



HUGO
Hospital de
Urgências de Goiás
Dr. Valdemiro Cruz

SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



RESULTADO ATO CONVOCATÓRIO Nº 50217

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 **50217** para unidade HUGO declara como vencedora (s), a(s), empresa (s), conforme segue;

Goiânia, 26 de Março de 2024.

**ORDEM DE COMPRA**

Nº / ANO:

50217

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	

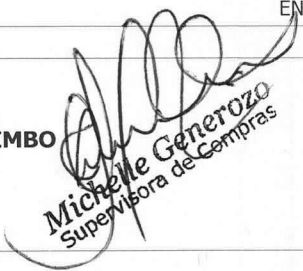
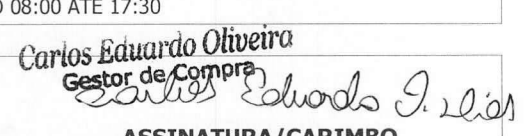
PROponente Vencedor:	HEMOLABOR – HEMATOLOGIA E LABORATÓRIO DE PESQUISA CLINICA LTDA	CNPJ:	00.418.954/0001-19
CONTATO:	JULIANA TEODORA	TELEFONE:	(62) 98181-2529

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	EXAME DE ANATOMOPATOLÓGICO BIÓPSIA SIMPLES	1	R\$ 165,00
PACIENTE: GECIMON CARLOS MACEDO DE ARAUJO PRONTUÁRIO: 468164		TOTAL	R\$ 165,00

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 ICEN: 039/2022." 3 – "5º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 039/2022." DocCEM 50217	
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
 Michelle Generoso Supervisora de Compras	 Carlos Eduardo Oliveira Gestor de Compra

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



Documento assinado eletronicamente por CARLOS EDUARDO OLIVEIRA, 406.849.858-02, COMPRADOR, em 27/03/2024 às 09:59, 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 27/03/2024 às 10:28, 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 01/04/2024 às 15:58, 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 02/04/2024 às 09:00, 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 371473 e o código verificador 50217.