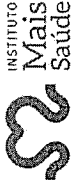




Prefeitura Municipal de Santarém

### Solicitação de Compra

0007039



**Projeto:** Hospital Municipal de Santarém      **Departamento:** Almoxarifado      **Data:** 18/02/2021

**Solicitante:** isms.marcia      **Regime:** Urgência

Código	Nome Do Material	Unidade	Qt.	Observações
003.014.1073	Saco transparente 30 litros	UN	1100,00	- Dt.Nec.:23/02/2021
003.014.1072	Saco transparente 5 litros	UN	2200,00	- Dt.Nec.:23/02/2021
003.014.1074	Saco transparente 50 litros	UN	1100,00	- Dt.Nec.:23/02/2021

**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 de materiais para lavanderia, pois o Instituto assumirá a lavanderia.

**Necessidade:** Atender a necessidade do setor

<p><b>Solicitante:</b> Carla Marcia Kenia da Silva isms.marcia</p>		<p><b>Gestor Local</b> <i>Rodrigo Francisco de Sousa</i> Rodrigo Francisco</p>		<p><b>Diretoria</b> <i>Grazieli Landiosi</i> Grazieli Landiosi</p>	
<p>Id.Liberação : 8c0567cd-41bb-4325-af16-831f958b16e9</p>		<p>Id.Liberação : 6ccb11b4-e75c-4886-9df9-599de47387da</p>		<p>001421</p>	



Solicitação No : 7039

Codigo	Descrição dos Produtos	Empresa		K.G BENTES ME		RL Comércio Varejista de Produtos de Limpeza Ltda	
		Vi. Unit.	Vi. Total	Vi. Unit.	Vi. Total	Vi. Unit.	Vi. Total
0030141072	Saco transparente 5 litros	2.200,00	0,4500	990,00	0,1200	264,00	
0030141073	Saco transparente 30 litros	1.100,00	0,7500	825,00	0,7500	825,00	
0030141074	Saco transparente 50 litros	1.100,00	2,7000	2.970,00	1,3000	1.430,00	
				4.785,00		2.519,00	
		Cd Pagto.		30 DDL		30 DDL	
		Entrega		25/02/2021		25/02/2021	

Fornecedores Vencedores

CNPJ	Razão Social	Cond. Pagto	Total Cotado	Observações
1 26395957000178	RL Comércio Varejista de Produtos de Limpeza Ltda	30 DDL	2.519,00	
			<b>Total da Compra</b>	<b>2.519,00</b>

Ger. de Compras

Controladoria

Diretoria Financeira

8512f02d-dca9-41f9-b9b4-11b88e279614

ab9f07fd-7c6d-456d-8391-8998c5397ff1

8cd7669ab-fac4-46f5-8f9d-582c0818bbbb

001422

001423

# COMERCIAL BENTES

C.N.P.J N°. 17.490.347/0001-62 INSC. ESTADUAL N° 15.397.781-7

A

INSTITUTO SOCIAL MAIS SAÚDE

HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM

## COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	sacos transparentes de 5 litros	UND	2200	R\$ 0,45	R\$ 990,00
2	sacos transparentes de 30 litros	UND	1100	R\$ 0,75	R\$ 825,00
3	sacos transparentes de 50 litros	UND	1100	R\$ 2,70	R\$ 2.970,00
TOTAL					R\$ 4.785,00

PRAZO DE VALIDADE DA COTAÇÃO (30) TRINTA DIAS

PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO

K G

BENTES:1749034700016

2

Assinado de forma digital por K

G BENTES:17490347000162

Dados: 2021.02.19 12:10:16

-03'00'

Santarem - Pa 19 de Fevereiro de 2021

**KÉRICO GUIMARÃES BENTES**

TITULAR

RG:4638664-SEGUP-PA

CEP:830.100.092-91

K. G. BENTES - ME CNPJ N° 17.490.347/0001-62 INSC. ESTADUAL N°. 15.397.781-7

CJ MUIRAQUITÃ ,INTERVENTORIA , CEP N° 68.010-130 SANTAREM - PA

FONE (93) 99211 6183 EMAIL: kericobentes@gmail.com BANCO: 037 AGÊNCIA: 003 CONTA CORRENTE: 198.453-5 BANPARÁ



## CASA DA LIMPEZA (RAMON LIMA)

ORCAMENTO No: 670

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

### Dados do Cliente

Data: 18/02/2021 Despacho: Vendedor: RAMON LIMA Ordem Compra:  
Cliente: 171 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE Fone: 001424  
Razao: INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE Fax:  
CNPJ / CPF: 18963002000141 Insc. Est:  
End.: Rua Casa do Ator Numero: 1117  
Bairro: Vila Olimpia CEP: 04546004  
Cidade: SAO PAULO UF: SP Email: contato@advancedcontabilidade.com.br

### 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
11		354	SACO TRANSPARENTE 100 UN 30LT	0,00	75,00	825,00
11		355	SACO TRANSPARENTE 100 UN 50 LT	0,00	130,00	1.430,00
22		353	SACO TRANSPARENTE 100 UN 5LT	0,00	12,00	264,00
Total Produtos						2.519,00

### Forma de Pagamento:

Valor Total Produtos: 2.519,00  
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\$ 2.519,00

### 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