

Ordem de Compra No. 00000017**Data de Emissão: 10/05/2017****Fornecedor:** 0000026POTENCIA COMERCIAL DE EMBALAGENS VIEIRA LTDA**Endereço:** RUA AIMORÉS

QD L LT 22

SHANGRY-LA

- Goiânia

- GO

CNPJ: 11.773.789/0001-30**Telefone:** 6232934473**A/C:****Cond. Pagto.:** 15 DIAS**Data Entrega:**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	P. UNITARIO	QUANTIDADE	TOTAL
1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200 ML PACOTE C/	PC	57,00	24	1.368,00
2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL 50 ML BRANCO LEITOSO	PC	60,00	2	120,00
3	CREME DENTAL 90GR	UN	2,85	120	342,00
4	DESODORANTE ROL-LON	UN	7,50	60	450,00
5	ESCOVA DENTAL SPECIAL CLEAN	UN	2,98	120	357,60
6	FILTRO ACOUAFLEX LIBBEL	UN	94,00	10	940,00
7	FILTRO IBBL REFIL C+3	UN	95,00	20	1.900,00
8	SABÃO EM PÓ 5KG	UN	24,00	20	480,00
9	SABONETE EM BARRA 90GR	UN	0,99	120	118,80

Conforme previsto no art. 13 do Regulamento de Compras;

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

Valor Bruto: 6.076,40
Frete: 0,00
Descontos: 0,00
Despesas: 0,00
Valor Liquido: 6.076,40

Observação:

A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ACIMA ESPECIFICADOS DESTINA-SE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE HIGIENE DO NÚCLEO FEMININO, USO DAS COPAS E REPOR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO.

Gerente de Compras
e LogísticaDiretor Administrativo e
Financeiro

Diretoria Geral

Inserido Por: Adelson Alves do Nascimento

10/05/2017 14:02:04

Cleydson Carlos de Lima
Gerente Compras e Logística
CREDEQFrancisco de Assis Queiroz
Diretor Administrativo Financeiro
CREDEQ