

Estado do Rio Grande do Sul**Prefeitura Municipal de São Pedro do Sul**

CNPJ: 87.489.910/0001-68 Fone: (55) 3276-1085

Rua Floriano Peixoto, 222

SOLICITAÇÃO DE CONTRATO**Nº : 938 / 2021**

Data : 18/03/2021

Página: 1/1

Espaço reservado ao Protocolo

PREFEITURA MUNICIPAL
São Pedro do Sul-RS

19 MAR 2021

PROTOCOLO GERAL
Protocolo nº 1628

Secretaria/Setor: SECRETARIA DE SAÚDE/ COVID-19
SOLICITAÇÃO DE CONTRATO EMERGENCIAL
FORNECEDOR: SOS SERVIÇOS DE APOIO A GESTÃO EM SAÚDE LTDA
CNPJ: 20.891254/0001-54
CREDOR: 3254
DADOS BANCARIOS:
AG: 0893
CC: 06.118.695.0-2

SOLICITAÇÃO DE CONTRATO EMERGENCIAL COM O FORNECEDOR A CIMA CITADO PELO PERÍODO ESTIMATIVO DE 03 MESES A CONTAR DO DIA 23/03/2021 A 22/05/2021, CUJO O OBJETO É A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERIORES. JUSTIFICA-SE ESTA SOLICITAÇÃO, HAJA VISTA QUE HOUE UMA EXPLOSAÇÃO DE CASOS POSITIVOS E MONITORADOS DE INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS, NO MUNICÍPIO, FOI SOLICITADO UM NOVO CERTAME ATRAVÉS DESTA SECRETARIA, MAS HOUE RECURSO QUE ESTÃO E DIANTE DO CENÁRIO DA PANDEMIA, NÃO PODEMOS CORRER O RISCO DE FICAR SEM A REALIZAÇÃO DESTE SERVIÇO NAS UNIDADES DE SAÚDE. A FISCALIZAÇÃO DO REFERIDO CONTRATO SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE OU SERVIDOR POR ELE DESIGNADO. O PAGAMENTO DAR-SE-A MEDIANTE NOTA FISCAL OU BOLETO BANCARIO EXPEDIDO EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL COM IDENTIFICAÇÃO DO NÚMERO DO EMPENHO, QUE SERÁ VISTADA PELA SECRETARIA E POSTERIORMENTE ENVIADA AO ALMOXARIFADO QUE APÓS LANÇADA SERÁ ENVIADA A SECRETARIA DA FAZENDA, E O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO EM ATÉ 10 DIAS ÚTEIS APÓS O RECEBIMENTO DA NF PELO SETOR DE CONTABILIDADE.

Órgão: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: 5 - (F.M.S.) - Hospital Municipal
Centro de Custo: 1712 - 1712-PORTARIA Nº2.053, DE 10 DE AGOSTO 2020
Local de Entrega: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Rua Reinoldo Miltz, 1506
Prazo de Entrega:

Proj. / Ativ. 1.712 - PORTARIA Nº 2.053, DE 10 DE AGOSTO DE 2020

Elemento 33.90.39.78.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Limpeza e Conservação

Cód.Dotação: 978 Recurso: 4511 - CUSTEIO - Outros programas financiados por transfe

Revisão pelo Setor de Contabilidade- Alterar-Cód.Dot.: _____ Recurso: _____ Elemento: _____ Visto: _____

Item	Quantid.	Un.	Material / Serviço	Valor Unit.	Total Item
1	3,000	MÊS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NOS ESFs - (12-07-0532)	17400,0000	52.200,0000
Total Previsto para a Compra R\$:					52.200,00

O valor total do(s) item(s) previsto(s) acima encontra-se bloqueado no orçamento municipal conforme relação de bloquios(s) abaixo:

Bloqueio	Ano	Despesa	Valor
1972	2021	978	52.200,00

Solicitante: Maria Goretti Oliveira

Responsável pelo Setor/Departamento

Secretário(a):

Espaço Reservado para parecer da Secretaria da Fazenda

Parecer Jurídico

Dispensa de licitação. Art 24, III
da Lei 8666/93

Charlene Quevedo Guareschi
Assessora Jurídica
OAB/RS 83.113
Matrícula 3440

(X) Defiro o processo acima. () Indeiro o processo acima.

São Pedro do Sul, RS, 23 / 03 / 21

Ziania Maria Bolzan
Prefeita Municipal