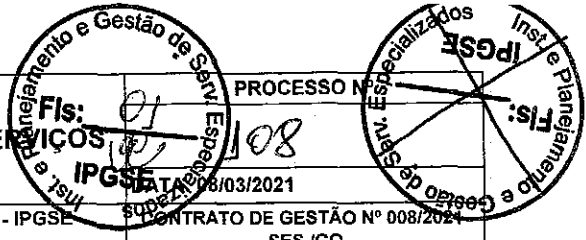




# SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

PROCESSO Nº

08/03/2021

INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE  
CNPJ 18.176.322/0001-51CONTRATO DE GESTÃO Nº 008/2021  
SES /GO

UNIDADE:

HOSPITAL REGIONAL DO SUDOESTE - HURSO

AREA SOLICITANTE:

SUPRIMENTOS

DEPARTAMENTO:

ITEM	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	FORMA	QUANTIDADE	VALOR ESTIMADO
1	COLHER P/REFEIÇÃO DESCART.TRANSF. CX.C/1000 UND 20 X 50.	CAIXA	4	R\$ 189,84
2	COPO DESCARTAVEL 100ML	UNIDADE	11	R\$ 0,42
3	COPO DESCARTAVEL 50ML PCT C/ 100	PACOTE	7	R\$ 9,80
4	COPO DESCARTAVEL TRANSPARENTE 200ML PCT C/100	PACOTE	300	R\$ 695,10
5	FIBRA DE LIMPEZA VERDE MEDIA ABRASIVIDADE	UNIDADE	183	R\$ 190,54
6	FILME DE PVC 40X1000 MT	ROLO	2	R\$ 130,00
7	FITA ZEBRADA AMARELO/PRETO 7CM X 200 M X 0,06MM	ROLO	1	R\$ 7,47
8	FOSFORO HASTE EXTRA LONGO C/50	CAIXA	10	R\$ 32,00
9	GUARDANAPO DESCARTAVEL C/100 UN	PACOTE	42	R\$ 54,60
10	MARMITEX REDONDA N°9 DE ISOPOR	CAIXA	38	R\$ 1.858,84
11	MOP AGUA BRANCO C/ CINTA (CABELEIRA)	PECA	15	R\$ 360,00
12	PANO MULTIUSO PICOTADO APROX. 300 MT X 0,33 M	ROLO	32	R\$ 2.915,00
13	PAPEL ALUMINIO 45CMX65 M	ROLO	1	R\$ 38,00
14	SACO LIXO AZUL 60 L C/ 100 UN	PACOTE	1	R\$ 12,00
15	SACO P/ LANCHE C/500 UND	PACOTE	8	R\$ 110,11
16	SACO P/ LIXO AZUL 100LTS PCT COM 100 UN	UNIDADE	28	R\$ 600,63
17	SACO P/ LIXO BRANCO INFECT. 100LTS 100U	UNIDADE	30	R\$ 966,05
18	SACO P/ LIXO PRETO 100LT - 90X75 CM C/ 100 UNID	PACOTE	35	R\$ 805,00
19	SACO P/ TALHER 8X23CM C/1000 UN	PACOTE	9	R\$ 225,00
20	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 20 X 15CM	PACOTE	7	R\$ 111,93
21	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 30X40 1KG	QUILOGRAM	32	R\$ 704,00
22	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 60X90CM	PACOTE	10	R\$ 180,20
TOTAL ==>				R\$ 10.196,62

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: (ANEXAR DOCUMENTAÇÃO SE NECESSÁRIO)

JUSTIFICATIVA PARA COMPRA / CONTRATAÇÃO:

Aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza e Descartáveis para suprir demanda do Hospital por 15 dias

LOCAL PARA ENTREGA;

DATA:

HURSO - Hospital de Urgências da Região Sudoeste (Av. Uirapuru, esquina com Rua Mutum, Parque Isaura, S/N - Santa Helena de Goiás)

OBSERVAÇÕES: (SE NECESSÁRIO)

Responsável pela Área Solicitante Data 08/03/2021 <i>Eliezer José Campos</i> Assinatura / carimbo	Diretor da Unidade Data 08/03/2021 <i>Murilo Almeida e Silva</i> Assinatura / carimbo
--	--

Autorização - Superintendente Administrativo Data 08/03/2021 <i>Arlindo Proença Júnior</i> Assinatura / carimbo Sup. Adm./Financeira CPF: 476.459.466-87 IPGSE	Ao Setor de Compras / Contratos Data 08/03/2021 <i>Arlindo Proença Júnior</i> Assinatura / carimbo Superintendente Sup. Adm./Financeira CPF: 476.459.466-87 IPGSE
--	--