

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
07	201.060.0081-7CAPA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO	PÇ	800	0,52	416,00
09	201.060.2079-6 CAPA DE PROCESSO FATURA	PÇ	600	0,38	228,00
11	201.040.0004-3 FOLHA DE INFORMAÇÃO	PÇ	250	1,79	447,50
12	201.040.0028-0 ENTRADA DE DADOS CONTÁBEIS	PC	20	4,23	84,60
PRAZO DE ENTREGA ATÉ 15 DIAS APÓS APROVAÇÃO DA PROVA GRÁFICA				SUBTOTAL	R\$ 3.516,10

OBSERVAÇÃO: AQUISIÇÃO DOS ITENS REGISTRADOS NA ATA 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

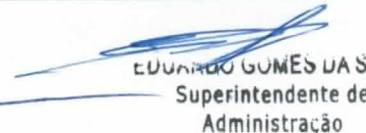
PRORROGAÇÃO: 29/12/2010
CONTA CORRENTE Nº

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 19/10/2010.

ASSINATURAS  MARCOS ANTONIO RORIZ Gerente da DIV DIVCOL		 EDUARDO GOMES DA SILVA Superintendente de Administração SUPADM	 Helio Szmajer Diretor-Presidente Substituto
RECEBEMOS EM 17 / 11 / 2010, E CONCORDAMOS COM TODOS OS TERMOS DESTA ORDEM DE FORNECIMENTO.		ASSINATURA E CARIMBO DO FORNECEDOR  KAIAPEL COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	

ORDEM DE FORNECIMENTO

OF Nº 64/2010	PROCESSO Nº. 16285/2009 Pregão Eletrônico Nº 045/2009	ÓRGÃO REQUISITANTE DISENG 2/3
-------------------------	---	--

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\$
13	201.040.0036-1 PAPEL CARTA	CT	150	1,52	228,00
14	201.040.0045-0 RECEITUÁRIO MÉDICO	PÇ	30	7,65	229,50
16	201.040.0078-7 INSCRIÇÃO DE REGISTRO CADASTRAL HABILITAÇÃO	PÇ	150	1,55	232,50
17	201.040.0096-0 RECIBO DE INGRESSO	BL	400	3,09	1.236,00
18	201.040.0138-4 DEMONSTRATIVO OPERACIONAL	BL	200	4,23	846,00
19	201.040.0152-0 FATURAMENTO DE DADOS	JG	13000	0,49	6.370,00
21	201.040.0231-3 ESCALA DE PESSOAL	BL	20	3,96	79,20
22	201.040.0247-0 GUIA DIÁRIA DE SERVIÇO	BL	70	2,04	142,80
23	201.040.429-4 ENVELOPE RELATÓRIO DE NAVIO	PÇ	3.000	0,39	1.170,00
				SUBTOTAL	R\$ 14.050,10

OBSERVAÇÃO: AQUISIÇÃO DOS ITENS REGISTRADOS NA ATA 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.:

PRORROGAÇÃO

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 19/10/2010.

ASSINATURAS

MARCOS ANTONIO RORIZ

Gerente de Div.

EDUARDO GOMES DA SILVA
Superintendente de
Administração

SUPADM

Helio Szmaiser
Diretor - Presidente
Substituto

RECEBEMOS EM 17 / 11 / 2010, E
CONCORDAMOS COM TODOS OS TERMOS
DESTA ORDEM DE FORNECIMENTO.

ASSINATURA E CARIMBO DO FORNECEDOR

**KAIAPEL COMÉRCIO E SERVIÇOS
GRÁFICOS LTDA**

ORDEM DE FORNECIMENTO

OF Nº 64/2010	PROCESSO Nº. 16285/2009 Pregão Eletrônico Nº 045/2009	ÓRGÃO REQUISITANTE DISENG 3/3
-------------------------	---	---

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\$
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	96,20
26	201.040.1714-0 CONTROLE DE SAÍDA DE MERCADORIA	CT	10	1,78	17,80
27	201.040.1715-9 RECIBO DE ENTREGA DE MERCADORIA	BL	300	3,09	927,00
31	201.040.3151-8 REQUISIÇÃO INFRAESTRUTURA E SERVIÇO	BL	200	5,38	1.076,00
32	201.040.3153-4 BOLETIM DE CONTROLE DE OPERAÇÃO	BL	150	4,87	730,50
33	201.060.0047-7 CAPA DE PROCESSO DL	PÇ	100	2,12	212,00
35	201.04.0097-7 AUTO DE INFRAÇÃO	BL	200	6,95	1.390,00
				SUBTOTAL	R\$ 18.959,60
				IMPOSTOS	---
				PREÇO TOTAL	R\$ 18.959,60

OBSERVAÇÃO: AQUISIÇÃO DOS ITENS REGISTRADOS NA ATA 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 19/10/2010.

ASSINATURAS	
MARCOS ANTONIO RORIZ Gerente da DIV DIVCOI	EDUARDO GOMES DA SILVA Superintendente de Administração SUPADM
RECEBEMOS EM 14 / 11 / 2010, E CONCORDAMOS COM TODOS OS TERMOS DESTA ORDEM DE FORNECIMENTO.	ASSINATURA E CARIMBO DO FORNECEDOR KAIAPEL COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA 08.403.504/0001-64