

Ordem de Compra No. 000000056

Data de Emissão: 20/06/2017

Fornecedor: 0000051COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHA

Endereço:

- GO

CNPJ: 09.618.830/0001-51

Telefone:

A/C:



Cond. Pagto.: 28 DIAS

Data Entrega:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	P. UNITARIO	QUANTIDADE	TOTAL
1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200 ML PACOTE C/	PC	2,55	600	1.530,00
2	CAFE TORRADO E MOIDO PACOTE DE 500 G	PC	7,95	100	795,00
3	ACÚCAR CRISTAL PACOTE 5KG	UN	11,00	6	66,00
4	ABSORVENTE SUAVE COM ABAS	UN	2,75	144	396,00
5	GUARDANAPO DE PAPEL	UN	0,75	40	30,00
6	REPELENTE SPRAY 100 ML	UN	10,90	96	1.046,40

Valor Bruto: 3.863,40

Frete: 0,00

Descontos: 0,00

Despesas: 0,00

Valor Liquido: 3.863,40

Conforme previsto no art. 13 do Regulamento de Compras;

Autorizo a compra/aquisição do(s) produto(s) ou contratação do(s) serviço(s).

Observação:

A aquisição dos materiais acima destina-se para reposição do estoque do almoxarifado para atender as necessidades de toda a unidade CREDEQ

20/06/17
Gerente de Compras e Logística

21/06/2017
Diretor Administrativo e Financeiro

22/06/17 - 11:29
Diretoria Geral

Cleydson Rodrigues da Silva
Diretor Geral
CREDEQ

Inserido Por: Welerson Lopes de Castro

Cleydson Carlos de Lima
Gerente Compras e Logística
CREDEQ

Francisco de Assis Queiroz
Diretor Administrativo Financeiro
CREDEQ

20/06/2017 15:30:43