



**Ordem de Compra No. 000000033**

**Data de Emissão: 25/05/2017**

**Fornecedor:** 0000052ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME

**Endereço:** JOSE RODRIGUES DE MORAIS NETO 1843 QD.165 LT.02  
PARQUE AMAZONIA - Goiânia - GO

**CNPJ:** 14.603.095/0001-42

**Telefone:** 6232805033

**A/C:** GUSTAVO

**Cond. Pagto.:** 28 DIAS

**Data Entrega:**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	P. UNITARIO	QUANTIDADE	TOTAL
1	SACO PLASTICO 35 X 45 CM TRANSPARENTE PACOTE	UN	12,10	30	363,00
2	SACO PLASTICO 25 X 35CM TRANSPARENTE PACOTE COM	UN	12,10	20	242,00
3	SACO PLÁSTICO 40CM X 60CM TRANSPARENTE 1Kg	UN	12,10	10	121,00

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:** 726,00  
**Frete:** 0,00  
**Descontos:** 0,00  
**Despesas:** 0,00  
**Valor Líquido:** 726,00

**Observação:**

A aquisição dos materiais acima especificados, destina-se para suprir as necessidades de reposição do estoque do almoxarifado para uso na farmácia e nas recepções.

Gerente de Compras e Logística

25/05/2017  
Diretor Administrativo e Financeiro

Cleison Rodrigues da Silva  
Diretor Geral  
CREDEQ  
Diretoria Geral  
25/05/17 - 16:59

Inserido Por: Cleydson Carlos de Lima  
Gerente de Compras e Logística  
CREDEQ

25/05/2017 14:04:13