



**HUGO**  
Hospital de  
Urgências de Goiás  
Dr. Valdemiro Cruz

**SES**  
Secretaria de  
Estado da  
Saúde



## RESULTADO ATO CONVOCATÓRIO Nº 51228

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 **51228** para unidade HUGO declara como vencedora (s), a(s), empresa (s), conforme segue;

**Goiânia, 22 de Março de 2024.**



# ORDEM DE COMPRA

Nº / ANO: 51228

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

<b>PROponente VENCEDOR:</b>	VALE DOS PIRINEUS	<b>CNPJ:</b>	17.069.536/0001-66
<b>CONTATO:</b>	WELLITON	<b>TELEFONE:</b>	(62) 99401-3783

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	PLACA BLOQUEADA DE FÊMUR DISTAL + 14 PARAFUSOS.	1	R\$ 2.080,00
<b>PACIENTE: ALEX DE JESUS RIBEIRO PRONTUÁRIO: 8342236</b>		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.080,00</b>

<b>CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:</b>	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 51228

<b>ENDEREÇO DE ENTREGA:</b>	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
-----------------------------	---

*Welliton Santos de Souza*  
**ASSINATURA/CARIMBO  
COMPRADOR**

*Carlos Eduardo Oliveira*  
**ASSINATURA/CARIMBO  
COORDENADOR DE COMPRAS**

LOCAL / DATA: Goiânia, GO, 22 de Março de 2024.



Documento assinado eletronicamente por WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES, 436.895.948-55, DIRETOR FINANCEIRO, em 22/03/2024 às 11:58, 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 14:45, 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 22/03/2024 às 15:26, 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 26/03/2024 às 13:45, 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 370434 e o código verificador 51228.