**ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2019**

|  |
| --- |
| 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 | 13899 | LAVAGEM DA CAIXA DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS DO PAM - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. | SERV | 1,00 | FÊNIX | 420,00 | 420,00 |
| I | 1 | 2 | 15444 | LAVAGEM DA CAIXA DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 1000 LITROS DO ESF VILA NOVA. | SERV | 1,00 | FÊNIX | 130,00 | 130,00 |
| I | 1 | 3 | 15445 | LAVAGEM DA CAIXA DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 1000 LITROS DO ESF VILA ROSA. | SERV | 1,00 | FÊNIX | 130,00 | 130,00 |
| I | 1 | 4 | 21459 | LAVAGEM DA CAIXA DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 500 LITROS DA CASA DA GESTANTE. | UN | 1,00 | FÊNIX | 130,00 | 130,00 |
| I | 1 | 5 | 15494 | LAVAGEM DA CAIXA DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 500 LITROS DA CLÍNICIA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA. | SERV | 1,00 | FÊNIX | 130,00 | 130,00 |
| 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 | FÊNIX | 130,00 | 130,00 |
| I | 1 | 7 | 20153 | LAVAGEM DA CAIXA DE ÁGUA DA CAPELA MORTUÁRIA, CAPACIDADE 1000 LITROS. | UN | 1,00 | FÊNIX | 130,00 | 130,00 |
| I | 1 | 8 | 15443 | LAVAGEM DA CAIXA DE ÁGUA DE CAPACIDADE DE 1.000 LITROS DO ESF VILA OPERÁRIA. | SERV | 1,00 | FÊNIX | 140,00 | 140,00 |
| I | 1 | 9 | 15465 | LAVAGEM DA CAIXA DE ÁGUA DO ABRIGO DE MENORES, CAPACIDADE DE 1000 LITROS. | SERV | 2,00 | FÊNIX | 140,00 | 280,00 |
| I | 1 | 10 | 15463 | LAVAGEM DA CAIXA DE ÁGUA DO ASILO SÃO JOSÉ, CAPACIDADE DE 1000 LITROS. | SERV | 2,00 | FÊNIX | 140,00 | 280,00 |
| I | 1 | 11 | 15467 | LAVAGEM DA CAIXA DE ÁGUA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, CAPACIDADE DE 1000 LITROS. | SERV | 1,00 | FÊNIX | 140,00 | 140,00 |
| 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 | FÊNIX | 140,00 | 140,00 |
| I | 1 | 13 | 15462 | LAVAGEM DA CAIXA DE ÁGUA DO CONSELHO TUTELAR, CAPACIDADE DE 1000 LITROS. | SERV | 1,00 | FÊNIX | 130,00 | 130,00 |
| I | 1 | 14 | 15466 | LAVAGEM DA CAIXA DE ÁGUA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PETI), CAPACIDADE DE 1000 LITROS. | SERV | 2,00 | FÊNIX | 140,00 | 280,00 |
| I | 1 | 15 | 15479 | LAVAGEM DA CAIXA DE ÁGUA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONVIVER, CAPACIDADE DE 1000 LITROS. | SERV | 2,00 | FÊNIX | 140,00 | 280,00 |
| I | 1 | 16 | 15447 | LAVAGEM DA CAIXA DE ÁGUA MODELO FIBRA, COM CAPACIDADE DE 320 LITROS DO ESF RANCHO LOMA. | SERV | 1,00 | FÊNIX | 130,00 | 130,00 |
| I | 1 | 17 | 15446 | LAVAGEM DA CAIXA DE ÁGUA, MODELO FIBRA, COM CAPACIDADE DE 1000 LITROS DO ESF AUXILIADORA. | SERV | 1,00 | FÊNIX | 140,00 | 140,00 |
| I | 1 | 18 | 21466 | LAVAGEM DA CAIXA D´ÁGUA DO ESTÁDIO MUNICIPAL, CAPACIDADE 50.000LT. | UN | 1,00 | FÊNIX | 520,00 | 520,00 |
| I | 1 | 19 | 15414 | LAVAGEM DE 01 (UMA) CAIXA D´ÁGUA, CAPACIDADE 10.000 LT, DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR NOGUEIRA ; | SERV | 1,00 | FÊNIX | 430,00 | 430,00 |
| I | 1 | 20 | 15419 | LAVAGEM DE 01 (UMA) CAIXA D´ÁGUA, CAPACIDADE 10.000 LT, DO CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL RURAL - CEMUR, NOVA IGUATEMI ; | SERV | 1,00 | FÊNIX | 430,00 | 430,00 |
| I | 1 | 21 | 15416 | LAVAGEM DE 01 (UMA) CAIXA D´ÁGUA, CAPACIDADE 1000 LT, DA CRECHE MENINO JESUS; | SERV | 1,00 | FÊNIX | 140,00 | 140,00 |
| I | 1 | 22 | 15413 | LAVAGEM DE 01 (UMA) CAIXA D´ÁGUA, CAPACIDADE 1000 LT, DA CRECHE MUNICIPAL SÃO JOSÉ; | SERV | 1,00 | FÊNIX | 140,00 | 140,00 |
| I | 1 | 23 | 15415 | LAVAGEM DE 01 (UMA) CAIXA D´ÁGUA, CAPACIDADE 1000 LT, DA ESCOLA MUNICIPAL ARCO ÍRIS ; | SERV | 1,00 | FÊNIX | 140,00 | 140,00 |
| I | 1 | 24 | 15418 | LAVAGEM DE 01 (UMA) CAIXA D´ÁGUA, CAPACIDADE 1000 LT, DA ESCOLA MUNICIPAL PETER PAN; | SERV | 1,00 | FÊNIX | 140,00 | 140,00 |
| I | 1 | 25 | 15412 | LAVAGEM DE 01 (UMA) CAIXA D´ÁGUA, CAPACIDADE 1000 LT, DA ESCOLA MUNICIPAL PINGO DE GENTE; | SERV | 1,00 | FÊNIX | 140,00 | 140,00 |
| I | 1 | 26 | 15417 | LAVAGEM DE 01 (UMA) CAIXA D´ÁGUA, CAPACIDADE 1000 LT, DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA ROSA; | SERV | 1,00 | FÊNIX | 140,00 | 140,00 |
| I | 1 | 27 | 15421 | LAVAGEM DE 01 (UMA) CAIXA D´ÁGUA, CAPACIDADE 5000 LT, DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PAULO ; | SERV | 1,00 | FÊNIX | 140,00 | 140,00 |
| I | 1 | 28 | 15420 | LAVAGEM DE 01 (UMA) CAIXA D´ÁGUA, MODELO TAÇA, CAPACIDADE 15.000 LT, DO GINÁSIO MUNICIPAL; | SERV | 1,00 | FÊNIX | 140,00 | 140,00 |
| I | 1 | 29 | 19069 | LAVAGEM DE 01 (UMA) CAIXA D´ÁGUA, MODELO TAÇA, CAPACIDADE 15.000 LT, ROSA VITORELLI; | SERV | 1,00 | FÊNIX | 450,00 | 450,00 |
| I | 1 | 30 | 15411 | LAVAGEM DE 01 (UMA) CAIXA D´ÁGUA, MODELO TAÇA, DA ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO NEVES; | SERV | 1,00 | FÊNIX | 520,00 | 520,00 |
| I | 1 | 31 | 15457 | LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA DO PAÇO MUNICIPAL. CAPACIDADE DE 10.000 LITROS, MODELO QUADRADA DE CIMENTO. | SERV | 1,00 | FÊNIX | 440,00 | 440,00 |
| I | 1 | 32 | 15459 | LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA LOCALIZADA NA PARTE INTERNA DO TERMINAL RODOVIÁRIO, EM FIBRA, COM CAPACIDADE DE 2.000 LITROS. | SERV | 2,00 | FÊNIX | 140,00 | 280,00 |
| I | 1 | 33 | 15458 | LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA LOCALIZADA NO TERMINAL RODOVIÁRIO, MODELO TAÇA, COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS. | SERV | 1,00 | FÊNIX | 450,00 | 450,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | | | | **7.780,00** | |

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para realização de Limpeza de caixa dágua dos 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$ 1.170,00 (um mil e cento e setenta 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$ 1.520,00 (um mil e quinhentos e vinte 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$ 1.290,00 (um mil e duzentos e noventa reais) |
| 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: 217 R$ 660,00 (seiscentos e sessenta 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$ 670,00 (seiscentos e setenta 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$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais) |
| 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$ 130,00 (cento e trinta reais) |
| 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$ 260,00 (duzentos e sessenta 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$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) |
| 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 06.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.0601-2.031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PSB) 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FONTE: 0.1.29-000 / FICHA: 310 R$ 700,00 (setecentos 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$ 420,00 (quatrocentos e vinte 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.    **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 002/2019 – Disp. De Licitação nº 002/2019 – Ordem Ex. Serviço nº 003/2019.  **(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)** | |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |