

**Ordem de Compra No. 000000030**

**Data de Emissão: 25/05/2017**

**Fornecedor:** 0000026EFATA PRODUTOS DESCARTAVEIS HIGIENE

**Endereço:** AV. SÃO CARLOS 952 QD44 LT16  
JARDIM PLANALTO - Goiânia - GO

**CNPJ:** 16.442.975/0001-00

**Telefone:** 6239324517

**A/C:**

**Cond. Pagto.:** 28 DIAS

**Data Entrega:**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	P. UNITARIO	QUANTIDADE	TOTAL
1	BUCHA PARA BANHO VEGETAL MISTA REF. 311	UN	2,24	100	224,00
2	CAFE TORRADO E MOIDO PACOTE DE 500 G	PC	9,98	150	1.497,00
3	ACÚCAR CRISTAL PACOTE 5KG	UN	13,86	36	498,96
1	SABONETE EM BARRA 90GR	UN	0,79	480	379,20
5	CREME DENTAL 90GR	UN	2,10	480	1.008,00
6	ESCOVA DENTAL SPECIAL CLEAN	UN	1,95	480	936,00
7	BARBEADOR 02 LAMINAS	UN	1,10	600	660,00
8	DESODORANTE ROL-LON	UN	4,95	120	594,00
9	SHAMPOO GALÃO 5L	UN	28,90	15	433,50
10	CONDICIONADOR GALÃO 5L	UN	28,90	15	433,50

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: 6.664,16  
Frete: 0,00  
Descontos: 0,00  
Despesas: 0,00  
Valor Liquido: 6.664,16

Observação:

A aquisição dos materiais acima especificados, destina-se para suprir as necessidades de reposição do estoque do almoxarifado para uso nas copas da administração e enfermagem e higiene dos pacientes.

Cleydson Carlos de Lima  
Gerente Compras e Logística  
CREDEQ  
25/05/17

25/05/2017  
Diretor Administrativo e Financeiro

Cleison Rodrigues da Silva  
Diretor Geral  
CREDEQ  
25/05/2017 - 17:00

Inserido Por: Cleydson Carlos de Lima

25/05/2017 11:14:53