



HUGO
Hospital de
Urgências de Goiás
Dr. Valdemiro Cruz

SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



RESULTADO ATO CONVOCATÓRIO Nº 50632

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 Aliações da ICEM, o resultado da Carta cotação (ato convocatório) nº **50632** para unidade HUGO declara como vencedora (s), a(s), empresa (s), conforme segue;

Goiânia, 11 de Março de 2024.

**ORDEM DE COMPRA**

Nº / ANO: 50632

CARTAS:	CARTA COTAÇÃO	DISPENSA	NÚMERO / ANO	2024
CONTRATANTE:	INSTITUTO CEM		CNPJ :	12.053.184/0006-41
ENDEREÇO:	AV DEPUTADO JAMEL CECÍLIO, N. 2496		BAIRRO: JARDIM GOIÁS	
CEP: 74.820-300	CIDADE: GOIÂNIA – GO		TELEFONE: (62) 3201 4399	

PROponente Vencedor:	VALE DOS PIRINEUS	CNPJ:	217.069.536/0001-66
CONTATO:	WELLINGTON	TELEFONE:	(62) 99401-3701

Autorizamos a entrega dos produtos, conforme especificações abaixo, em razão do proponente acima ter apresentado a proposta mais adequada e de menor preço. O fornecimento obedecerá às condições e quantidades estipuladas na Proposta de Preço apresentada.

RELAÇÃO DE PRODUTOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	Quantidade	Valor
1	ANCORA FIO FIBER	1	R\$ 580,00
1	CANULA ARTROSCOPIA	1	R\$ 220,00
1	LAMINA DE SHAVER PARTES OSSEA	1	R\$ 220,00
1	LAMINA DE SHAVER PARTES MOLES	1	R\$ 220,00
1	PONTEIRA RADIOFREQUENCIA	1	R\$ 450,00
1	FLUXOR	1	R\$ 95,00
1	TAXA DE VIDEO	1	R\$ 250,00
1	AGULHA ESCORPION	1	R\$ 450,00
PACIENTE: MARCOS PAULO DA SILVA - PRONTUÁRIO: 1021805		TOTAL	R\$ 2.485,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:	30 dias – DEPÓSITO BANCÁRIO
-------------------------	-----------------------------

OBSERVAÇÕES:	
O FATURAMENTO SERÁ EM NOME DO CONTRATANTE E DEVERÁ CONSTAR NO CORPO DA NOTA FISCAL: 1 - "SERVIÇOS (OBJETO DO CONTRATO) PRESTADOS CONFORME ORDEM DE COMPRA EM ANEXO, FIRMADO ENTRE A SES E O INSTITUTO CEM". 2 - "CITAR OBRIGATORIAMENTE EM NF CTR DE GESTÃO ICEM: 039/2022." 3 – "5º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 039/2022." DOCCEM 50632	
ENDEREÇO DE ENTREGA:	ENDEREÇO DE ENTREGA: AVENIDA 1ª RADIAL ESQUINA 5ª RADIAL, 1, A RADIAL Q F, S/N LT 1, PEDRO LUDOVICO, GOIÂNIA – GO. ENTREGAR CAF1, HORÁRIO DE RECEBIMENTO 08:00 ATÉ 17:30

ASSINATURA/CARIMBO COMPRADOR	ASSINATURA/CARIMBO COORDENADOR DE COMPRAS
------------------------------	---

LOCAL / DATA: Goiânia, GO, 11 de Março de 2024.



Documento assinado eletronicamente por WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES, 436.895.948-55, DIRETOR FINANCEIRO, em 11/03/2024 às 16:23, 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 11/03/2024 às 16:45, 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 12/03/2024 às 16:19, 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 15/03/2024 às 09:14, 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 365362 e o código verificador 50632.