



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

**SES**  
Secretaria de  
Estado da  
Saúde



## RESULTADO ATO CONVOCATÓRIO Nº 51565

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 **51565** para unidade HUGO declara como vencedora (s), a(s), empresa (s), conforme segue;

**Goiânia, 28 de Janeiro de 2024.**

**ORDEM DE COMPRA**

Nº / ANO:	51565
-----------	-------

<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>	ORTO GYN	<b>CNPJ:</b>	05.919.801/0001-79
<b>CONTATO:</b>	MARCIO	<b>TELEFONE:</b>	(62) 99896-2379

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	PRÓTESE DE QUADRIL COM CABEÇA DE CERÂMICA, POLIETILENO CROSSLINKED	1	R\$ 10.135,00
<b>PACIENTE: ANDRE LUIZ ALVES DO AMARAL BRAGA PRONTUÁRIO: 1253948</b>		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 10.135,00</b>

<b>CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:</b>	30 dias – DEPÓSITO BANCÁRIO
--------------------------------	-----------------------------

<b>OBSERVAÇÕES:</b>
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 51565

<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
-----------------------------	--

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

*Carlos Eduardo Oliveira*  
Gestor de Compra  
*Carlos Eduardo O*  
**ASSINATURA/CARIMBO  
COORDENADOR DE COMPRAS**

LOCAL / DATA: Goiânia, GO, 28 de Março de 2024.



Documento assinado eletronicamente por WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES, 436.895.948-55, DIRETOR FINANCEIRO, em 28/03/2024 às 11:27, 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 28/03/2024 às 13:05, 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 15:56, 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 08:58, 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 372089 e o código verificador 51565.