

Data e hora da consulta: 09/05/2025 14:47

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
2025	NE	682

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
07/05/2025	Ordinário	15-37.20256138015	-	1.099,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
47.059.310/0001-45	PROTECTA SALINAS LTDA	39560-000
Endereço		
CONEGO BENICIO 109 LETRA A CENTRO		
Município	UF	Telefone
SALINAS	MG	(38) 9 84038521

Amparo Legal

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

Descrição

SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA DÁGUA PARA O CARTÓRIO DA 015ª ZE DE ARAÇUAÍ/MG.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 09/05/2025 14:47

Usuário: ***.113.196-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.099,00

Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, ESCORPINIZAÇÃO. QUANTIDADE: 1 UNIDADE PREÇO UNITÁRIO: R\$ 700,00 SERVIÇO DE LIMPEZA, TRATAMENTO E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA. QUANTIDADE: 1 UNIDADE PREÇO UNITÁRIO: R\$ 99,00 DESLOCAMENTO: R\$ 300,00 VALOR TOTAL DA PROPOSIÇÃO: R\$ 1.099,00 (UM MIL NOVENTA E NOVE REAIS). ÁREA INTERNA DO IMÓVEL: 247 M². ÁREA EXTERNA: 233 M². CAIXA D'ÁGUA: 1.000 LITROS PRAZO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: A DATA PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO SERÁ DEFINIDA PELO FISCAL DO CONTRATO, NO PRAZO DE 05	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/05/2025	Inclusão	1,00000	300,0000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	(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 (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	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/05/2025	Inclusão	1,00000	300,0000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	SOLICITAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, SEM ÔNUS PARA O CONTRATANTE. FORMA DE 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	499,00

Data e hora da consulta: 09/05/2025 14:47

Usuário: ***.113.196-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.099,00

Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	SERVIÇOS. LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 015ª ZONA ELEITORAL DE ARAÇUAÍ. RUA MONTES CLAROS, 268, BAIRRO SANTA TEREZA. CEP 39.600-000. TELEFONE: (31) 3010-9239/(31) 99108-0015. E-MAIL: ZONA015@TRE-MG.JUS.BR. CHEFE DE CARTÓRIO: THALITA ALMEIDA DE SÁ. O AGENDAMENTO PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DEVERÁ SER FEITO DIRETAMENTE COM A CHEFIA DO CARTÓRIO. SÃO DE CONHECIMENTO DA EMPRESA AS DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DA CONTRATAÇÃO.	499,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/05/2025	Inclusão	1,00000	499,0000	499,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

ANA CAROLINA SILVA COSTA

***.563.536-**

09/05/2025 12:39:38

Responsável pela Nota de Empenho

EDMAR COSTA SOUZA

***.978.016-**

08/05/2025 18:48:56