



HUGO
Hospital de
Urgências de Goiás
Dr. Valdemiro Cruz

SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



RESULTADO ATO CONVOCATÓRIO Nº 97326-24049

O HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN , torna público, o resultado da Carta cotação (ato convocatório) nº 97326-24049 para unidade HUGO declara como vencedora (s), a(s), empresa (s), conforme segue;

Goiânia, 02 de Janeiro de 2026.

Ord. Compra: 177764 Cód. Integr: Solicitação: 97326 Solic: OPERADOR LOGISTICO - H
Número PDC: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 02/01/2026
Fornecedor: 12404 ELLO DISTRIBUICAO - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
CNPJ/CPF: 14.115.388/0001-80 Insc Est.: 105091880
Endereço: ANAPOLIS Nr.: Compl.:
Bairro: FAZENDA PLANICIE PETRO Cep: 74780562
Cidade: GOIÂNIA UF: GO Conta: 000000117116 - 0 Agência: 01242 - 4 Banco: 1
Contato(s): WILLIAM , LIGIA Contrato: Excede Contrato?: Não
Celular : 62 98138 8170
Telefone Comercial : 62 3565 3354
Bip : COMERCIAL@ELLODISTRIBUICAO.COM.
E-Mail : TELEVENDAS@ELLODISTRIBUICAO.C

Comprador: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN Nº 627 CNPJ: 60.765.823/0090-05
Endereço: ALBERT EINSTEIN Insc. Est.:
Cidade: GOIÂNIA Fone/Fax: 3201-4390 - 3201-4359
Bairro: PEDRO LUDOVICO CEP: 7482030 UF: GO
Responsável: LUANNA SILVA DE SOUSA MESQUITA

Obs: _____

Cód. Condição de Pgto.: 9 Desc. Condição de Pgto.: 60 DIAS
Período p/ Entrega: 05/01/2026 à 05/01/2026 Moeda: R\$ - REAL
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
Observação: DADOS OBRIGATÓRIOS
* NÚMERO DA ORDEM DE COMPRA MV: 177764
* NÚMERO DOC-HUGO: 24049
TERMO DE COLABORAÇÃO SES / EINSTEIN Nº 97/2024 - SES PROCESSO Nº 202300010023416
2º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO.
DADOS BANCÁRIOS COMPLETOS PARA PAGAMENTO.
ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA NO OPERADOR LOGÍSTICO TRANSPLEX ENDEREÇO: AV.
OESTE, Nº 1 – LOTEAMENTO REAL GRANDEZA – APARECIDA DE GOIÂNIA/GO – CEP 74988-814

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
38722 - CLOREXIDINA SOL DEGERMANTE 2% FRASCO 100ML	VIC PHARMA			FR 100 ML	2.000,0000	2,2300	0,0000	0,00	0,0000	4.460,00

Detalhamento:

Total dos Produtos(+): 4.460,00
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 (=): 4.460,00

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

SUPRI-01-283