**ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS Nº** **002/2021**

IGUATEMI/MS, 05 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 | 1 | 20120 | DEDETIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNA E EXTERNA DA CASA DA GESTANTE (BARATAS, ARANHAS, FORMIGAS ETC.) | UN | 1,00 |  | 149,99 | 149,99 |
| I | 1 | 3 | 15490 | DEDETIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNA E EXTERNA DA FISIOTERAPIA (BARATAS, ARANHAS, FORMIGAS, ETC) | SERV | 1,00 |  | 149,99 | 149,99 |
| I | 1 | 4 | 21458 | DEDETIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNA E EXTERNA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (BARATAS, ARANHAS, FORMIGAS, ETC) | UN | 1,00 |  | 149,99 | 149,99 |
| I | 1 | 7 | 15450 | DEDETIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNA E EXTERNA DO ESF VILA NOVA (BARATAS, ARANHAS, FORMIGAS, ETC) | SERV | 1,00 |  | 149,99 | 149,99 |
| I | 1 | 8 | 15451 | DEDETIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNA E EXTERNA DO ESF VILA OPERÁRIA (BARATAS, ARANHAS, FORMIGAS, ETC). | SERV | 1,00 |  | 149,99 | 149,99 |
| I | 1 | 9 | 15452 | DEDETIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNA E EXTERNA DO ESF VILA ROSA (BARATAS, ARANHAS, FORMIGAS, ETC). | SERV | 1,00 |  | 149,99 | 149,99 |
| I | 1 | 10 | 15460 | DEDETIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNA E EXTERNA DO PAÇO MUNICIPAL (BARATAS, ARANHAS, FORMIGAS, ETC). | SERV | 1,00 |  | 289,99 | 289,99 |
| I | 1 | 11 | 15453 | DEDETIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNA E EXTERNA DO PAM - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL (BARATAS, ARANHAS, FORMIGAS, ETC) | SERV | 1,00 |  | 289,99 | 289,99 |
| I | 1 | 12 | 20100 | DEDETIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DA SECRETRAIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, (BARATAS, ARANHAS, FORMIGAS, ETC). | UN | 1,00 |  | 149,99 | 149,99 |
| I | 1 | 13 | 15469 | DEDETIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNA E EXTERNA DO TERMINAL RODOVIÁRIO (BARATAS, ARANHAS, FORMIGAS, ETC). | SERV | 1,00 |  | 199,99 | 199,99 |
| I | 1 | 14 | 19087 | DEDETIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA UNIDADE DE TRIAGEM DE LIXO,(BARATAS,ARANHAS,FORMIGAS ETC.) | SERV | 1,00 |  | 199,99 | 199,99 |
| I | 1 | 15 | 15609 | DEDETIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO ABRIGO (CASA LAR), (BARATAS, ARANHAS, FORMIGAS, ETC). | SERV | 1,00 |  | 149,99 | 149,99 |
| I | 1 | 16 | 15608 | DEDETIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO ASILO SÃO JOSÉ, (BARATAS, ARANHAS, FORMIGAS, ETC). | SERV | 1,00 |  | 149,99 | 149,99 |
| I | 1 | 17 | 15610 | DEDETIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO CRAS, (BARATAS, ARANHAS, FORMIGAS, ETC). | SERV | 1,00 |  | 199,99 | 199,99 |
| I | 1 | 18 | 15611 | DEDETIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO CREAS, (BARATAS, ARANHAS, FORMIGAS, ETC). | SERV | 1,00 |  | 199,99 | 199,99 |
| I | 1 | 19 | 19088 | DEDETIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PARQUE PIRAY,(BARATAS,ARANHAS,FORMIGAS ETC.) | SERV | 1,00 |  | 289,99 | 289,99 |
| I | 1 | 20 | 15613 | DEDETIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO SCFV - CONVIVER, (BARATAS, ARANHAS, FORMIGAS, ETC). | SERV | 1,00 |  | 199,99 | 199,99 |
| I | 1 | 21 | 15612 | DEDETIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO SCFV - NOVO OLHAR, (BARATAS, ARANHAS, FORMIGAS, ETC). | SERV | 1,00 |  | 239,99 | 239,99 |
| I | 1 | 22 | 19089 | DEDETIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO VIVEIRO MUNICIPAL,(BARATAS,ARANHAS,FORMIGAS ETC.) | SERV | 1,00 |  | 149,99 | 149,99 |
| I | 1 | 23 | 19072 | DESINSETIZAÇÃO (BARATA, ARANHA, FORMIGA, ETC), DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR NOGUEIRA; | SERV | 2,00 |  | 299,99 | 599,98 |
| I | 1 | 24 | 27738 | DESINSETIZAÇÃO (BARATA, ARANHA, FORMIGA, PERNILONGO, ESCORPIÃO, ETC) DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | UN | 2,00 |  | 149,99 | 299,98 |
| I | 1 | 25 | 27740 | DESINSETIZAÇÃO (BARATA, ARANHA, FORMIGA, PERNILONGO, ESCORPIÃO, ETC) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | UN | 2,00 |  | 199,99 | 399,98 |
| I | 1 | 26 | 27739 | DESINSETIZAÇÃO (BARATA, ARANHA, FORMIGA, PERNILONGO, ESCORPIÃO, ETC) DO GINÁSIO MUNICIPAL. | UN | 2,00 |  | 259,99 | 519,98 |
| I | 1 | 27 | 27784 | DESINSETIZAÇÃO (BARATA, ARANHA, FORMIGA, PERNILONGO, ESCORPIÃO, ETC), DA CAPELA MORTUÁRIA; | UN | 1,00 |  | 149,99 | 149,99 |
| I | 1 | 28 | 15410 | DESINSETIZAÇÃO (BARATA, ARANHA, FORMIGA, PERNILONGO, ESCORPIÃO, ETC), DA CRECHE MUNICIPAL ROSA VITORELLI DA CRUZ ; | SERV | 2,00 |  | 289,99 | 579,98 |
| I | 1 | 29 | 15401 | DESINSETIZAÇÃO (BARATA, ARANHA, FORMIGA, PERNILONGO, ESCORPIÃO, ETC), DA CRECHE MUNICIPAL SÃO JOSÉ ; | SERV | 2,00 |  | 149,99 | 299,98 |
| I | 1 | 30 | 15403 | DESINSETIZAÇÃO (BARATA, ARANHA, FORMIGA, PERNILONGO, ESCORPIÃO, ETC), DA ESCOLA MUNICIPAL ARCO ÍRIS ; | SERV | 2,00 |  | 149,99 | 299,98 |
| I | 1 | 31 | 15409 | DESINSETIZAÇÃO (BARATA, ARANHA, FORMIGA, PERNILONGO, ESCORPIÃO, ETC), DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PAULO; | SERV | 2,00 |  | 389,99 | 779,98 |
| I | 1 | 32 | 15406 | DESINSETIZAÇÃO (BARATA, ARANHA, FORMIGA, PERNILONGO, ESCORPIÃO, ETC), DA ESCOLA MUNICIPAL PETER PAN; | SERV | 2,00 |  | 149,99 | 299,98 |
| I | 1 | 33 | 15400 | DESINSETIZAÇÃO (BARATA, ARANHA, FORMIGA, PERNILONGO, ESCORPIÃO, ETC), DA ESCOLA MUNICIPAL PINGO DE GENTE; | SERV | 2,00 |  | 149,99 | 299,98 |
| I | 1 | 34 | 15405 | DESINSETIZAÇÃO (BARATA, ARANHA, FORMIGA, PERNILONGO, ESCORPIÃO, ETC), DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA ROSA; | SERV | 2,00 |  | 149,99 | 299,98 |
| I | 1 | 35 | 15399 | DESINSETIZAÇÃO (BARATA, ARANHA, FORMIGA, PERNILONGO, ESCORPIÃO, ETC), DA ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO NEVES; | SERV | 2,00 |  | 359,99 | 719,98 |
| I | 1 | 36 | 15407 | DESINSETIZAÇÃO (BARATA, ARANHA, FORMIGA, PERNILONGO, ESCORPIÃO, ETC), DO CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL RURAL - CEMUR, NOVA IGUATEMI; | SERV | 2,00 |  | 379,99 | 759,98 |
| I | 1 | 37 | 27810 | DESINSETIZAÇÃO (BARATA, ARANHA, FORMIGA, PERNILONGO, ESCORPIÃO, ETC), DO CONSELHO TUTELAR; | UN | 1,00 |  | 149,99 | 149,99 |
| I | 1 | 38 | 19071 | DESINSETIZAÇÃO (BARATA, ARANHA, FORMIGA, PERNILONGO, ESCORPIÃO, MORCEGO, ETC), DA CRECHE MUNICIPAL MENINO JESUS | SERV | 2,00 |  | 249,99 | 499,98 |
| I | 1 | 39 | 27791 | SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO NOS AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DO PÁTIO DA SECRETARIS DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. | UN | 8,00 |  | 259,99 | 2.079,92 |
| VALOR TOTAL | | | | | | | | **12.649,43** | |

**OBJETO:** SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO DOS ORGÃOS PÚBLICOS DA ADM MUNICIPAL, 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$ 489,98 (quatrocentos e oitenta e nove reais e noventa e oito centavos) |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0800-2.008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FONTE: 0.1.01-000 / FICHA: 097 R$ 699,96 (seiscentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos) |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0808-2.018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FONTE: 0.1.15-049 / FICHA: 145 R$ 2.859,92 (dois mil e oitocentos e cinquenta e nove reais e noventa e dois 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$ 2.579,86 (dois mil e quinhentos e setenta e nove reais e oitenta e seis 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$ 519,98 (quinhentos e dezenove reais e noventa e oito centavos) |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS 07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS 15.122.0900-2.010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FONTE: 0.1.00-000 / FICHA: 361 R$ 2.079,92 (dois mil e setenta e nove reais e noventa e dois centavos) |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE 08.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE 04.122.1000-2.011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE DESENVOLV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FONTE: 0.1.00-000 / FICHA: 418 R$ 789,96 (setecentos e oitenta e nove reais e noventa e seis 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$ 449,97 (quatrocentos e quarenta 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$ 589,97 (quinhentos e oitenta 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 10.304.0704-2.048 OPERACIONALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FONTE: 0.1.02-000 / FICHA: 647 R$ 149,99 (cento e quarenta 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$ 299,98 (duzentos e noventa 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$ 149,99 (cento e quarenta 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$ 639,97 (seiscentos 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$ 349,98 (trezentos e quarenta 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 053/2021 – Dispensa de Licitação nº 024/2021 – Ordem Ex. Serviço nº 002/2021.   **(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) |