



HUGO
Hospital de
Urgências de Goiás
Dr. Valdemiro Cruz

SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



RESULTADO ATO CONVOCATÓRIO Nº 52919

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 **52919** para unidade HUGO declara como vencedora (s), a(s), empresa (s), conforme segue;

Goiânia, 24 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:	52919
-----------	-------

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:	PRISMA MEDICAL	CNPJ:	13.196.296/0002-90
CONTATO:	EDUARDO ARAUJO	TELEFONE:	(62) 3092-2858

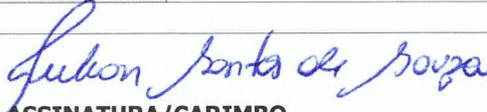
Autorizamos a entrega dos produtos, conforme especificações abaixo, em razão do proponente acima ter apresentado a proposta mais adequada e de menor preço. O fornecimento obedecerá às condições e quantidades estipuladas na Proposta de Preço apresentada.

RELAÇÃO DE PRODUTOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	Quantidade	Valor
1.1	COPO ACETABULAR DELTA TT MULTIHOLE DIA 66MM PARA REVEST TAM EXTRA G	1	R\$ 16.000,00
1.2	NEUTRAL LINERS I D 32 LARGE	1	R\$ 1.800,00
1.3	PARAFUSO OSSEO 65 X 25MM	3	R\$ 900,00
1.4	ESPAÇADOR ANGULADO 10 L	1	R\$ 3.040,00
1.5	CAB FEM MODULAR 32P CONE 12/14	1	R\$ 1.900,00
1.6	HASTE NAO CIMENTADA MP 160MM 14MM POR 12MM	1	R\$ 14.760,00
1.7	COLO 35MM 135° XXL	1	R\$ 14.980,00
1.8	PARAFUSO DE EXPANSAO 41MM LIGA COCRM0 HEX 8MM	1	R\$ 2.100,00
PACIENTE: ANTONIO EVANGELISTA COELHO PRONTUÁRIO: 8556189		TOTAL	R\$ 55.480,00

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 ICEM: 039/2022." 3 – "5º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 039/2022." DocCEM 52919

ENDEREÇO DE ENTREGA:	ENDEREÇO DE ENTREGA: AVENIDA 1ª RADIAL ESQUINA 5ª RADIAL, 1, A RADIAL Q.F. 5/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
---	--

LOCAL / DATA: Goiânia, GO, 24 de Abril 2024



Documento assinado eletronicamente por WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES, 436.895.948-55, DIRETOR FINANCEIRO, em 29/04/2024 às 21:08, 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 30/04/2024 às 10:47, 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 07/05/2024 às 10:24, 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 09/05/2024 às 11:10, 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 384409 e o código verificador 52919.