



| Dados do Contrato |   |                      |  |
|-------------------|---|----------------------|--|
| Número:           | 15-2021   | Grupo:               | SERVIÇO DE CONTROLE SANITARIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGAS NOS VEÍCULOS E ÁREAS COMUNS DA EPT |
| Situação:         | Ativo   | Data da Assinatura:  | 30/06/2021   |
| Lei:              | Lei Federal 8.666/93 e Decreto Municipal 158 de 2018.   | Período de Vigência: | 05/07/2021 A 05/07/2022  |
| Valor total:      | 8.273,95  |                      |  |
| Processo:         | nº 0015725/2018 oriundo da licitação sob modalidade Pregão Presencial nº 09/2020.   |                      |  |
| Contratado:       | INSET VIP IMUNIZAÇÕES LTDA  |                      |  |
| Objeto:           | CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGAS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DA EPT, ASSIM COMO NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS SEDES ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL, ENGLOBANDO DESINSETIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E ASSEMELHADOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DOS PRODUTOS ADEQUADOS. |                      |  |

| Itens              |  |                |          |                          |              |                    |
|--------------------|--|----------------|----------|--------------------------|--------------|--------------------|
| ITEM               | DESCRIÇÃO  | UNID.          | QUANT.   | VALOR POR M <sup>2</sup> | VALOR MENSAL | VALOR TOTAL        |
| 01                 | Controle sanitário integrado no combate a pragas nos veículos pertencentes à frota oficial da EPT, assim como nas áreas internas e externas das sedes administrativa e operacional, englobando desinsetização, dedetização, desratização, descupinização e assemelhados, com fornecimento de mão de obra e dos produtos adequados. | M <sup>2</sup> | 1.149,16 | R\$0,60                  | R\$689,50    | R\$8.273,95        |
| <b>VALOR TOTAL</b> |  |                |          |                          |              | <b>R\$8.273,95</b> |

| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Programa de Trabalho: | 71.01.04.122.0069.2277 |
| Elemento de Despesa:  | 3.3.3.9.0.39.16.00.00  |
| Fonte de Recurso      | 0206 (ROYALTIES)       |
| Nota de Empenho       | 93                     |

| PUBLICAÇÃO JOM                                |
|---|
| JOM ED. 1185, DE 05 DE JULHO DE 2021 - FLS. 4 |