



HUGO
Hospital de
Urgências de Goiás
Dr. Valdemiro Cruz

SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



RESULTADO ATO CONVOCATÓRIO Nº 52659

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 **52659** para unidade HUGO declara como vencedora (s), a(s), empresa (s), conforme segue;

Goiânia, 16 Abril de 2024.

Avenida 31 de Março, SN, Setor Pedro Ludovico, Goiânia, Goiás, CEP: 74.820-300. (62) 3201-4299, compras@hugo.org.br, CNPJ: 12.053.184/0006-41.



ORDEM DE SERVIÇO

Nº

CARTAS:	CARTA COTAÇÃO	DISPENSA	NÚMERO / ANO	2024
CONTRATANTE:	INSTITUTO CEM		CNPJ :	12.053.184/0006-41
ENDEREÇO:	AV JAMEL CECILIO RUA ORDENER FERREIRA RIOS NR: 2496		BAIRRO:	JARDIM GOIAS
CEP: 74.810-100	CIDADE: GOIÂNIA – GO		TELEFONE:	(62) 98545-1684

PROponente Vencedor:	FUTURA SOLUÇÕES E SERVIÇOS	CNPJ:	49.798.597/0001-50
CONTATO:	ARTUR FABRICIO	TELEFONE:	(62) 9 9119-0606

Autorizamos a entrega dos serviços, 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 enviada.

RELAÇÃO DE SERVIÇOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	Quantidade	VALOR
MANUTENÇÃO DOS DISJUNTORES E LIGAÇÃO ELÉTRICA DO QUADRO DAS CARGAS ESSENCIAIS			
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS			
1			
1.1	SERVIÇOS CONFORME O CAPÍTULO 3 DESCRITOS DOS SERVIÇOS	1	R\$ 2.500,00
1.2	EMIÇÃO DE ART (VALOR DA OBRA / SERVIÇO> R\$ 15.000,00)	1	R\$ 99,96
2	MATERIAL (SE NECESSÁRIO – VER ANEXO A)		
2.1	TOTAL DE MATERIAIS		
3	CUSTOS ASSOCIADOS		
3.1	ALIMENTAÇÃO /ESTADIAS (3 CALABORADORES / DIA)	2	R\$ 880,00
3.2	TRANPORTE IUB – IUB (R\$ 1,56 /KM) (408 KM)	3	R\$ 880,00
	VALOR ORÇADO	TOTAL	R\$ 4.116,44
	DESCONTO		-R\$ 116,44
VALOR INVESTIMENTO FINAL			R\$ 4.000,00
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:	PAGAMENTO 30 DIAS APÓS EMISSÃO DA NOTA FISCAL		

OBSERVAÇÕES:

O FATURAMENTO SERÁ EM NOME DO CONTRATANTE E DEVERÁ CONSTAR NO CORPO DA NOTA FISCAL: **1** - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **MANUTENÇÃO DOS DISJUNTORES** **2** - " DISCRIMINAR SERVIÇOS (**OBJETO DO CONTRATO**) PRESTADOS CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO, FIRMADO ENTRE A SES E O INSTITUTO CEM". **3** – MENCIONAR PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADA . **4** - "CITAR OBRIGATORIAMENTE EM NF CTR DE GESTÃO ICM: 039/2022." **3** – "5º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 039/2022." **5** - **EMITIR RELATÓRIO DE SERVIÇO TÉCNICO PRESTADO, CONTENDO ASSINATURA.** **6**-INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (NESTE CAMPO DEVERÁ SER INFORMADO DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO). **7**- CITAR NÚMERO DOCCM-

ENDEREÇO PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO:

AV PRIMEIRA RADIAL, QUADRA F, LOTE 01 Nro: SN SETOR PEDRO LUDOVICO 74.820-300 GOIANIA /GO

ASSINATURA/CARIMBO
COMPRADORCarlos Eduardo Oliveira
Gestor de CompraASSINATURA/CARIMBO
COORDENADOR DE COMPRAS

LOCAL / DATA: Goiânia, 08 Abril de 2024.



Documento assinado eletronicamente por CARLOS EDUARDO OLIVEIRA, 406.849.858-02, COMPRADOR, em 16/04/2024 às 14:43, 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 17/04/2024 às 12:29, 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 23/04/2024 às 14:22, 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 29/04/2024 às 11:25, 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 380142 e o código verificador 52659.