**ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS Nº** **044/2020**

###### IGUATEMI/MS, 09 de dezembro de 2020.

###### CONTRATADA: SANDRO GONÇALVES 55025129168- ME

###### ENDEREÇO: RUA JOSÉVENÂNCIO DA SILVA, N° 712

###### CIDADE: GUAIRA- ESTADO: PR

CEP: **85980-000**

CNPJ: **11.796.939/0001-20**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SANDRO GONÇALVES 55025129168** | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ANEXO | LOTE | ITEM | CÓD. | ESPECIFICAÇÃO DO ITEM | UNID | QUANTIDADE | MARCA | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| I | 1 | 1 | 26893 | CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS NO TAMANHO 20CMX30CM, TAMANHO A4, PAPEL FOTOGRÁFICO, PERSONALIZADO COM FOTO DO FORMANDO, CONFORME O MODELO ANEXO NO TERMO DE REFERÊNCIA. | UN | 177,00 | LINE | 24,00 | 4.248,00 |
| I | 1 | 2 | 26894 | DECORAÇÃO DE AMBIENTE (CENÁRIO) FOTOGRÁFICO COM FUNDO DE TECIDO, BALÕES, TAPETE, VASOS E POLTRONA. | UN | 2,00 | LINE | 800,00 | 1.600,00 |
| I | 1 | 3 | 26895 | SERVIÇO DE FOTOGRAFIA E IMPRESSÃO DE FOTOS NO TAMANHO 10CMX15CM, TAMANHO POSTAL, COM TRATAMENTO DE CORES, PELE DOS FORMANDOS E PERSONALIZAÇÃO DA FORMATURA. | UN | 1.062,00 | LINE | 8,50 | 9.027,00 |
| VALOR TOTAL | | | |  |  |  |  | **14.875,00** |  |

**OBJETO:** Contratação de empresa para confeccionar certificados de curso- modalidade Educação Infantil- serviço de decoração de ambiente para fotografias de estudantes das turmas de Pré II da Rede Municipal de Ensino, conforme solicitação da Secretaria de Educação.

**DOTAÇÕES:**

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: 0.1.01-000 / FICHA: 196

R$ 14.875,00 (quatorze mil e oitocentos e setenta e cinco reais)

**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:** Dá sua assinatura até 31 de dezembro de 2020.

**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. **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS** 2. Av. Laudelino Peixoto, 871 – Centro 3. CNPJ – 03.568.318/0001-61 4. Processo nº 182/2020 – Dispensa de Licitação nº 092/2020 – Ordem Ex. Serviço nº 044/2020.   **(Colocar no rodapé da Nota Fiscal / Recibo)**  **OBS: Não será aceito Nota Fiscal com rasura ou emendas** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Emitido por:** | Recebido por: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Sandro Gonçalves**  **SANDRO GONÇALVES 55025129168- ME**  **(CONTRATADA)** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Patrícia Derenusson Nelli Margatto**  **PREFEITA MUNICIPAL** (CONTRATANTE) |