



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

**SES**  
Secretaria de  
Estado da  
Saúde



## RESULTADO ATO CONVOCATÓRIO Nº 5501 - 69393

O HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN , torna público, o resultado da Carta cotação (ato convocatório) nº **5501 - 69393** para unidade HUGO declara como vencedora (s), a(s), empresa (s), conforme segue;

**Goiânia, 02 de Janeiro de 2025.**

Ord. Compra: 130312

Cód. Integr:

Solicitação:69393

Solic: OPERADOR LOGISTICO - H

Número PDC:

Situação: AUTORIZADA

Dt Ord. Compra: 02/01/2025

Fornecedor: 16011 SARSTEDT LTDA - SARSTEDT LTDA

CNPJ/CPF: 02.661.790/0001-81 Insc Est.: 623087552112

Endereço: ROD MARECHAL RONDON Nr.: Compl.: KM 126

Bairro: SOAMIM Cep: 18540-00

Cidade: PORTO FELIZ UF: SP Conta: - Agência: - Banco:

Contato(s): MARCELO Contrato: Excede Contrato?: Não

Celular : (62) 8242-5168

Telefone Residencial : (11) 4152-2233

Comprador: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN

Endereço: ALBERT EINSTEIN Nº 627

Cidade: GOIANIA CNPJ: 60.765.823/0090-05

Bairro: PEDRO LUDOVICO Insc. Est.:

Responsável: JOSUE LIBANIO DE ARAUJO 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: 02/01/2025 à 15/01/2025

Moeda:R\$ - REAL

% Desc:0,00

VI Desc:0,00

VI ICMS:0,00

Observação: COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR - SARSTED - OPERADOR LOGISTICO

OBSERVAÇÃO OBRIGATÓRIA EM RODAPÉ NOTA FISCAL:

- NÚMERO PROCESSO: 69393

- NÚMERO DOC- HUGO: 5501

- NÚMERO DA OC MV: 130312

- NÚMERO GERENCIAL DE COMPRA: 167697

- 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
80673 - TUBO DE COLETA A VACUO CITRATO 3,2% TAMPA AZUL 3ML				UNIDADE	10.000,0000	0,5900	0,0000	0,00	0,0000	5.900,00

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	5.900,00
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 (=):	5.900,00

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

SUPRI-01-283