



Prefeitura Municipal de Santarém

### Solicitação de Compra

0007948



**Projeto:** Hospital Municipal de Santarém  
**Departamento:** Almoxarifado  
**Data:** 12/05/2021

**Solicitante:** isms.renata  
**Regime:** Rotina

Código	Nome Do Material	Unidade	Qtd.	Observações
004.018.0065	Caderno de Protocolo e Correspondencia	UN	25,00	preferencial de 100 folhas - Dt.Nec.:17/05/2021
004.018.1109	Display de acrílico A4 horizontal	UN	30,00	para cchh dispor as placas indicativa obrigatória pela anvvisa - Dt.Nec.:24/05/2021
004.018.0104	Envelope Oficio Kraft A4	UN	100,00	para colocar os laudos de tc e transporte de documentos externos - Dt.Nec.:24/05/2021
004.018.1028	Fita empacotamento transparente 45MMX45MM	RL	30,00	uso na identificação dos leitos - Dt.Nec.:24/05/2021
004.018.1052	Furador de papel 2 furos metal para 20 folhas	UN	2,00	- Dt.Nec.:24/05/2021
004.018.0012	Grampeador 26/6	UN	3,00	PODE SER PEQUENO OU MINI - Dt.Nec.:17/05/2021
004.018.0008	Grampos para Grampeador 26/6	CX	10,00	- Dt.Nec.:17/05/2021
004.018.0016	Livro Registro Ata 100 Folhas	UN	5,00	pelo menos mais 5 - Dt.Nec.:17/05/2021
004.018.0078	Livro Registro Ata 200 Folhas	UN	20,00	pelo menos mais 20 por conta dos registros de ocorrência diária - Dt.Nec.:17/05/2021
004.018.0006	Marca texto amarelo	UN	10,00	pois não pedimos caneta vermelha - Dt.Nec.:17/05/2021

<b>Solicitante:</b> isms.renata	<b>Gestor Local</b>  Rodrigo Francisco Id.Liberação : 09181508-5a54-490c-914b-9c7dfb6a68b	<b>Diretoria</b>  Grazieli Landiosi Id.Liberação : 89ca06b-5700-4756-a863-27270c9a9913
------------------------------------	--	---

001453



Prefeitura Municipal de Santarém

## Solicitação de Compra

0007948



**Projeto:** Hospital Municipal de Santarém  
**Departamento:** Almoxarifado  
**Data:** 12/05/2021

**Solicitante:** isms.renata  
**Regime:** Rotina

004.018.0032	Pasta com Aba	UN	3,00	TRANSPARENTE - Dt.Nec.:24/05/2021
004.018.0039	Pasta com Trilho	UN	150,00	EM MATERIAL PLÁSTICO NAS CORES AZUL, TRANSPARENTE, AMARELA, VERDE, VERMELHA - Dt.Nec.:17/05/2021
004.018.0002	Pilha Alcalina AA	UN	20,00	para oxímetros 4 pilhas cada e esfigmomanômetros digitais - Dt.Nec.:13/05/2021
004.018.1021	Pincel Marcador para Retroprojektor Azul	UN	2,00	de preferencia recarregavel - Dt.Nec.:17/05/2021
004.018.0061	Prancheta de Acrílico	UN	10,00	se possivel plastico ou policarbonato por ser mais resistente, as de acrilico quebra fácil - Dt.Nec.:24/05/2021
004.018.0017	Regua 30cm Alumínio	UN	4,00	- Dt.Nec.:17/05/2021
004.018.0034	Tesoura	UN	3,00	pequena para cortar papel - Dt.Nec.:24/05/2021

**Justificativa:**

O Projeto apresentado pelo Instituto Social Mais Saúde, para atender as exigências do Contrato de Gestão nº 105/2020 - SEMSA/FMS, que estabelece na proposta de trabalho, a gestão e operacionalização do Hospital Municipal de Santarém, Unidade de Pronto Atendimento 24h de Santarém, Unidades de Saúde 24h de Santarém, Alter do Chão e Nova República e SAMU, onde dentre as ações a serem desenvolvidas cabe ao ISMS manter a infraestrutura, funcionamento e organização da unidade. Para tanto se faz necessária a aquisição de materiais de escritório para a continuidade de abastecimento dos setores clientes. Informamos que as quantidades de livros Ata pedido anteriormente foi solicitado abaixo da demanda devido a alteração de conduta dos líderes, em retomar o registro manual de ocorrências, haja vista que se faz necessário respaldar-se diante das frequentes fiscalizações; as pastas trilho em material plástico são necessárias para a manutenção da organização dos prontuários dos pacientes, podendo ser substituídas por pastas catálogo de 10 folhas/sacos; as pranchetas em acrílico não tem resistência a impactos, por isso sugerimos a aquisição deste item em material plástico.

ism.s.renata		 Rodrigo Francisco <small>id.Liberação : c9181508-5a54-49dc-94fb-9c7afb6a88b</small>	
ism.s.renata		 Grazieli Landiosi <small>id.Liberação : 89ca068b-5700-4756-a863-27270cb99613</small>	

001454



Prefeitura Municipal de Santarém

### Solicitação de Compra

0007948



12/05/2021

Data:

Almoxarifado

Departamento:

Hospital Municipal de Santarém

Projeto:

isms.renata

Solicitante:

Rotina

Regime:

Atender a necessidade da unidade

Necessidade :

001455

isms.renata		isms.renata	
Gestor Local		Gestor Local	
<i>Rodrigo Francisco do Bona</i> Rodrigo Francisco		<i>Grazieli Landfosi</i> Grazieli Landfosi	
Id.Liberação : c9181509-5a54-49dc-af6b-9c7dfb6a88b		Id.Liberação : 89caa08b-5700-4756-a863-27270cb9a913	



Solicitação No : 7948

Codigo	Descrição dos Produtos	DOMINGOS SOUSA DE AGUIAR-EPP		PIAU FORMULARIOS EIRELI-EPP		U.F AGUIAR ME	
		Vi. Unit.	Vi. Total	Vi. Unit.	Vi. Total	Vi. Unit.	Vi. Total
0040180002	Pilha Alcalina AA	20,00	2,2000	4,6250	92,50	6,0000	120,00
0040180006	Marca texto amarelo	10,00	0,0000	2,7500	27,50	1,9000	19,00
0040180008	Grampos para Grampeador 26/6	10,00	5,5000	6,9000	69,00	5,5000	55,00
0040180012	Grampeador 26/6	3,60	0,0000	35,9000	107,70	27,9000	83,70
0040180016	Livro Registro Ata 100 Folhas	5,00	9,5000	15,9000	79,50	11,0000	55,00
0040180017	Regua 30cm Alumínio	4,00	0,0000	8,9000	35,60	5,9000	23,60
0040180032	Pasta com Aba	3,00	2,9000	6,2500	18,75	2,8000	8,40
0040180034	Tesoura	3,00	3,5000	7,7500	23,25	3,0000	9,00
0040180039	Pasta com Trilho	150,00	0,0000	0,0000	0,00	2,2000	330,00
0040180061	Prancheta de Acrílico	10,00	14,0000	18,9000	189,00	16,9000	169,00
0040180065	Caderno de Protocolo e Correspondência	25,00	9,9000	247,50	197,50	12,0000	300,00
0040180078	Livro Registro Ata 200 Folhas	20,00	22,0000	28,9000	578,00	19,9000	398,00
0040180104	Envelope Ofício Kraft A4	100,00	0,3500	0,4000	40,00	0,3000	30,00
0040181021	Pincel Marcador para Retroprojelto Azul	2,00	2,9000	4,5000	9,00	2,5000	5,00
0040181028	Fita empacotamento transparente 45MMX45MM	30,00	0,0000	4,0000	120,00	5,0000	150,00
0040181052	Furador de papel 2 furos metal para 20 folhas	2,00	19,0000	29,9000	59,80	32,0000	64,00
0040181109	Display de acrílico A4 horizontal	30,00	0,0000	29,9000	897,00	22,0000	660,00
			1,072,00		2,544,10		2,478,70
Cd Pagto.			30 DDL		30 DDL		30 DDL
Entrega			20/05/2021		20/05/2021		20/05/2021

Ger. de Compras  
*[Signature]*

Controladora  
*[Signature]*

Diretoria Financeira

*[Signature]*

001456

ce72d16d-e436-445d-9ba9-51efe76b0f80

77953571-2313-4d76-829b-204e625447d4

5eb0e79d-ba33-4144-ba7c-8cd6821ceb74



Fornecedores Vencedores

CNPJ	Razão Social	Cond. Pagto	Total Cotado	Observações
1 63833883000130	U.F AGUIAR ME	30 DDL	1.621,70	
2 15762990000172	PIAU FORMULARIOS EIRELLI EPP	30 DDL	317,50	
3 34683771000142	DOMINGOS SOUSA DE AGUIAR-EPP	30 DDL	269,50	
<b>Total da Compra</b>			<b>2.208,70</b>	

Ger. de Compras

ce72d16d-a436-445d-9ba9-51efe76b0f80

Controladoria

77953571-2313-4d76-829b-204e625447d4

Diretoria Financeira

5eb0e79d-ba33-4144-ba7c-8cd6821ceb74

001457



**PIAU FORMULÁRIOS EIRELI EPP**

Seq: 1230641

CNPJ: 15.762.990/0001-72 IE 15.137.264-0

Av. São Sebastião, 1357 - Aldeia, Santarém - PA, 68040-040 01459

Fone: (93) 3523 1811 (93) 3524 2448 (93) 99124 4634

Vendedor: ROSE

Emissão: 18/05/2021

Cliente..:	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	-	6641 -
CNPJ/CPF.:	18.963.002/0008-18 IE:	RG:	(11)3842-1501
Endereço.:	Avenida Mendonça Furtado	N. 1738	68040050 Aldeia
Cidade...:	Santarém PA	P. Ref.:	

**ORÇAMENTO**

Item Cod	Descrição dos Produtos	Qt	Un	P.Unit	P.Total	Desc.	P.Final		
1 27760	LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDENCIA 100FLS BAG 0132	25	UN	7,90	197,50	0,00	197,50		
2 25093	QUADRO MULTIUSO A4 WALEU 10090009	30	UN	29,90	897,00	0,00	897,00		
3 2600	ENVELOPE SACO 24X34 KRAFT NATURAL	100	UN	0,40	40,00	0,00	40,00		
4 6578	FITA GOMADA 48X50M TRANSPARENTE ADELBRAS	30	UN	4,00	120,00	0,00	120,00		
5 17622	PERFURADOR EXECUTIVE DYNAMIC P/ 20FLS EAGLE P5180S	2	UN	29,90	59,80	0,00	59,80		
6 7806	GRAMPEADOR G-2037 GRAMPLINE	3	UN	35,90	107,70	0,00	107,70		
7 4427	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO C/ 5000 GRAMPLINE	10	CX	6,90	69,00	0,00	69,00		
8 472	LIVRO ATA TILIBRA C/100 FLS	5	UN	15,90	79,50	0,00	79,50		
9 464	LIVRO ATA TILIBRA C/200 FLS	20	UN	28,90	578,00	0,00	578,00		
10 20512	MARCA TEXTO DESTAQ AMARELO COMPACTOR	10	UN	2,75	27,50	0,00	27,50		
11 9797	PASTA A/E 20MM VERDE PREMIER POLYCART 4200	3	UN	6,25	18,75	0,00	18,75		
12 21134	PILHA AA ALCALINA MAXPRINT C/ 02 UND 633-9	20	UN	9,25	185,00	0,00	185,00		
13 2631	CANETA P/ RETROPROJETOR FABER AZUL CDRETRO/AZZF	2	UN	4,50	9,00	0,00	9,00		
14 17006	PRANCHETA KIT BRANCA REF: FQ-8025A	10	UN	18,90	189,00	0,00	189,00		
15 19765	REGUA 30 CM ALUMINIO KIT	4	UN	8,90	35,60	0,00	35,60		
16 11335	TESOURA ESCOLAR CABO TRANSPARENTE ACRILEX 22524	3	UN	7,75	23,25	0,00	23,25		
<b>277 Unid</b>	<b>Produtos</b>	<b>2.636,60</b>		<b>Serviços:</b>	<b>0,00</b>	<b>Desconto</b>	<b>0,00</b>	<b>Pagar:</b>	<b>2.636,60</b>

**DOMINGOS SOUSA DE AGUIAR - EPP**  
CNPJ: 34.683.771/0001-42 INSC. ESTADUAL: 15.144.681-4  
AV. MAGALHÃES BARATA, 779 – APARECIDA  
TELEFONE: 93 3522-4273 SANTARÉM – PA  
E-MAIL: sousamagazine@gmail.com

001460

Destinado ao INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE

**COTAÇÃO DE PREÇOS**

Item	Qtd.	Un	Especificação	Valor Unit.	Valor Total
1	25	UN	Caderno de Protocolo e Correspondencia	R\$ 9,90	R\$ 247,50
2	30	UN	Display de acrílico A4 horizontal		R\$ -
3	100	UN	Envelope Oficio Kraft A4	R\$ 0,35	R\$ 35,00
4	30	RL	Fita empacotamento transparente 45MMX45MM	R\$ 0,38	R\$ 11,40
5	2	UN	Furador de papel 2 furos metal para 20 folhas	R\$ 19,00	R\$ 38,00
6	3	UN	Grampeador 26/6		R\$ -
7	10	CX	Grampos para Grampeador 26/6	R\$ 5,50	R\$ 55,00
8	5	UN	Livro Registro Ata 100 Folhas	R\$ 9,50	R\$ 47,50
9	20	UN	Livro Registro Ata 200 Folhas	R\$ 22,00	R\$ 440,00
10	10	UN	Marca texto amarelo	R\$ 1,80	R\$ 18,00
11	3	UN	Pasta com Aba	R\$ 2,90	R\$ 8,70
12	150	UN	Pasta com Trilho		R\$ -
13	20	UN	Pilha Alcalina AA	R\$ 2,20	R\$ 44,00
14	2	UN	Pincel Marcador para Retroprojeto Azul	R\$ 2,90	R\$ 5,80
15	10	UN	Francheta de Acrílico	R\$ 14,00	R\$ 140,00
16	4	UN	Regua 30cm Alumínio	R\$ 0,80	R\$ 3,20
17	3	UN	Tesoura	R\$ 3,50	R\$ 10,50
				<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.104,60</b>

DOMINGOS SOUSA DE AGUIAR:34683771000142  
142

Assinado de forma digital por  
DOMINGOS SOUSA DE  
AGUIAR:34683771000142  
Dados: 2021.05.18 18:19:14 -03'00'

**DOMINGOS SOUSA DE AGUIAR - EPP**  
CNPJ: 34.683.771/0001-42 - INSC. ESTADUAL: 15.144.681-4