



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

**SES**  
Secretaria de  
Estado da  
Saúde



## **RESULTADO ATO CONVOCATÓRIO Nº 107682-32416**

O HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN, torna público, o resultado da Carta cotação (ato convocatório) nº **107682-32416** para unidade HUGO declara como vencedora (s), a(s), empresa (s), conforme segue;

**Goiânia, 15 de Maio de 2026.**

Ord. Compra: 197147      Cód. Integr:      Solicitação: 107682      Solic: CAF - HUGO      Nº Pr  
Situação: AUTORIZADA      Dt Ord. Compra: 14/05/2026  
Fornecedor: 21382 DROGARIA AVENIDA - DROGARIA VIDAL LTDA  
CNPJ/CPF: 00.836.044/0001-56      Insc Est.:  
Endereço: RUA PARANAPUA      Nr.: 153      Compl.: SL 02  
Bairro: PARQUE IRACEMA      Cep: 75063133  
Cidade: ANÁPOLIS      UF: GO      Conta: 904 - 4 Agência: 4658 - Banco: 104  
Contato(s): TATIANE  
Celular : TATIANE - (62) 9 9271-3252/ 9 9147-44  
E-Mail : DROGARIAVIDAL@OUTLOOK.COM.BR

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

Obs:

Cód. Condição de Pgto.: 2      Desc. Condição de Pgto.: 30 DIAS  
Período p/ Entrega: 15/05/2026 à 15/05/2026      Moeda: R\$ - REAL  
% Desc: 0,00      VI Desc: 0,00      VI ICMS: 0,00  
Observação: DADOS OBRIGATÓRIOS  
• NÚMERO DA ORDEM DE COMPRA MV: 197147  
NÚMERO DOC-HUGO: 32416  
• TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES PROCESSO Nº 202300010023416 - 3º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO.  
• DADOS BANCÁRIOS COMPLETOS PARA PAGAMENTO.  
• A VALIDADE DOS MEDICAMENTOS ENTREGUES DEVERÁ SER, NO MÍNIMO, DE 12 MESES.  
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
10673 - RIFAMPICINA COMP 300MG	SANOFI			CAPSULA	150,000 0	11,7500	0,0000	0,00	0,0000	1.762,50

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	1.762,50
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 (=):	1.762,50

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

SUPRI-01-283

Ord. Compra: 197108 Cód. Integr: Solicitação: 107682 Solic: CAF - HUGO Nº Pr  
Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 14/05/2026

Fornecedor: 9192 MAEVE HOSPITALAR - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
CNPJ/CPF: 09.034.672/0001-92 Insc Est.: 104168129 Nr.: S/N Compl.: QUADRA012 LOTE 0012  
Endereço: RUA 13  
Bairro: POLO EMPRESARIAL GOIÁS Cep: 74985144 UF: GO Conta: 115076 - 6 Agência: 4148 - 3 Banco: 1  
Cidade: APARECIDA DE GOIÂNIA  
Contato(s): LETICIA, LORENA

Telefone Comercial : 62- 3565-1033

Celular : LETICIA - 62 8307-0100

E-Mail : MAEVEHOSPITALAR.LETICIA@OUTLO

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

Obs:

Cód. Condição de Pgto.: 2 Desc. Condição de Pgto.: 30 DIAS  
Período p/ Entrega: 15/05/2026 à 15/05/2026 Moeda: R\$ - REAL  
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00  
Observação: DADOS OBRIGATÓRIOS  
• NÚMERO DA ORDEM DE COMPRA MV: 197108  
NÚMERO DOC-HUGO: 32416  
• TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES PROCESSO Nº  
202300010023416 - 3º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO.  
• DADOS BANCÁRIOS COMPLETOS PARA PAGAMENTO.  
• A VALIDADE DOS MEDICAMENTOS ENTREGUES DEVERÁ SER, NO MÍNIMO, DE 12  
MESES.  
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
4942 - VARFARINA COMP 5MG	UNIAO QUIMICA			COMPRIMI DO	30,0000	0,1747	0,0000	0,00	0,0000	5,24

Detalhamento:

34089 - SACARATO DE HIDROXIDO FERRICO SOL INJ 20MG/ML 5ML	UNIAO QUIMICA			AMP 100MG	50,0000	10,9600	0,0000	0,00	0,0000	548,00
---	------------------	--	--	--------------	---------	---------	--------	------	--------	--------

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	553,24
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 (=):	553,24

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