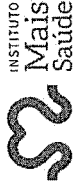




Prefeitura Municipal de Santarém

Solicitação de Compra

0008485



Projeto: Hospital Municipal de Santarém
Departamento: Almoxarifado
Data: 16/07/2021

Solicitante: isms.renata
Regime: Urgência

Código	Nome Do Material	Unidade	Qty.	Observações
003.015.1003	DETERGENTE CONCENTRADO DESENGORDURANTE FRAGÂNCIA LAVANDA GALÃO 5 LITROS	GL	2,00	PARA USO HOSPITALAR - Dt.Nec.:21/07/2021
003.015.1005	DETERGENTE CONCENTRADO, LIMPADOR DE USO GERAL, INDICADO PARA PISOS, AZULEJOS GALÃO 05 LITROS	GL	16,00	anvisa - Dt.Nec.:21/07/2021
003.014.1069	Disco Fibra 350 mm verde limpador	UN	5,00	PRETO - uso na upa - Dt.Nec.:21/07/2021
003.014.1010	HIPOCLORITO DE SÓDIO A 10 % GALÃO 5 LITROS	GL	25,00	- Dt.Nec.:21/07/2021
003.014.0029	Papel Higienico 60mt 4 rolos	PCT	150,00	PACOTES DE 04 (UND) - Dt.Nec.:21/07/2021
003.014.1068	Removedor de cera Galao 05 litros	GL	1,00	anvisa - Dt.Nec.:21/07/2021
003.015.0002	Saco de Lixo Infectante branco leitoso 100 litros	PCT	10,00	registro na anvisa e identificação - forma 6.2 - Dt.Nec.:21/07/2021
003.014.0064	Saco de Lixo Preto 50 LT (pct com 100)	PCT	40,00	registro na anvisa e identificação - Dt.Nec.:21/07/2021
005.017.0017	Saco para Lixo Hospitalar Vermelho (Lixo Infectante) 100 Litros	UN	100,00	resgistrado ou notificado - forma 6.2 - Dt.Nec.:21/07/2021

Justificativa: O projeto apresentado pelo Instituto Social Mais Saúde, para atender às exigências do Contrato de Gestão 105/2020 - SEMSA/FMS, que estabelece na proposta de trabalho, a gestão e operacionalização do Hospital Municipal de Santarém, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24 H - tipo III, Samu e Unidades 24 horas (1) Alter do Chão, (2) Santarémzinho (3) Nova República, e dentre as ações a serem desenvolvidas cabe ao ISMS manter a infra estrutura, funcional e organizacional para regular o funcionamento do mesmo, para isso se faz necessário a aquisição complementar de material de limpeza para prosseguirmos com o atendimento aos nossos clientes UPA 24 horas, SAMU, HMS/PSM. Lembramos que o quantitativo solicitado nesta oportunidade será para trabalharmos ainda durante o mês de junho.

ism.s.renata		Rodrigo Francisco de Sousa Rodrigo Francisco		Diretoria Grazieli Landiosi	
Id.Liberacao : 334645e4-af64-415e-be28-9b888759aac		Id.Liberacao : 82447656-03e1-4b4d-904c-e91e78ca184f			



Prefeitura Municipal de Santarém

Solicitação de Compra

0008485



Projeto: Hospital Municipal de Santarém




Departamento: Almoxarifado

Data: 16/07/2021

Solicitante: isms.renata

Regime: Urgência

Necessidade : Atender a necessidade da unidade

Solicitante:		Diretoria	
isms.renata		 Grazieli Landiosi Id.Liberapão : 82447656-03a1-4b4d-804d-e81e78ca194f	
Gestor Local		Diretoria	
 Rodrigo Francisco Id.Liberapão : 334845e4-cf64-415e-ba28-9b888759aac		 Grazieli Landiosi Id.Liberapão : 82447656-03a1-4b4d-804d-e81e78ca194f	



Solicitação No : 8485

Codigo	Descrição dos Produtos	Empresa		E.M.Q DE SOUZA LOBATO COMERCIO - ME		IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA		LIMPA BRASIL ELIDA TEIXEIRA A DA SILVA		RL Comércio Varejista de Produtos de Limpeza Ltda	
		Vi. Unit.	Vi. Total	Vi. Unit.	Vi. Total	Vi. Unit.	Vi. Total	Vi. Unit.	Vi. Total	Vi. Unit.	Vi. Total
0030140029	Papel Higienico 60mt 4 rolos	150,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	3,0700	460,50
0030140064	Saco de Lixo Preto 60 LT (pct com 100)	20,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	50,0000	1.000,00	40,0000	800,00
0030141010	HIPOCLORITO DE SODIO A 10 % GALÃO 5 LITROS	25,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	65,0000	1.625,00	55,0000	1.375,00
0030141088	Removedor de cera Galao 05 litros	1,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	75,0000	75,00	120,0000	120,00
0030141069	Disco Fibra 350 mm verde limpador	5,00	0,0000	0,00	0,0000	160,00	45,0000	225,00	36,0000	190,00	190,00
0030150002	Saco de Lixo Infeciante branco leitoso 100 litros	10,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	75,0000	750,00	110,0000	1.100,00	1.100,00
0030151003	DETERGENTE CONCENTRADO DESENGORURANTE FRAGANCIA LAVANDA GALAO 6 LITROS	2,00	88,2000	176,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,00
0030151005	DETERGENTE CONCENTRADO, LIMPADOR DE USO GERAL, INDICADO PARA PISOS, AZULEJOS GALAO 05 LITROS	16,00	42,0000	672,00	0,0000	0,00	60,0000	960,00	0,0000	0,0000	0,00
0050170017	Saco para Lixo Hospitalar Vermelho (Lixo Infectante) 100 Litros	100,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,00
Cd Pagto.		A Vista		A Vista		A Vista		A Vista		A Vista	
Entrega		21/07/2021		20/07/2021		20/07/2021		20/07/2021		20/07/2021	

Fornecedores Vencedores

CPF Razão Social

1 26395957000178

RL Comércio Varejista de Produtos de Limpeza Ltda A Vista

2.635,50

Total Cotado Observações

Cond. Pagto

Ger. de Compras

Bisiana

Controladoria

Diretoria Financeira

Flw Guu

001632


f954d6aa-e0a8-4d91-ae3-e293c2f22302

10101331-11ea-43c5-9097-6ce66c86fc54

75ad0cf8-f318-41f2-863b-fe0a842f0b1e



2	08861723000197	LIMPA BRASIL ELIDA TEIXEIRA A DA SILVA	A Vista	825,00
3	34682732000120	IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA	A Vista	160,00
4	29270807000126	E.M.Q DE SOUZA LOBATO COMÉRCIO - ME	A Vista	848,40
Total da Compra				4.468,90

<p>Ger. de Compras</p>  <p>f954d6aa-e0a8-4d91-aef3-e293c2f22302</p>	<p>Controladoria</p> <p><i>bidiana</i></p> <p>10101331-11ea-43c5-9097-6ce66c86fc54</p>	<p>Diretoria Financeira</p> <p><i>Flw guo</i></p> <p>75ad0cf8-f318-41f2-863b-fe0d842f0b1e</p>
--	--	---

Emitir orçamento de venda.

20/07/2021 10:38:05 Página 1 de 1

Num. Orçamento : 25005075

Dt.Prev.Fat.: 20/07/2021

Num.Ped.RCA: 0

Região : 5

Data : 20/07/2021

T.V.: 1

Posicao : Orçamento

001634

Cliente : 13571 - INSTITUTO SOCIAL MAIS SAÚDE

Endereço: AV. MENDONÇA FURTADO

Carregamento: 0

Bairro: ALDEIA

Atividade: 2 - GOVERNO

Cnpj: 18.963.002/0008-18

I.E.: ISENTO

Cidade: SANTAREM

UF: PA **Cep:** 68040-050

Contato:

Telefone: (11)1126-7267

Rca : 25 - CLEANE LIMA

Num.Ped.Cliente:

Cobrança : DEP - DEPOSITO EM CONTA CORI

Prazo de Pagamento : 0 / / / / / / / / / / / / / / / / **Prazo Médio :** 0 dias

Seq.	Cod.	Descricao	Embalagem	UN	Qt.(Un.)	P.Líquido	VI. Total
0	6107	DISCO BETTANIN LIMPADOR VERD 350MM 9835	UNIDADE	UN	5,000000	32,000000	160,000000
Total :					5,000000		160,00

Frete de Despacho : N

Frete de Redespacho :

Transportador : 0

Observações :

Observações de Entrega :

Peso Total: 0,05 Kg
Volume Total: 0
VI. Desconto : -15,10
VI. Outras Desp.: 0,00
VI.Frete : 0,00
VI. Total : 160,00

Emitente : 153 GLEICY SERAFIM BARBOSA



LIMPA BRASIL
ELIDA TEIXEIRA A DA SILVA

CNPJ: 08.861.723/0001-97 - IE: 152614036
 AV RUI BARBOSA, 1324 - CENTRO
 SANTAREM - PA Fone:=(93)3522-6135

ORÇAMENTO

Nº	000749
Data Emissão	19/07/2021 10:29:10
Data Entrega	Data da Entrega

DADOS DO CLIENTE

Cliente: Fantasia: Endereço: Compl: Bairro: Cidade: Fone: Cel:	Forma de Pagamento <div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">001635</div>
--	--



Via do Cliente

DADOS DOS PRODUTOS

ITEM	CÓDIGO PRODUTO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Desc/Acres	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	000281	043051	DISCO LIMP. VERDE 350 BETTANIN	0	UN	5,00	45,00	225,00
002	002397	2052	PAPEL HIGIENICO FLORAL PERFUMADO FD	0	FDO	10,00	59,00	590,00
003	003002		REMOVEDOR DE CERA CARBOX 5LT	0	UN	1,00	75,00	75,00
004	002208	21	SACO P/ LIXO HOSP. INFECTANTE BRANCO C/100 UND	0	FDO	10,00	75,00	750,00
005	002285	200	HIPOCLORITO SODIO 5L	0	UN	25,00	65,00	1.625,00
006	002867	1901	SACO DE LIXO EXTRA FORTE 50LT	0	UN	200,00	5,00	1.000,00
007	002248	010089	DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO CARBOX 5LT	0	UN	16,00	60,00	960,00
008	002636	1538	LIMPADOR PERFUNADO LAVANDA CARBOX 5L	0	UND	2,00	60,00	120,00

Termina: Terminal 001 Usuario: 010-Crislaine Vendedor:

OBSERVAÇÕES: MAIS SAÚDE

Valor Produtos	5.345,00
Descontos	0,00
Acréscimos	0,00
VALOR TOTAL	5.345,00

Orçamento: 3



E. M. Q. DE SOUSA LOBATO COMERCIO
ASA COMERCIAL
CNPJ: 29270807000126
Avenida Muiraquitã, 1793
68020530 - Santarém - PA
(93) 9223-6635

001636

ORÇAMENTO DE VENDA

Orçamento: **3** Vendedor: **Lismar Sikiay Lobato**
Cliente: **INSTITUTO SOCIAL MAIS SAÚDE**
CNPJ: **18.963.002/0008-18**
Emissão: **21/07/2021** Data de entrega: **20/08/2021** Data de validade: **20/08/2021**

ENDEREÇO DE COBRANÇA

Endereço: **Avenida Mendonça Furtado** Número: **1738**
Bairro: **Aldeia** CEP: **68040-050** Cidade: **Santarém** Estado: **PA**

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço: **Avenida Mendonça Furtado** Número: **1738**
Bairro: **Aldeia** CEP: **68040-050** Cidade: **Santarém** Estado: **PA**

ITENS DO ORÇAMENTO

Referência	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Desconto	Total
7712	PLURON SANIT LAVANDA 5 LTS	Bombona	2,000	R\$ 88,20	R\$ 0,00	R\$ 176,40
2000000000050	LIMPADOR PERFUMADO SUAVE 5 LTS	Unidade	16,000	R\$ 42,00	R\$ 0,00	R\$ 672,00

Quantidade de Itens: **18,000**

Valor total dos Itens: **R\$ 848,40**

VALOR TOTAL DE ORÇAMENTO

Total dos Itens	Desconto	Frete	Outros	Valor Total
R\$ 848,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 848,40

FORMA / CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Descrição	Vencimento	Valor	Observação
-----------	------------	-------	------------

OBSERVAÇÕES

Assinatura do Comprador

Assinatura do Recebedor

EMISSOR GRATUITO MarketUP.COM

Impresso em: 21/07/2021 11:20:25

**RL COM. VAR. PROD. DE LIMPEZA LTDA**

ORCAMENTO No: 2276

CNPJ: 26.395.957/0001-78 I.E: 15.571.667-0 Fone: (93) 98813-7289
Av: Tapajos No 3050 D - Laguinho - CEP: 68040-265 - Santarem - PA

001637

Dados do Cliente

Data: 16/07/2021 Despacho: Vendedor: RAMON LIMA Ordem Compra:
Cliente: 177 INST. SOCIAL MAIS SAUDE SANTAREM Fone:
Razao: INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE Fax:
CNPJ / CPF: 18963002000818 Insc. Est:
End.: Avenida Mendonca Furtado Numero: 1738
Bairro: Aldeia CEP: 68040050
Cidade: SANTAREM UF: PA Email:

Dados do Transportador

Nome : CNPJ / CPF: Fone:
End.: Cidade: Insc. Est:
Bairro: CEP: Tipo Volumes: Qtd. Volumes

Produtos

Qtd.	Un.	Cod.	Descricao	Desc.Unit.R\$	Valor Unit.	Valor Total
5	UN	487	DISCO REMOV./PRETO P/ENCERAD. 350MM. NOBRE	0,00	38,00	190,00
150	UN	146	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES PALOMA	0,00	3,07	460,50
10	UN	522	SACO DE LIXO HOSPITALAR 100LT	0,00	110,00	1.100,00
1	UN	397	REMOVEDOR DE CERA BRAS 5LT	0,00	120,00	120,00
25	UN	200	HIPOCLORETO 12% MM QUIMICA 5LT	0,00	55,00	1.375,00
20	FD	438	SACO DE LIXO 50LT PTC 100 UND	0,00	40,00	800,00
1	PC	810	SACO DE LIXO HOSPITALAR 100LT VERMELHO	0,00	343,00	343,00

Total Produtos **4.388,50****Forma de Pagamento:**

Valor Total Produtos: 4.388,50
Valor Total Servicos: R\$ 0,00
Valor Frete: R\$ 0,00
Outras despesas: R\$ 0,00
Valor IPI:
Desconto Geral: 0,00
Valor Total: R\$ 4.388,50

Observacao:

Estamos de total acordo com os itens acima discriminados, pelo qual pagarei o valor integral e total nas datas acima

Assinatura do Vendedor

Assinatura do Cliente