



HUGO
Hospital de
Urgências de Goiás
Dr. Valdemiro Cruz

SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



RESULTADO ATO CONVOCATÓRIO Nº 50762

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 **50762** para unidade HUGO declara como vencedora (s), a(s), empresa (s), conforme segue;

Goiânia, 20 de Março de 2024.



ORDEM DE COMPRA

Nº / ANO:	50762
-----------	-------

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	

PROPOSTANTE VENCEDOR:	PRISMA MEDICAL	CNPJ:	13.196.296/0002-90
CONTATO:	HERIKSON VOZ	TELEFONE:	(62) 9992-6114

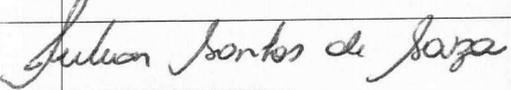
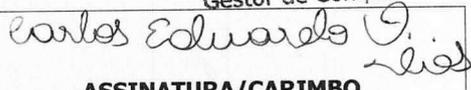
Autorizamos a entrega dos produtos, conforme especificações abaixo, em razão do proponente acima ter apresentado a proposta mais adequada e de menor preço. O fornecimento obedecerá às condições e quantidades estipuladas na Proposta de Preço apresentada.

RELAÇÃO DE PRODUTOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	Quantidade	Valor
1	ACETABULAR DELTA REV. TT 50 MM	1	R\$ 16.000,00
1	ESPACADOR PROXIMALÇ MP RECONST 10 MM	1	R\$ 3.040,00
1	HASTE NÃO CIMENTADA MP 180MM 12MM PO 10 MM	1	R\$ 14.760,00
1	COLO 65MM 135"XXL	1	R\$ 14.980,00
1	PROTRUDED LINERS L.D 32 LARGE	1	R\$ 1.800,00
1	CABECA FEMORAL METALICA L 32 MM + 4 MM	1	R\$ 1.900,00
1	PARAFUSO OSSEO 65 X 30 MM	6	R\$ 1.800,00
PACIENTE: ANA MARIA DE MORAIS PRONTUÁRIO: 8223941		TOTAL	R\$ 54.280,00

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 50762

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, 20 de Março de 2024.



Documento assinado eletronicamente por CARLOS EDUARDO OLIVEIRA, 406.849.858-02, COMPRADOR, em 20/03/2024 às 08:20, 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 22/03/2024 às 12:04, 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 22/03/2024 às 14:54, 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 22/03/2024 às 15:31, 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 369312 e o código verificador 50762.