158.402.110

TELEFONE:

(11) 4148-1594

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:

Até 15 (quinze) dias após aprovação da prova gráfica

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

30 (trinta) dias

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

Rua Silvino Montenegro, 20 – Gamboa – Rio de Janeiro – RJ. ALMOXARIFADO Sr. LUIZ CARLOS (2233-3668)

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO EM R\$	PREÇO TOTAL EM R\$
27	201.040.1715-9 RECIBO DE ENTREGA DE MERCADORIA	BL	300	3,09	927,00
28	201.040.1827-9 CADERNETA DE RONDA	BL	1.300	1,06	1.378,00
29	201.040.2700-6 ENTRADA DE VEÍCULOS NO PORTO	CT	900	0,58	522,00
30	201.040.3138-0 BILHETE	BL	100	2,76	276,00
31	201.040.3151-8 REQUISIÇÃO INFRAESTRUTURA E SERVIÇO	BL	100	5,38	538,00
32	201.040.3153-4 BOLETIM DE CONTROLE DE OPERAÇÃO	BL	150	4,87	730,50
33	CAPA DE PROCESSO DL	PÇ	100	2,12	212,00
35	201.04.0097-7 AUTO DE INFRAÇÃO	BL	50	6,95	347,50
				SUBTOTAL	R\$ 21.180,08
				IMPOSTOS	---
				PREÇO TOTAL	R\$ 21.180,08

OBSERVAÇÃO: AQUISIÇÃO DOS ITENS REGISTRADOS NA ATA N° 001/10 COM VALIDADE DE 02/03/10 A 02/03/11.

PCS N° 14020/2009 DISENG
RESERVA NÚMERO 339/10

BANCO

AGÊNCIA N°:

CONTA CORRENTE N°:

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
212101 - Impressos e Artigos de Expediente

ESTA ORDEM DE FORNECIMENTO FOI EMITIDA EM 08/03/2010.

ASSINATURAS

Djaick de Oliveira e Silva
DISENG

Aurélio de Jesus Costa Moreira
SUPADM

Jorge Luiz de Mello
DIRPRE

RECEBEMOS EM 15/04/10 E
CONCORDAMOS COM TODOS OS TERMOS
DESTA ORDEM DE FORNECIMENTO.

ASSINATURA E CARIMBO DO FORNECEDOR