



HUGO
Hospital de
Urgências de Goiás
Dr. Valdemiro Cruz

SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



RESULTADO ATO CONVOCATÓRIO Nº 51479

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 **51479** para unidade HUGO declara como vencedora (s), a(s), empresa (s), conforme segue;

Goiânia, 03 de Abril de 2024.

Ord. Compra: 102784

Cód. Integr:

Solicitação:57543

Solic: CAF - HUGO

Número PDC:

Situação: ABERTA

Dt Ord. Compra: 03/04/2024

Fornecedor: 4695 HOSPDROGAS

- HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 08.774.906/0001-75

Insc Est.: 10.415.337-7

Endereço: OESTE

Nr.:

Compl.: QD 01 LT 03 ARMZ 02

Bairro: PARQUE INDUSTRIAL VICE-

Cep: 74993394

Cidade: APARECIDA DE GOIANIA

UF: GO

Conta: 33339 - 5 Agência: 4148 - 3 Banco: 1

Contato(s): FERNADO VECHI

Contrato:

Excede Contrato?: Não

Telefone Comercial : 62 8627-3796

Fax : 3278 6002

E-Mail : 'ELIKA.FREIRE@HOSPDROGAS.COM.

Comprador: INSTITUTO CEM

Endereço: 31 DE MARCO

Cidade: GOIANIA

Bairro: PEDRO LUDOVICO

Responsável: RENNERSON SOARES VARANDA

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: 03/04/2024 à 03/05/2024

Moeda: R\$ - REAL

% Desc:0,00

VI Desc:0,00

VI ICMS:0,00

Observação: NÚMERO DOCEM: 51479 /57543

NÚMERO GERENCIAL:157748

NÚMERO OC HUMA: 455025

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
5618 - BICARBONATO DE SODIO SOL INJ 8,4% 10ML				AM P 10ML	60,0000	0,7024	0,0000	0,00	0,0000	42,14

Detalhamento:

5616 - CLORETO DE POTASSIO 10% SOL INJ 10ML				AM P 10ML	1.300,0000	0,3100	0,0000	0,00	0,0000	403,00
---	--	--	--	-----------	------------	--------	--------	------	--------	--------

Detalhamento:

5552 - CLORETO DE SODIO SOL INJ 20% 10ML				AM P 10ML	1.200,0000	0,4167	0,0000	0,00	0,0000	500,04
--	--	--	--	-----------	------------	--------	--------	------	--------	--------

Detalhamento:

6038 - SULFATO DE MAGNESIO 50% SOL INJ 500MG/ML 10ML				AM P 10ML	400,0000	5,7249	0,0000	0,00	0,0000	2.289,96
--	--	--	--	-----------	----------	--------	--------	------	--------	----------

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	3.235,14
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 (=):	3.235,14

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: 102783

Cód. Integr:

Solicitação: 57543

Solic: CAF - HUGO

Número PDC:

Situação: ABERTA

Dt Ord. Compra: 03/04/2024

Fornecedor: 19730 REMORA

- REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME

CNPJ/CPF: 27.634.076/0001-25

Insc Est.:

Nr.: 0

Compl.: QD2A LT 08

Endereço: ROSALINA RITA DE JESUS

Cep: 74370483

UF: GO

Conta: 13007883 - 8 Agência: 3348 - Banco: 33

Cidade: GOIANIA

Contato(s): ANTONIO CEO

Contrato:

Excede Contrato?: Não

Telefone Comercial : 62 8101 3726

E-Mail : ANTONIOCEO@HOTMAIL.COM

Comprador: INSTITUTO CEM

Endereço: 31 DE MARCO

Cidade: GOIANIA

Bairro: PEDRO LUDOVICO

Responsável: RENNERSON SOARES VARANDA

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: 03/04/2024 à 03/05/2024

Moeda: R\$ - REAL

% Desc: 0,00

VI Desc: 0,00

VI ICMS: 0,00

Observação: NÚMERO DOCEM: 51479 /57543

NÚMERO GERENCIAL: 157748

NÚMERO OC HUMA: 455026

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
11323 - RINGER SIMPLES SOL INJ 500ML				FR 500ML	300,0000	5,0500	0,0000	0,00	0,0000	1.515,00

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):

1.515,00

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 (=):

1.515,00

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: 102781

Cód. Integr:

Solicitação:57543

Solic: CAF - HUGO

Número PDC:

Situação: ABERTA

Dt Ord. Compra: 03/04/2024

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: RENNERTON SOARES VARANDA

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: 03/04/2024 à 03/05/2024

Moeda: R\$ - REAL

% Desc:0,00

VI Desc:0,00

VI ICMS:0,00

Observação: NÚMERO DOCEM: 51479 /57543

NÚMERO GERENCIAL:157748

NÚMERO OC HUMA: 455204

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
11324 - GLICOSE SOL INJ 5% 500ML				BOLSA 500 ML	400,0000	5,4300	0,0000	0,00	0,0000	2.172,00

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	2.172,00
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 (=):	2.172,00

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: 102786

Cód. Integr:

Solicitação:57543

Solic: CAF - HUGO

Número PDC:

Situação: ABERTA

Dt Ord. Compra: 03/04/2024

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: RENNERTON SOARES VARANDA

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: 03/04/2024 à 03/05/2024

Moeda:R\$ - REAL

% Desc:0,00

VI Desc:0,00

VI ICMS:0,00

Observação: NÚMERO DOCEM: 51479 /57543

NÚMERO GERENCIAL:157748

NÚMERO OC HUMA: 455024

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
5617 - AGUA BIDEUTILADA SOL INJ 10ML				FR 10 ML	42.000,0000	0,2400	0,0000	0,00	0,0000	10.080,00

Detalhamento:

5448 - AGUA BIDEUTILADA SOL INJ 500ML				BOLSA 500 ML	35,0000	5,1500	0,0000	0,00	0,0000	180,25
---------------------------------------	--	--	--	--------------	---------	--------	--------	------	--------	--------

Detalhamento:

5447 - GLICOSE SOL INJ 5% 250ML				BOLSA 250 ML	3.000,0000	4,1700	0,0000	0,00	0,0000	12.510,00
---------------------------------	--	--	--	--------------	------------	--------	--------	------	--------	-----------

Detalhamento:

5620 - GLUCONATO DE CALCIO 10% SOL INJ 10ML				AM P 10ML	600,0000	1,6980	0,0000	0,00	0,0000	1.018,80
---	--	--	--	-----------	----------	--------	--------	------	--------	----------

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	23.789,05
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 (=):	23.789,05

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: 102782 Cód. Integr: Solicitação: 57543 Solic: CAF - HUGO
Número PDC: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 03/04/2024
Fornecedor: 21726 BIOHOSP - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ/CPF: 18.269.125/0001-87 Insc Est.: 0021631820079
Endereço: SOCRATES MARIANI BITTENCOURT Nr.: 1080 Compl.:
Bairro: CINCO Cep: 32010010
Cidade: CONTAGEM UF: MG Conta: 6463 - 7 Agência: 3392 - 8 Banco: 1
Contato(s): MARLI / KELLER Contrato: Excede Contrato?: Não
E-Mail : CATARINA.SILVA@BIOHOSP.COM.BR
Telefone Comercial : (31) 3071-0667

Comprador: INSTITUTO CEM
Endereço: 31 DE MARCO Nº CNPJ: 12.053.184/0006-41
Cidade: GOIANIA Insc. Est.:
Bairro: PEDRO LUDOVICO Fone/Fax: 3201-4390 - 3201-4359
Responsável: RENNERTON SOARES VARANDA CEP: 74820300 UF: GO

Sr. Fornecedor: a

Obs: _____

Cód. Condição de Pgto.: 2 Desc. Condição de Pgto.: 30 DIAS
Período p/ Entrega: 03/04/2024 à 03/05/2024 Moeda: R\$ - REAL
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
Observação: NÚMERO DOCEM: 51479 /57543
NÚMERO GERENCIAL: 157748
NÚMERO OC HUMA: 455027

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
5460 - BICARBONATO DE SODIO SOL INJ 8,4% 250 ML				FR 250 ML	50,0000	20,5300	0,0000	0,00	0,0000	1.026,50

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	1.026,50
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(=):	1.026,50

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: 102800

Cód. Integr:

Solicitação:57543

Solic: CAF - HUGO

Número PDC:

Situação: ABERTA

Dt Ord. Compra: 03/04/2024

Fornecedor: 22942 CIRURGICA PINHEIRO - CIRURGICA PINHEIRO LTDA

CNPJ/CPF: 65.237.851/0001-06

Insc Est.:

Endereço: MARCOS DE FREITAS COSTA

Nr.:

Compl.:

Bairro: DANIEL FONSECA

Cep: 38400328

Cidade: UBERLANDIA

UF: MG

Conta: - Agência: - Banco:

Contato(s) :

Contrato:

Excede Contrato?: Não

Telefone Comercial : (34) 3236-4873

Comprador: INSTITUTO CEM

Endereço: 31 DE MARCO

Cidade: GOIANIA

Bairro: PEDRO LUDOVICO

Responsável: RENNERSON SOARES VARANDA

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: 03/04/2024 à 03/05/2024

Moeda: R\$ - REAL

% Desc:0,00

VI Desc:0,00

VI ICMS:0,00

Observação: NÚMERO DOCEM: 51479 /57543

NÚMERO GERENCIAL:157748

NÚMERO OC HUMA: 455022

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
5433 - CLORETO DE SODIO SOL INJ 0,9% 100ML - FRASCO				SISTEMA FECHADO 100ML	45.000,0000	3,4300	0,0000	0,00	0,0000	154.350,00

Detalhamento:

33775 - CLORETO DE SODIO SOL INJ 0,9% 250ML - BOLSA				BOLSA 250 ML	10.000,0000	4,2200	0,0000	0,00	0,0000	42.200,00
---	--	--	--	--------------	-------------	--------	--------	------	--------	-----------

Detalhamento:

33776 - CLORETO DE SODIO SOL INJ 0,9% 500ML - BOLSA				BOLSA 500 ML	4.000,0000	5,1900	0,0000	0,00	0,0000	20.760,00
---	--	--	--	--------------	------------	--------	--------	------	--------	-----------

Detalhamento:

16372 - GLICOSE SOL INJ 50% 10ML				AM P 10ML	6.600,0000	0,4600	0,0000	0,00	0,0000	3.036,00
----------------------------------	--	--	--	-----------	------------	--------	--------	------	--------	----------

Detalhamento:

5414 - RINGER C/ LACTATO SOL INJ 500ML				FR 500ML	4.000,0000	5,8900	0,0000	0,00	0,0000	23.560,00
--	--	--	--	----------	------------	--------	--------	------	--------	-----------

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	243.906,00
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 (=): 243.906,00

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: 102799

Cód. Integr:

Solicitação:57543

Solic: CAF - HUGO

Número PDC:

Situação: ABERTA

Dt Ord. Compra: 03/04/2024

Fornecedor: 6703 DISTRIBUIDORA BRASIL - DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA

CNPJ/CPF: 07.640.617/0001-10

Insc Est.: 103958800

Endereço: R MP-06

Nr.: 304

Compl.:

Bairro: DISTINDUST MONTE HORE

Cep: 75250000

Cidade: SENADOR CANEDO

UF: GO

Conta: 32578 - 3 Agência: 4148 - 3 Banco: 1

Contato(s): REPRESENTANTE EXTERNO , DEP. COMPRAS / MIREIA, FINA

Contrato:

Excede Contrato?: Não

Telefone Comercial : 062 3097-3404

E-Mail : NOECOBRA@HOTMAIL.COM

Telefone Residencial : 062 3534-4716 DIRETO R

Comprador: INSTITUTO CEM

Endereço: 31 DE MARCO

Cidade: GOIANIA

Bairro: PEDRO LUDOVICO

Responsável: RENNERSON SOARES VARANDA

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: 03/04/2024 à 03/05/2024

Moeda: R\$ - REAL

% Desc:0,00

VI Desc:0,00

VI ICMS:0,00

Observação: NÚMERO DOCEM: 51479 /57543

NÚMERO GERENCIAL:157748

NÚMERO OC HUMA: 455023

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
5681 - CLORETO DE SODIO SOL INJ 0,9% 10ML - AMPOLA				AM P 10ML	2.200,0000	0,2250	0,0000	0,00	0,0000	495,00

Detalhamento:

5410 - MANITOL SOL INJ 20% 250ML				FR 250 ML	220,0000	7,2400	0,0000	0,00	0,0000	1.592,80
-------------------------------------	--	--	--	-----------	----------	--------	--------	------	--------	----------

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	2.087,80
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 (=):	2.087,80

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 03/04/2024 às 14:11, 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 04/04/2024 às 18:28, 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 12:17, 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 17:19, 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 373685 e o código verificador 51479.