



HUGO
Hospital de
Urgências de Goiás
Dr. Valdemiro Cruz

SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



RESULTADO ATO CONVOCATÓRIO Nº 5439 - 69373

O HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN , torna público, o resultado da Carta cotação (ato convocatório) nº **5439 - 69373** para unidade HUGO declara como vencedora (s), a(s), empresa (s), conforme segue;

Goiânia, 03 de Janeiro de 2025.

Ord. Compra: 130448

Cód. Integr:

Solicitação:69373

Solic: OPERADOR LOGISTICO - H

Número PDC:

Situação: AUTORIZADA

Dt Ord. Compra: 03/01/2025

Fornecedor: 16011 SARSTEDT LTDA - SARSTEDT LTDA

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

Endereço: ROD MARECHAL RONDON

Bairro: SOAMIM

Cidade: PORTO FELIZ

Contato(s): MARCELO

Celular : (62) 8242-5168

Telefone Residencial : (11) 4152-2233

Nr.: 627

Compl.: KM 126

Cep: 18540-00

UF: SP

Conta: - Agência: - Banco:

Contrato:

Excede Contrato?: Não

Comprador: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN

Endereço: ALBERT EINSTEIN

Cidade: GOIANIA

Bairro: PEDRO LUDOVICO

Responsável: JOSUE LIBANIO DE ARAUJO

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: 03/01/2025 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: 69373

- NÚMERO DOC- HUGO: 5439

- NÚMERO DA OC MV: 130448

- NÚMERO GERENCIAL DE COMPRA: 167703

- 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
80831 - ADAPTADOR DE MEMBRANA P/ AGULHA TAMPA LARANJA CX C/ 20 UNID				UNIDADE	10.000,0000	0,2800	0,0000	0,00	0,0000	2.800,00

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	2.800,00
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 (=):	2.800,00

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

SUPRI-01-283