



PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

FICHA DE DISPENSA

Nº Dispensa: 138-2024-1123D Processo Adm.: 712-2024 Regime Execução: [LEI 14.133/21] EMPREITADA POR
Secretaria: FUNDAÇÃO MUNICIPAL HOSPITALAR DE FEIRA DE SANTANA

Vencedor: M. G. RIOS DE FIGUEREDO
E-mail:

Status: EM ANDAMENTO

Fund. Legal: LEI ORDINÁRIA 14133/2021 art. 75 inciso II

Modalidade: DISPENSA

Responsável: GILBERTE LUCAS

Data Dispensa: 13/08/2024

Ratificador:

Data Ratificação:

Imprensa:

Data Publicação:

Usuário: UBIRAJARA ARAÚJO BARRETO

Objeto:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE PISO COM SELAGEM E IMPERMEABILIZAÇÃO, MEDIANTE LIMPEZA E ASSEPSIA COM APLICAÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR, COM REMOÇÃO DE SUJIDADE E MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HIPS.

ITENS

Nº Item	Item	Quant.	Unidade	Valor Uni. (R\$)	Valor Total (R\$)
1	TRATAMENTO RECEPÇÃO DA EMERGÊNCIA	33,00	M²	11,70	386,10
2	TRATAMENTO CORREDOR CENTRAL	138,00	M²	11,70	1.614,60
3	TRATAMENTO CORREDOR ENFERMARIA B	78,00	M²	11,70	912,60
4	TRATAMENTO CORREDOR ENFERMARIA C	75,00	M²	11,70	877,50
5	TRATAMENTO UTI NEONATAL	159,00	M²	11,70	1.860,30
6	TRATAMENTO CORREDOR DA UTI NEO	19,00	M²	11,70	222,30
7	TRATAMENTO SALA DE ESPERA	19,00	M²	11,70	222,30
8	TRATAMENTO CORREDOR DA RECEPÇÃO	54,00	M²	11,70	631,80
9	TRATAMENTO CORREDOR DO SERVIÇO SOCIAL	27,00	M²	11,70	315,90
10	TRATAMENTO CORREDOR DA LAVANDERIA E NECROTÉRIO	24,00	M²	11,70	280,80
11	TRATAMENTO LABORATÓRIO	262,00	M²	11,70	3.065,40
12	TRATAMENTO CORREDOR DA CME	23,00	M²	11,70	269,10
13	TRATAMENTO CORREDOR DA NUTRIÇÃO	28,00	M²	11,70	327,60
14	TRATAMENTO CORREDOR DO AMBULATÓRIO	417,00	M²	11,70	4.878,90
15	TRATAMENTO CENTRO CIRÚRGICO	110,00	M²	11,70	1.287,00
16	TRATAMENTO REFEITÓRIO	68,00	M²	11,70	795,60
17	TRATAMENTO CORREDOR DO HOSPITAL DA CRIANÇA TÉRREO	168,00	M²	11,70	1.965,60
18	TRATAMENTO CORREDOR DO 1º ANDAR DO HOSPITAL DA CRIANÇA	181,00	M²	11,70	2.117,70
19	TRATAMENTO CORREDOR DO 2º ANDAR DO HOSPITAL DA CRIANÇA	157,00	M²	11,70	1.836,90
20	TRATAMENTO CORREDOR DO VESTUÁRIO	26,00	M²	11,70	304,20
21	TRATAMENTO ÁREA DE DESCARGA	66,00	M²	11,70	772,20
22	MANUTENÇÃO RECEPÇÃO DA EMERGÊNCIA	66,00	M²	7,90	521,40
23	MANUTENCAO CORREDOR CENTRAL	276,00	M²	7,90	2.180,40
24	MANUTENCAO CORREDOR ENFERMARIA B	156,00	M²	7,90	1.232,40
25	MANUTENCAO CORREDOR ENFERMARIA C	150,00	M²	7,90	1.185,00
26	MANUTENCAO UTI NEONATAL	318,00	M²	7,90	2.512,20
27	MANUTENCAO CORREDOR DA UTI NEO	38,00	M²	7,90	300,20
28	MANUTENCAO SALA DE ESPERA	38,00	M²	7,90	300,20
29	MANUTENCAO CORREDOR DA RECEPÇÃO	108,00	M²	7,90	853,20
30	CORREDOR DO SERVIÇO SOCIAL	54,00	M²	7,90	426,60
31	MANUTENCAO CORREDOR DA LAVANDERIA E NECROTÉRIO	48,00	M²	7,90	379,20
32	MANUTENCAO LABORATÓRIO	524,00	M²	7,90	4.139,60
33	MANUTENCAO CORREDOR DA CME	46,00	M²	7,90	363,40
34	MANUTENCAO CORREDOR DA NUTRIÇÃO	56,00	M²	7,90	442,40

Nº Dispensa: 138-2024-1123D

Processo Adm.: 712-2024

Regime Execução: [LEI 14.133/21] EMPREITADA POR

Secretaria: FUNDAÇÃO MUNICIPAL HOSPITALAR DE FEIRA DE SANTANA

Vencedor: M. G. RIOS DE FIGUEREDO

Status: EM ANDAMENTO

E-mail:

Fund. Legal: LEI ORDINÁRIA 14133/2021 art. 75 inciso II

Modalidade: DISPENSA

Responsável: GILBERTE LUCAS

Data Dispensa: 13/08/2024

Ratificador:

Data Ratificação:

Imprensa:

Data Publicação:

Usuário: UBIRAJARA ARAÚJO BARRETO

Nº Item	Item	Quant.	Unidade	Valor Uni. (R\$)	Valor Total (R\$)
35	MANUTENCAO CORREDOR DO AMBULATÓRIO	834,00	M²	7,90	6.588,60
36	MANUTENCAO CENTRO CIRÚRGICO	220,00	M²	7,90	1.738,00
37	MANUTENCAO REFEITÓRIO	136,00	M²	7,90	1.074,40
38	MANUTENCAO CORREDOR DO HOSPITAL DA CRIANÇA TÉRREO	336,00	M²	7,90	2.654,40
39	MANUTENCAO CORREDOR DO 1º ANDAR DO HOSPITAL DA CRIANÇA	362,00	M²	7,90	2.859,80
40	MANUTENCAO CORREDOR DO 2º ANDAR DO HOSPITAL DA CRIANÇA	314,00	M²	7,90	2.480,60
41	MANUTENCAO CORREDOR DO VESTUÁRIO	52,00	M²	7,90	410,80
42	MANUTENCAO ÁREA DE DESCARGA	132,00	M²	7,90	1.042,80
				Total:	58.630,00

Autorizo a despesa

Data____/____/____

GILBERTE LUCAS
PRESIDENTE

Licitação: Lei 9.433/05 | Lei 8.666/93 | Lei 10.520/02

() Dispensável () Inexigível

Bloqueio Orçamento Financeiro

Data____/____/____

DADOS DO FORNECEDOR

Razão Social: M. G. RIOS DE FIGUEREDO

CNPJ: 33.823.423/0001-60

Endereço: RUA LAGOA DO SUL, 1A - SUBAÉ

Cidade / UF: FEIRA DE SANTANA / BA

CEP: 44079-068

Cond. Pagamento: _____

Telefone(s): _____

Prazo de Entrega: _____

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	
Unidade Orçamentária:	1123 - FUN.HOSP. FEIRA SANTANA-FHFS
Projeto/Atividade:	10.302.004.2075 - MANUTENCAO DA FHFS
Elemento de Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Sub Elemento:	3.3.90.39.9999 - OUTROS SERV.TERCEIROS - P. JURIDICA - DEMAIS SERVIÇOS
Fonte de Recurso:	15001002 - IDENTIFICACAO DAS DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Sub Fonte de Recurso:	0000 - A CLASSIFICAR