



HUGO
Hospital de
Urgências de Goiás
Dr. Valdemiro Cruz

SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



RESULTADO ATO CONVOCATÓRIO Nº 97302-24031

O HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN , torna público, o resultado da Carta cotação (ato convocatório) nº 97302-24031 para unidade HUGO declara como vencedora (s), a(s), empresa (s), conforme segue;

Goiânia, 05 de Janeiro de 2026.

Ord. Compra: 177812 Cód. Integr: Solicitação: 97302 Solic: OPERADOR LOGISTICO - H
Número PDC: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 05/01/2026
Fornecedor: 200835 LUNAX COMERCIO DE P - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
CNPJ/CPF: 37.824.218/0001-70 Insc Est.:
Endereço: AVENIDA VIRGILIO JOAQUIM FERREIRA Nr.: Compl.:
Bairro: PARQUE FLAMBOYANT Cep: 74860615
Cidade: GOIÂNIA UF: GO Conta: 34773 - 3 Agência: 4308 - 0 Banco: 341
Contato(s): Contrato: Excede Contrato?: Não

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

Obs: _____

Cód. Condição de Pgto.: 2 Desc. Condição de Pgto.: 30 DIAS
Período p/ Entrega: 06/01/2026 à 06/01/2026 Moeda: R\$ - REAL
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
Observação: DADOS OBRIGATÓRIOS
* NÚMERO DA ORDEM DE COMPRA MV: 177812
* NÚMERO DOC-HUGO: 24031
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	Qty Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
102211 - PLASTICO FILME STRETCH 100M X 100MM	SHERRPAC	K		UNIDADE	200,0000	9,1400	0,0000	0,00	0,0000	1.828,00

Especificação: FILME STRETCH 100MX100MM (MATERIAL: PLÁSTICO MODELO: FILME STRETCK
ESPESSURA: 0,025MM COMPRIMENTO X LARGURA: 100MX100MM PESO:0,35KG COM
CABO GIRATÓRIO)

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	1.828,00
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 (=):	1.828,00

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

SUPRI-01-283