

Data e hora da consulta: 20/11/2023 15:18

Usuário: ***.113.196-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
70014	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
05.940.740/0001-21	AV. PRUDENTE DE MORAIS, 100 - 10.ANDAR	30380-002
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	3307-1294, 3307-1295, 3307-1296, 3307-1297 E

Ano	Tipo	Número
2023	NE	1315

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167711	1000000000	339039	-	IEF LIMPEZ

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/11/2023	Ordinário	201-93.20236138350	-	450,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
42.919.977/0001-57	CONTROLADORA DE VETORES E PRAGAS URBANAS CALD	37701-109
Endereço		
RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 43, VILA NOVA		
Município	UF	Telefone
POCOS DE CALDAS	MG	(35)3713-3689

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

Descrição

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA, PARA O IMÓVEL QUE ABRIGA O CARTÓRIO ELEITORAL DE POÇOS DE CALDAS (350ª ZE).

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 20/11/2023 15:18

Usuário: ***.113.196.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	450,00

Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA, PARA O IMÓVEL QUE ABRIGA O CARTÓRIO ELEITORAL DE POÇOS DE CALDAS (350ª ZE). CONTROLE DE VETORES E PRAGAS (DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO). QUANTIDADE: 1. ÁREA INTERNA: 753,10 M2. ÁREA EXTERNA: 50 M2. VALOR: R\$200,00 (DUZENTOS REAIS) LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA. QUANTIDADE: 2. CAPACIDADE: 5.000 LITROS E 10.000 LITROS. VALOR: R\$250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) VALOR TOTAL: R\$450,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS). LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: OS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA DEVERÃO SER REALIZADOS NO	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2023	Inclusão	1,00000	150,0000	150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	IMÓVEL OCUPADO PELO CARTÓRIO ELEITORAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO PAULO, NÚMERO 653, BAIRRO CENTRO, CEP 37.701-012, TELEFONE (35)3721-0369. CHEFE DE CARTÓRIO: ANTÔNIO CARLOS DE SOUSA PEREIRA. PRAZO PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO: A DATA PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO SERÁ DEFINIDA PELO FISCAL DO CONTRATO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) A 30 (TRINTA) DIAS, A PARTIR DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. CASO NÃO HAJA CONTRATO, A CRITÉRIO EXCLUSIVO DA ADMINISTRAÇÃO, O PRAZO SERÁ CONTADO DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. OS SERVIÇOS SERÃO AGENDADOS COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 03 (TRÊS) DIAS E SERÃO EXECUTADOS DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO DE 8 (OITO) ÀS 18 (DEZOITO) HORAS. CASO SEJA NECESSÁRIO, PODERÁ HAVER ALTERAÇÃO DA DATA E/OU HORÁRIO	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2023	Inclusão	1,00000	150,0000	150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	AGENDADOS, COM A DEVIDA COMUNICAÇÃO À CONTRATADA. GARANTIA: A CONTRATADA DEVERÁ OFERECER UMA GARANTIA DE 90 (NOVENTA) DIAS DOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO. DENTRO DESSA GARANTIA, SE HOUVER CASOS DE	150,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/11/2023 19:11:42	Alteração

Data e hora da consulta: 20/11/2023 15:18

Usuário: ***.113.196-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	450,00

Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	REINFESTAÇÃO OU SURGIMENTO DE NOVOS INSETOS, O REFORÇO DEVERÁ SER APLICADO NO LOCAL ONDE FOR NECESSÁRIO, MEDIANTE SOLICITAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, SEM ÔNUS PARA O CONTRATANTE. PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO POR MEIO DE ORDEM BANCÁRIA, ATÉ O 5º (QUINTO) DIA A CONTAR DO RECEBIMENTO DA RESPECTIVA NOTA FISCAL/FATURA E APÓS ATESTADA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEMAIS DISPOSIÇÕES ESTÃO CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, DE CONHECIMENTO DA EMPRESA A SER CONTRATADA.	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2023	Inclusão	1,00000	150,0000	150,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RODOLFO FRANCISCO CASTRO PACHECO

***.521.606-**

17/11/2023 19:02:21

Gestor Financeiro

LUIZ FERNANDO DE CASTRO FERNANDINO

***.650.576-**

17/11/2023 19:11:42