

Ord. Compra: 171328

Cód. Integr:

Solicitação: 93306

Solic: CREDEQ | FARMACIA

Número PDC:

Situação: ABERTA

Dt Ord. Compra: 10/11/2025

Fornecedor: 193216 FUTURA

- FUTURA COMERCIO E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT

CNPJ/CPF: 08.231.734/0006-06

Insc Est.:

Endereço: AVENIDA AC ARAQUARI CLIQUE E RETIRE

Nr.:

Compl.:

Bairro: CENTRO

Cep: 89245000

Cidade: ARAQUARI

UF: SC

Conta: - Agência: - Banco:

Contato(s):

Contrato:

Excede Contrato?:

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.: 70

Desc. Condição de Pgto.: 21/42 DIAS

Período p/ Entrega: 11/11/2025 à 12/11/2025

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
10187 - DOMPERIDONA COMP 10MG				COMPRIMI DO	2.010,0000	0,1070	0,0000	0,00	0,0000	215,07
Detalhamento:										
046 - PROMETAZINA COMP				COMPRIMI	3.000,0000	0,1390	0,0000	0,00	0,0000	417,00

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI To
---------	------------	------	-----------	---------	------------	----------	----------	------	---------	-------

Detalhamento:

20436 - ADENOSINA SOL INJ 3MG/ML 2ML				AMPOLA 6MG	50,0000	10,4100	0,0000	0,00	0,0000	520,00
---	--	--	--	---------------	---------	---------	--------	------	--------	--------

Detalhamento:

18208 - HIOSCINA SOL INJ 20MG/ML 1ML				AMP 20MG	100,0000	0,9200	0,0000	0,00	0,0000	92,00
---	--	--	--	----------	----------	--------	--------	------	--------	-------

Detalhamento:

7429 - OMEPRAZOL CAPS 20MG				CAPSULA	4.200,0000	0,0840	0,0000	0,00	0,0000	352,80
-------------------------------	--	--	--	---------	------------	--------	--------	------	--------	--------

Detalhamento:

452 - SONDA URETRAL PVC SILICONIZADO Nº 12				UNIDADE	20,0000	0,6080	0,0000	0,00	0,0000	12,16
---	--	--	--	---------	---------	--------	--------	------	--------	-------

Especificação: ESTERIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL.
POSSUI 40 CM DE COMPRIMENTO

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	1.609,53
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 (=):	1.609,53

COMPRADOR (A) 30-11-25	GERENCIA ADM/FIN	SUP. EXECUTIVA	PRESIDENCIA
Data	Data	Data	Data

STEPHANIE SAMPAIO
ANALISTA ADMINISTRATIVO I
CRESM

Cleydson Carlos de Lima
Gerente Operacional
CRESM

Salato André de Sousa Reis
Gerente de Suporte Técnico
CRESM

David Aquino Ramos
Gerente Financeiro
CRESM

SUPRI-D