



HUGO
Hospital de
Urgências de Goiás
Dr. Valdemiro Cruz

SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



RESULTADO ATO CONVOCATÓRIO Nº 7233 - 71583

O HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN , torna público, o resultado da Carta cotação (ato convocatório) **nº 7233 - 71583**, para unidade HUGO declara como vencedora (s), a(s), empresa (s), conforme segue;

Goiânia, 20 de fevereiro de 2025.

Ord. Compra: 135755

Cód. Integr:

Solicitação:71583

Solic: OPERADOR LOGISTICO - H

Número PDC:

Situação: AUTORIZADA

Dt Ord. Compra: 20/02/2025

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: CABREUVA

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

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: 20/02/2025 à 28/02/2025

Moeda:R\$ - REAL

% Desc:0,00

VI Desc:0,00

VI ICMS:0,00

Observação: COMPRAS HUGO

OBSERVAÇÃO OBRIGATÓRIA EM RODAPÉ NOTA FISCAL:

- NÚMERO PROCESSO: 71583

- NÚMERO DOC- HUGO: 7233

- NÚMERO DA OC HUMA: 475412

- 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
5414 - RINGER C/ LACTATO SOL INJ 500ML				FR 500ML	2.800,0000	3,1000	0,0000	0,00	0,0000	8.680,00

Detalhamento:

5447 - GLICOSE SOL INJ 5% 250ML				BOLSA 250 ML	3.200,0000	2,8000	0,0000	0,00	0,0000	8.960,00
---------------------------------	--	--	--	--------------	------------	--------	--------	------	--------	----------

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	17.640,00
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 (=):	17.640,00

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