



HUGO
Hospital de
Urgências de Goiás
Dr. Valdemiro Cruz

SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



RESULTADO ATO CONVOCATÓRIO Nº 52999

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 **52999** para unidade HUGO declara como vencedora (s), a(s), empresa (s), conforme segue;

Goiânia, 23 Abril de 2024.

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: 104786

Cód. Integr:

Solicitação: 58640

Solic: CAF - HUGO

Número PDC:

Situação: ABERTA

Dt Ord. Compra: 23/04/2024

Fornecedor: 124736 GRUPO VIDAL

- L A VIDAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

CNPJ/CPF: 00.097.489/0001-61

Insc Est.:

Nr.:

Compl.: AVENIDA

Endereço: 10 - ATE 99997/99998

Cep: 75063330

UF: GO

Conta: - Agência: - Banco:

Cidade: ANAPOLIS

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: 23/04/2024 à 24/05/2024

Moeda: R\$ - REAL

% Desc: 0,00

VI Desc: 0,00

VI ICMS: 0,00

Observação: NUMERO DOCCEM: 52999

NUMERO ORÇAMENTO: 00040

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
4997 - ATENOLOL COMP 50MG				COMPRIMI DO	150,0000	0,3267	0,0000	0,00	0,0000	49,00

Detalhamento:

8087 - AMIODARONA COMP 200MG				COMPRIMI DO	150,0000	0,9667	0,0000	0,00	0,0000	145,00
------------------------------	--	--	--	-------------	----------	--------	--------	------	--------	--------

Detalhamento:

49382 - PERMETRINA 1% LOCAO 10MG/ML 60ML				FR 60ML	30,0000	9,8500	0,0000	0,00	0,0000	295,50
--	--	--	--	---------	---------	--------	--------	------	--------	--------

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	489,50
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 (=):	489,50

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: 104790

Cód. Integr:

Solicitação: 58640

Solic: CAF - HUGO

Número PDC:

Situação: ABERTA

Dt Ord. Compra: 23/04/2024

Fornecedor: 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: 23/04/2024 à 23/05/2024

Moeda: R\$ - REAL

% Desc: 0,00

VI Desc: 0,00

VI ICMS: 0,00

Observação: NUMERO DOCCEM: 52666 / 58640

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
19584 - CURATIVO CARVAO ATIVADO E PRATA ESTERIL APROX. 10X10CM				UNIDADE	50,0000	20,0000	0,0000	0,00	0,0000	1.000,00

Especificação: - CARVÃO ATIVADO IMPREGNADO COM PRATA INSERIDA EM UM SACHÊ DE NÃO TECIDO;
- NÃO RECORTÁVEL;
- EMBALADO INDIVIDUALMENTE;
- REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA);
- TAMANHO APROXIMADO: 10,5 X 10,5 CM.

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	1.000,00
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 (=):	1.000,00

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 CARLOS EDUARDO OLIVEIRA, 406.849.858-02, COMPRADOR, em 24/04/2024 às 07:48, 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 24/04/2024 às 15:22, 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 29/04/2024 às 11:12, 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 382344 e o código verificador 52999.