

Data e hora da consulta: 01/08/2023 14:29

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	1041

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
31/07/2023	Ordinário	24-78.20236138173	-	160,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
22.169.678/0001-35	BIO AGUAS LTDA	36061-360
Endereço		
PEDRO PAULO VIEIRA 139 LOJA: 101; SANTA CANDIDA		
Município	UF	Telefone
JUIZ DE FORA	MG	(32)3213-3788

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA PARA O IMÓVEL QUE ABRIGA A 173ª ZONA ELEITORAL DE MATIAS BARBOSA.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/07/2023 19:33:43	Alteração

Data e hora da consulta: 01/08/2023 14:29

Usuário: ***.113.196.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

160,00

Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DÁGUA PARA O IMÓVEL QUE ABRIGA A 173ª ZONA ELEITORAL DE MATIAS BARBOSA. VALOR: 160,00. DA DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS E PRODUTOS: PARA EXECUÇÃO DA LIMPEZA E TRATAMENTO DA CAIXA DÁGUA, DEVEM SER USADOS EQUIPAMENTOS COMO BOTAS DE BORRACHA, ESFREGÕES DE MADEIRA COM CERDAS EM NYLON, PANOS DE ALGODÃO LIMPOS E ALVEJADOS, BALDE PLÁSTICO, MANGUEIRA DE BORRACHA COM A MEDIDA NECESSÁRIA, ETC. DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMPREENDE LAVAR A CAIXA DÁGUA, REMOVENDO TODA A SUJEIRA DEPOSITADA E DESINFETANDO-A. OS PROCEDIMENTOS PARA LIMPEZA E TRATAMENTO DA CAIXA DÁGUA COMPREENDEM: FECHAR O REGISTRO ANTECIPADAMENTE, DE ACORDO COM A DIMENSÃO DA CAIXA DÁGUA E O CONSUMO, EVITANDO O DESPERDÍCIO DE ÁGUA. ESVAZIAR COMPLETAMENTE A CAIXA. ESCOVAR AS PAREDES E O FUNDO USANDO ESCOVAS E ESCOVÕES EM NYLON. ENXAGUAR COM JATOS FORTES DE ÁGUA. EM UM BALDE LIMPO, FAZER A MISTURA DE ÁGUA+HIPOCLORITO	32,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2023	Inclusão	1,00000	32,0000	32,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	DE SÓDIO. ESPALHAR A MISTURA EM TODAS AS PAREDES E NO FUNDO DA CAIXA. REMOVER TODA A SUJEIRA E LAMA DEPOSITADA NO FUNDO DA CAIXA. ABRIR O REGISTRO. ACOMPANHAR O SERVIÇO ATÉ QUE O ABASTECIMENTO DE ÁGUA ESTEJA COM FLUXO NORMALIZADO. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REFERENTES À LIMPEZA DA CAIXA DÁGUA: EXECUTAR OS SERVIÇOS, CONFORME ESPECIFICADO NO ITEM 3.2 DESTE TERMO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM PADRÕES DE DESEMPENHO E EFICÁCIA, UTILIZANDO MATERIAL E PRODUTOS DE QUALIDADE. UTILIZAR PESSOAL HABILITADO E ESPECIALIZADO PARA OS SERVIÇOS, DEVIDAMENTE UNIFORMIZADO E PORTANDO, ALÉM DE CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATADA, TODOS OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PREVISTOS NO ITEM 3. UTILIZAR DESINFETANTES DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DEVENDO, A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E OS PRODUTOS, ESTAREM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO PERTINENTE E COM A AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	32,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/07/2023 19:33:43	Alteração

Data e hora da consulta: 01/08/2023 14:29

Usuário: ***.113.196.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	160,00

Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	DE SÓDIO. ESPALHAR A MISTURA EM TODAS AS PAREDES E NO FUNDO DA CAIXA. REMOVER TODA A SUJEIRA E LAMA DEPOSITADA NO FUNDO DA CAIXA. ABRIR O REGISTRO. ACOMPANHAR O SERVIÇO ATÉ QUE O ABASTECIMENTO DE ÁGUA ESTEJA COM FLUXO NORMALIZADO. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REFERENTES À LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA: EXECUTAR OS SERVIÇOS, CONFORME ESPECIFICADO NO ITEM 3.2 DESTE TERMO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM PADRÕES DE DESEMPENHO E EFICÁCIA, UTILIZANDO MATERIAL E PRODUTOS DE QUALIDADE. UTILIZAR PESSOAL HABILITADO E ESPECIALIZADO PARA OS SERVIÇOS, DEVIDAMENTE UNIFORMIZADO E PORTANDO, ALÉM DE CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATADA, TODOS OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PREVISTOS NO ITEM 3. UTILIZAR DESINFETANTES DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DEVENDO, A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E OS PRODUTOS, ESTAREM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO PERTINENTE E COM A AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	32,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2023	Inclusão	1,00000	32,0000	32,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	RESPONSABILIZAR-SE POR TODOS OS DANOS EVENTUALMENTE OCORRIDOS DURANTE OU DECORRENTE DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, INCLUSIVE ESTRAGO DE VÁLVULAS E DE REGISTROS, ENTUPIIMENTO DA BOMBA DA CAIXA D'ÁGUA E DOS ENCANAMENTOS. FORNECER, CASO NECESSÁRIO, EQUIPAMENTO ADICIONAL PARA A CORRETA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ASSUMIR TODAS AS RESPONSABILIDADES E TOMAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DOS SEUS FUNCIONÁRIOS, NO CASO DE ACIDENTE OU MAL SÚBITO. ARCAR COM OS DANOS PATRIMONIAIS OU PESSOAIS CAUSADOS POR SEUS FUNCIONÁRIOS, INCLUSIVE EM RELAÇÃO A TERCEIROS, DURANTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NAS DEPENDÊNCIAS DO CONTRATANTE. DESIGNAR SUPERVISOR PARA ACOMPANHAR E SUPERVISIONAR TODA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CAPAZ DE RESOLVER PENDÊNCIAS QUE SURTIREM E SOLUCIONAR PROBLEMAS PERTINENTES AO TRABALHO, GARANTINDO SUA CORRETA EXECUÇÃO. ACATAR AS DETERMINAÇÕES DOS FISCAIS DO CONTRATO QUE PODERÃO SUSTAR, TOTAL OU PARCIALMENTE, A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS SE	32,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2023	Inclusão	1,00000	32,0000	32,00

Data e hora da consulta: 01/08/2023 14:29

Usuário: ***.113.196.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	160,00

Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	CONSIDERAREM A MEDIDA NECESSÁRIA, RESGUARDADO O DIREITO DE DEFESA. COMUNICAR IMEDIATAMENTE À FISCALIZAÇÃO TODA E QUALQUER IRREGULARIDADE OU DIFICULDADE QUE IMPOSSIBILITE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. RESPONSABILIZAR-SE INTEGRALMENTE PELOS SERVIÇOS CONTRATADOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. FORNECER EQUIPAMENTO INDIVIDUAL DE PROTEÇÃO (EPI), PARA TODO O PESSOAL QUE MANUSEIE OS PRODUTOS UTILIZADOS. RESPONSABILIZAR-SE POR TODOS OS DANOS EVENTUALMENTE OCORRIDOS DURANTE OU DECORRENTE DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, INCLUSIVE ESTRAGO DE VÁLVULAS E DE REGISTROS, ENTUPIMENTO DA BOMBA DA CAIXA D'ÁGUA, DOS ENCANAMENTOS DA REDE DE ESGOTO, DA CAIXA DE GORDURA E DA CAIXA PLUVIAL. DO PRAZO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 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	32,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2023	Inclusão	1,00000	32,0000	32,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	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 AGENDADOS, COM A DEVIDA COMUNICAÇÃO À CONTRATADA. LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: CARTÓRIO DA 173ª ZONA ELEITORAL DE MATIAS BARBOSA. RUA GOVERNADOR VALADARES, 730/02, BAIRRO: CENTRO, MATIAS BARBOSA/MG. CEP: 36.120-000, TELEFONE: (32)3273-1048. CHEFE DO CARTÓRIO: FERNANDA ALVES GUTIERREZ. E-MAIL: ZONA173@TRE-MG.JUS.BR. 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. A EMPRESA A SER CONTRATADA DECLAROU ESTAR CIENTE DE TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DA CONTRATAÇÃO.	32,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2023	Inclusão	1,00000	32,0000	32,00

Data e hora da consulta: 01/08/2023 14:29

Usuário: ***.113.196-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RODOLFO FRANCISCO CASTRO PACHECO

***.521.606-**

31/07/2023 19:02:06

Gestor Financeiro

ANA CAROLINA SILVA COSTA

***.563.536-**

31/07/2023 19:33:43

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/07/2023 19:33:43	Alteração