

Data e hora da consulta: 10/08/2022 13:59

Usuário: ***.880.907-**

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
2022	NE	1087

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167711	0100000000	339039	-	IEF LIMPEZ

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/08/2022	Ordinário	106-36.20226138241	-	650,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
27.772.900/0001-03	OMEGA MANEJO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTD	34585-080
Endereço	UF	Telefone
VESPASIANO 78 ITACOLOMI	MG	
Município	UF	Telefone
SABARA	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

SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, ESCORPINIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D ÁGUA NO IMÓVEL QUE ABRIGA O CARTÓRIO ELEITORAL DE SABARÁ (241ª ZE).

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 10/08/2022 13:59

Usuário: ***.880.907-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	650,00

Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, ESCORPINIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA PARA O IMÓVEL QUE ABRIGA O CARTÓRIO ELEITORAL DE SABARÁ (241ª ZE). VALOR TOTAL: R\$650,00. LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: OS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, ESCORPINIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DEVEM SER REALIZADOS NO IMÓVEL OCUPADO PELO CARTÓRIO ELEITORAL, LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, 218, CENTRO, SABARÁ/MG. ÁREA INTERNA	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/08/2022	Inclusão	1,00000	200,0000	200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	DO IMÓVEL: 162,75 M2. ÁREA EXTERNA DO IMÓVEL: 27,14 M2. LIMPEZA DE 1 (UMA) CAIXA D'ÁGUA DE 1000 LITROS. 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	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/08/2022	Inclusão	1,00000	200,0000	200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	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 E ESCORPINIZAÇÃO. 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.	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/08/2022	Inclusão	1,00000	200,0000	200,00

Data e hora da consulta: 10/08/2022 13:59

Usuário: ***.880.907-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	650,00

Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO APÓS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, ESCORPINIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA, DESDE QUE TENHAM SIDO REALIZADOS SATISFATORIAMENTE E ESTEJAM DEVIDAMENTE ATESTADOS PELO FISCAL DO CONTRATO. DEMAIS DISPOSIÇÕES ESTÃO CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, DE CONHECIMENTO DA EMPRESA A SER CONTRATADA.	50,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/08/2022	Inclusão	1,00000	50,0000	50,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

RODOLFO FRANCISCO CASTRO PACHECO

***.521.606-**

10/08/2022 13:50:33

Gestor Financeiro

ANA CAROLINA SILVA COSTA

***.563.536-**

10/08/2022 13:34:09