



HUGO
Hospital de
Urgências de Goiás
Dr. Valdemiro Cruz

SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



RESULTADO ATO CONVOCATÓRIO Nº 50547.

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 50547 para unidade HUGO declara como vencedora (s), a(s), empresa (s), conforme segue;

Goiânia, 21 de março de 2024

Departamento de Compras

Instituto Cem – Hospital De Urgências de Goiás

Avenida 31 de Março, SN, Setor Pedro Ludovico, Goiânia, Goiás, CEP: 74.820-300. (62) 3201-4299,
compras@hugo.org.br, CNPJ: 12.053.184/0006-41.

Ord. Compra: 101477

Cód. Integr:

Solicitação:56837

Solic: CAF - HUGO

Número PDC:

Situação: AUTORIZADA

Dt Ord. Compra: 21/03/2024

Fornecedor: 7489 ELFA MEDICAMENTOS - ELFA MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 09.053.134/0001-45 Insc Est.: 0749251000173

Endereço: Q SIBS QUADRA 3 CONJUNTO C LOTE 19 Nr.: S/NR. Compl.:

Bairro: NUCLEO BANDEIRANTES Cep: 71736303

Cidade: BRASILIA UF: DF Conta: 105058 - 3 Agência: 1912 - 7 Banco: 1

Contato(s): EDILENE SILVA -83 2106 - 2443, ANDERSON GERENTE Contrato: Excede Contrato?: Não

E-Mail : EDILENE.SILVA@GRUPOELFA.COM.B

Telefone Comercial : 62 9295 2813 JOSE MARC

Celular : 61-9304-1589

Comprador: INSTITUTO CEM

Endereço: 31 DE MARCO Nº

Cidade: GOIANIA CNPJ: 12.053.184/0006-41

Bairro: PEDRO LUDOVICO Insc. Est.:

Responsável: CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS 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: 21/03/2024 à 21/04/2024 Moeda:R\$ - REAL

% Desc:0,00 VI Desc:0,00 VI ICMS:0,00

Observação: OCHUMA-454299

HUMA-157023

DOCCEM-50547

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
33769 - COMPLEXO PROTROMBINICO 500 UI				FRASCO COM 500 UI	3,0000	1.148,4300	0,0000	0,00	0,0000	3.445,29

Especificação: - FATORES DISPONÍVEIS: II, VII, IX E X.
Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	3.445,29
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 (=):	3.445,29

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 369910 e o código verificador 50547.



Documento assinado eletronicamente por CARLOS EDUARDO OLIVEIRA, 406.849.858-02, COMPRADOR, em 21/03/2024 às 11:23, 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 21/03/2024 às 11:45, 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 22/03/2024 às 12:01, 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 15:30, 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 369910 e o código verificador 50547.