

Data e hora da consulta: 07/02/2024 13:33

Usuário: ***.386.036-**

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
2024	NE	425

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
06/02/2024	Ordinário	09-90.2024.6.13.8168	-	1.300,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.640.989/0001-59	DEDETIZADORA FIGUEIRA LTDA	36800-000
Endereço	UF	Telefone
ALVARO SILVEIRA LOURO 84 COROADO	MG	
Município	UF	Telefone
CARANGOLA	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 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS PARA O IMÓVEL QUE ABRIGA O CARTÓRIO ELEITORAL DA 168ª ZE DE MANHUMIRIM..

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 07/02/2024 13:33

Usuário: ***.386.036.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.300,00

Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS PARA O IMÓVEL QUE ABRIGA O CARTÓRIO ELEITORAL DE MANHUMIRIM 168ª ZE. CONTROLE DE VETORES E PRAGAS (DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO). QUANTIDADE: 1. ÁREA INTERNA: 500 M2. ÁREA EXTERNA: 1.000 M2. VALOR: R\$1.300,00 (UM MIL E TREZENTOS REAIS). VALOR TOTAL DA PROPOSIÇÃO: R\$1.300,00 (UM MIL E TREZENTOS REAIS) LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: OS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DEVERÃO SER REALIZADOS NO IMÓVEL OCUPADO PELO CARTÓRIO ELEITORAL, LOCALIZADO NA AVENIDA JK, NÚMERO 454, BAIRRO CIDADE JARDIM-CEP 36.970-000. TELEFONE (33) 3341-2041.	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2024	Inclusão	1,00000	300,0000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	CHEFE DE CARTÓRIO: LEONARDO DE MENDONÇA BERTOLASSE. INFORMAÇÃO FORNECIDA VIA TERMO DE REFERÊNCIA. 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 AGENDADOS, COM A DEVIDA COMUNICAÇÃO À CONTRATADA.	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2024	Inclusão	1,00000	500,0000	500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	GARANTIA: A CONTRATADA DEVERÁ OFERECER UMA GARANTIA DE 90 (NOVENTA) DIAS DOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO. DENTRO DESSA GARANTIA, SE HOVER 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	500,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/02/2024 19:37:56	Alteração

Data e hora da consulta: 07/02/2024 13:33

Usuário: ***.386.036-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.300,00

Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	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.	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2024	Inclusão	1,00000	500,0000	500,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RODOLFO FRANCISCO CASTRO PACHECO

***.521.606-**

06/02/2024 19:05:01

Gestor Financeiro

ANA CAROLINA SILVA COSTA

***.563.536-**

06/02/2024 19:37:56