

Data e hora da consulta: 19/12/2024 14:28

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	1618

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
18/12/2024	Ordinário	106-80.2024.6138139	-	480,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
03.752.376/0001-40	DEDETIZADORA SAO LUCAS LTDA	35570-000
Endereço		
MARIA JOSE BELO ALVAREN 250 BELA VISTA		
Município	UF	Telefone
FORMIGA	MG	3733225825

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 CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS E LIMPEZA DE CAIXA D ÁGUA PARA O CARTÓRIO DA 139ª ZE DE ITAPECERICA.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 19/12/2024 14:28

Usuário: ***.386.036-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	480,00

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 E LIMPEZA DE CAIXA D ÁGUA PARA O CARTÓRIO DA 139ª ZE DE ITAPECERICA. ITEM 1: SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, E ESCORPINIZAÇÃO R\$380,00 ITEM 2: LIMPEZA, TRATAMENTO E DESINFECÇÃO DE CAIXA D ÁGUA R\$100,00 DESLOCAMENTO INCLUSO VALOR TOTAL:R\$480,00 (QUATROCENTOS E OITENTA REAIS).	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/12/2024	Inclusão	1,00000	100,0000	100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: OS SERVIÇOS DEVERÃO SER REALIZADOS NO IMÓVEL OCUPADO PELO CARTÓRIO ELEITORAL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO RIBEIRO DE AVELAR 149, BAIRRO OLIVEIRA MORAES. CEP 35.550-000. TELEFONE (31) 3010-9469/9470. ÁREA INTERNA DO IMÓVEL:105,6 M². CAPACIDADE DA CAIXA D ÁGUA:1000 LITROS. 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	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/12/2024	Inclusão	1,00000	100,0000	100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	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. GARANTIA: A CONTRATADA DEVERÁ OFERECER UMA GARANTIA DE 90 (NOVENTA) DIAS DOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E ESCORPINIZAÇÃO. DENTRO DESSA GARANTIA, SE HOUVER CASOS DE REINFESTAÇÃO OU SURGIMENTO DE NOVOS INSETOS, O REFORÇO	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/12/2024	Inclusão	1,00000	100,0000	100,00

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

Data e hora da consulta: 19/12/2024 14:28

Usuário: ***.386.036-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	480,00

Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	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.	180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/12/2024	Inclusão	1,00000	180,0000	180,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANA CAROLINA SILVA COSTA

***.563.536-**

18/12/2024 20:03:32

Responsável pela Nota de Empenho

EDMAR COSTA SOUZA

***.978.016-**

18/12/2024 19:10:52