**ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2019**

|  |
| --- |
| IGUATEMI/MS, 09 de janeiro de 2019.CONTRATADA: C. F. BARBOSA & CIA - MEENDEREÇO: RUA ADE ACOSTA FERNANDES, Nº 765, VILA NOVA ESPERANÇACIDADE: IGUATEMI - ESTADO: MS CEP: **79.960-000**  **CNPJ**: 09.141.072/0001-23 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C. F. BARBOSA & CIA 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 | FÊNIX | 190,50 | 190,50 |
| I | 1 | 2 | 20121 | DEDETIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNA E EXTERNA DA ESF COLORADO (BARATAS, ARANHAS, FORMIGAS ETC.) | UN | 1,00 | FÊNIX | 190,50 | 190,50 |
| I | 1 | 3 | 15490 | DEDETIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNA E EXTERNA DA FISIOTERAPIA (BARATAS, ARANHAS, FORMIGAS, ETC) | SERV | 1,00 | FÊNIX | 190,50 | 190,50 |
| I | 1 | 4 | 21458 | DEDETIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNA E EXTERNA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (BARATAS, ARANHAS, FORMIGAS, ETC) | UN | 1,00 | FÊNIX | 190,50 | 190,50 |
| I | 1 | 5 | 15454 | DEDETIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNA E EXTERNA DO ESF AUXILIADORA (BARATAS, ARANHAS, FORMIGAS, ETC) | SERV | 1,00 | FÊNIX | 280,50 | 280,50 |
| I | 1 | 6 | 15455 | DEDETIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNA E EXTERNA DO ESF RANCHO LOMA (BARATAS, ARANHAS, FORMIGAS, ETC) | SERV | 1,00 | FÊNIX | 280,50 | 280,50 |
| I | 1 | 7 | 15450 | DEDETIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNA E EXTERNA DO ESF VILA NOVA (BARATAS, ARANHAS, FORMIGAS, ETC) | SERV | 1,00 | FÊNIX | 190,50 | 190,50 |
| I | 1 | 8 | 15451 | DEDETIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNA E EXTERNA DO ESF VILA OPERÁRIA (BARATAS, ARANHAS, FORMIGAS, ETC). | SERV | 1,00 | FÊNIX | 190,50 | 190,50 |
| I | 1 | 9 | 15452 | DEDETIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNA E EXTERNA DO ESF VILA ROSA (BARATAS, ARANHAS, FORMIGAS, ETC). | SERV | 1,00 | FÊNIX | 190,50 | 190,50 |
| I | 1 | 10 | 15460 | DEDETIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNA E EXTERNA DO PAÇO MUNICIPAL (BARATAS, ARANHAS, FORMIGAS, ETC). | SERV | 1,00 | FÊNIX | 280,50 | 280,50 |
| I | 1 | 11 | 15453 | DEDETIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNA E EXTERNA DO PAM - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL (BARATAS, ARANHAS, FORMIGAS, ETC) | SERV | 1,00 | FÊNIX | 280,50 | 280,50 |
| I | 1 | 12 | 20100 | DEDETIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DA SECRETRAIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, (BARATAS, ARANHAS, FORMIGAS, ETC). | UN | 1,00 | FÊNIX | 190,50 | 190,50 |
| I | 1 | 13 | 15469 | DEDETIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNA E EXTERNA DO TERMINAL RODOVIÁRIO (BARATAS, ARANHAS, FORMIGAS, ETC). | SERV | 1,00 | FÊNIX | 190,50 | 190,50 |
| I | 1 | 14 | 15615 | DEDETIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CAPELA MORTUÁRIA, (BARATAS, ARANHAS, FORMIGAS, ETC). | SERV | 1,00 | FÊNIX | 190,50 | 190,50 |
| I | 1 | 15 | 19087 | DEDETIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA UNIDADE DE TRIAGEM DE LIXO,(BARATAS,ARANHAS,FORMIGAS ETC.) | SERV | 1,00 | FÊNIX | 190,50 | 190,50 |
| I | 1 | 16 | 15609 | DEDETIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO ABRIGO (CASA LAR), (BARATAS, ARANHAS, FORMIGAS, ETC). | SERV | 1,00 | FÊNIX | 190,50 | 190,50 |
| I | 1 | 17 | 15608 | DEDETIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO ASILO SÃO JOSÉ, (BARATAS, ARANHAS, FORMIGAS, ETC). | SERV | 1,00 | FÊNIX | 190,50 | 190,50 |
| I | 1 | 18 | 15614 | DEDETIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO CONSELHO TUTELAR, (MORCEGOS, BARATAS, ARANHAS, FORMIGAS, ETC). | SERV | 1,00 | FÊNIX | 190,50 | 190,50 |
| I | 1 | 19 | 19088 | DEDETIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PARQUE PIRAY,(BARATAS,ARANHAS,FORMIGAS ETC.) | SERV | 1,00 | FÊNIX | 260,50 | 260,50 |
| I | 1 | 20 | 15613 | DEDETIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO SCFV - CONVIVER, (BARATAS, ARANHAS, FORMIGAS, ETC). | SERV | 1,00 | FÊNIX | 190,50 | 190,50 |
| I | 1 | 21 | 15612 | DEDETIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO SCFV - NOVO OLHAR, (BARATAS, ARANHAS, FORMIGAS, ETC). | SERV | 1,00 | FÊNIX | 190,50 | 190,50 |
| I | 1 | 22 | 19089 | DEDETIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO VIVEIRO MUNICIPAL,(BARATAS,ARANHAS,FORMIGAS ETC.) | SERV | 1,00 | FÊNIX | 190,50 | 190,50 |
| I | 1 | 23 | 19072 | DESINSETIZAÇÃO (BARATA, ARANHA, FORMIGA, ETC), DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR NOGUEIRA; | SERV | 1,00 | FÊNIX | 330,50 | 330,50 |
| I | 1 | 24 | 15410 | DESINSETIZAÇÃO (BARATA, ARANHA, FORMIGA, PERNILONGO, ESCORPIÃO, ETC), DA CRECHE MUNICIPAL ROSA VITORELLI DA CRUZ ; | SERV | 1,00 | FÊNIX | 330,50 | 330,50 |
| I | 1 | 25 | 15401 | DESINSETIZAÇÃO (BARATA, ARANHA, FORMIGA, PERNILONGO, ESCORPIÃO, ETC), DA CRECHE MUNICIPAL SÃO JOSÉ ; | SERV | 1,00 | FÊNIX | 200,50 | 200,50 |
| I | 1 | 26 | 15403 | DESINSETIZAÇÃO (BARATA, ARANHA, FORMIGA, PERNILONGO, ESCORPIÃO, ETC), DA ESCOLA MUNICIPAL ARCO ÍRIS ; | SERV | 1,00 | FÊNIX | 200,50 | 200,50 |
| I | 1 | 27 | 15409 | DESINSETIZAÇÃO (BARATA, ARANHA, FORMIGA, PERNILONGO, ESCORPIÃO, ETC), DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PAULO; | SERV | 1,00 | FÊNIX | 380,50 | 380,50 |
| I | 1 | 28 | 15406 | DESINSETIZAÇÃO (BARATA, ARANHA, FORMIGA, PERNILONGO, ESCORPIÃO, ETC), DA ESCOLA MUNICIPAL PETER PAN; | SERV | 1,00 | FÊNIX | 200,50 | 200,50 |
| I | 1 | 29 | 15400 | DESINSETIZAÇÃO (BARATA, ARANHA, FORMIGA, PERNILONGO, ESCORPIÃO, ETC), DA ESCOLA MUNICIPAL PINGO DE GENTE; | SERV | 1,00 | FÊNIX | 200,50 | 200,50 |
| I | 1 | 30 | 15405 | DESINSETIZAÇÃO (BARATA, ARANHA, FORMIGA, PERNILONGO, ESCORPIÃO, ETC), DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA ROSA; | SERV | 1,00 | FÊNIX | 200,50 | 200,50 |
| I | 1 | 31 | 15399 | DESINSETIZAÇÃO (BARATA, ARANHA, FORMIGA, PERNILONGO, ESCORPIÃO, ETC), DA ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO NEVES; | SERV | 1,00 | FÊNIX | 375,50 | 375,50 |
| I | 1 | 32 | 15407 | DESINSETIZAÇÃO (BARATA, ARANHA, FORMIGA, PERNILONGO, ESCORPIÃO, ETC), DO CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL RURAL - CEMUR, NOVA IGUATEMI; | SERV | 1,00 | FÊNIX | 375,50 | 375,50 |
| I | 1 | 33 | 19071 | DESINSETIZAÇÃO (BARATA, ARANHA, FORMIGA, PERNILONGO, ESCORPIÃO, MORCEGO, ETC), DA CRECHE MUNICIPAL MENINO JESUS | SERV | 1,00 | FÊNIX | 280,50 | 280,50 |
| VALOR TOTAL | | | | | | | | **7.696,50** | |

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para realização de serviços de Desinsetização nos prédios públicos do Município de Iguatemi - MS, Atendendo solicitação das Secretarias.

**DOTAÇÃO:**

|  |
| --- |
| 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: 060 R$ 471,00 (quatrocentos e setenta e um reais) |
| 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: 142 R$ 1.462,00 (um mil e quatrocentos e sessenta e dois reais) |
| 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: 195 R$ 1.613,50 (um mil e seiscentos e treze reais e cinquenta 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: 403 R$ 832,00 (oitocentos e trinta e dois reais) |
| 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 09.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.0702-2.049 GESTÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FONTE: 0.1.14-008 / FICHA: 505 R$ 1.323,00 (um mil e trezentos e vinte e três reais) |
| 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: 0.1.14-010 / FICHA: 594 R$ 661,50 (seiscentos e sessenta e um reais e cinquenta 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: 0.1.14-013 / FICHA: 624 R$ 190,50 (cento e noventa reais e cinquenta 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: 268 R$ 381,00 (trezentos e oitenta e um reais) |
| 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 06.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 04.241.0601-2.045 LAR DO IDOSO - SÃO JOSÉ 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FONTE: 0.1.82-504 / FICHA: 286 R$ 190,50 (cento e noventa reais e cinquenta 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: 310 R$ 381,00 (trezentos e oitenta e um reais) |
| 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 ALTA COMPLEXIDADE 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FONTE: 0.1.29-000 / FICHA: 335 R$ 190,50 (cento e noventa reais e cinquenta 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.    **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 – 03.568.318/0001-61   d) Processo nº 001/2019 – Disp. De Licitação nº 001/2019 – Ordem Ex. Serviço nº 002/2019.  **(Colocar no rodapé da Nota Fiscal / Recibo)**  **OBS: Não será aceito Nota Fiscal com rasura ou emendas** | |
| **Emitido por:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  ***Patrícia Derenussom Nelli Margatto***  **PREFEITA MUNICIPAL**  (CONTRATANTE) | Recebido por: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ***Cássio Fabrício Barbosa***  **C. F BARBOSA & CIA - ME**  **(CONTRATADA)** |