

Data e hora da consulta: 16/12/2024 15:23  
Usuário: \*\*\*.880.907-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
70014	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
05.940.740/0001-21	AV. PRUDENTE DE MORAIS, 100 - 10.ANDAR	30380-002
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BELO HORIZONTE	MG	3307-1294, 3307-1295, 3307-1296, 3307-1297 E

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	1603

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	167711	1000000000	339039	-	IEF LIMPEZ

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
13/12/2024	Ordinário	276-88.20246138321	-	700,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
66.428.814/0001-30	A PONTUAL DESINSETIZADORA LTDA	31255-180
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CALDAS DA RAINHA 2125 SAO FRANCISCO	MG	(31)3439-8282
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BELO HORIZONTE	MG	(31)3439-8282

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS E LIMPEZA DE CAIXA DÁGUA, PARA O CARTÓRIO ELEITORAL DA 321ª ZE DE RIBEIRÃO DAS NEVES.

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	13/12/2024 20:06:24	Alteração

Data e hora da consulta: 16/12/2024 15:23  
 Usuário: \*\*\*.880.907-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 700,00

**Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS E LIMPEZA DE CAIXA DÁGUA, PARA O CARTÓRIO ELEITORAL DA 321ª ZE DE RIBEIRÃO DAS NEVES. VALOR TOTAL: R\$700,00(SETECENTOS REAIS). LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: OS SERVIÇOS DEVERÃO SER REALIZADOS NO IMÓVEL OCUPADO PELO CARTÓRIO ELEITORAL DE RIBEIRÃO DAS NEVES. RUA MÁRIO ALEXANDRINO DO ROCHA, 71 SÃO JANUÁRIO (JUSTINÓPOLIS), RIBERÃO DAS NEVES. CEP: 33900-450. TELEFONE: (31)3516-4278 (31)99478-0613. ÁREA INTERNA DO IMÓVEL: 100 M2. ÁREA EXTERNA: 130 M2. CAPACIDADE DA	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/12/2024	Inclusão	1,00000	300,0000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	CAIXA DÁGUA: 1.000 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 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	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/12/2024	Inclusão	1,00000	300,0000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	(NOVENTA) DIAS DOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E ESCORPINIZAÇÃO. 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 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	100,00

Data e hora da consulta: 16/12/2024 15:23

Usuário: \*\*\*.880.907-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	700,00

#### Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	CONHECIMENTO DA EMPRESA A SER CONTRATADA.	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/12/2024	Inclusão	1,00000	100,0000	100,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ANA CAROLINA SILVA COSTA

\*\*\*.563.536-\*\*

13/12/2024 20:06:24

##### Responsável pela Nota de Empenho

EDMAR COSTA SOUZA

\*\*\*.978.016-\*\*

13/12/2024 16:11:06