

Ord. Compra: 176988 Cód. Integr: Solicitação: 95968 Solic: CREDEQ | FARMACIA
Número PDC: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 22/12/2025
Fornecedor: 9192 MAEVE - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ/CPF: 09.034.672/0001-92 Insc Est.: 104168129
Endereço: AV VEREADOR GERMINO ALVES Nr.: 734 Compl.: Q. 12 LT. 31
Bairro: SETOR LESTE VILA NOVA Cep: 74640030 UF: GO Conta: 13006659 - 7 Agência: 3444 - 0 Banco: 33
Cidade: GOIÂNIA
Contato(s): LETICIA, LORENA Contrato: Excede Contrato?:
Telefone Comercial: 62- 3565-1033
Celular: LETICIA - 62 8307-0100
E-Mail: MAEVEHOSPITALAR.LETICIA@OUTLO

Comprador: COMPLEXO DE REFERÊNCIA ESTADUAL EM SAÚDE MENTAL
Endereço: AV TANNER DE MELO Nº CNPJ: 02.812.043/0012-50
Cidade: APARECIDA DE GOIÂNIA Insc. Est.:
Bairro: FAZENDA SANTO ANTÔNIO Fone/Fax: 3952-5500 -
Responsável: COMPRADOR CREDEQ 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: 23/12/2025 à 24/12/2025 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 Total
375 - COMPRESSA GAZE ESTERIL 11F 7,5 X 7,5 CM PCT C/ 10 UNID				PACOTE	600,0000	0,4900	0,0000	0,00	0,0000	294,00

CRESM - COMPL REF EST EM SAUDE MENTAL
SOULMV - Sistema de Compras
Relatório de Ordem de Compra

Página: 2 / 2
Emitido por: RH04191
Em: 22/12/2025 14:54

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
Especificação: COM NO MINIMO 11 FIOS; (GAZE HIDROFILA)										
Detalhamento:										

20436 - ADENOSINA SOL INJ 3MG/ML 2ML				AMPOLA 6MG	50,0000	9,4300	0,0000	0,00	0,0000	471,50
---	--	--	--	---------------	---------	--------	--------	------	--------	--------

Detalhamento:

14417 - ESPIRONOLACTONA COMP 25MG				COMPRIMI DO	300,0000	0,2004	0,0000	0,00	0,0000	60,12
--------------------------------------	--	--	--	----------------	----------	--------	--------	------	--------	-------

Detalhamento:

7017 - ACIDO FOLICO COMP 5MG				COMPRIMI DO	1.000,0000	0,0980	0,0000	0,00	0,0000	98,00
---------------------------------	--	--	--	----------------	------------	--------	--------	------	--------	-------

Detalhamento:

5651 - OLEO MINERAL SOL ORAL 100ML				FR 100 ML	50,0000	3,3800	0,0000	0,00	0,0000	169,00
---------------------------------------	--	--	--	-----------	---------	--------	--------	------	--------	--------

Especificação: - PURO.
Detalhamento:

7429 - OMEPRAZOL CAPS 20MG				CAPSULA	2.800,0000	0,0730	0,0000	0,00	0,0000	204,40
-------------------------------	--	--	--	---------	------------	--------	--------	------	--------	--------

Detalhamento:

5622 - FUROSEMIDA SOL INJ 10MG/ML 2ML				AMP 20MG	100,0000	0,5904	0,0000	0,00	0,0000	59,04
--	--	--	--	----------	----------	--------	--------	------	--------	-------

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	1.356,06
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 (=):	1.356,06

COMPRADOR (A)	GERENCIA ADM/FIN	SUP. EXECUTIVA	PRESIDENCIA
Data 22/12/2025	Data 29/12/25	Data 29/12/25	Data 29/12/25

LEONEL B ANDRADE
ANALISTA ADMINISTRATIVO II
CRESM

Cleydson Carlos de Lima
Gerente Operacional
CRESM

29.12.25
Salette Maria de Sousa Reis
Superintendente Executiva
CRESM

David Aquino Ramos
Gerente Financeiro
CRESM

SUPRI-01-203