



HUGO
Hospital de
Urgências de Goiás
Dr. Valdemiro Cruz

SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



RESULTADO ATO CONVOCATÓRIO Nº 50139.

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 50139 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

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: 100119

Cód. Integr:

Solicitação:56437

Solic: CAF - HUGO

Número PDC:

Situação: AUTORIZADA

Dt Ord. Compra: 06/03/2024

Fornecedor: 8449 NUTRA

- NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA

CNPJ/CPF: 08.623.106/0001-53

Insc Est.:

Nr.: 110

Compl.:

Endereço: R 236

Bairro: SETOR LESTE UNIVERSITÁRIA

Cidade: GOIÂNIA

Cep: 7461000

UF: GO

Conta: 28630 - 3 Agência: 3483 - 5 Banco: 1

Contato(s): DANIELA

Contrato:

Excede Contrato?: Não

E-Mail : 3945-1600 RAMAL 6

Telefone Comercial : NUTRA.NUTRA@HOTMAIL

Comprador: INSTITUTO CEM

Endereço: 31 DE MARÇO

Cidade: GOIÂNIA

Bairro: PEDRO LUDOVICO

Responsável: CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS

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: 06/03/2024 à 06/04/2024

Moeda: R\$ - REAL

% Desc:0,00

VI Desc:0,00

VI ICMS:0,00

Observação: OCHUMA-453420

HUMA-156719

DOCCEM-50139

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
42962 - NUTRIÇÃO PARENTERAL (2000 ML) FORMULA F3 B				BOLSA C/ 2000ML	10,0000	649,7600	0,0000	0,00	0,0000	6.497,60

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):

6.497,60

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 (=):

6.497,60

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

Ord. Compra: 100118

Cód. Integr:

Solicitação:56437

Solic: CAF - HUGO

Número PDC:

Situação: AUTORIZADA

Dt Ord. Compra: 06/03/2024

Fornecedor: 7512 VIA NUT

- VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA

CNPJ/CPF: 03.095.992/0001-76

Insc Est.: 10.446.664-2

Endereço: AVENIDA PERIMETRAL

Nr.: 3677

Compl.: QD.172 LT.07

Bairro: SETOR BUENO

Cep: 74215017

UF: GO

Conta: 02382 - 2 Agência: 7938 - Banco: 341

Contato(s): DAIANNI REZENDE, MARIELIZE

Contrato:

Excede Contrato?: Não

E-Mail : VENDAS@VIANUT.COM.BR

Telefone Comercial : FERNANDA - 62-3291-6350

Fax : 62 3291-6109

Comprador: INSTITUTO CEM

Endereço: 31 DE MARCO

Cidade: GOIANIA

Bairro: PEDRO LUDOVICO

Responsável: CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS

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: 06/03/2024 à 06/04/2024

Moeda:R\$ - REAL

% Desc:0,00

VI Desc:0,00

VI ICMS:0,00

Observação: OCHUMA-453419

HUMA-156719

DOCCEM-50139

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
42963 - NUTRICA O PARENTERAL (1000 ML) FORMULA F4 A				BOLSA 1000 ML	25,0000	393,8000	0,0000	0,00	0,0000	9.845,00

Especificação: BOLSA PARA NUTRIÇÃO PARENTERAL INDUSTRIALIZADA, CÂMARA TRIPLA EM SISTEMA FECHADO COM VOLUME TOTAL DE 1000ML, CONTENDO A SEGUINTE FORMULAÇÃO POR 1000ML: NITROGÊNIO DE 9,0 G; AMINOÁCIDOS DE 56,9 G; LIPÍDEOS [ÓLEO DE SOJA (20%) + ÓLEO DE OLIVA PURIFICADO (80%)] 40 G; CARBOIDRATOS DE 110G; COM ELETRÓLITOS; COM OSMOLARIDADE FINAL DE 1.310 MOSM/L, VALOR CALÓRICO POR ML DE 1,07 COM CALORIAS TOTAIS DE 1.070 KCAL E RELAÇÃO DE CALORIAS NÃO PROTEICAS/N DE 93:1, PARA INFUSÃO CENTRAL. VALIDADE: 24 MESES. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 6 BOLSAS

Detalhamento:

42961 - NUTRICA O PARENTERAL (2000 ML) FORMULA F2 B	BOLSA C/ 2000ML	15,0000	586,2000	0,0000	0,00	0,0000	8.793,00
---	-----------------	---------	----------	--------	------	--------	----------

Especificação: BOLSA PARA NUTRICA O PARENTERAL INDUSTRIALIZADA, CAMARA TRIPLA EM SISTEMA FECHADO COM VOLUME TOTAL DE 2000ML, CONTENDO A SEGUINTE FORMULACA O POR 1000ML: NITROGENIO DE 9,0 G; AMINOICIDOS DE 56,9G; LIPIDEOS 40G CARBOIDRATOS DE 140G; COM ELETRÓLITOS; COM OSMOLARIDADE FINAL DE 1310 MOSM/L, VALOR CALORICO TOTAL DE 2140 KCAL PARA INFUSAO CENTRAL, A TÍTULO DE REFERÊNCIA OU SIMILAR: OLIMEL N9E DE 2000ML

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):

18.638,00

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 (=):

18.638,00

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 362134 e o código verificador 50139.

Ord. Compra: 100117

Cód. Integr:

Solicitação:56437

Solic: CAF - HUGO

Número PDC:

Situação: AUTORIZADA

Dt Ord. Compra: 06/03/2024

Fornecedor: 19436 COMERCIAL CIRURGICA - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 Insc Est.: 106661787

Endereço: EMILIO MARCONATO - DE 800/801 AO FIM; GALPAO22 Nr.: 1000 Compl.:

Bairro: NUCLEO RESIDENCIAL DOU Cep: 13916074

Cidade: JAGUARIUNA UF: SP Conta: 306406 - 9 Agência: 3149 - 6 Banco: 1

Contato(s): KEILA, DOMINGOS Contrato: Excede Contrato?: Não

E-Mail : SAVIO.SILVA@RIOCLARENSE.COM.BR

Telefone Comercial : 31 3439-4300

Comprador: INSTITUTO CEM

Endereço: 31 DE MARCO

Cidade: GOIANIA

Bairro: PEDRO LUDOVICO

Responsável: CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS

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: 06/03/2024 à 06/04/2024

Moeda: R\$ - REAL

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

Observação: OCHUMA-453418

HUMA-156719

DOCCEM-50139

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
21154 - OLIGOELEMENTOS SOL INJ 2ML				AMPOLA DE 2ML	100,0000	8,6500	0,0000	0,00	0,0000	865,00

Especificação: CRÔMIO, COBRE, MAGNÉSIO, ZINCO, COM OU SEM SELÊNIO.

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	865,00
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 (=):	865,00

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



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 362134 e o código verificador 50139.