



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

**SES**  
Secretaria de  
Estado da  
Saúde



## RESULTADO ATO CONVOCATÓRIO Nº 5387 - 69358

O HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN , torna público, o resultado da Carta cotação (ato convocatório) nº **5387 - 69358** para unidade HUGO declara como vencedora (s), a(s), empresa (s), conforme segue;

**Goiânia, 06 de Janeiro de 2025.**

Ord. Compra: 130729      Cód. Integr:      Solicitação:69358      Solic: CAF - HUGO  
Número PDC:      Situação: AUTORIZADA      Dt Ord. Compra: 06/01/2025  
Fornecedor: 180574 FG - FARMA GOIAS - FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
CNPJ/CPF: 08.041.822/0006-37      Insc Est.:  
Endereço: RODOVIA GOVERNADOR MARIO COVAS      Nr.: 882      Compl.: PATIO 4 BLOCO 5 SALA  
Bairro: PADRE MATHIAS      Cep: 29157100  
Cidade: CARIACICA      UF: ES      Conta: 99874 - 7 Agência: 9335 - Banco: 341  
Contato(s):      Contrato:      Excede Contrato?: Não

Comprador: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN      Nº 627      CNPJ: 60.765.823/0090-05  
Endereço: ALBERT EINSTEIN      Insc. Est.:  
Cidade: GOIANIA      Fone/Fax: 3201-4390 - 3201-4359  
Bairro: PEDRO LUDOVICO      CEP: 7482030      UF: GO  
Responsável: JOSUE LIBANIO DE ARAUJO

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

Cód. Condição de Pgto.: 2      Desc. Condição de Pgto.:30 DIAS  
Período p/ Entrega: 06/01/2025 à 17/01/2025      Moeda: R\$ - REAL  
% Desc:0,00      VI Desc:0,00      VI ICMS:0,00  
Observação: COMPRA DE MEDICAMENTO EMERGENCIAL CEFTADIZIMA - HUGO  
OBSERVAÇÃO OBRIGATÓRIA EM RODAPÉ NOTA FISCAL:  
- NÚMERO PROCESSO: 69358  
- NÚMERO DOC- HUGO: 5387  
- NÚMERO DA OC MV: 130729  
- NÚMERO GERENCIAL DE COMPRA: 167666  
- CITAR TERMO DE COLABORAÇÃO SES / EINSTEIN: Nº 97/2024 - SES PROCESSO Nº 202300010023416  
- DADOS BANCÁRIO PARA PAGAMENTO E VENCIMENTO.

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
46906 - CEFTAZIDIMA + AVIBACTAM PO P/ SOL INJ 2,5G				FRASCO AMPOLA	200,0000	746,7840	0,0000	0,00	0,0000	149.356,80

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	149.356,80
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 (=):	149.356,80

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

SUPRI-01-283