



HUGO
Hospital de
Urgências de Goiás
Dr. Valdemiro Cruz

SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



RESULTADO ATO CONVOCATÓRIO Nº 25827 / 178407

O HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN , torna público, o resultado da Carta cotação (ato convocatório) nº **25827 / 178407** para unidade HUGO declara como vencedora (s), a(s), empresa (s), conforme segue;

Goiânia, 05 de fevereiro de 2026.

Ord. Compra:181691

Cód. Integr:

Solicitação:99212

Solic:OPERADOR LOGISTICO - H Nº Pr

Situação: PARCIALMENTE ATEN

Dt Ord. Compra: 02/02/2026

Fornecedor: 9192 MAEVE

CNPJ/CPF: 09.034.672/0001-92

Endereço: AV VEREADOR GERMINO ALVES

Bairro: SETOR LESTE VILA NOVA

Cidade: GOIÂNIA

Contato(s): LETICIA, LORENA

Telefone Comercial : 62- 3565-1033

Celular : LETICIA - 62 8307-0100

E-Mail : MAEVEHOSPITALAR.LETICIA@OUTLO

- MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Insc Est.: 104168129

Nr.: 734

Compl.: Q. 12 LT. 31

Cep: 74640030

UF: GO

Conta: 13006659 - 7 Agência: 3444 - 0 Banco: 33

Comprador: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN

Endereço: ALBERT EINSTEIN

Cidade: GOIÂNIA

Bairro: PEDRO LUDOVICO

Responsável: CHRISTIENE SANTOS ISCAVA

Nº 627

CNPJ: 60.765.823/0090-05

Insc. Est.:

Fone/Fax: 3201-4390 - 3201-4359

CEP: 7482030

UF: GO

Obs: _____

Cód. Condição de Pgto.: 8

Desc. Condição de Pgto.:45 DIAS

Período p/ Entrega: 02/02/2026 à 06/02/2026

Moeda:R\$ - REAL

% Desc:0,00

VI Desc:0,00

VI ICMS:0,00

Observação: DADOS OBRIGATÓRIOS

* NÚMERO DA ORDEM DE COMPRA MV: 181691

* NÚMERO DOC-HUGO: 25827

TERMO DE COLABORAÇÃO SES / EINSTEIN Nº 97/2024 – SES PROCESSO Nº 202300010023416

2º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO.

DADOS BANCÁRIOS COMPLETOS PARA PAGAMENTO.

XML DA NOTA FISCAL: ENCAMINHAR PARA O E-MAIL NOTAS@TRANSPLEX.COM.BR.

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
402 - TOUCA CIRURGICA DESC TNT 10G BRANCA C/ ELASTICO	ANADONA			UNIDADE	40.000,0 000	0,0540	0,0000	0,00	0,0000	2.160,00

Especificação: CONFECCIONADA EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT), GRAMATURA 10, C/ ELASTICO ESPECIAL NO PERÍMETRO, BOM ACABAMENTO, TAMANHO ÚNICO.

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	2.160,00
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 (=):	2.160,00

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

SUPRI-01-283

Ord. Compra: 181880

Cód. Integr:

Solicitação: 99212

Solic: OPERADOR LOGISTICO - H Nº Pr

Situação: AUTORIZADA

Dt Ord. Compra: 03/02/2026

Fornecedor: 141045 BS MIX

CNPJ/CPF: 10.750.894/0001-90

Endereço: 1015

Bairro: SETOR PEDRO LUDOVICO

Cidade: GOIÂNIA

Contato(s):

- NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Insc Est.:

Nr.:

Compl.: RUA

Cep: 74820285

UF: GO

Conta: 35641 - 7 Agência: 4148 - 3 Banco: 1

Telefone Comercial : (62) 3121-8080

Comprador: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN

Endereço: ALBERT EINSTEIN

Cidade: GOIÂNIA

Bairro: PEDRO LUDOVICO

Responsável: CHRISTIENE SANTOS ISCAVA

Nº 627

CNPJ: 60.765.823/0090-05

Insc. Est.:

Fone/Fax: 3201-4390 - 3201-4359

CEP: 7482030

UF: GO

Obs: _____

Cód. Condição de Pgto.: 23

Desc. Condição de Pgto.: 30/45 DIAS

Período p/ Entrega: 03/02/2026 à 11/02/2026

Moeda: R\$ - REAL

% Desc: 0,00

VI Desc: 0,00

VI ICMS: 0,00

Observação: DADOS OBRIGATÓRIOS

* NÚMERO DA ORDEM DE COMPRA MV: 181880

* NÚMERO DOC-HUGO: 25827

TERMO DE COLABORAÇÃO SES / EINSTEIN Nº 97/2024 – SES PROCESSO Nº 202300010023416

2º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO.

DADOS BANCÁRIOS COMPLETOS PARA PAGAMENTO.

XML DA NOTA FISCAL: ENCAMINHAR PARA O E-MAIL NOTAS@TRANSPLEX.COM.BR.

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
42756 - EQUIPO P. ADM. DE SOLUCOES DUPLA VIA DE CONTRASTE	ALKO			UNIDADE	101,0000	41,9000	0,0000	0,00	0,0000	4.231,90

Especificação: CONECTORES MACHO E FÊMEA, COM PERFURADOR, CÂMARA GOTEJADORA E CLAMP, ACOPLADOS AO EXTENSOR Y CENTRAL PRODUTO SUPORTA PRESSÃO DE ATÉ 300 PSI. ESTÉRIL E APIRÓGENO, A MENOS QUE A EMBALAGEM ESTEJA DANIFICADA. PEÇA ÚNICA.

PVC LISO, DUAS CABEÇAS, PARA FRASCO, COM 120CM (DAS SERINGAS ATÉ, O SORO FISIOLÓGICO E/OU CONTRASTE) E 150CM (DA SERINGA AO PACIENTE), DE COMPRIMENTO

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	4.231,90
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 (=):	4.231,90

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

Ord. Compra: 181968

Cód. Integr:

Solicitação: 99212

Solic: OPERADOR LOGISTICO - H Nº Pr

Situação: AUTORIZADA

Dt Ord. Compra: 04/02/2026

Fornecedor: 200835 LUNAX COMERCIO DE P - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA

CNPJ/CPF: 37.824.218/0001-70

Insc Est.:

Endereço: AVENIDA VIRGILIO JOAQUIM FERREIRA

Nr.:

Compl.:

Bairro: PARQUE FLAMBOYANT

Cep: 74860615

Cidade: GOIÂNIA

UF: GO

Conta: 34773 - 3 Agência: 4308 - 0 Banco: 341

Contato(s):

Comprador: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN

Endereço: ALBERT EINSTEIN

Cidade: GOIÂNIA

Bairro: PEDRO LUDOVICO

Responsável: CHRISTIENE SANTOS ISCAVA

Nº 627

CNPJ: 60.765.823/0090-05

Insc. Est.:

Fone/Fax: 3201-4390 - 3201-4359

CEP: 7482030

UF: GO

Obs: _____

Cód. Condição de Pgto.: 2

Desc. Condição de Pgto.: 30 DIAS

Período p/ Entrega: 04/02/2026 à 11/02/2026

Moeda: R\$ - REAL

% Desc: 0,00

VI Desc: 0,00

VI ICMS: 0,00

Observação: DADOS OBRIGATÓRIOS

* NÚMERO DA ORDEM DE COMPRA MV: 181968

* NÚMERO DOC-HUGO: 25827

TERMO DE COLABORAÇÃO SES / EINSTEIN Nº 97/2024 – SES PROCESSO Nº 202300010023416

2º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO.

DADOS BANCÁRIOS COMPLETOS PARA PAGAMENTO.

XML DA NOTA FISCAL: ENCAMINHAR PARA O E-MAIL NOTAS@TRANSPLEX.COM.BR.

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
84508 - BISTURI COM CABO E UNIQMED				UNIDADE	500,000	2,8000	0,0000	0,00	0,0000	1.400,00
PROTETOR DE LAMINA					0					
DESCARTAVEL Nº 23										

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	1.400,00
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 (=):	1.400,00

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

SUPRI-01-283

Ord. Compra: 181979

Cód. Integr:

Solicitação: 99212

Solic: OPERADOR LOGISTICO - H Nº Pr

Situação: AUTORIZADA

Dt Ord. Compra: 04/02/2026

Fornecedor: 16646 B BRAUN

CNPJ/CPF: 31.673.254/0010-95

Endereço: EST. GUAXINDIBA

Bairro: GUAXINDIBA

Cidade: SÃO GONÇALO

Contato(s): 61 98111-4423

E-Mail : JACKELINE.DANTAS@BBRAUN.COM

- LABORATORIO B BRAUN SA

Insc Est.:

Nr.: 1990

Compl.:

Cep: 24722030

UF: RJ

Conta: 50278 - 2 Agência: 3309 - 0 Banco: 1

Comprador: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN

Endereço: ALBERT EINSTEIN

Cidade: GOIÂNIA

Bairro: PEDRO LUDOVICO

Responsável: CHRISTIENE SANTOS ISCAVA

Nº 627

CNPJ: 60.765.823/0090-05

Insc. Est.:

Fone/Fax: 3201-4390 - 3201-4359

CEP: 7482030

UF: GO

Obs: _____

Cód. Condição de Pgto.: 28

Desc. Condição de Pgto.: 90 DIAS

Período p/ Entrega: 04/02/2026 à 11/02/2026

Moeda: R\$ - REAL

% Desc: 0,00

VI Desc: 0,00

VI ICMS: 0,00

Observação: DADOS OBRIGATÓRIOS

* NÚMERO DA ORDEM DE COMPRA MV: 181979

* NÚMERO DOC-HUGO: 25827

TERMO DE COLABORAÇÃO SES / EINSTEIN Nº 97/2024 – SES PROCESSO Nº 202300010023416

2º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO.

DADOS BANCÁRIOS COMPLETOS PARA PAGAMENTO.

XML DA NOTA FISCAL: ENCAMINHAR PARA O E-MAIL NOTAS@TRANSPLEX.COM.BR.

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
19685 - CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO C/ DISP. DE SEGURANCA Nº 14	B.BRAUN			UNIDADE	1.600,00 00	2,5200	0,0000	0,00	0,0000	4.032,00

Especificação: ATOXICO, APIROGENICO, ESTERIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE. COM RG. MS. DEVERÁ CONTER DISPOSITIVO DE SEGURANCA QUE ATENDA A NR 32 E PORTARIA 1748/2011.

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	4.032,00
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 (=):	4.032,00

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

SUPRI-01-283

Ord. Compra: 182004

Cód. Integr:

Solicitação: 99212

Solic: OPERADOR LOGISTICO - H Nº Pr

Situação: AUTORIZADA

Dt Ord. Compra: 04/02/2026

Fornecedor: 175755 PROMEDON DO BRASIL - PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LT

CNPJ/CPF: 00.028.682/0001-40

Insc Est.:

Endereço: AVENIDA GUIDO CALOI

Nr.:

Compl.:

Bairro: JARDIM SAO LUIS

Cep: 05802140

Cidade: SÃO PAULO

UF: SP

Conta: 120303 - 7 Agência: 3221 - 2 Banco: 1

Contato(s):

Celular : 11958159094

Comprador: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN

Endereço: ALBERT EINSTEIN

Cidade: GOIÂNIA

Bairro: PEDRO LUDOVICO

Responsável: CHRISTIENE SANTOS ISCAVA

Nº 627

CNPJ: 60.765.823/0090-05

Insc. Est.:

Fone/Fax: 3201-4390 - 3201-4359

CEP: 7482030

UF: GO

Obs: _____

Cód. Condição de Pgto.: 28

Desc. Condição de Pgto.: 90 DIAS

Período p/ Entrega: 04/02/2026 à 13/02/2026

Moeda: R\$ - REAL

% Desc: 0,00

VI Desc: 0,00

VI ICMS: 0,00

Observação: DADOS OBRIGATÓRIOS

* NÚMERO DA ORDEM DE COMPRA MV: 182004

* NÚMERO DOC-HUGO: 25827

TERMO DE COLABORAÇÃO SES / EINSTEIN Nº 97/2024 – SES PROCESSO Nº 202300010023416

2º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO.

DADOS BANCÁRIOS COMPLETOS PARA PAGAMENTO.

XML DA NOTA FISCAL: ENCAMINHAR PARA O E-MAIL NOTAS@TRANSPLEX.COM.BR.

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
40469 - AGULHA ESCLEROTERAPIA ENDOSC DESC (6MM) DIAM 1				UNIDADE	10,0000	95,0000	0,0000	0,00	0,0000	950,00

Detalhamento: REF. PG-IN-002204230

49801 - PINCA RETIRADA DE CORPO ESTRANHO JACARE SERRILHADA 2,3X230CM	UNIDADE	4,0000	157,0000	0,0000	0,00	0,0000	628,00
--	---------	--------	----------	--------	------	--------	--------

Detalhamento: REF: MT-NGF33-11018230

Total dos Produtos(+):	1.578,00
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 (=):	1.578,00

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