



HUGO
Hospital de
Urgências de Goiás
Dr. Valdemiro Cruz

SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



RESULTADO ATO CONVOCATÓRIO Nº 6170 - 70758

O HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN , torna público, o resultado da Carta cotação (ato convocatório) nº **6170 - 70758** para unidade HUGO declara como vencedora (s), a(s), empresa (s), conforme segue;

Goiânia, 27 de Janeiro de 2025

Ord. Compra: 133085

Cód. Integr:

Solicitação:70758

Solic: OPERADOR LOGISTICO - H

Número PDC:

Situação: AUTORIZADA

Dt Ord. Compra: 27/01/2025

Fornecedor: 15831 CENTRO OESTE

- CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CNPJ/CPF: 02.683.235/0001-50

Insc Est.:

Nr.: Nº 520

Compl.:

Endereço: C 212

Bairro: JARDIM AMERICA

Cidade: GOIANIA

Cep: 74270250

UF: GO

Conta: 13674 - 3 Agência: 3350 - Banco: 237

Contato(s): CDBELIEZIO@TERRA.COM.BR

Contrato:

Excede Contrato?: Não

Celular : 8461-6119

Telefone Comercial : 4012-2222

E-Mail : CDBELIEZIO@TERRA.COM.BR

Comprador: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN

Endereço: ALBERT EINSTEIN

Cidade: GOIANIA

Bairro: PEDRO LUDOVICO

Responsável: MICHELLE ALMEIDA GENEROZO

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: 27/01/2025 à 31/01/2025

Moeda:R\$ - REAL

% Desc:0,00

VI Desc:0,00

VI ICMS:0,00

Observação: COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR - OPERADOR LOGISTICO

N GERENCIAL 168519

DOC HUGO 6170

OC HUMA 474153

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
6279 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/ BALAO Nº 7,5				UNIDADE	200,0000	2,9500	0,0000	0,00	0,0000	590,00

Especificação: DE PLASTICO TRANSPARENTE, C/ ARMADURA INTERIOR DE FILAMENTO METALICO,
PONTA BISELADA, BALAO INSUFLAVEL CONECTADO AO BALAO PILOTO EXTERIOR,
ADAPTADOR UNIVERSAL AO SISTEMA DE VENTILACAO ARTIFICIAL ESTERELIZADO A
OXIDO DE ETILENO EMB. PGC.

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):

590,00

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 (=):

590,00

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

SUPRI-01-283

Ord. Compra: 133084 Cód. Integr: Solicitação:70758 Solic: OPERADOR LOGISTICO - H
Número PDC: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 27/01/2025
Fornecedor: 154427 INTENSIMED COMERCIO - INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALA
CNPJ/CPF: 38.098.716/0001-46 Insc Est.:
Endereço: SAO PAULO Nr.: 625 Compl.: GALPAO 3, QD 13
Bairro: VILA SANTA MARIA DE NAZ Cep: 75113330
Cidade: ANAPOLIS UF: GO Conta: 12424 - 9 Agência: 4987 - 5 Banco: 1
Contato(s): Contrato: Excede Contrato?: Não
E-Mail : INTENSIMEDHOSPITALAR@GMAIL.CO
Celular : (62) 98513-2746

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: MICHELLE ALMEIDA GENEROZO

Obs: _____

Cód. Condição de Pgto.: 2 Desc. Condição de Pgto.:30 DIAS
Período p/ Entrega: 27/01/2025 à 30/01/2025 Moeda: R\$ - REAL
% Desc:0,00 VI Desc:0,00 VI ICMS:0,00
Observação: COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR - OPERADOR LOGISTICO
N GERENCIAL 168519
DOC HUGO 6170
OC HUMA 474154

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
19682 - AGULHA HIPODERMICA DESC. C/ DISP DE SEGURANCA 25 X 0,70 MM				UNIDADE	1.700,0000	0,2200	0,0000	0,00	0,0000	374,00

Especificação: C/ BISEL TRIFACETADO E AFIADO, LUBRIFICADO C/ SILICONE, CANHÃO TRANSLÚCIDO
NA COR PADRÃO, PROTETOR PLÁSTICO S/ FURO ESTÉRIL EM ÓXIDO DE ETILENO EMB
EM P.G.C. REG. M.S.
DEVERÁ CONTER DISPOSITIVO DE SEGURANCA QUE ATENDA A NR 32 E PORTARIA
1748/2011.

Detalhamento:

Total dos Produtos(+): 374,00
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 (=): 374,00

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

SUPRI-01-283

Ord. Compra: 133090

Cód. Integr:

Solicitação:70758

Solic: OPERADOR LOGISTICO - H

Número PDC:

Situação: ABERTA

Dt Ord. Compra: 27/01/2025

Fornecedor: 180207 KOLPLAST CI

- KOLPLAST CI LTDA

CNPJ/CPF: 59.231.530/0006-06

Insc Est.:

Endereço: ESTRADA MUNICIPAL BENEDITO DE SOUZA

Nr.: 241

Compl.:

Bairro: MINA

Cep: 13299364

Cidade: ITUPEVA

UF: SP

Conta: - Agência: - Banco:

Contato(s):

Contrato:

Excede Contrato?: Não

Comprador: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN

Endereço: ALBERT EINSTEIN

Cidade: GOIANIA

Bairro: PEDRO LUDOVICO

Responsável: MICHELLE ALMEIDA GENEROZO

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: 27/01/2025 à 10/02/2025

Moeda: R\$ - REAL

% Desc:0,00

VI Desc:0,00

VI ICMS:0,00

Observação: LOCAL PARA ENTREGA: OPERADOR LOGÍSTICO – TRANSPLEX.

HORÁRIO DE ENTREGA 08:00 ÀS 16:00 HORAS.

ENDEREÇO: AV. OESTE, 1 - LOT. REAL GRANDEZA, APARECIDA DE GOIÂNIA - GO, 74988-814

OBSERVAÇÃO OBRIGATÓRIA EM RODAPÉ NOTA FISCAL:

- DOC HUGO: 6170

- NÚMERO GERENCIAL DE COMPRA: 168519

- 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
80900 - KIT RETIRADA DE PONTOS C/ PINÇA, TESOURA E GAZE				KIT	2.520,0000	13,0400	0,0000	0,00	0,0000	32.860,70

Especificação: KIT RETIRADA DE PONTOS COMPOSTO POR 1 PINÇA ANATOMICA, 1 TESOURA METALICA E 1 COMPRESSA DE GAZE

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	32.860,70
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 (=):	32.860,70

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

Ord. Compra: 133090

Cód. Integr:

Solicitação:70758

Solic: OPERADOR LOGISTICO - H

Número PDC:

Situação: AUTORIZADA

Dt Ord. Compra: 27/01/2025

Fornecedor: 180207 KOLPLAST CI

- KOLPLAST CI LTDA

CNPJ/CPF: 59.231.530/0006-06

Insc Est.:

Endereço: ESTRADA MUNICIPAL BENEDITO DE SOUZA

Nr.: 241

Compl.:

Bairro: MINA

Cep: 13299364

Cidade: ITUPEVA

UF: SP

Conta: - Agência: - Banco:

Contato(s):

Contrato:

Excede Contrato?: Não

Comprador: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN

Endereço: ALBERT EINSTEIN

Cidade: GOIANIA

Bairro: PEDRO LUDOVICO

Responsável: MICHELLE ALMEIDA GENEROZO

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: 27/01/2025 à 10/02/2025

Moeda: R\$ - REAL

% Desc:0,00

VI Desc:0,00

VI ICMS:0,00

Observação: LOCAL PARA ENTREGA: OPERADOR LOGÍSTICO – TRANSPLEX.

HORÁRIO DE ENTREGA 08:00 ÀS 16:00 HORAS.

ENDEREÇO: AV. OESTE, 1 - LOT. REAL GRANDEZA, APARECIDA DE GOIÂNIA - GO, 74988-814

OBSERVAÇÃO OBRIGATÓRIA EM RODAPÉ NOTA FISCAL:

- DOC HUGO: 6170

- NÚMERO GERENCIAL DE COMPRA: 168519

- 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
80900 - KIT RETIRADA DE PONTOS C/ PINÇA, TESOURA E GAZE				KIT	2.520,0000	12,4000	0,0000	0,00	0,0000	31.248,00

Especificação: KIT RETIRADA DE PONTOS COMPOSTO POR 1 PINÇA ANATOMICA, 1 TESOURA METALICA E 1 COMPRESSA DE GAZE

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	31.248,00
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 (=):	31.248,00

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

Ord. Compra: 133087

Cód. Integr:

Solicitação: 70758

Solic: OPERADOR LOGISTICO - H

Número PDC:

Situação: AUTORIZADA

Dt Ord. Compra: 27/01/2025

Fornecedor: 554 RM HOSPITALAR

- RM HOSPITALAR LTDA

CNPJ/CPF: 25.029.414/0001-74

Insc Est.: 102755299

Endereço: AV. SONNEMBERG

Nr.: 544

Compl.:

Bairro: CIDADE JARDIM

Cep: 74413125

UF: GO

Conta: 1454 - 0 Agência: 1242 - 4 Banco: 1

Cidade: GOIANIA

Contato(s): ELISABETH, RODRIGO - FATURAMENTO, DAGMA, DIRETORE

Contrato:

Excede Contrato?: Não

Celular : 99967-1811 - ELIZABETH GERENTE

E-Mail : LICITA@RMHOSPITALAR.COM

Telefone Comercial : 4006-3993

Comprador: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN

Endereço: ALBERT EINSTEIN

Cidade: GOIANIA

Bairro: PEDRO LUDOVICO

Responsável: MICHELLE ALMEIDA GENEROZO

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: 27/01/2025 à 30/01/2025

Moeda: R\$ - REAL

% Desc: 0,00

VI Desc: 0,00

VI ICMS: 0,00

Observação: COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR - OPERADOR LOGISTICO

N GERENCIAL 168519

DOC HUGO 6170

OC HUMA 474152

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
222 - COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO NAO ESTERIL 2000ML				UNIDADE	35.300,0000	0,2677	0,0000	0,00	0,0000	9.449,81

Especificação: - DESCARTÁVEL;
- SACO COLETOR DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE;
- CAPACIDADE 2000 ML;
- GRADUADO;
- TRANSPARENTE;
- COM CORDÃO PARA AMARRAÇÃO.

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	9.449,81
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 (=):	9.449,81

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

Ord. Compra: 133082

Cód. Integr:

Solicitação:70758

Solic: OPERADOR LOGISTICO - H

Número PDC:

Situação: AUTORIZADA

Dt Ord. Compra: 27/01/2025

Fornecedor: 139369 STAR DISTRIBUIDORA LT - STAR DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ/CPF: 46.658.554/0001-81

Insc Est.:

Nr.:

Compl.: RUA

Endereço: 1

Bairro: CONJUNTO RESIDENCIAL R

Cep: 74425700

UF: GO

Conta: 25510 - 6 Agência: 4148 - Banco: 1

Cidade: GOIANIA

Contato(s):

Contrato:

Excede Contrato?: Não

Comprador: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN

Endereço: ALBERT EINSTEIN

Cidade: GOIANIA

Bairro: PEDRO LUDOVICO

Responsável: MICHELLE ALMEIDA GENEROZO

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: 27/01/2025 à 06/02/2025

Moeda:R\$ - REAL

% Desc:0,00

VI Desc:0,00

VI ICMS:0,00

Observação: COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR - OPERADOR LOGISTICO

N GERENCIAL 168519

DOC HUGO 6170

OC HUMA 474155

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
38245 - FIO NYLON PRT 6-0 AG 1,5-1,6CM TR 3/8 45CM				UNIDADE	120,0000	1,6500	0,0000	0,00	0,0000	198,00

Detalhamento:

38233 - FIO NYLON PRT 3-0 AG 2CM TR 3/8 45CM				UNIDADE	740,0000	1,3700	0,0000	0,00	0,0000	1.013,80
---	--	--	--	---------	----------	--------	--------	------	--------	----------

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	1.211,80
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 (=):	1.211,80

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

SUPRI-01-283