

ORDEM DE COMPRA Nº 0124/2017

CARTAS: SIMPLES () ESPECIAL () DISPENSA (X) Nº

CONTRATANTE: CECEGON – CENTRO DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA
 CNPJ: 14.215.865/0001-80
 END. Av. Anhanguera nº 5.110, Sala 202, Ed. Moacir Teles BAIRRO: CENTRO
 CEP: 74.015-908 CIDADE: GOIÂNIA TEL: (62) 3638-7525
 E-MAIL: contato@cegecon.org.br

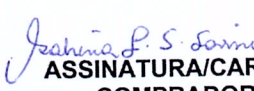
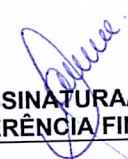
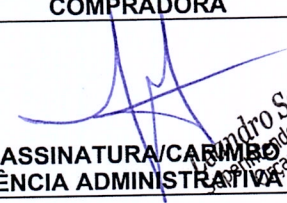
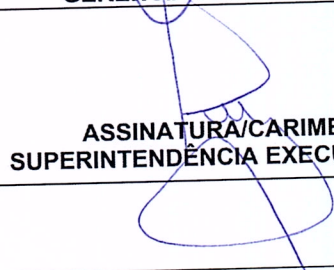
PROPOSTANTE VENCEDOR: ATACADÃO DAS EMBALAGENS – ROMILDA BARRET

CNPJ: 14.603.095/0001-42

CONTATO : LUCAS

TEL.: (62) 3248-6543

Autorizamos o fornecimento de material, conforme especificações abaixo, em razão do proponente acima ter apresentado a proposta mais adequada e de menor preço. O fornecimento obedecerá às condições e quantidades estipuladas na Proposta de Preço.

BENS, MATERIAIS		
ITENS	ESPECIFICAÇÃO	
01	Aquisição de suprimentos / compras para a UAA	
RELAÇÃO DE PRODUTOS/SERVIÇOS		
Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário
Copos descartáveis de 200 ml	95	R\$ 2,14
Café em pó 500 g	90	R\$ 10,00
Açúcar	2	R\$ 9,27
Colherzinha de café	3	R\$ 4,44
Adoçantes	1	R\$ 3,40
Filtro para café nº 103	12	R\$ 3,95
VALOR TOTAL: R\$ 1.185,96 (mil cento e oito e cinco reais e noventa e seis centavos)		
OBSERVAÇÃO:		
<i>O FATURAMENTO SERÁ EM NOME DO CONTRATANTE E DEVERÁ CONSTAR NO CORPO DA NF: 1. "Contrato de Gestão nº. 002/2017-SED" - 2. Conta e Agência para Depósito em nome da contratada.</i>		
 ASSINATURA/CARIMBO COMPRADORA	 ASSINATURA/CARIMBO GERÊNCIA FINANCEIRA	
 ASSINATURA/CARIMBO SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	 ASSINATURA/CARIMBO SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA	
LOCAL/DATA: Goiânia-Go , 09 de novembro de 2017		