



Prefeitura Municipal de Santarém

Solicitação de Compra

0008510



Projeto: Hospital Municipal de Santarém
Departamento: Almoxarifado
Data: 22/07/2021

Solicitante: isms.renata
Regime: Urgência

Código	Nome Do Material	Unidade	Qty.	Observações
003.014.1032	Saco de Lixo Preto 200 LT (Pct com 100)	PCT	20,00	- Dt.Nec.:26/07/2021

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 saco preto para coleta de lixo comum capacidade 200 litros fundo reto resistente 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 julho.

Necessidade : Atender a necessidade da unidade

Solicitante: isms.renata		Gestor Local <i>Rodrigo Francisco de Sousa</i> Rodrigo Francisco Id.Liberação : 66c7f610e-c58b-4e80-bae5-435233425f8	Diretoria <i>Grazieli Landiosi</i> Grazieli Landiosi Id.Liberação : b5eff9a0-7712-4c0b-9e68-463f9a8088b0
------------------------------------	--	--	--



Solicitação No : 8510

Código	Descrição dos Produtos	Empresa	E.M.Q DE SOUZA LOBATO COMERCIO - ME	RL Comércio Varejista de Produtos de Limpeza Ltda
0030141032	Saco de Lixo Preto 200 LT (Pct com 100)	20,00	390,00000	7.800,00
			Vi. Unit.	Vi. Total
			7.800,00	110,00000
			7.800,00	2.200,00
			A Vista	A Vista
			28/07/2021	28/07/2021

Fornecedores Vencedores

CNPJ	Razão Social	Cond. Pagto	Total Cotado	Observações
2 26395957000178	RL Comércio Varejista de Produtos de Limpeza Ltda	A Vista	2.200,00	
			Total da Compra	2.200,00

	001642
--	--------

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

ORCAMENTO No: 2426

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

001643

Dados do Cliente

Data: 27/07/2021 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
20	FD	436	SACO DE LIXO 200LT 100 UND	0,00	110,00	2.200,00

Total Produtos 2.200,00

Forma de Pagamento:

Valor Total Produtos: 2.200,00
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\$ 2.200,00

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

Orçamento: 5



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

ORÇAMENTO DE VENDA

001644

Orçamento: 5 Vendedor: **Lismar Sikiay Lobato**
Cliente: **INSTITUTO SOCIAL MAIS SAÚDE**
CNPJ: **18.963.002/0008-18**
Emissão: **27/07/2021** Data de entrega: **26/08/2021** Data de validade: **26/08/2021**

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
96500	SACO PARA LIXO 200LTS C/100UND	Fardo	20,000	R\$ 390,00	R\$ 0,00	R\$ 7.800,00

Quantidade de Itens: **20,000** Valor total dos itens: **R\$ 7.800,00**

VALOR TOTAL DE ORÇAMENTO

Total dos Itens	Desconto	Frete	Outros	Valor Total
R\$ 7.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.800,00

FORMA / CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

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

OBSERVAÇÕES

Assinatura do Comprador

EMISSOR GRATUITO MarketUP.COM

Assinatura do Recebedor

Impresso em: 27/07/2021 15:56:58