

NUMERO DO PROCESSO DE COMPRAS						005/2017	
ORDEM DE COMPRA							
1ª COTAÇÃO	COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA ÇTDA - ME					R\$	4.396,56
2ª COTAÇÃO	CD RODRIGUES - SERV., COM. E DISTRB. - ME					R\$	4.426,96
3ª COTAÇÃO	EFATA PROD. DESCART., HIG. E LIMPEZA LTDA-EPP					R\$	2.622,40
FORMA DE PAGAMENTO							
TED-1(X)	DOC-5()	PRAZO 28 DIAS			BOLETO	()	
ITEM	QUANT	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA	VR UNIT	VALOR TOTAL	
1	12	PCT	AÇUCAR CRISTAL PCT 5 KG	IBIÁ	R\$ 14,88	R\$	178,56
2	480	UNID.	BARBEADOR 02 LAMINAS	PROBAC	R\$ 2,20	R\$	1.056,00
3	60	PCT	CAFE MOIDO PCT DE 500 GRAMAS	BANDEIRA	R\$ 9,98	R\$	598,80
4	600	PCT	COPO PLÁSTICO DESC. 200ml PCT	TERMOPOT	R\$ 2,25	R\$	1.350,00
5	96	UNID.	CREME DENTAL 90 GR	CLOSE UP	R\$ 3,15	R\$	302,40
6	2	UNID.	FLANELA BRANCA 30X4012X1	POTÊNCIA	R\$ 17,00	R\$	34,00
7	20	UNID.	PROTETOR SOLAR FATOR 30	CENOURA BRONZE	R\$ 36,00	R\$	720,00
8	96	UNID.	SABONETE BARRA	REXONA	R\$ 1,15	R\$	110,40
9	40	UNID.	ESPONJA DUPLA FACE P/PIA	3M	R\$ 0,35	R\$	14,00
10	24	UNID.	DETERGENTE NEUTRO 500ml	SPA/START	R\$ 1,35	R\$	32,40
VALOR TOTAL						R\$	4.396,56

Conforme previsto no art. 7º do regimento de compras

Autorizo a compra/aquisição do produto ou contratação do serviço

08/02/17

GERENTE DE
 COMPRAS E
 LOGÍSTICA

09/02/2017

DIRETOR ADM.
 FINANCEIRO

09/02/2017

SUPERINTENDENTE
 EXECUTIVA

Salete Maria de Sousa Reis
 Superintendente Executiva
 CREDEQ