

Ord. Compra: 167915

Cód. Integr: Situação: ABERTA

Solicitação: 91718

Solic: CREDEQ | FARMACIA

Número PDC:

Dt Ord. Compra: 16/10/2025

Fornecedor: 193512 VBF

- VFB BRASIL LTDA

CNPJ/CPF: 30.949.099/0001-33

Insc Est.:

Endereço: RUA 14

Nr.: S/N

Compl.: QUADRA17 LOTE 15/17

Bairro: JARDIM IPANEMA

Cep: 72872057

UF: GO

Conta: 29853 - 0 Agência: 3282 - 4 Banco: 1

Cidade: VALPARAISO DE GOIAS

Contrato:

Excede Contrato?:

Contato(s):

Comprador: COMPLEXO DE REFERÊNCIA ESTADUAL EM SAÚDE MENTAL

Endereço: AV TANNER DE MELO

Cidade: APARECIDA DE GOIÂNIA

Bairro: FAZENDA SANTO ANTÔNIO

Responsável: COMPRADOR CREDEQ

Nº

CNPJ: 02.812.043/0012-50

Insc. Est.:

Fone/Fax: 3952-5500 -

CEP: 74993551

UF: GO

Sr. Fornecedor: COMPRADOR: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA – ABEVIDA

CNPJ: 02.812.043/0012-50

ENDEREÇO: AV TANNER DE MELO

CIDADE: APARECIDA DE GOIÂNIA

BAIRRO: FAZENDA SANTO ANTÔNIO

CEP: 74993551

UF: GO

RESPONSÁVEL: COMPRADOR CRESM

TELEFONE: 3952-5506

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

REALIZAR O PAGAMENTO DA SEGUINTE FORMA:

COMUNICAR À CONTRATADA, CASO O PRODUTO/SERVIÇO ESTEJA EM DESACORDO COM A ORDEM DE COMPRA; AVALIAR O FORNECEDOR E TRATAR AS NÃO CONFORMIDADES, CONFORME ROTINA INTERNA.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

ENTREGAR O PRODUTO/SERVIÇO DE ACORDO COM A QUANTIDADE, PREÇO, UNIDADE DE MEDIDA, MARCA E DEMAIS INFORMAÇÕES CONTIDAS NA ORDEM DE COMPRA, NO PRAZO ESTABELECIDO.

NA OCORRÊNCIA DE REJEIÇÃO DA NF, POR DESACORDO COM A ORDEM DE COMPRA, O PRAZO DE PAGAMENTO ESTIPULADO ACIMA, PASSARÁ A SER CONTADO, A PARTIR DA DATA DA SUA REAPRESENTAÇÃO;

ENTREGAR O PRODUTO DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA DAS 08:30 ÀS 16:30H NO LOCAL ESTABELECIDO SEM PAUSA PARA ALMOÇO; INFORMAR NA NOTA FISCAL O NÚMERO DO PROCESSO DE COMPRAS, O NÚMERO DA ORDEM DE COMPRAS E O CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2014 - SES/GO;

INFORMAR NA NOTA FISCAL A DATA PARA PAGAMENTO, CONSIDERANDO A DATA DE RECEBIMENTO DO PRODUTO E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, E OS DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO E OU CHAVE PIX DA EMPRESA;

PRESTAR TODOS OS ESCLARECIMENTOS SOLICITADOS PELA CONTRATANTE, PROVIDENCIANDO A IMEDIATA CORREÇÃO DAS NÃO CONFORMIDADES; O DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS DARÁ AO CONTRATANTE O DIREITO DE CANCELAR UNILATERALMENTE A ORDEM DE COMPRAS, SEM PREJUÍZO DE OUTRAS PENALIDADES PREVISTAS NO REGULAMENTO DE COMPRAS, INCLUSIVE A SUSPENSÃO DO DIREITO DE CONTRATAR COM A ABEVIDA POR PRAZO NÃO SUPERIOR A 1 (UM) ANO.

Obs:

Cód. Condição de Pgto.: 2

Desc. Condição de Pgto.: 30 DIAS

Período p/ Entrega: 17/10/2025 à 18/10/2025

Moeda: R\$ - REAL

% Desc: 0,00

VI Desc: 0,00

VI ICMS: 0,00

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	Vi. Unit.	Vi Desc.	%Des	Vi. IMP	Vi Tota
518 - ALCOOL LIQUIDO 70% 1000ML				LITRO	100,0000	5,2800	0,0000	0,00	0,0000	528,00

Especificação: ETILICO

SOLUCAO A 70%

Detalhamento: APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE/ANVISA E LAUDO TECNICO.

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Tota
15691 - CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ 100ML				SISTEMA FECHADO 100ML	400,0000	2,8800	0,0000	0,00	0,0000	1.152,00

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	1.680,00
Valor Total do Frete(C.I.F.), Não Incluso na Nota:	0,00
Valor Total do Imposto:	0,00
Valor dos Descontos(-):	0,00
Valor Outros (+):	0,00
Valor Total (=):	1.680,00

COMPRADOR (A) 16/10/25	GERENCIA ADM/FIN	SUP. EXECUTIVA	PRESIDENCIA
Data	Data 16/10/25	Data 17/10/2025	Data

STEPHANIE SAMPAIO
ANALISTA ADMINISTRATIVO
CRESM

Carlos de Lima
Gerente Operacional
CRESM

Diego S. M. de Oliveira
Gerente Administrativo
CRESM

David Aquino Ramos
Gerente financeiro
CRESM

16/10/25

SUPR-10