

Ordem de Compra No. 000000035**Data de Emissão: 25/05/2017****Fornecedor:** 0000028RM HOSPITALAR LTDA**Endereço:** SONNEMBERG

CIDADE JARDIM

- Goiânia

544

QD 147 LT 17

- GO

CNPJ: 25.029.414/0001-74**Telefone:** 62 40063993**A/C:****Cond. Pagto.:** 30 DIAS**Data Entrega:**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	P. UNITARIO	QUANTIDADE	TOTAL
1	AGULHA DESCARTÁVEL 25X07	UN	0,10	1.000	97,00
2	AGULHA DESCARTÁVEL 25X08	UN	0,09	1.000	91,00
3	AGULHA DESCARTÁVEL 40X12	UN	0,13	1.000	127,00
4	ALMOTOLIA PLASTICA TRANSPARENTE C/ GRADUACÃO	UN	1,40	30	42,00
5	ATADURA 10CM	UN	0,80	50	39,75
6	ATADURA 15CM	UN	1,17	50	58,25
7	COLETOR PARA EXAMES UNIVERSAL C/TAMPA 80ML	UN	0,33	50	16,50
8	EQUIPO MACRO GTS FLEX COM INJETOR LATERAL	UN	0,94	200	188,00
9	FIO DE SUTURA COM AGULHA NYLON 2	UN	27,61	2	55,22
10	FIO DE SUTURA COM AGULHA NYLON 3	UN	27,60	1	27,60
11	FIO DE SUTURA COM AGULHA NYLON 4	UN	30,46	1	30,46
12	LAMINA BISTURI N°23	UN	216,13	1	216,13
13	LANCETAS PARA HGT	UN	0,31	1.000	311,10
14	SCALP 21 G	UN	1,17	200	234,00
15	SCALP 23 G	UN	1,17	200	234,00
16	SERINGA DESCARTÁVEL 10ML C/ AGULHA	UN	0,59	200	118,00
17	TIRA REAGENTE P/HGT	UN	0,67	1.500	1.011,30
18	LUVA DE PROCEDIMENTO P	CX	17,41	20	348,20
19	LUVA DE PROCEDIMENTO M	CX	17,41	20	348,20

Cleison Rodrigues da Silva
Diretor Geral
CREDEQ

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:	3.593,71
Frete:	0,00
Descontos:	0,00
Despesas:	0,00
Valor Líquido:	3.593,71

Observação:

COMPRA NECESSÁRIA PARA REPOR ESTOQUE DE MATERIAIS HOSPITALARES DO CREDEQ



Cleydson Carlos de Lima
Gerente Compras e Logística
CREDEQ

[Signature]
25/05/17
Gerente de Compras
e Logística

[Signature]
Diretor Administrativo e
Financeiro

Cleison Rodrigues da Silva
Diretor Geral
CREDEQ
[Signature]
25/05/17 - 17:03
Diretoria Geral

Inserido Por: Adelson Alves do Nascimento

25/05/2017 14:29:42