



HUGO
Hospital de
Urgências de Goiás
Dr. Valdemiro Cruz

SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



RESULTADO ATO CONVOCATÓRIO Nº 50629.

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 50629 para unidade HUGO declara como vencedora (s), a(s), empresa (s), conforme segue;

Goiânia, de 08 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: 100578

Cód. Integr:

Solicitação:56904

Solic: CAF - HUGO

Número PDC:

Situação: AUTORIZADA

Dt Ord. Compra: 08/03/2024

Fornecedor: 18285 DMI MATERIAL MEDICO - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

CNPJ/CPF: 37.109.097/0004-28 Insc Est.: 106157892

Endereço: CASTELO BRANCO - DE 850 A 2242 - LADO PA Nr.: 2156 Compl.:

Bairro: SETOR COIMBRA Cep: 74530010

Cidade: GOIANIA UF: GO Conta: 46088 - 5 Agência: 3382 - 0 Banco: 1

Contato(s): 3541-3334 Contrato: Excede Contrato?: Não

E-Mail : KENNEDY.DMI@GMAIL.COM

Telefone Comercial : (62) 4009 - 8000

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: 08/03/2024 à 08/04/2024

Moeda:R\$ - REAL

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

Observação: OCHUMA-453653

HUMA-157130

DOCCEM-50629

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
11253 - SONDA DE GASTROSTOMIA EM SILICONE 3 VIAS C/ BALAO 24FR				UNIDADE	5,0000	65,0000	0,0000	0,00	0,0000	325,00

Especificação: SONDA DE 3 VIAS.

CONSTITUÍDO EM 100% SILICONE.

ANEL DE FIXAÇÃO .

SONDA MARCADA A CADA CM, PARA UM POSICIONAMENTO APROPRIADO.

VIAS COM TAMPA QUE ASSEGURAM O FECHAMENTO DA SONDA.

RADIOPACA, QUE PERMITE COMPROVAR A POSIÇÃO DA SONDA RADIOGRAFICAMENTE.

ESTÉRIL.

COM BALÃO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 ML.

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	325,00
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 (=):	325,00

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

Ord. Compra: 100577

Cód. Integr:

Solicitação:56904

Solic: CAF - HUGO

Número PDC:

Situação: AUTORIZADA

Dt Ord. Compra: 08/03/2024

Fornecedor: 4682 SERVIMED

- SERVIMED COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 44.463.156/0006-99

Insc Est.: 103443916

Endereço: AVENIDA AFONSO PENA

Nr.: 1840

Compl.:

Bairro: SETOR AFONSO PENA

Cep: 75513540

UF: GO

Conta: 7251 - 6 Agência: 1916 - X Banco: 1

Cidade: ITUMBIARA

Contrato:

Excede Contrato?: Não

Contato(s): LUIZ FRANCISCO

E-Mail : SPREPRESENTACAO@GMAIL.COM

Fax : 3941-5235

Celular : 8131 9900

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: 08/03/2024 à 08/04/2024

Moeda:R\$ - REAL

% Desc:0,00

VI Desc:0,00

VI ICMS:0,00

Observação: OCHUMA-453652

HUMA-157130

DOCCEM-50629

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
20436 - ADENOSINA SOL INJ 3MG/ML 2ML				AMPOLA 6MG	50,0000	10,7930	0,0000	0,00	0,0000	539,65

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):

539,65

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 (=):

539,65

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 11/03/2024 às 16:23, 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 11/03/2024 às 16:45, 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 16:18, 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 09:14, 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 365383 e o código verificador 50629.