

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
EMPENHO REFERENTE
A CONTRATO****Nº : 938 / 2021**

Data : 18/03/2021

Página: 1/2

Espaço reservado ao Protocolo

Secretaria/Setor: SECRETARIA DE SAÚDE/ COVID-19
SOLICITAÇÃO DE CONTRATO EMERGENCIAL
FORNECEDOR: SOS SERVIÇOS DE APOIO A GESTÃO EM SAÚDE LTDA
CNPJ: 20.891254/000 1 -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 E EXTERIORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, UNIDADE COVID, QUE NESTE MOMENTO É DE SUMA IMPORTÂNCIA MANTER A HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DESTES SETORES COM O INTUITO DE MINIMIZAR O RISCO DE CONTÁGIO DO CORONAVÍRUS.

JUSTIFICA-SE ESTA SOLICITAÇÃO, HAJA VISTA QUE HOVE UMA EXPLOÇÃO DE CASOS POSITIVOS E MONITORADOS DE INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS, NO MUNICÍPIO, FOI SOLICITADO UM NOVO CERTAME ATRAVÉS DESTA SECRETARIA, MAS HOVE 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: 3 - (F.M.S.) - Estratégia da Saúde da Família
Centro de Custo: 1104 - 1104-PORTNº 706-Proposta: 360003072822000
Local de Entrega: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Rua Reinoldo Miltz, 1506
Prazo de Entrega:

Proj. / Ativ. 1.104 - PORTARIA Nº 706, DE 6 DE ABRIL DE 2020 - Proposta:

Elemento 33.90.39.78.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Limpeza e Conservação
Cód.Dotação: 1031 Recurso: 4500 - Custeio - Atenção Básica

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
2519	2021	1031	52.200,00

Solicitante: Maria Goretti Oliveira

Responsável pelo Setor/Departamento

Secretário(a):

Espaço Reservado para parecer da Secretaria da Fazenda