



HUGO
Hospital de
Urgências de Goiás
Dr. Valdemiro Cruz

SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



RESULTADO ATO CONVOCATÓRIO Nº 97985-24465

O HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN , torna público, o resultado da Carta cotação (ato convocatório) nº 97985-24465 para unidade HUGO declara como vencedora (s), a(s), empresa (s), conforme segue;

Goiânia, 23 de Janeiro de 2026.

Ord. Compra: 180696 Cód. Integr: Solicitação: 97985 Solic: CAF - HUGO
Número PDC: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 23/01/2026
Fornecedor: 96115 BAXTER HOSPITALAR LT - BAXTER HOSPITALAR LTDA
CNPJ/CPF: 49.351.786/0011-52 Insc Est.:
Endereço: ROD DOM GABRIEL PAULINO BUENO COUTO Nr.: SN Compl.: KM 84
Bairro: PINHAL Cep: 13315000
Cidade: CABREÚVA UF: SP Conta: 6223 - 5 Agência: 2434 - 1 Banco: 1
Contato(s): Contrato: Excede Contrato?: Não
Celular: ARIANE 6199814-1896

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.: 28 Desc. Condição de Pgto.: 90 DIAS
Período p/ Entrega: 09/02/2026 à 09/02/2026 Moeda: R\$ - REAL
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
Observação: DADOS OBRIGATÓRIOS
* NÚMERO DA ORDEM DE COMPRA MV: 180696
* NÚMERO DOC-HUGO: 24465
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
91920 - FIBRINOGENIO + APROTININA + TROMBINA SOL INJENT SERING 4 ML	BAXTER			SERINGA 4 ML	30,0000	1.317,9000	0,0000	0,00	0,0000	39.537,00

Especificação: PRINCIPIOS ATIVOS: FIBRINOGENÍO + APROTININA + TROMBINA
CONCENTRADO DE PROTEÍNAS HUMANAS COAGULABLES

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	39.537,00
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 (=):	39.537,00

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

SUPRI-01-283