



HUGO
Hospital de
Urgências de Goiás
Dr. Valdemiro Cruz

SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



RESULTADO ATO CONVOCATÓRIO Nº 52914

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 **52914** para unidade HUGO declara como vencedora (s), a(s), empresa (s), conforme segue;

Goiânia, 22 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 COMPRA RELOCAÇÃO

Nº / ANO: 52914

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:	VALE DOS PIRINEUS	CNPJ:	17.066.536/0001.66
CONTATO:	WELITON	TELEFONE:	(62) 9 9401-3783

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
1.1	PLACA BLOQUEADA DE ÚMERO PROXIMAL + 14 PARAFUSOS..	1	R\$ 1.775,85
PACIENTE: ANA DANTAS DE MEDEIROS PRONTUÁRIO: 8574247		TOTAL	R\$ 1.755,85

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 52914

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	 Gestor de Compras ASSINATURA/CARIMBO COORDENADOR DE COMPRAS
-------------------------------------	---

LOCAL / DATA: Goiânia, GO, 22 de Abril 2024



Documento assinado eletronicamente por CARLOS EDUARDO OLIVEIRA, 406.849.858-02, COMPRADOR, em 22/04/2024 às 11:35, 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 22/04/2024 às 17:54, 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 14:20, 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 11:21, 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 381594 e o código verificador 52914.