



**HUGO**  
Hospital de  
Urgências de Goiás  
Dr. Valdemiro Cruz

**SES**  
Secretaria de  
Estado da  
Saúde



## **RESULTADO ATO CONVOCATÓRIO Nº 98524-24624**

O HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN , torna público, o resultado da Carta cotação (ato convocatório) nº 98524-24624 para unidade HUGO declara como vencedora (s), a(s), empresa (s), conforme segue;

**Goiânia, 20 de Janeiro de 2026.**

Ord. Compra: 180126 Cód. Integr: Solicitação: 98524 Solic: CAF - HUGO  
Número PDC: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 20/01/2026  
Fornecedor: 206175 WERBAN DISTRIBUIDOR - WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
CNPJ/CPF: 04.372.020/0001-44 Insc Est.:  
Endereço: AVENIDA NATALINO FAUST Nr.: 591 Compl.:  
Bairro: PADRE ULRICO Cep: 85604443  
Cidade: FRANCISCO BELTRÃO UF: PR Conta: - Agência: - Banco:  
Contato(s): Contrato: Excede Contrato?: Não

Comprador: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN  
Endereço: ALBERT EINSTEIN Nº 627 CNPJ: 60.765.823/0090-05  
Cidade: GOIÂNIA Insc. Est.:  
Bairro: PEDRO LUDOVICO Fone/Fax: 3201-4390 - 3201-4359  
Responsável: LUANNA SILVA DE SOUSA MESQUITA CEP: 7482030 UF: GO

Obs: \_\_\_\_\_

Cód. Condição de Pgto.: 2 Desc. Condição de Pgto.: 30 DIAS  
Período p/ Entrega: 21/01/2026 à 26/01/2026 Moeda: R\$ - REAL  
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00  
Observação: DADOS OBRIGATÓRIOS  
\* NÚMERO DA ORDEM DE COMPRA MV: 180126  
\* NÚMERO DOC-HUGO: 24624  
TERMO DE COLABORAÇÃO SES / EINSTEIN Nº 97/2024 - SES PROCESSO Nº 202300010023416  
2º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO.  
DADOS BANCÁRIOS COMPLETOS PARA PAGAMENTO.  
ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA NO ENDEREÇO: AVENIDA 1ª RADIAL ESQUINA 5ª RADIAL,  
1, A RADIAL Q F, S/N LT 1, PEDRO LUDOVICO, GOIÂNIA-GO, CEP: 74.820-300.

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
51858 - NICOTINA ADESIVO 21MG	GSK			UNIDADE	203,0000	17,0000	0,0000	0,00	0,0000	3.451,00

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	3.451,00
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 (=):	3.451,00

COMPRADOR (A)		COORDENADOR ADMINISTRATIVO	EMPRESA CONTRATADA (NO CASO DE CONTRATO)
Data	Data	Data	Data

SUPRI-01-283

Ord. Compra: 180125 Cód. Integr: Solicitação: 98524 Solic: CAF - HUGO  
Número PDC: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 20/01/2026  
Fornecedor: 47025 CIRURGICA RIOCLAREN - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 Insc Est.:  
Endereço: EMILIO MARCONATO DE 800 A 99998 Nr.: Compl.: PRACA  
Bairro: NUCLEO RESIDENCIAL DOU Cep: 13916074  
Cidade: JAGUARIÚNA UF: SP Conta: 306406 - 9 Agência: 3149 - 6 Banco: 1  
Contato(s): Contrato: Excede Contrato?: Não

Comprador: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN  
Endereço: ALBERT EINSTEIN Nº 627 CNPJ: 60.765.823/0090-05  
Cidade: GOIÂNIA Insc. Est.:  
Bairro: PEDRO LUDOVICO Fone/Fax: 3201-4390 - 3201-4359  
Responsável: LUANNA SILVA DE SOUSA MESQUITA CEP: 7482030 UF: GO

Obs: \_\_\_\_\_

Cód. Condição de Pgto.: 2 Desc. Condição de Pgto.: 30 DIAS  
Período p/ Entrega: 22/01/2026 à 23/01/2026 Moeda: R\$ - REAL  
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00  
Observação: DADOS OBRIGATÓRIOS  
\* NÚMERO DA ORDEM DE COMPRA MV: 180125  
\* NÚMERO DOC-HUGO: 24624  
TERMO DE COLABORAÇÃO SES / EINSTEIN Nº 97/2024 - SES PROCESSO Nº 202300010023416  
2º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO.  
DADOS BANCÁRIOS COMPLETOS PARA PAGAMENTO.  
ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA NO ENDEREÇO: AVENIDA 1ª RADIAL ESQUINA 5ª RADIAL,  
1, A RADIAL Q F, S/N LT 1, PEDRO LUDOVICO, GOIÂNIA-GO, CEP: 74.820-300.

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qty Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
21154 - OLIGOELEMENTOS SOL INJ 2ML	VASCONCE LOS			AMPOLA DE 2ML	200,0000	9,5000	0,0000	0,00	0,0000	1.900,00

Especificação: - OLIGOELEMENTOS CONTENDO NO MÍNIMO CROMO, COBRE, MANGANES E ZINCO.  
Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	1.900,00
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 (=):	1.900,00

COMPRADOR (A)		COORDENADOR ADMINISTRATIVO	EMPRESA CONTRATADA (NO CASO DE CONTRATO)
Data	Data	Data	Data

Ord. Compra: 180124 Cód. Integr: Solicitação:98524 Solic: CAF - HUGO  
Número PDC: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 20/01/2026  
Fornecedor: 204193 EXITO MEDICAMENTOS - EXITO MEDICAMENTOS LTDA  
CNPJ/CPF: 33.220.933/0001-43 Insc Est.:  
Endereço: RUA 16 Nr.: 332 Compl.:  
Bairro: JARDIM SANTO ANTONIO Cep: 74853290  
Cidade: GOIÂNIA UF: GO Conta: 99676 - 3 Agência: 9338 - Banco: 341  
Contato(s): Contrato: Excede Contrato?: Não

Comprador: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN  
Endereço: ALBERT EINSTEIN Nº 627 CNPJ: 60.765.823/0090-05  
Cidade: GOIÂNIA Insc. Est.:  
Bairro: PEDRO LUDOVICO Fone/Fax: 3201-4390 - 3201-4359  
Responsável: LUANNA SILVA DE SOUSA MESQUITA CEP: 7482030 UF: GO

Obs: \_\_\_\_\_

Cód. Condição de Pgto.: 9 Desc. Condição de Pgto.: 60 DIAS  
Período p/ Entrega: 21/01/2026 à 21/01/2026 Moeda: R\$ - REAL  
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00  
Observação: DADOS OBRIGATÓRIOS  
\* NÚMERO DA ORDEM DE COMPRA MV: 180124  
\* NÚMERO DOC-HUGO: 24624  
TERMO DE COLABORAÇÃO SES / EINSTEIN Nº 97/2024 - SES PROCESSO Nº 202300010023416  
2º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO.  
DADOS BANCÁRIOS COMPLETOS PARA PAGAMENTO.  
ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA NO ENDEREÇO: AVENIDA 1ª RADIAL ESQUINA 5ª RADIAL,  
1, A RADIAL Q F, S/N LT 1, PEDRO LUDOVICO, GOIÂNIA-GO, CEP: 74.820-300.

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
4890 - CEFTRIAXONA PO P/ SOL INJ 1G	BLAU			FRASCO AMPOLA DE 1000MG	3.000,0000	3,6000	0,0000	0,00	0,0000	10.800,00

Detalhamento:

Total dos Produtos(+): 10.800,00  
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(=): 10.800,00

COMPRADOR (A)		COORDENADOR ADMINISTRATIVO	EMPRESA CONTRATADA (NO CASO DE CONTRATO)
Data	Data	Data	Data

SUPRI-01-283

Ord. Compra: 180123 Cód. Integr: Solicitação: 98524 Solic: CAF - HUGO  
Número PDC: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 20/01/2026  
Fornecedor: 194955 SUPERMEDICA DISTRIBU - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA  
CNPJ/CPF: 06.065.614/0001-38 Insc Est.: 106039750  
Endereço: RUA C159 Nr.: 686 Compl.: QD297 LT08-20  
Bairro: JARDIM AMERICA Cep: 74255140  
Cidade: GOIÂNIA UF: GO Conta: 41297 - 0 Agência: 4148 - 3 Banco: 1  
Contato(s): Contrato: Excede Contrato?: Não

Comprador: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN  
Endereço: ALBERT EINSTEIN Nº 627 CNPJ: 60.765.823/0090-05  
Cidade: GOIÂNIA Insc. Est.:  
Bairro: PEDRO LUDOVICO Fone/Fax: 3201-4390 - 3201-4359  
Responsável: LUANNA SILVA DE SOUSA MESQUITA CEP: 7482030 UF: GO

Obs: \_\_\_\_\_

Cód. Condição de Pgto.: 2 Desc. Condição de Pgto.: 30 DIAS  
Período p/ Entrega: 21/01/2026 à 21/01/2026 Moeda: R\$ - REAL  
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00  
Observação: DADOS OBRIGATÓRIOS  
\* NÚMERO DA ORDEM DE COMPRA MV: 180123  
\* NÚMERO DOC-HUGO: 24624  
TERMO DE COLABORAÇÃO SES / EINSTEIN Nº 97/2024 - SES PROCESSO Nº 202300010023416  
2º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO.  
DADOS BANCÁRIOS COMPLETOS PARA PAGAMENTO.  
ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA NO ENDEREÇO: AVENIDA 1ª RADIAL ESQUINA 5ª RADIAL,  
1, A RADIAL Q F, S/N LT 1, PEDRO LUDOVICO, GOIÂNIA-GO, CEP: 74.820-300.

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	Vi.Unit.	Vi Desc.	%Des	Vi. IMP	Vi Total
80732 - ERITROPOIETINA HUMANA SOL INJ 4.000UI/1ML	CHRON EPIGEN			FRASCO-AMPOLA C/ 1ML	20,0000	24,1060	0,0000	0,00	0,0000	482,12

Detalhamento:

43899 - TRAMADOL CAPS 50MG (M)	HIPOLABO R			CX C/ 50 CAPSULA S	500,0000	0,1437	0,0000	0,00	0,0000	71,85
--------------------------------	------------	--	--	--------------------	----------	--------	--------	------	--------	-------

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	553,97
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 (=):	553,97

COMPRADOR (A)		COORDENADOR ADMINISTRATIVO	EMPRESA CONTRATADA (NO CASO DE CONTRATO)
Data	Data	Data	Data