**ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS Nº** **007/2021**

IGUATEMI/MS, 16 de março de 2021

FORNECEDOR: **C. F. BARBOSA DESINSETIZAÇÃO LTDA**

ENDEREÇO: **RUA ADE ACOSTA FERNANDES, 765**

CIDADE**: IGUATEMI-** ESTADO**: MS** CEP: **79960-000**

CNPJNº**: 09.141.072/0001-23**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C. F. BARBOSA DESINSETIZAÇÃO LTDA** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ANEXO | LOTE | ITEM | CÓD. | ESPECIFICAÇÃO DO ITEM | UNID | QUANTIDADE | MARCA | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| I | 1 | 2 | 15444 | LAVAGEM DA CAIXA DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 1000 LITROS DO ESF VILA NOVA. | SERV | 1,00 |  | 79,99 | 79,99 |
| I | 1 | 3 | 15445 | LAVAGEM DA CAIXA DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 1000 LITROS DO ESF VILA ROSA. | SERV | 1,00 |  | 79,99 | 79,99 |
| I | 1 | 4 | 21459 | LAVAGEM DA CAIXA DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 500 LITROS DA CASA DA GESTANTE. | UN | 1,00 |  | 79,99 | 79,99 |
| I | 1 | 5 | 15494 | LAVAGEM DA CAIXA DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 500 LITROS DA CLÍNICIA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA. | SERV | 1,00 |  | 79,99 | 79,99 |
| I | 1 | 6 | 15491 | LAVAGEM DA CAIXA DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 500 LITROS DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE VETORES JUNTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | SERV | 1,00 |  | 79,99 | 79,99 |
| I | 1 | 7 | 20153 | LAVAGEM DA CAIXA DE ÁGUA DA CAPELA MORTUÁRIA, CAPACIDADE 1000 LITROS. | UN | 1,00 |  | 79,99 | 79,99 |
| I | 1 | 8 | 15443 | LAVAGEM DA CAIXA DE ÁGUA DE CAPACIDADE DE 1.000 LITROS DO ESF VILA OPERÁRIA. | SERV | 1,00 |  | 79,99 | 79,99 |
| I | 1 | 9 | 15465 | LAVAGEM DA CAIXA DE ÁGUA DO ABRIGO DE MENORES, CAPACIDADE DE 1000 LITROS. | SERV | 1,00 |  | 79,99 | 79,99 |
| I | 1 | 10 | 15463 | LAVAGEM DA CAIXA DE ÁGUA DO ASILO SÃO JOSÉ, CAPACIDADE DE 1000 LITROS. | SERV | 1,00 |  | 79,99 | 79,99 |
| I | 1 | 11 | 15467 | LAVAGEM DA CAIXA DE ÁGUA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, CAPACIDADE DE 1000 LITROS. | SERV | 1,00 |  | 79,99 | 79,99 |
| I | 1 | 12 | 20154 | LAVAGEM DA CAIXA DE ÁGUA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CAPACIDADE DE 1.000 LITROS. | UN | 1,00 |  | 79,99 | 79,99 |
| I | 1 | 13 | 15462 | LAVAGEM DA CAIXA DE ÁGUA DO CONSELHO TUTELAR, CAPACIDADE DE 1000 LITROS. | SERV | 1,00 |  | 79,99 | 79,99 |
| I | 1 | 14 | 15466 | LAVAGEM DA CAIXA DE ÁGUA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PETI), CAPACIDADE DE 1000 LITROS. | SERV | 1,00 |  | 79,99 | 79,99 |
| I | 1 | 15 | 15479 | LAVAGEM DA CAIXA DE ÁGUA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONVIVER, CAPACIDADE DE 1000 LITROS. | SERV | 1,00 |  | 79,99 | 79,99 |
| I | 1 | 19 | 21466 | LAVAGEM DA CAIXA D´ÁGUA DO ESTÁDIO MUNICIPAL, CAPACIDADE 50.000LT. | UN | 1,00 |  | 399,99 | 399,99 |
| I | 1 | 22 | 15416 | LAVAGEM DE 01 (UMA) CAIXA D´ÁGUA, CAPACIDADE 1000 LT, DA CRECHE MENINO JESUS; | SERV | 1,00 |  | 79,99 | 79,99 |
| I | 1 | 23 | 15413 | LAVAGEM DE 01 (UMA) CAIXA D´ÁGUA, CAPACIDADE 1000 LT, DA CRECHE MUNICIPAL SÃO JOSÉ; | SERV | 1,00 |  | 79,99 | 79,99 |
| I | 1 | 24 | 15415 | LAVAGEM DE 01 (UMA) CAIXA D´ÁGUA, CAPACIDADE 1000 LT, DA ESCOLA MUNICIPAL ARCO ÍRIS ; | SERV | 1,00 |  | 79,99 | 79,99 |
| I | 1 | 25 | 15418 | LAVAGEM DE 01 (UMA) CAIXA D´ÁGUA, CAPACIDADE 1000 LT, DA ESCOLA MUNICIPAL PETER PAN; | SERV | 1,00 |  | 79,99 | 79,99 |
| I | 1 | 26 | 15412 | LAVAGEM DE 01 (UMA) CAIXA D´ÁGUA, CAPACIDADE 1000 LT, DA ESCOLA MUNICIPAL PINGO DE GENTE; | SERV | 1,00 |  | 79,99 | 79,99 |
| I | 1 | 27 | 15417 | LAVAGEM DE 01 (UMA) CAIXA D´ÁGUA, CAPACIDADE 1000 LT, DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA ROSA; | SERV | 1,00 |  | 79,99 | 79,99 |
| I | 1 | 34 | 15459 | LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA LOCALIZADA NA PARTE INTERNA DO TERMINAL RODOVIÁRIO, EM FIBRA, COM CAPACIDADE DE 2.000 LITROS. | SERV | 2,00 |  | 79,99 | 159,98 |
| VALOR TOTAL | | | | | | | | **2.159,77** | |

**OBJETO:** SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DOS ORGÃOS PÚBLICOS DA ADM MUNICIPAL, PARA UM PERÍODO DE ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

**DOTAÇÕES:**

|  |
| --- |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.0300-2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FONTE: 0.1.00-000 / FICHA: 061 R$ 159,98 (cento e cinquenta e nove reais e noventa e oito centavos) |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0808-2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FONTE: 0.1.15-049 / FICHA: 199 R$ 479,94 (quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e quatro centavos) |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 27.812.0809-2.029 FOMENTO AO ESPORTE E LAZER 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FONTE: 0.1.00-000 / FICHA: 224 R$ 399,99 (trezentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) |
| 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 09.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.0702-2.307 OPERACIONALIZAÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FONTE: 0.1.14-039 / FICHA: 569 R$ 239,97 (duzentos e trinta e nove reais e noventa e sete centavos) |
| 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 09.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.302.0703-2.066 GESTÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - MAC 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FONTE: 0.1.14-041 / FICHA: 617 R$ 159,98 (cento e cinquenta e nove reais e noventa e oito centavos) |
| 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 09.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.304.0704-2.048 OPERACIONALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FONTE: 0.1.14-045 / FICHA: 648 R$ 79,99 (setenta e nove reais e noventa e nove centavos) |
| 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.122.0600-2.009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FONTE: 0.1.00-000 / FICHA: 276 R$ 159,98 (cento e cinquenta e nove reais e noventa e oito centavos) |
| 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 06.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.241.0601-2.045 LAR DO IDOSO - SÃO JOSÉ 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FONTE: 0.1.82-000 / FICHA: 294 R$ 79,99 (setenta e nove reais e noventa e nove centavos) |
| 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 06.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.0601-2.031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PSB) 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FONTE: 0.1.29-000 / FICHA: 318 R$ 239,97 (duzentos e trinta e nove reais e noventa e sete centavos) |
| 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 06.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.0601-2.300 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FONTE: 0.1.29-000 / FICHA: 343 R$ 159,98 (cento e cinquenta e nove reais e noventa e oito centavos) |

**DAS PENALIDADES:** Pela inexecução parcial ou total das obrigações estipuladas nesta Ordem de Serviço, parte inadimplente pagará multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor da inadimplência ou, se o valor não for determinável, igual a 10% (dez por cento) do valor deste contrato.

**PRAZO DE EXECUÇÃO:** O prazo para início dos Serviços será imediato, contados da assinatura do presente instrumento.

**VIGÊNCIA DO CONTRATO:** Até 31 de Dezembro de 2021.

**CONDIÇÕES** **DE** **PAGAMENTO:** O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a conclusão dos serviços e apresentação das Notas Fiscais Eletrônica, devidamente atestadas pela Secretaria Solicitante.

**PROCEDIMENTO:** Dispensa de Licitação, com fulcro Art. 24 Inciso II da Lei Federal 8.666/93.

|  |
| --- |
| **A Nota Fiscal / Recibo deverá conter:**   1. **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI/MS** 2. Av. Laudelino Peixoto, 871 – Centro 3. CNPJ – 11.169.389/0001-10 4. Processo nº 058/2021 – Dispensa de Licitação nº 025/2021 – Ordem Ex. Serviço nº 007/2021.   **(Colocar no rodapé da Nota Fiscal / Recibo)**  **OBS: Não será aceito Nota Fiscal com rasura ou emendas** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Emitido por:** | Recebido por: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Cassio Fabricio Barbosa**  **C. F. BARBOSA DESINSETIZAÇÃO LTDA**  **(CONTRATADA)** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Lídio Ledesma**  **PREFEITO MUNICIPAL** (CONTRATANTE) |