



HUGO
Hospital de
Urgências de Goiás
Dr. Valdemiro Cruz

SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



RESULTADO ATO CONVOCATÓRIO Nº 52666

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 **52666** para unidade HUGO declara como vencedora (s), a(s), empresa (s), conforme segue;

Goiânia, 17 Abril de 2024.

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: 104161

Cód. Integr:

Solicitação: 58397

Solic: CAF - HUGO

Número PDC:

Situação: ABERTA

Dt Ord. Compra: 17/04/2024

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

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: 17/04/2024 à 17/05/2024

Moeda: R\$ - REAL

% Desc: 0,00

VI Desc: 0,00

VI ICMS: 0,00

Observação: NUMERO DOCCEM: 52666

NUMERO GERENCIAL: 158386

NUMERO OC HUMA: 455964

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
40493 - CAIXA P/ DESCARTE DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 20 LITROS (3)				UNIDADE	200,0000	5,8590	0,0000	0,00	0,0000	1.171,80

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	1.171,80
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 (=):	1.171,80

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: 104159

Cód. Integr: Solicitação:58397

Solic: CAF - HUGO

Número PDC:

Situação: ABERTA

Dt Ord. Compra: 17/04/2024

Forneecedor: 12310 DISTRIBUIDORA VIDAL - LA VIDAL - EPP

CNPJ/CPF: 00.097.489/0001-61

Insc Est.: 192673462

Endereço: 10

Nr.: 80

Compl.: CONJUNTO MIRAGE

Bairro: CONJUNTO MIRAGE

Cep: 75063330

Cidade: ANAPOLIS

UF: GO

Conta: 1936 - 5 Agência: 3257 - Banco: 104

Contato(s): DOUGLAS HENRIQUE

Contrato:

Excede Contrato?: Não

E-Mail : GRUPOVIDAL@BRTURBO.COM.BR

Telefone Comercial : 062 3315-4000

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: 17/04/2024 à 17/04/2024

Moeda: R\$ - REAL

% Desc:0,00

VI Desc:0,00

VI ICMS:0,00

Observação: NUMERO DOCCEM: 52666 / 58397

NUNERO GERENCIAL : 158286

NUMERO OC HUMA: 455963

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
7556 - ACIDO ASCORBICO (VITAMINA C) SOL INJ 100MG/ML 5ML				AMP 500MG	100,0000	1,6900	0,0000	0,00	0,0000	169,00

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	169,00
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 (=):	169,00

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: 104160

Cód. Integr: Solicitação:58397

Solic: CAF - HUGO

Número PDC:

Situação: ABERTA

Dt Ord. Compra: 17/04/2024

Forneecedor: 21382 DROGARIA VIDAL EIRELI - DROGARIA VIDAL EIRELI

CNPJ/CPF: 00.836.044/0001-56

Insc Est.:

Nr.: 153

Compl.:

Endereço: RUA PARANAPUA

Bairro: PARQUE IRACEMA

Cep: 75063133

UF: GO

Conta: 904 - 4 Agência: 4658 - Banco: 104

Cidade: ANAPOLIS

Contato(s): TATIANE

Contrato:

Excede Contrato?: Não

Celular : TATIANE - (62) 9 9271-3252/ 9 9147-44

E-Mail : DROGARIAVIDAL@OUTLOOK.COM.BR

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: 17/04/2024 à 17/05/2024

Moeda: R\$ - REAL

% Desc:0,00

VI Desc:0,00

VI ICMS:0,00

Observação: NUMERO DOCCEM: 52666 / 58397

NUMERO GERENCIAL:158386

NUMERO OC HUMA: 455965

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
29935 - ACETILCISTEINA SOL INJ E INALATORIA 100MG/ML 3ML				AMPOLA DE 300 MG	100,0000	9,2000	0,0000	0,00	0,0000	920,00

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	920,00
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 (=):	920,00

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 17/04/2024 às 12:28, 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 18/04/2024 às 13:53, 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 18/04/2024 às 16:39, 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 29/04/2024 às 11:25, 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 380307 e o código verificador 52666.