

Aprovação de Solicitação de Compras

Emissão : 25/06/2024 10:21:42

Página : 1

Versão : 6.10.035 WEB

Filial 2005 HOSPITAL DO CANCER - INCA I

Período de Entrega 12/06/2024 a 12/06/2024

Produto	Entrega	Qtde.	Operador	Data/Hora
Solicitação/Lanc.: 0000004824/2005 AUTOMÁTICAData:09/05/2024 Responsável: 000000002279 - VANESSA MARTINS				
1.06.01.270.00 PAO CARECA SAL - UN	12/06/2024	40,000	000000026477 FABIOLA LOUREIRO	16/05/2024 08:26:16
1.06.01.342.04 PAO FORMA 20 FT - PC	12/06/2024	40,000	000000026477 FABIOLA LOUREIRO	16/05/2024 08:26:16
1.06.01.352.02 PAO FORMA INTEGRAL 15 FT - PC	12/06/2024	7,000	000000026477 FABIOLA LOUREIRO	16/05/2024 08:26:16
1.06.01.485.00 PAO DOCE COM CREME - UN	12/06/2024	50,000	000000026477 FABIOLA LOUREIRO	16/05/2024 08:26:16
1.06.01.500.00 PAO FRANCES - UN	12/06/2024	270,000	000000026477 FABIOLA LOUREIRO	16/05/2024 08:26:16
1.06.01.630.00 PAO SUICO - UN	12/06/2024	70,000	000000026477 FABIOLA LOUREIRO	16/05/2024 08:26:16
1.06.03.213.00 PAO BROA LEITE - UN	12/06/2024	180,000	000000026477 FABIOLA LOUREIRO	16/05/2024 08:26:16
Solicitação/Lanc.: 0000004869/2005 MANUAL Data:05/06/2024 Responsável: 000000005313 - RITA RANGEL				
9.08.09.005.03 COPO LIQUIDIFICADOR INOX COMPLETO 1	12/06/2024	1,000	000000038640 TAINA LUNA	05/06/2024 15:00:43
9.08.09.005.04 COPO LIQUIDIFICADOR INOX COMPLETO 2	12/06/2024	1,000	000000038640 TAINA LUNA	05/06/2024 15:00:43
Solicitação/Lanc.: 0000004883/2005 MANUAL Data:10/06/2024 Responsável: 000000005313 - RITA RANGEL				
7.03.04.017.01 CONTAINER DE 240 LT VERDE COM	12/06/2024	14,000	000000038640 TAINA LUNA	10/06/2024 08:53:26
Solicitação/Lanc.: 0000004889/2005 MANUAL Data:12/06/2024 Responsável: 000000002279 - VANESSA MARTINS				
2.01.05.015.02 PREGOMIN PEPTI 400 G - LA	12/06/2024	4,000	000000063957 ANA DINIZ	12/06/2024 10:40:58
2.03.09.200.02 NUTREN ACTIVE BAUNILHA 400 G - LA	12/06/2024	3,000	000000063957 ANA DINIZ	12/06/2024 10:40:58
2.03.09.205.02 NUTREN ACTIVE MORANGO 400 G - LA	12/06/2024	2,000	000000063957 ANA DINIZ	12/06/2024 10:40:58