



HUGO
Hospital de
Urgências de Goiás
Dr. Valdemiro Cruz

SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



RESULTADO ATO CONVOCATÓRIO Nº 51276

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 **51276** para unidade HUGO declara como vencedora (s), a(s), empresa (s), conforme segue;

Goiânia, 19 de Março de 2024.

Ord. Compra: 101246

Cód. Integr:

Solicitação:57339

Solic: CAF - HUGO

Número PDC:

Situação: ABERTA

Dt Ord. Compra: 19/03/2024

Fornecedor: 60683 SANTE MEDICA HOSPITA - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA

CNPJ/CPF: 16.699.864/0001-83

Insc Est.:

Endereço: LORENZO

Nr.: 220

Compl.: AVENIDA

Bairro: RESIDENCIAL PORTO SEGU

Cep: 74366115

Cidade: GOIANIA

UF: GO

Conta: 11864 - 8 Agência: 6711 - 3 Banco: 237

Contato(s):

Contrato:

Excede Contrato?: Não

Telefone Comercial : CAMILLA - 62 3101-0443

E-Mail : VENDAS02@SANTEDISTRIBUIDORA.C

Comprador: INSTITUTO CEM

Endereço: 31 DE MARCO

Cidade: GOIANIA

Bairro: PEDRO LUDOVICO

Responsável: JULIAN SANTOS DE SOUZA

Nº

CNPJ: 12.053.184/0006-41

Insc. Est.:

Fone/Fax: 3201-4390 - 3201-4359

CEP: 74820300

UF: GO

Sr. Fornecedor: a

Obs:

Cód. Condição de Pgto.: 2

Desc. Condição de Pgto.:30 DIAS

Período p/ Entrega: 19/03/2024 à 19/04/2024

Moeda: R\$ - REAL

% Desc:0,00

VI Desc:0,00

VI ICMS:0,00

Observação: DOCCEM: 51276

NUMERO GERENCIAL: 157510

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
7143 - ATADURA CREPE NAO ESTERIL 20CM 13 FIOS - PCT MINIMO 12 UND				UNIDADE	14.040,0000	0,5758	0,0000	0,00	0,0000	8.084,23

Especificação:

- NO MÍNIMO 1,80 M EM REPOUSO;

- TAMANHO APROXIMADO DE 20 CM;

- NO MÍNIMO 13 FIOS/CM²;

- ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA;

- BORDAS COM ACABAMENTO NÃO PERMITINDO O DESFIAMENTO;

- NÃO ESTÉRIL;

- COMPATÍVEL COM PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO;

- PACOTE COM NO MÍNIMO 12 UNIDADES;

- REGISTRO NA ANVISA.

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	8.084,23
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 (=):	8.084,23

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

SUPRI-01-283



Documento assinado eletronicamente por KARLA AZEREDO RAMOS DE CASTRO, 397.407.901-78, DIRETOR ADMINISTRATIVO, em 19/03/2024 às 16:30, conforme horário oficial de Brasília/DF, com fundamentos na portaria nº 117/2020



Documento assinado eletronicamente por WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES, 436.895.948-55, DIRETOR FINANCEIRO, em 19/03/2024 às 20:55, 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 20/03/2024 às 08:20, 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 22/03/2024 às 15:31, 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 369170 e o código verificador 51276.