



HUGO
Hospital de
Urgências de Goiás
Dr. Valdemiro Cruz

SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



RESULTADO ATO CONVOCATÓRIO Nº 51486

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 **51486** para unidade HUGO declara como vencedora (s), a(s), empresa (s), conforme segue;

Goiânia, 04 de Abril de 2024.

Ord. Compra: 102909

Cód. Integr:

Solicitação: 57536

Solic: CAF - HUGO

Número PDC:

Situação: ABERTA

Dt Ord. Compra: 04/04/2024

Fornecedor: 145286 INMED HOSPITALAR LTD - INMED HOSPITALAR LTDA

CNPJ/CPF: 34.551.834/0001-07

Insc Est.:

Endereço: QUADRA01 LOTE 26 CASA 01

Nr.: SN

Compl.:

Bairro: RESIDENCIAL PAINEIRAS

Cep: 75345000

Cidade: ABADIA DE GOIAS

UF: GO

Conta: 98788 - 1 Agência: 4319 - Banco: 341

Contato(s):

Contrato:

Excede Contrato?: Não

Comprador: INSTITUTO CEM

Endereço: 31 DE MARCO

Cidade: GOIANIA

Bairro: PEDRO LUDOVICO

Responsável: MICHELLE ALMEIDA GENEROZO

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 04/04/2024

Moeda: R\$ - REAL

% Desc: 0,00

VI Desc: 0,00

VI ICMS: 0,00

Observação: NUMERO DOCCEM :51486 / 57536

NUMERO GERENCIAL:157740

NUMERO OC HUMA: 455274

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
27093 - PROTESE BIFURCADA DACRON 18 X 09 MM				UNIDADE	1,0000	1.586,2000	0,0000	0,00	0,0000	1.586,20

Especificação: MATERIAL DE ALTO CUSTO NÃO PAGO PELO SUS.

Detalhamento:

46526 - PROTESE VASCULAR BIFURCADA 20X10 MM				UNIDADE	1,0000	1.586,2000	0,0000	0,00	0,0000	1.586,20
---	--	--	--	---------	--------	------------	--------	------	--------	----------

Detalhamento:

44745 - PROTESE VASCULAR BIFURCADA (PETFE) 16 X 08 MM				UNIDADE	1,0000	1.586,2000	0,0000	0,00	0,0000	1.586,20
---	--	--	--	---------	--------	------------	--------	------	--------	----------

Detalhamento:

43499 - PROTESE VASCULAR RETA (PTFE-E) 6MM X 80CM				UNIDADE	1,0000	7.354,2000	0,0000	0,00	0,0000	7.354,20
---	--	--	--	---------	--------	------------	--------	------	--------	----------

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	12.112,80
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 (=):	12.112,80

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: 102912

Cód. Integr:

Solicitação: 57536

Solic: CAF - HUGO

Número PDC:

Situação: ABERTA

Dt Ord. Compra: 04/04/2024

Fornecedor: 87897 DMI MATERIAL MEDICO - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.

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

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):

Contrato:

Excede Contrato?: Não

Comprador: INSTITUTO CEM

Endereço: 31 DE MARCO

Cidade: GOIANIA

Bairro: PEDRO LUDOVICO

Responsável: MICHELLE ALMEIDA GENEROZO

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 04/04/2024

Moeda: R\$ - REAL

% Desc: 0,00

VI Desc: 0,00

VI ICMS: 0,00

Observação: NUMERO DOCEM: 51486 / 57536

NUMERO GERENCIAL: 157740

NUMERO OC HUMA: 455273

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
19447 - CATETER FOGARTY 4 FR (EMBOLECTOMIA) 80CM				UNIDADE	5,0000	148,7000	0,0000	0,00	0,0000	743,50

Especificação: PARA EMBOLECTOMIA ARTERIAL, POSSUI BALÃO COM VOLUME DE 0,75ML

Detalhamento:

40234 - CATETER FOGARTY 5 FR (EMBOLECTOMIA) 80CM	UNIDADE	2,0000	148,7000	0,0000	0,00	0,0000	297,40
---	---------	--------	----------	--------	------	--------	--------

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	1.040,90
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 (=):	1.040,90

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: 102913

Cód. Integr:

Solicitação: 57536

Solic: CAF - HUGO

Número PDC:

Situação: ABERTA

Dt Ord. Compra: 04/04/2024

Fornecedor: 74082 ALE

- IMPERIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

CNPJ/CPF: 07.049.692/0001-01

Insc Est.: 103927417

Endereço: BRASIL

Nr.: 2582

Compl.: AVENIDA

Bairro: ALVORADA

Cep: 75084555

UF: GO

Conta: - Agência: - Banco:

Contato(s):

Contrato:

Excede Contrato?: Não

Comprador: INSTITUTO CEM

Endereço: 31 DE MARCO

Cidade: GOIANIA

Bairro: PEDRO LUDOVICO

Responsável: MICHELLE ALMEIDA GENEROZO

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 04/04/2024

Moeda: R\$ - REAL

% Desc: 0,00

VI Desc: 0,00

VI ICMS: 0,00

Observação: NUMERO DOCCEM: 51486 / 57536

NUMERO GERENCIAL: 157740

NUMERO OC HUMA: 455272

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
25943 - TELA INORGANICA EM POLIPROPILENO APROX. 15 X 15 CM				UNIDADE	30,0000	29,0000	0,0000	0,00	0,0000	870,00

Especificação: - MOD. MARLEX OU EQUIVALENTE

- PARA PREPARO DE HÉRNIA

- ESTÉRIL PARA PRONTO USO

Detalhamento: - REGISTRO NA ANVISA

Total dos Produtos(+):	870,00
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(=):	870,00

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 WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES, 436.895.948-55, DIRETOR FINANCEIRO, em 04/04/2024 às 18:26, 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 17:05, 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 374293 e o código verificador 51486.