



**HUGO**  
Hospital de  
Urgências de Goiás  
Dr. Valdemiro Cruz

**SES**  
Secretaria de  
Estado da  
Saúde



## RESULTADO ATO CONVOCATÓRIO Nº 51488

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 **51488** para unidade HUGO declara como vencedora (s), a(s), empresa (s), conforme segue;

**Goiânia, 02 de abril de 2024.**

Ord. Compra: 102732      Cód. Integr:      Solicitação:57534      Solic: CAF - HUGO  
Número PDC:      Situação: AUTORIZADA      Dt Ord. Compra: 01/04/2024  
Fornecedor: 87897 DMI MATERIAL MEDICO - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.  
CNPJ/CPF: 37.109.097/0004-28      Insc 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      Nº      CNPJ: 12.053.184/0006-41  
Cidade: GOIANIA      Insc. Est.:  
Bairro: PEDRO LUDOVICO      Fone/Fax: 3201-4390 - 3201-4359  
Responsável: JULIAN SANTOS DE SOUZA      CEP: 74820300      UF: GO

Sr. Fornecedor: a

Obs: \_\_\_\_\_

Cód. Condição de Pgto.: 2      Desc. Condição de Pgto.:30 DIAS  
Período p/ Entrega: 01/04/2024 à 01/05/2024      Moeda: R\$ - REAL  
% Desc:0,00      VI Desc:0,00      VI ICMS:0,00  
Observação: COMPRA MENSAL DE FIOS CIRURGICOS - ABRIL 2024  
N GERENCIAL 157738  
DOCCEM 51488

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
43465 - FIO ABS SIN MULT 2-0 AG 3,0CM CIL 1/2 70CM (POLIGLICOLICO)				ENVELOP E	360,0000	5,9900	0,0000	0,00	0,0000	2.156,40

Especificação: POLYSUTURE/COVIDIEN 251020

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	2.156,40
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 (=):	2.156,40

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

SUPRI-01

Ord. Compra: 102731 Cód. Integr: Solicitação:57534 Solic: CAF - HUGO  
Número PDC: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 01/04/2024  
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 UF: GO Conta: 51413 - 6 Agência: 3482 - 7 Banco: 1  
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 Nº CNPJ: 12.053.184/0006-41  
Endereço: 31 DE MARCO Insc. Est.:  
Cidade: GOIANIA Fone/Fax: 3201-4390 - 3201-4359  
Bairro: PEDRO LUDOVICO CEP: 74820300 UF: GO  
Responsável: JULIAN SANTOS DE SOUZA

Sr. Fornecedor: a

Obs:

Cód. Condição de Pgto.: 2 Desc. Condição de Pgto.:30 DIAS  
Período p/ Entrega: 01/04/2024 à 01/05/2024 Moeda: R\$ - REAL  
% Desc:0,00 VI Desc:0,00 VI ICMS:0,00  
Observação: COMPRA MENSAL DE FIOS CIRURGICOS - ABRIL 2024  
DOCCEM 51488  
N GERENCIAL 157738

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
40788 - FIO ABS SIN MONO 4-0 AG TR 3/8 70CM				UNIDADE	240,0000	7,6400	0,0000	0,00	0,0000	1.833,60
Detalhamento:										
38245 - FIO NYLON PRT 6-0 AG 1,5-1,6CM TR 3/8 45CM				UNIDADE	72,0000	1,4600	0,0000	0,00	0,0000	105,12
Detalhamento:										
38256 - FIO POLIPROPILENO 6-0 C/ 2 AG 1,2-1,3CM CIL 3/8 75CM				UNIDADE	12,0000	12,5000	0,0000	0,00	0,0000	150,00
Detalhamento:										
40445 - FIO POLIPROPILENO AZ 3-0 2 AG 3,0CM CIL 1/2 90CM				UNIDADE	160,0000	8,3000	0,0000	0,00	0,0000	1.328,00
Detalhamento:										
40792 - FIO ABS SIN MULT 1 AG 1/2 90CM				UNIDADE	1.000,0000	7,8400	0,0000	0,00	0,0000	7.840,00
Detalhamento:										
6679 - FIO ALGODAO PRT/AZ 2-0 S/ AGULHA 15 X 45CM				UNIDADE	240,0000	2,0100	0,0000	0,00	0,0000	482,40

Especificação: - COMPRIMENTO APROXIMADO: 15X45 CM;  
- AGULHA: SEM AGULHA;

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
Detalhamento: - COR: AZUL OU PRETO; - ESTRUTURA: TORCIDO; - EMBALAGEM: INDIVIDUAL E ESTÉRIL.										
46953 - FIO CATGUT CROMADO 3-0 AG 3,5CM CIL 1/2 75CM				UNIDADE	60,0000	3,7800	0,0000	0,00	0,0000	226,80
Detalhamento:										
26913 - FIO NYLON MONO PRT 0 AG 4,0CM CIL 1/2 120-150CM LACADO				UNIDADE	240,0000	5,2600	0,0000	0,00	0,0000	1.262,40
Especificação: - COMPRIMENTO APROXIMADO: 120 - 150 CM; - AGULHA: 4,0 CM, CILÍNDRICA, 1/2 DE CIRCUNFERÊNCIA; - COR: PRETO; - ESTRUTURA: MONOFILAMENTAR; - EMBALAGEM: INDIVIDUAL E ESTÉRIL.										
Detalhamento:										
40733 - FIO NYLON PRT 0 AG 2,0CM TR 3/8 45CM				UNIDADE	360,0000	1,8200	0,0000	0,00	0,0000	655,20
Detalhamento:										
38230 - FIO NYLON PRT 2-0 AG 2,5-2,6CM TR 1/2 45CM				UNIDADE	900,0000	1,4600	0,0000	0,00	0,0000	1.314,00
Detalhamento:										
48270 - FIO NYLON PRT 3-0 AG 3,0CM TR 3/8 75CM				ENVELOPE	3.000,0000	1,2900	0,0000	0,00	0,0000	3.870,00
Detalhamento:										
15622 - FIO NYLON PRT 4-0 AG 2,5CM TR 3/8 45CM (2)				ENVELOPE	500,0000	2,3000	0,0000	0,00	0,0000	1.150,00
Especificação: FIO CIRURG NYLON PRETO 4-0 45CM AG 3/8 CIR FIO CIRURGICO DE NYLON PRETO Nº 4-0 COM 45 CM COM AGULHA 3/8 CIRCULO TRIANGULAR DE 2,4 A 2,5 CM EMBALAGEM PGC E/OU ALUMINIZADA E REG. MS										
Detalhamento:										
Total dos Produtos(+):									20.217,52	
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 (=):									<u>20.217,52</u>	

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 374615 e o código verificador 51488.

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 374615 e o código verificador 51488.

Ord. Compra: 102734      Cód. Integr:      Solicitação:57534      Solic: CAF - HUGO  
Número PDC:      Situação: AUTORIZADA      Dt Ord. Compra: 01/04/2024  
Fornecedor: 15831 CENTRO OESTE - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ/CPF: 02.683.235/0001-50      Insc Est.:  
Endereço: C 212      Nr.: Nº 520      Compl.:  
Bairro: JARDIM AMERICA      Cep: 74270250  
Cidade: GOIANIA      UF: GO      Conta: 13674 - 3 Agência: 3350 - Banco: 237  
Contato(s): CDBELIEZIO@TERRA.COM.BR      Contrato:      Excede Contrato?: Não  
Celular : 8461-6119  
Telefone Comercial : 4012-2222  
E-Mail : CDBELIEZIO@TERRA.COM.BR

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: JULIAN SANTOS DE SOUZA      CEP: 74820300      UF: GO

Sr. Fornecedor: a

Obs:

Cód. Condição de Pgto.: 2      Desc. Condição de Pgto.:30 DIAS  
Período p/ Entrega: 01/04/2024 à 01/05/2024      Moeda: R\$ - REAL  
% Desc:0,00      VI Desc:0,00      VI ICMS:0,00  
Observação: COMPRA MENSAL DE FIOS CIRURGICOS - ABRIL 2024  
N GERENCIAL 157738  
DOCCEM 51488

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
12575 - CERA P/ OSSO 2,5G				ENVELOP E	120,0000	4,2900	0,0000	0,00	0,0000	514,80

Especificação: - HEMOSTÁTICO NATURAL;  
- FORMATO: TABLETE O BASTÃO;  
- PESO: 2,5 G;  
- ATÓXICA;  
- EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL.

Detalhamento:

Total dos Produtos(+): 514,80  
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 (=): 514,80

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

SUPRI-01

Ord. Compra: 102733 Cód. Integr: Solicitação:57534 Solic: CAF - HUGO  
Número PDC: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 01/04/2024  
Fornecedor: 11410 LOGMED PRO HOSPITAL - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP  
CNPJ/CPF: 10.202.833/0001-99 Insc Est.: 104321750  
Endereço: LAURICIO PEDRO RASMUSSEM DE 1 A 99998 Nr.: 469 Compl.:  
Bairro: VILA SANTA ISABEL Cep: 74633420  
Cidade: GOIANIA UF: GO Conta: 44086 - 8 Agência: 4148 - 3 Banco: 1  
Contato(s): ALEXANDRE, 3202-7641 MARIANA, MARINA, ALEXANDRE / 81 Contrato: Excede Contrato?: Não  
Telefone Comercial : 062 3565-6457  
E-Mail : PROHOSPITALPH@HOTMAIL.COM

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: JULIAN SANTOS DE SOUZA CEP: 74820300 UF: GO

Sr. Fornecedor: a

Obs:

Cód. Condição de Pgto.: 2 Desc. Condição de Pgto.:30 DIAS  
Período p/ Entrega: 01/04/2024 à 01/05/2024 Moeda: R\$ - REAL  
% Desc:0,00 VI Desc:0,00 VI ICMS:0,00  
Observação: COMPRA MENSAL DE FIOS CIRURGICOS - ABRIL 2024  
N GERENCIAL 157738  
DOCCEM 51488

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
16623 - FITA CARDIACA ALGODAO TRANCADO 3,5MM X 80CM				UNIDADE	120,0000	2,6712	0,0000	0,00	0,0000	320,54

Especificação: - DIMENSÕES APROXIMADAS: 3,5MM X 80 CM;  
- COR: BRANCO;  
- ESTRUTURA: TRANÇAMENTO DE FIOS DE ALGODÃO;  
- EMBALAGEM: INDIVIDUAL E ESTÉRIL.

Detalhamento:

Total dos Produtos(+): 320,54  
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 (=): 320,54

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

SUPRI-01



Documento assinado eletronicamente por WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES, 436.895.948-55, DIRETOR FINANCEIRO, em 04/04/2024 às 18:22, 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 08/04/2024 às 08:46, 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 12:14, 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 16:52, 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 374615 e o código verificador 51488.