LOGOTIPO DO ORGÃO – ou papel timbrado
Rua xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Município – UF – CEP: xxxxx-nnn
tel.: (xx) xxxx-yyyy – fax: (xx) xxxx-zzzz – e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Município, xx de xxxxxxxx de 2016.

Oficio nº. NNNNNNNNN

Ao Senhor
FELIPE OLIVEIRA FAGUNDES
Gerência de Planejamento e Controle Financeiro - GFP - PRODAM
Avenida Francisco Matarazzo, 1500
Edifício Los Angeles – 2º. andar
05001-100 – São Paulo – SP

Assunto: Pregão Eletrônico 09004/15 **– ARP nº 10.01/16 –** AQUISIÇÃO DE **CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK, para Órgão/Sigla.**

Senhor Gerente,

Em conformidade com a legislação vigente solicitamos a Vossa Senhoria autorização para utilizarmos a **Ata de Registro de Preços nº 10.01/16** para **AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORA**, conforme as seguintes quantidades:

Detentora da Ata: GOLDEM DISTRIBUIDORA LTDA.

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit. (R$)	Valor Total (R$)
1.1	t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t	nn	nn.,nn	nn.nnn,nn
2.1	t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t	nn	nn.,nn	nn.nnn,nn
3.1	t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t	nn	nn.,nn	nn.nnn,nn
4.1	t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t	nn	nn.,nn	nn.nnn,nn
5.1	t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t	nn	nn.,nn	nn.nnn,nn
6.1	t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t	nn	nn.,nn	nn.nnn,nn
Total do Contrato (R$)				nnn.nnn,nn

Informamos que o(a) responsável pelo processo de compras por parte deste órgão será o Sr(a). AAAAAAAAAAAAAA, (cargo) xxxxxxxxxxxxx, tel.: (xx) xxxx-xxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx.

Atenciosamente,

Nome
(cargo)
tel.: (xx) xxxx-yyyy