

Data e hora da consulta: 12/06/2023 14:32

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	814

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
07/06/2023	Ordinário	6236-52.20236138000	-	825,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
09.112.787/0001-58	TOP CONTROL DESINFESTACAO E CONSERVACAO LTDA	30710-090
Endereço		
LAGOA SANTA 221 CARLOS PRATES		
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATAÇÃO: CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA PARA O CARTÓRIO ELEITORAL DE CAETÉ (56ª ZE).

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 12/06/2023 14:32

Usuário: ***.113.196.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	825,00

Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	CONTRATAÇÃO: CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA PARA O CARTÓRIO ELEITORAL DE CAETÉ (56ª ZE). ITEM 1: SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, ESCORPINIZAÇÃO. VALOR: R\$495,00 ITEM 2: LIMPEZA, TRATAMENTO E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA. CAPACIDADE: 310 LITROS. VALOR: R\$330,00 VALOR TOTAL: R\$825,00(OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS) ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO: A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMPREENDE LAVAR A CAIXA D'ÁGUA, REMOVENDO TODA A SUJEIRA DEPOSITADA E DESINFETANDO-A. OS PROCEDIMENTOS PARA LIMPEZA E TRATAMENTO DA CAIXA D'ÁGUA COMPREENDEM: FECHAR O REGISTRO ANTECIPADAMENTE, DE ACORDO COM A DIMENSÃO DA CAIXA D'ÁGUA E O CONSUMO, EVITANDO O DESPERDÍCIO DE ÁGUA. ESVAZIAR COMPLETAMENTE A CAIXA.	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/06/2023	Inclusão	1,00000	300,0000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	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 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. PRAZO ENTREGA/EXECUÇÃO: 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.	300,00

Data e hora da consulta: 12/06/2023 14:32

Usuário: ***.113.196.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	825,00

Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	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 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. PRAZO ENTREGA/EXECUÇÃO: 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.	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/06/2023	Inclusão	1,00000	300,0000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	CASO SEJA NECESSÁRIO, PODERÁ HAVER ALTERAÇÃO DA DATA E/OU HORÁRIO 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 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.	225,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/06/2023	Inclusão	1,00000	225,0000	225,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/06/2023 19:08:31	Alteração

Data e hora da consulta: 12/06/2023 14:32

Usuário: ***.113.196-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RODOLFO FRANCISCO CASTRO PACHECO

***.521.606-**

07/06/2023 19:00:37

Gestor Financeiro

ANA CAROLINA SILVA COSTA

***.563.536-**

07/06/2023 19:08:31

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/06/2023 19:08:31	Alteração