



HUGO
Hospital de
Urgências de Goiás
Dr. Valdemiro Cruz

SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



RESULTADO ATO CONVOCATÓRIO Nº 52968

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 **52968** para unidade HUGO declara como vencedora (s), a(s), empresa (s), conforme segue;

Goiânia, 02 Maio 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: 105586 Cód. Integr: Solicitação: 58600 Solic: CAF - HUGO
Número PDC: Situação: ABERTA Dt Ord. Compra: 02/05/2024
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 N° 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: 02/05/2024 à 02/06/2024 Moeda: R\$ - REAL
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
Observação: NUMERO DOCCEM: 52968 / 58600
NUMERO GERENCIAL: 158606
NUMERO OC HUMA: 456822

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
48569 - GRAMPEADOR CIRURGICO LINEAR CORTANTE 80MM				UNIDADE	1,0000	1,033,0000	0,0000	0,00	0,0000	1,033,00

Especificação: - COM BLOQUEIO DE SEGURANÇA AUTOMÁTICO;
- COM CARGA E RECARREGÁVEL;
- ADAPTÁVEL PARA DIFERENTES TIPOS DE TECIDO;
- LINHA DE CORTE DE 80 MM;
- ESTÉRIL E DE USO ÚNICO;
- REGISTRO NA ANVISA.
ALTURA DO GRAMPO: 3,8MM

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	1.033,00
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 (=):	1.033,00

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 02/05/2024 às 18:02, conforme horário oficial de Brasília/DF, com fundamentos na portaria nº 117/2020



Documento assinado eletronicamente por CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS, 406.849.858-02, COMPRADOR, em 06/05/2024 às 10:16, 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 07/05/2024 às 10:06, 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 09/05/2024 às 11:01, 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 385518 e o código verificador 52968.