

NUMERO DO PROCESSO DE COMPRAS						027/2017	
ORDEM DE COMPRA							
1ª COTAÇÃO	CD RODRIGUES SERV. COM. DIST. ME					R\$	3.435,10
2ª COTAÇÃO	VALTOLINO DIAS DA COSTA EIRELI ME					R\$	1.104,60
3ª COTAÇÃO	RR COM. E LICIT. EIRELI ME					R\$	4.053,42
4ª COTAÇÃO	COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA					R\$	3.817,14
FORMA DE PAGAMENTO							
TED-1(X)	DOC-5( )	PRAZO 05 DIAS		BOLETO	( )		
ITEM	QUANT	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA	VR UNIT	VALOR TOTAL	
1	4	GL	AMACIANTE DE ROUPAS	URCA	R\$ 13,80	R\$	55,20
2	40	UNID.	PRENDEDOR DE ROUPAS 18X1 PLÁSTICO		R\$ 4,50	R\$	180,00
3	10	UNID.	SABÃO EM PÓ	TIXAN	R\$ 31,10	R\$	311,00
4	18	PACT	AÇUCAR CRISTAL, 5KG.	DELTA/IBI A	R\$ 14,95	R\$	269,10
5	40	UNID.	CAFÉ TORRADO MOIDO EXTRAFORTE, PACOTE COM 1/2KG	MARATÁ/NOSSO CAFÉ	R\$ 13,50	R\$	540,00
6	8	GL	CONDICIONADOR	TOOLLON	R\$ 35,00	R\$	280,00
7	240	UNID.	CREME DENTAL	CLOSE UP/ACTIO N	R\$ 1,87	R\$	448,80
8	360	UNID.	ESCOVA DENTAL COR AZUL OU PRETA	CONDOR	R\$ 2,70	R\$	972,00
9	240	UNID.	SABONETE 90GR	YPE/IARA	R\$ 0,85	R\$	204,00
10	5	UNID.	SHAMPOO GALANÃO COM 5 LITROS	TOOLLON	R\$ 35,00	R\$	175,00

*Cleydson Carlos de Lima*  
 Gerente Compras e Logística  
 CREDEQ

*[Signature]*



<b>VALOR TOTAL</b>	<b>R\$</b>
--------------------	------------

3.435,10

Conforme previsto no art. 7º do regimento de compras	Autorizo a compra/aquisição do produto ou contratação do serviço
--	--

17/03/17

**GERENTE DE  
COMPRAS E  
LOGÍSTICA**

*Cleudson Carlos de Lima*  
Gerente Compras e Logística  
CREDEQ

22/03/2017

**DIRETOR ADM  
FINANCEIRO**

*Francisco de Assis Queiro*  
Diretor Administrativo Finan.  
CREDEQ

22/03/2017

**DIRETOR GERAL**

*Cleison Rodrigues da Silva*  
Diretor Geral  
CREDEQ