

Data e hora da consulta: 14/06/2023 14:38

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	829

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
13/06/2023	Ordinário	42-54.20236138091	-	800,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
48.874.034/0001-31	MASTER SOLUCOES EM CONTROLES DE PRAGAS LTDA	30421-045
Endereço	UF	Telefone
JOSE DE ALENCAR 597 NOVA SUISSA	MG	
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA PARA A 091ª ZONA ELEITORAL DE CONTAGEM.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
003	13/06/2023 19:16:53	Alteração

Data e hora da consulta: 14/06/2023 14:38

Usuário: ***.113.196.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	800,00

Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS E LIMPEZA DE CAIXA DÁGUA PARA A 091ª ZONA ELEITORAL DE CONTAGEM. ITEM 1: CONTROLE DE PRAGAS. VALOR: R\$400,00. ITEM 2: LIMPEZA, TRATAMENTO E DESINFECÇÃO DE 2 CAIXAS DÁGUA. CAPACIDADE: 2.500 LITROS, CADA UMA. VALOR: R\$200,00 X 02: R\$400,00. VALOR TOTAL: R\$800,00(OITOCENTOS REAIS). ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO: 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	400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2023	Inclusão	1,00000	400,0000	400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	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. CASO SEJA NECESSÁRIO, PODERÁ HAVER ALTERAÇÃO DA DATA E/OU HORÁRIO AGENDADOS, COM A DEVIDA COMUNICAÇÃO À CONTRATADA. LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2023	Inclusão	1,00000	200,0000	200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Versão	Data/Hora	Operação
003	13/06/2023 19:16:53	Alteração

Data e hora da consulta: 14/06/2023 14:38

Usuário: ***.113.196-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	800,00

Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	CARTÓRIO DA 091ª ZONA ELEITORAL DE CONTAGEM, AVENIDA JOÃO DE DEUS COSTA, 205 A, BAIRRO CENTRO, CONTAGEM/MG. CEP: 32.040-580, TELEFONE: 3034-8608. CHEFE DO CARTÓRIO: CARLA SENA PONTES. 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. A EMPRESA A SER CONTRATADA DECLAROU ESTAR CIENTE DE TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DA CONTRATAÇÃO.	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2023	Inclusão	1,00000	200,0000	200,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RODOLFO FRANCISCO CASTRO PACHECO

***.521.606-**

13/06/2023 19:16:53

Gestor Financeiro

ANA CAROLINA SILVA COSTA

***.563.536-**

13/06/2023 19:08:54