



HUGO
Hospital de
Urgências de Goiás
Dr. Valdemiro Cruz

SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



RESULTADO ATO CONVOCATÓRIO Nº 51608

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 **51608** para unidade HUGO declara como vencedora (s), a(s), empresa (s), conforme segue;

Goiânia, 04 de Abril de 2024.

Ord. Compra: 102943

Cód. Integr:

Solicitação: 57610

Solic: ALMOXARIFADO - HUGO

Número PDC:

Situação: ABERTA

Dt Ord. Compra: 04/04/2024

Fornecedor: 139721 SC GRAFICA E EDITORA - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 04.218.027/0001-06

Insc Est.:

Endereço: TANCREDO NEVES

Nr.:

Compl.:

Bairro:

Cep: 76520000

Cidade: NOVA CRIXAS

UF: GO

Conta: 85184781 - 0 Agência: 0001 - Banco: 260

Contato(s):

Contrato:

Excede Contrato?: Não

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: 04/04/2024 à 03/05/2024

Moeda: R\$ - REAL

% Desc: 0,00

VI Desc: 0,00

VI ICMS: 0,00

Observação: NUMERO DOCCEM: 455206

NUMERORO GERENCIAL: 157731

NUMERO OC HUMA: 51608/ 57610

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
28407 - BLOCO RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL 2 VIAS 15 X 21 CM				BLOCO	50,0000	11,0000	0,0000	0,00	0,0000	550,00

Especificação: EM PAPEL SULFITE GRAMATURA 75GR, 1X0 CORES.

BLOCO COM 50X1.

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	550,00
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 (=):	550,00

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

SUPRI-01-283

Ord. Compra: 102948

Cód. Integr:

Solicitação: 57610

Solic: ALMOXARIFADO - HUGO

Número PDC:

Situação: ABERTA

Dt Ord. Compra: 04/04/2024

Fornecedor: 37519 SUPORT BOBINAS E ETI - SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI

CNPJ/CPF: 27.946.422/0001-00

Insc Est.:

Nr.: 1

Compl.: AVENIDA

Endereço: BRASILIA

Bairro: VILA BRASILIA

Cidade: APARECIDA DE GOIANIA

Cep: 74905190

UF: GO

Conta: 65857 - 0 Agência: 3421 - 5 Banco: 1

Contato(s):

Contrato:

Excede Contrato?: Não

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: 05/04/2024 à 03/05/2024

Moeda: R\$ - REAL

% Desc: 0,00

VI Desc: 0,00

VI ICMS: 0,00

Observação: NUMERO DOCCEM: 157731

NUMERO GERENCIAL: 51608/ 57610

NUMERO HUMA: 2108

NUMERO ORCAMENTO: 6599

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
43852 - ADESIVO ROTULO DE SORO				UNIDADE	90.000,0000	0,0480	0,0000	0,00	0,0000	4.320,00

Especificação: ADESIVO ROTULO DE SORO

Detalhamento:

43616 - ETIQUETA AUTO ADESIVA 90X22X1MM COM 1000 UNIDADES				UNIDADE	900,0000	5,6900	0,0000	0,00	0,0000	5.121,00
---	--	--	--	---------	----------	--------	--------	------	--------	----------

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	9.441,00
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(=):	9.441,00

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

SUPRI-01-283

Ord. Compra: 102944

Cód. Integr: Solicitação:57610

Solic: ALMOXARIFADO - HUGO

Número PDC:

Situação: ABERTA

Dt Ord. Compra: 04/04/2024

Forneecedor: 52288 APARECIDA MED HOSPIT - PM DOS REIS LTDA

CNPJ/CPF: 37.116.181/0001-26

Insc Est.:

Endereço: GUAJUPIA DE 1 A 99998

Nr.: SN

Compl.: QD 23 LT 01

Bairro: JARDIM HELVECIA

Cep: 74933550

Cidade: APARECIDA DE GOIANIA

UF: GO

Conta: 51413 - 6 Agência: 3482 - 7 Banco: 1

Contato(s):

Contrato:

Excede Contrato?: Não

Telefone Comercial : ANDERSON - 62 99976-527

E-Mail : VENDAS@APARECIDAMED.COM.BR

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: 04/04/2024 à 03/05/2024

Moeda: R\$ - REAL

% Desc:0,00

VI Desc:0,00

VI ICMS:0,00

Observação: NUMERO DOCCEM: 455205

NUMERO GERENCIAL: 157731

NUMERO OC HUMA: 51608/ 57610

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
43883 - GUARDA VOLUME				BLOCO	200,0000	7,9500	0,0000	0,00	0,0000	1.590,00

Especificação: GUARDA VOLUME
Detalhamento:

40943 - RECEITUARIO SIMPLES				BLOCO	50,0000	10,9500	0,0000	0,00	0,0000	547,50
--------------------------------	--	--	--	-------	---------	---------	--------	------	--------	--------

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	2.137,50
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 (=):	2.137,50

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 WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES, 436.895.948-55, DIRETOR FINANCEIRO, em 04/04/2024 às 18:24, 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 08/04/2024 às 08:46, 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 09/04/2024 às 12:16, 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 15/04/2024 às 16:54, 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 374499 e o código verificador 51608.