Ord. Compra: 224482 Cód. Integr: Solicitação: 120503 Solic: CREDEQ | FARMACIA Nº Pr
Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 23/10/2026

Fornecedor: 58923 GOYAZ SERVICE HOSPIT - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA
CNPJ/CPF: 07.928.753/0001-00 Insc Est.:
Endereço: SILVIO CALDAS Nr.: LT17 Compl.: QD.13 LT.17
Bairro: RESIDENCIAL LIMOEIRO Cep: 75368155
Cidade: GOIANIRA UF: GO Conta: 25418 - 5 Agência: 3277 - Banco: 341
Contato(s):

Telefone Comercial : UIRES - 62 3433-7744

E-Mail : VENDAS02@GOYAZSERVICEHOSPITA

Celular : 62 98166-0063

CRESM
Fls 21
Rubrica
MISSO

Comprador: COMPLEXO DE REFERÊNCIA ESTADUAL EM SAÚDE MENTAL
Endereço: AV TANNER DE MELO Nº CNPJ: 02.812.043/0012-50
Cidade: APARECIDA DE GOIANIA 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.: 39 Desc. Condição de Pgto.: 30/45/60 DIAS
Período p/ Entrega: 24/10/2026 à 25/10/2026 Moeda: R$ - REAL
% Desc:0,00 Vl Desc: 0,00 Vl ICMS:0,00

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	Vl.Unit.	Vl Desc.	%Des	Vl. IMP	Vl Total
34080 - QUETIAPINA COMP 100MG (M)				COMPRIMIDO	4.800,00 00	0,6100	0,0000	0,00	0,0000	2.928,00

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	Vl.Unit.	Vl Desc.	%Des	Vl. IMP	Vl Total
Detalhamento:										
70281 - NALTREXONA COMP 50MG (M)				COMPRIMIDO	900,0000	3,8700	0,0000	0,00	0,0000	3.483,00
Detalhamento:										
23713 - QUETIAPINA COMP 25MG (M)				COMPRIMIDO	6.000,0000	0,2000	0,0000	0,00	0,0000	1.200,00
Detalhamento:										
18650 - ACIDO VALPROICO COMP 500MG (M)				COMPRIMIDO	9.300,0000	0,8116	0,0000	0,00	0,0000	7.547,88
Detalhamento:										

CRESM
Fls 3.483,00
Rubrica

Total dos Produtos(+):	15.158,88
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 (=):	15.158,88

COMPRADOR (A)	GERENCIA ADM/FIN	SUP. EXECUTIVA	PRESIDENCIA
Data	Data	Data	Data

23-10-26
STEPHANIE SAMPAIO
ANALISTA ADMINISTRATIVO I
CRESM

23/10/26
Cleydson Carlos de Lima
Gerente Operacional
CRESM

Salete Maria de Souza Reis
Superintendente Executiva
CRESM

23/10/26
Adelson Alves do nascimento
Coordenador de prestação de contas
CRESM

SUPRI-01-283