RESULTADO ATO CONVOCATÓRIO Nº 50136.

O Instituto Cem – ICEM, torna público, nos termos do inciso VII, do Art. 4º, e do inciso I, do Art. 13, do Regulamento para os Procedimentos de Compras, Contratação de Obras, Contratação de Serviços e Alienações da ICEM, o resultado da Carta cotação (ato convocatório) nº 50136 para unidade HUGO declara como vencedora (s), a(s), empresa (s), conforme segue;

Goiânia, de 06 de março de 2024

Departamento de Compras

Instituto Cem – Hospital De Urgências de Goiás

Este documento foi assinado digitalmente. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site: https://cem.vozdigital.com.br/virtualdoc/public/validar-assinatura-anexo informando o código 362164 e o código verificador 50136.

Ord. Compra: 100123 Cód. Integr: Solicitação: 56436 Solic: CAF - HUGO

Número PDC: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 01/03/2024

Fornecedor: 35682 KORAL - KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS L
CNPJ/CPF: 02.005.077/0001-80 Insc Est.:
Endereço: EPITACIO PESSOA DE 1 A 99999 Nr.: 351 Compl.: AVENIDA
Bairro: ROCHA SOBRINHO Cep: 26572330
Cidade: MESQUITA UF: RJ Conta: - Agência: - Banco:
Contato(s): Contrato: Excede Contrato?: Não

Telefone Comercial : (21) 2697-7010

Comprador: INSTITUTO CEM
Endereço: 31 DE MARCO Nº CNPJ: 12.053.184/0006-41
Cidade: GOIANIA Insc. Est.:
Bairro: PEDRO LUDOVICO Fone/Fax: 3201-4390 - 3201-4359
Responsável: CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS CEP: 74820300 UF: GO

Sr. Fornecedor: a

Obs:_____

Cód. Condição de Pgto.: 2 Desc. Condição de Pgto.: 30 DIAS
Período p/ Entrega: 01/03/2024 à 01/04/2024 Moeda: R$ - REAL
% Desc: 0,00 Vl Desc: 0,00 Vl ICMS: 0,00
Observação: OCHUMA-453007
HUMA-156768
DOCCEM-50136

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	Vl.Unit.	Vl Desc.	%Des	Vl. IMP	Vl Total
40507 - CAMPO CIRURGICO IODOFORADO ADESIVO 60 X 45 CM (INC 56X45CM)				UNIDADE	120,0000	120,0000	0,0000	0,00	0,0000	14.400,00

Especificação: ÁREA INCISIONAL: 56CM X 45CM
Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	14.400,00
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 (=):	14.400,00

COMPRADOR (A)	CARLOS EDUARDO O. DIAS COORDENADOR COMPR	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	EMPRESA CONTRATADA (NO CASO DE CONTRATO)
Data	Data	Data	Data

SUPRI-01

Este documento foi assinado digitalmente. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site: https://cem.vozdigital.com.br/virtualdoc/public/validar-assinatura-anexo informando o código 362164 e o código verificador 50136.

Ord. Compra: 100121 Cód. Integr: Solicitação: 56436 Solic: CAF - HUGO

Número PDC: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 01/03/2024

Fornecedor: 5328 CIENTIFICA - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
CNPJ/CPF: 07.847.837/0001-10 Insc Est.: 103990607
Endereço: ANAPOLIS Nr.: S/N Compl.: QD.29A LOTE 06
Bairro: VILA BRASILIA Cep: 74911360
Cidade: APARECIDA DE GOIANIA UF: GO Conta: 38785 - 5 Agência: 4439 - Banco: 341
Contato(s): REGINALDO - LOGISTICA TRANSPORTE, CAROLINA - VENDA Contrato: Excede Contrato?: Não

E-Mail : VENDAS@CIENTIFICAHOSPITALAR.C

Telefone Comercial : 3088-9700

Comprador: INSTITUTO CEM
Endereço: 31 DE MARCO Nº CNPJ: 12.053.184/0006-41
Cidade: GOIANIA Insc. Est.:
Bairro: PEDRO LUDOVICO Fone/Fax: 3201-4390 - 3201-4359
Responsável: CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS CEP: 74820300 UF: GO

Sr. Fornecedor: a

Obs:_____

Cód. Condição de Pgto.: 2 Desc. Condição de Pgto.: 30 DIAS
Período p/ Entrega: 01/03/2024 à 01/04/2024 Moeda: R$ - REAL
% Desc: 0,00 Vl Desc: 0,00 Vl ICMS: 0,00
Observação: OCHUMA-453006
HUMA-156768
DOCCEM-50136

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	Vl.Unit.	Vl Desc.	%Des	Vl. IMP	Vl Total
16162 - CATETER FOGARTY 3 FR (EMBOLECTOMIA)				UNIDADE	2,0000	93,1000	0,0000	0,00	0,0000	186,20
Especificação: 80CM PARA EMBOLECTOMIA ARTERIAL, POSSUI BALÃO COM VOLUME MÍNIMO DE 0,70ML Detalhamento:										
19447 - CATETER FOGARTY 4 FR (EMBOLECTOMIA) 80CM				UNIDADE	4,0000	93,1000	0,0000	0,00	0,0000	372,40
Especificação: PARA EMBOLECTOMIA ARTERIAL, POSSUI BALÃO COM VOLUME DE 0,75ML Detalhamento:										
40234 - CATETER FOGARTY 5 FR (EMBOLECTOMIA) 80CM				UNIDADE	1,0000	93,1000	0,0000	0,00	0,0000	93,10
Detalhamento:										

Total dos Produtos(+):	651,70
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 (=):	651,70

Este documento foi assinado digitalmente. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site: https://cem.vozdigital.com.br/virtualdoc/public/validar-assinatura-anexo informando o código 362164 e o código verificador 50136.

COMPRADOR (A)	CARLOS EDUARDO O. DIAS COORDENADOR COMPR	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	EMPRESA CONTRATADA (NO CASO DE CONTRATO)
Data	Data	Data	Data

SUPRI-01-283

Este documento foi assinado digitalmente. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site:
https://cem.vozdigital.com.br/virtualdoc/public/validar-assinatura-anexo informando o código 362164 e o código verificador 50136.

Documento assinado eletronicamente por WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES, 436.895.948-55, DIRETOR FINANCEIRO, em 06/03/2024 às 13:50, conforme horário oficial de Brasília/DF, com fundamentos na portaria nº 117/2020

Documento assinado eletronicamente por CARLOS EDUARDO OLIVEIRA, 406.849.858-02, COMPRADOR, em 07/03/2024 às 10:00, conforme horário oficial de Brasília/DF, com fundamentos na portaria nº 117/2020

Documento assinado eletronicamente por JEZIEL BARBOSA FERREIRA, 476.308.411-91, DIRETOR GERAL, em 12/03/2024 às 16:49, conforme horário oficial de Brasília/DF, com fundamentos na portaria nº 117/2020

Documento assinado eletronicamente por KARLA AZEREDO RAMOS DE CASTRO, 397.407.901-78, DIRETOR ADMINISTRATIVO, em 15/03/2024 às 10:41, conforme horário oficial de Brasília/DF, com fundamentos na portaria nº 117/2020

Este documento foi assinado digitalmente. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site: https://cem.vozdigital.com.br/virtualdoc/public/validar-assinatura-anexo informando o código 362164 e o código verificador 50136.