



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Órgão: **MUNICÍPIO DE SALTINHO**

Setor requisitante (Unidade/Setor/Departamento): **EDUCAÇÃO.**

Responsável pela Demanda: **HELIO CARLOS OLDIGES.**

Matrícula:

E-mail: adm@saltinho.sc.gov.br

Telefone: (49)3656 0044

1. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM PREDIOS DAS ESCOLAS, GINASIOS E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO: A FUMIGAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES VISA O CONTROLE DE PRAGAS E VETORES URBANOS QUE PROLIFERAM EM ÁREAS COMUNS, ESPECIALMENTE EM PERÍODOS DE ALTAS TEMPERATURAS, PREVENINDO A INVASÃO DE RESIDÊNCIAS E PRÉDIOS PÚBLICOS E A PROPAGAÇÃO DE DOENÇAS.

A LIMPEZA TÉCNICA E DESINFECÇÃO PERIÓDICA DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA SÃO ESSENCIAIS PARA ASSEGURAR A QUALIDADE DO ABASTECIMENTO INTERNO, PREVENINDO CONTAMINAÇÕES E GARANTINDO QUE A ÁGUA CONSUMIDA POR ALUNOS E SERVIDORES ESTEJA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES.

3. Descrições e quantidades

Item	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	TIPO DO ITEM (*)	SUBITE M (**)	MARCA (SE APLICÁ VEL)	UNID ADE DE MEDI DA	QUAN TID ADE
01	SERVIÇO DE FUMIGAÇÃO NAS ESCOLAS E GINÁSIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. Serviços de fumigação com máquinas termo nebulizadores motorizados, em escolas e ginásios, conforme cronograma do setor responsável, com produtos registrados no ministério da saúde e da agricultura; a diluição dos produtos deve ser conforme orientação do fabricante; com fornecimento de Certificado e Laudo Técnico.	SERVI ÇO	NÃO CONTI NUADO		M ²	10.000
02	SERVIÇO DE LAVAGEM DE CAIXA D'ÁGUA DE ATÉ 1.000 A 5.000 LITROS: Prestação de serviços de limpeza e desinfecção de caixas d'água, com capacidade inferior a 1.000 litros, incluindo as pertinentes análises bacteriológicas e o fornecimento de todos os equipamentos e produtos necessários à execução dos serviços. Procedimentos de limpeza e desinfecção de caixas d'água: esgotamento da caixa d'água/reservatório por processo mecânico, lavagem das paredes internas, retirada de toda sujeira e esgotamento	SER VIÇ O	NÃO CON TIN UAD O		UN	20



	dos resíduos provenientes da limpeza pelo sistema mecânico, enxague e desinfecção, aspersão de hipoclorito de sódio 2 a 2,5%; escovação com vassoura de nylon para não afetar a impermeabilização do reservatório, reabastecimento da caixa d'água/reservatório; com fornecimento de Certificado e Laudo Técnico para cada local.					
03	SERVIÇO DE LAVAGEM DE CAIXA D'ÁGUA 10.000 A 20.000 LITROS Prestação de serviços de limpeza e desinfecção de caixas d'água, com capacidade de 10.000 litros, incluindo as pertinentes análises bacteriológicas e o fornecimento de todos os equipamentos e produtos necessários à execução dos serviços. Procedimentos de limpeza e desinfecção de caixas d'água: esgotamento da caixa d'água/reservatório por processo mecânico, lavagem das paredes internas, retirada de toda sujeira e esgotamento dos resíduos provenientes da limpeza pelo sistema mecânico, enxague e desinfecção, aspersão de hipoclorito de sódio 2 a 2,5%; escovação com vassoura de nylon para não afetar a impermeabilização do reservatório, reabastecimento da caixa d'água/reservatório; com fornecimento de Certificado e Laudo Técnico para cada local.	SERVIÇO	NÃO CONTINUADO		UN	20
TOTAL: R\$ 15.000,00						

(*) Materiais; serviços; obras; serviços de engenharia.

(**) Consumo; permanente; continuado; não continuado.

4. GRAU DE PRIORIDADE DA COMPRA: AUTO.

5. ESTIMATIVA DE VALOR: R\$ 15.000,00

6. PRAZO DE ENTREGA/ EXECUÇÃO: AQUISIÇÃO IMEDIATO.

7. LOCAL E HORÁRIO DA ENTREGA/EXECUÇÃO: EDUCAÇÃO.

8. VINCULADO OU DEPENDENTE DA CONTRATAÇÃO DE OUTRO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA: NÃO.

9. INDICAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO OU SERVIDOR QUE FARÁ A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA: HELIO CARLOS OLDIGES.

10- DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

12.361.0007.2.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

58 3.3.90.00.00.00.00 - Aplicações Diretas



1.500.1001.0001.00 - Receitas De Impostos E De Transf. – Educação

12.365.0007.2.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

61 3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas

1.500.1001.0001.00 - Receitas De Impostos E De Transf. – Educação

12.365.0007.2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL

65 3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas

1.500.1001.0001.00 - Receitas De Impostos E De Transf. - Educação

SALTINHO, 05/02/2025

Responsável pela Formalização da Demanda
(Nome, matrícula e assinatura)

OBSERVAÇÕES:

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Órgão: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.**

Setor requisitante (Unidade/Setor/Departamento): **SAÚDE.**

Responsável pela Demanda: **KEITI KELI PEREIRA DOS SANTOS.**

Matrícula:

E-mail: **adm@saltinho.sc.gov.br**

Telefone: **(49)3656 0044**

1. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA.

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO: A PRESENTE CONTRATAÇÃO JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE CONTÍNUA DE MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE:

- A FUMIGAÇÃO EM BOCAS DE LOBO VISA O CONTROLE DE PRAGAS E VETORES URBANOS QUE PROLIFERAM EM TUBULAÇÕES E ÁREAS COMUNS, ESPECIALMENTE EM PERÍODOS DE ALTAS TEMPERATURAS, PREVENINDO A INVASÃO DE RESIDÊNCIAS E PRÉDIOS PÚBLICOS E A PROPAGAÇÃO DE DOENÇAS.

- A LIMPEZA TÉCNICA E DESINFECÇÃO PERIÓDICA DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA SÃO ESSENCIAIS PARA ASSEGURAR A QUALIDADE DO ABASTECIMENTO INTERNO.



3. Descrições e quantidades						
Item	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	TIPO DO ITEM (*)	SUBITE M (**)	MARCA (SE APLICÁV EL)	UNIDAD E DE MEDID A	QUANT IDADE
01	SERVIÇO DE FUMIGAÇÃO EM TODAS AS BOCAS DE LOBO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. Serviços de fumigação com máquinas termo nebulizadores motorizados, em bocas de lobo (rede de esgoto) conforme cronograma do setor responsável, com produtos registrados no ministério da saúde e da agricultura; a diluição dos produtos deve ser conforme orientação do fabricante; com fornecimento de Certificado e Laudo Técnico.	SERV IÇO	NÃO CONTI NUADO		UN	1.000
TOTAL: R\$ 15.000,00						
(*) Materiais; serviços; obras; serviços de engenharia.						
(**) Consumo; permanente; continuado; não continuado.						
4. GRAU DE PRIORIDADE DA COMPRA: AUTO.						
5. ESTIMATIVA DE VALOR: R\$ 15.000,00						
6. PRAZO DE ENTREGA/ EXECUÇÃO: AQUISIÇÃO IMEDIATO.						
7. LOCAL E HORÁRIO DA ENTREGA/EXECUÇÃO: SAÚDE.						
8. VINCULADO OU DEPENDENTE DA CONTRATAÇÃO DE OUTRO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA: NÃO.						
9. INDICAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO OU SERVIDOR QUE FARÁ A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA: KEITI KELI PEREIRA DOS SANTOS.						
10- DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 10.304.0006.2.046 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. SANITÁRIA 16 3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas 1.500.1002.0002.00 - Receitas De Impostos E De Transf. - Saúde						
SALTINHO, 04/02/2025						
_____ Responsável pela Formalização da Demanda (Nome, matrícula e assinatura)						
OBSERVAÇÕES:						