



HUGO
Hospital de
Urgências de Goiás
Dr. Valdemiro Cruz

SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



RESULTADO ATO CONVOCATÓRIO Nº 53107

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 **53107** para unidade HUGO declara como vencedora (s), a(s), empresa (s), conforme segue;

Goiânia, 06 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: 105928

Cód. Integr:

Solicitação:58722

Solic: CAF - HUGO

Número PDC:

Situação: ABERTA

Dt Ord. Compra: 06/05/2024

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: 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: 06/05/2024 à 06/06/2024

Moeda:R\$ - REAL

% Desc:0,00

VI Desc:0,00

VI ICMS:0,00

Observação: NUMERO DOCCEM: 53107 /58722

NUMERO GERENCIAL: 158798

NUMERO OC HUMA: 456941

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
5616 - CLORETO DE POTASSIO 10% SOL INJ 10ML				AM P 10ML	200,0000	0,3290	0,0000	0,00	0,0000	65,80

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):

65,80

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 (=):

65,80

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

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 386605 e o código verificador 53107.

Ord. Compra: 105931

Cód. Integr:

Solicitação:58722

Solic: CAF - HUGO

Número PDC:

Situação: ABERTA

Dt Ord. Compra: 06/05/2024

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: 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: 06/05/2024 à 06/06/2024

Moeda: R\$ - REAL

% Desc:0,00 VI Desc:0,00 VI ICMS:0,00

Observação: NUMERO DOCCEM: 53107 /58722

NUMERO GERENCIAL: 158798

NUMERO OC HUMA: 456939

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	200,0000	19,6650	0,0000	0,00	0,0000	3.933,00
Detalhamento:										
33777 - CLORETO DE SODIO SOL INJ 0,9% 1000ML - BOLSA				BOLSA 1000 ML	260,0000	7,2500	0,0000	0,00	0,0000	1.885,00
Detalhamento:										
5433 - CLORETO DE SODIO SOL INJ 0,9% 100ML - FRASCO				SISTEMA FECHADO 100ML	38.040,0000	3,4300	0,0000	0,00	0,0000	130.477,20
Detalhamento:										
5681 - CLORETO DE SODIO SOL INJ 0,9% 10ML - AMPOLA				AM P 10ML	3.000,0000	0,2490	0,0000	0,00	0,0000	747,00
Detalhamento:										
11324 - GLICOSE SOL INJ 5% 500ML				BOLSA 500 ML	300,0000	5,3000	0,0000	0,00	0,0000	1.590,00
Detalhamento:										
5620 - GLUCONATO DE CALCIO 10% SOL INJ 10ML				AM P 10ML	200,0000	1,7230	0,0000	0,00	0,0000	344,60

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
Detalhamento:										

Total dos Produtos(+):	138.976,80
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 (=):	138.976,80

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: 105934

Cód. Integr:

Solicitação:58722

Solic: CAF - HUGO

Número PDC:

Situação: ABERTA

Dt Ord. Compra: 06/05/2024

Fornecedor: 22942 CIRURGICA PINHEIRO - CIRURGICA PINHEIRO LTDA

CNPJ/CPF: 65.237.851/0001-06

Insc Est.:

Nr.:

Compl.:

Endereço: MARCOS DE FREITAS COSTA

Bairro: DANIEL FONSECA

Cidade: UBERLANDIA

Cep: 38400328

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: 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: 06/05/2024 à 06/06/2024

Moeda:R\$ - REAL

% Desc:0,00

VI Desc:0,00

VI ICMS:0,00

Observação: NUMERO DOCCEM: 53107 /58722

NUMERO GERENCIAL: 158798

NUMERO OC HUMA: 456937

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
16372 - GLICOSE SOL INJ 50% 10ML				AM P 10ML	4.800,0000	0,5200	0,0000	0,00	0,0000	2.496,00

Detalhamento:

11323 - RINGER SIMPLES SOL INJ 500ML		FR 500ML	400,0000	5,5800	0,0000	0,00	0,0000	2.232,00
--------------------------------------	--	----------	----------	--------	--------	------	--------	----------

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	4.728,00
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 (=):	4.728,00

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

SUPRI-01

Ord. Compra: 105932

Cód. Integr:

Solicitação:58722

Solic: CAF - HUGO

Número PDC:

Situação: ABERTA

Dt Ord. Compra: 06/05/2024

Fornecedor: 148887 ATIVA HOSPITALAR - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

CNPJ/CPF: 04.274.988/0002-19 Insc Est.:

Endereço: SILVIO BUENO DE MORAIS Nr.: Compl.: AVENIDA

Bairro: LOTEAMENTO PONTAL NO Cep: 75708270

Cidade: CATALAO UF: GO Conta: 66926 - 1 Agência: 3370 - 7 Banco: 1

Contato(s): Contrato: Excede Contrato?: Não

Comprador: INSTITUTO CEM

Endereço: 31 DE MARCO Nº

Cidade: GOIANIA CNPJ: 12.053.184/0006-41

Bairro: PEDRO LUDOVICO Insc. Est.:

Responsável: MICHELLE ALMEIDA GENEROZO 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: 06/05/2024 à 06/06/2024 Moeda:R\$ - REAL

% Desc:0,00 VI Desc:0,00 VI ICMS:0,00

Observação: NUMERO DOCCEM: 53107 /58722

NUMERO GERENCIAL: 158798

NUMERO OC HUMA: 456938

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
6038 - SULFATO DE MAGNESIO 50% SOL INJ 500MG/ML 10ML				AM P 10ML	600,0000	6,0235	0,0000	0,00	0,0000	3.614,10

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	3.614,10
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 (=):	3.614,10

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

SUPRI-01

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 386605 e o código verificador 53107.

Ord. Compra: 105927

Cód. Integr:

Solicitação:58722

Solic: CAF - HUGO

Número PDC:

Situação: ABERTA

Dt Ord. Compra: 06/05/2024

Fornecedor: 22906 BELIVE MEDICAL PRODU - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF: 32.757.824/0001-05

Insc Est.:

Endereço: TEONILIO NIQUINI; D ANEXO3

Nr.: 580A

Compl.:

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL JAR

Cep: 32669700

UF: MG

Conta: 6183 - 2 Agência: 6468 - Banco: 237

Cidade: BETIM

Contrato:

Excede Contrato?: Não

Contato(s):

Telefone Comercial : AMANDA - 19 32560500 / 1

E-Mail : VENDAS8@BELIVEMEDICAL.COM.BR

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: 06/05/2024 à 06/06/2024

Moeda: R\$ - REAL

% Desc:0,00

VI Desc:0,00

VI ICMS:0,00

Observação: NUMERO DOCCEM: 53107 /58722

NUMERO GERENCIAL: 158798

NUMERO OC HUMA: 456942

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
5448 - AGUA BIDESTILADA SOL INJ 500ML				BOLSA 500 ML	200,0000	5,3000	0,0000	0,00	0,0000	1.060,00

Detalhamento:

33775 - CLORETO DE SODIO SOL INJ 0,9% 250ML - BOLSA				BOLSA 250 ML	8.000,0000	3,9800	0,0000	0,00	0,0000	31.840,00
---	--	--	--	--------------	------------	--------	--------	------	--------	-----------

Detalhamento:

5447 - GLICOSE SOL INJ 5% 250ML				BOLSA 250 ML	2.100,0000	4,6200	0,0000	0,00	0,0000	9.702,00
---------------------------------	--	--	--	--------------	------------	--------	--------	------	--------	----------

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	42.602,00
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 (=):	42.602,00

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

Ord. Compra: 105925

Cód. Integr:

Solicitação:58722

Solic: CAF - HUGO

Número PDC:

Situação: ABERTA

Dt Ord. Compra: 06/05/2024

Fornecedor: 119479 DIPHA DISTRIBUIDORA P - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA

CNPJ/CPF: 44.672.062/0001-15

Insc Est.:

Nr.:

Compl.: RUA

Endereço: DOUTOR JORGE LOBATO

Bairro: VILA TIBERIO

Cidade: RIBEIRAO PRETO

Cep: 14050110

UF: SP

Conta: 7981 - 2 Agência: 3108 - Banco: 756

Contato(s):

Contrato:

Excede Contrato?: Não

Telefone Comercial : (16) 8828-5163

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: 06/05/2024 à 06/06/2024

Moeda:R\$ - REAL

% Desc:0,00

VI Desc:0,00

VI ICMS:0,00

Observação: NUMERO DOCCEM: 53107 /58722

NUMERO GERENCIAL: 158798

NUMERO OC HUMA: 456943

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
5617 - AGUA BIDESTILADA SOL INJ 10ML				FR 10 ML	5.000,0000	0,2370	0,0000	0,00	0,0000	1.185,00

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):

Valor Total do Frete(C.I.F.), Não Incluso na Nota:

Valor Total do Imposto:

Valor dos Descontos(-):

Valor Outros (+):

Valor Total (=):

1.185,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.185,00

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

Ord. Compra: 105930

Cód. Integr:

Solicitação:58722

Solic: CAF - HUGO

Número PDC:

Situação: ABERTA

Dt Ord. Compra: 06/05/2024

Fornecedor: 12404 ELLO DISTRIBUICAO - ELLO DISTRIBUICAO LTDA

CNPJ/CPF: 14.115.388/0001-80 Insc Est.: 105091880

Endereço: ANAPOLIS

Bairro: FAZENDA PLANICIE PETRO Cep: 74780562

Cidade: GOIANIA UF: GO Conta: 117116 - 0 Agência: 1242 - 4 Banco: 1

Contato(s): WILLIAM, LIGIA

Celular : 62 98138 8170

Telefone Comercial : 62 3565 3354

Bip : COMERCIAL@ELLODISTRIBUICAO.COM.

E-Mail : TELEVENDAS@ELLODISTRIBUICAO.C

Nr.:

Compl.:

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: 06/05/2024 à 06/06/2024

Moeda: R\$ - REAL

% Desc:0,00 VI Desc:0,00 VI ICMS:0,00

Observação: NUMERO DOCCEM: 53107 /58722

NUMERO GERENCIAL: 158798

NUMERO OC HUMA: 456940

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	2.200,0000	0,7600	0,0000	0,00	0,0000	1.672,00

Detalhamento:

33776 - CLORETO DE SODIO SOL INJ 0,9% 500ML - BOLSA	BOLSA	500 ML	13.000,0000	5,2000	0,0000	0,00	0,0000	67.600,00
---	-------	--------	-------------	--------	--------	------	--------	-----------

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	69.272,00
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 (=):	69.272,00

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

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 386605 e o código verificador 53107.



Documento assinado eletronicamente por JEZIEL BARBOSA FERREIRA, 476.308.411-91, DIRETOR GERAL, em 06/05/2024 às 15:42, 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 06/05/2024 às 19:10, 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 09:51, 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 08/05/2024 às 10:06, 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 386605 e o código verificador 53107.