

Data e hora da consulta: 01/09/2025 14:08

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
2025	NE	1009

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
29/08/2025	Ordinário	33-72.20256138269	-	590,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
15.225.465/0001-18	ROSDIVAL NOGUEIRA DA SILVA 32333730749	39801-260
Endereço		
GUSTAVO LEONARDO 160 SAO JACINTO		
Município	UF	Telefone
TEOFILO OTONI	MG	

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS PARA O IMOVEL QUE ABRIGA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE TEOFILO OTONI (269ª E 270ª ZONAS ELEITORAIS).

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 01/09/2025 14:08

Usuário: ***.386.036-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	590,00

Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS PARA O IMOVEL QUE ABRIGA OS CARTORIOS ELEITORAIS DE TEOFILO OTONI (269ª E 270ª ZONAS ELEITORAIS). SERVICIO DE DEDETIZACAO DO PREDIO: R\$590,00 VALOR TOTAL: R\$590,00 (QUINHENTOS E NOVENTA REAIS). LOCAL DE EXECUCAO DO SERVICIO: CARTORIOS 269ª E 270ª ZES DE TEOFILO OTONI/MG, AV. GETULIO VARGAS, 949, CENTRO, CEP: 39.800-015. TELEFONE: (31) 3010-9770. CELULAR: 33-991430013 E-MAIL: ZONA269@TRE-MG.JUS.BR	40,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2025	Inclusão	1,00000	40,0000	40,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	CHEFE DE CARTORIO: PATRICIA GUEDES BARRACK. PRIMEIRO PAVIMENTO: AREA DOS CARTORIOS SEPARADA POR DIVISORIAS, UM BANHEIRO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, UM BANHEIRO COM DOIS VASOS SANITARIOS E UMA PIA COMUM, COPA COM PIA E AREA DE SERVICIO COM TANQUE. DUAS SACADAS COM METRAGEM DE 4,9 M X 0,73M. SEGUNDO PAVIMENTO: AREA COBERTA, SEM DIVISORIAS, DOIS BANHEIROS, COPA E AREA DE SERVICIO. PISO: PISO FRIO NAS AREAS PRINCIPAIS, CIMENTO NAS ESCADAS E CERAMICA NAS SACADAS	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2025	Inclusão	1,00000	100,0000	100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	AREA CONSTRUIDA: 882 M AREA EXTERNA: 7 M AREA INTERNA: 875 M ESQUADRIAS: 10,08 M FACHADAS ENVIDRACADAS: 39,5 M INFORMACAO FORNECIDA VIA TERMO DE REFERENCIA. CONDICOES DE EXECUCAO DOS SERVICOS: A CONTRATADA DEVERA EFETUAR A ENTREGA DO OBJETO NO 1º DIA UTIL SUBSEQUENTE AO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, NO HORARIO	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2025	Inclusão	1,00000	100,0000	100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004		100,00

Data e hora da consulta: 01/09/2025 14:08

Usuário: ***.386.036-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	590,00

Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	COMPREENDIDO ENTRE 12H E 18H, MEDIANTE AGENDAMENTO COM A CHEFIA DO CARTORIO. A ENTREGA DO OBJETO DEVERA OCORRER EM PERFEITAS CONDICÕES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PRAZO E LOCAL CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA, ACOMPANHADO DA RESPECTIVA NOTA FISCAL, NA QUAL CONSTARAO AS INDICAÇÕES REFERENTES A: FABRICANTE, PROCEDENCIA E PRAZO DE VALIDADE. O OBJETO DEVERA SER ENTREGUE NO ENDERECO DOS RESPECTIVOS CARTORIOS ELEITORAIS INDICADOS NESTE INSTRUMENTO. SERA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA A DESCARGA E O TRANSPORTE DO MATERIAL ATE O LOCAL INDICADO PELO RESPONSÁVEL DO RECEBIMENTO,	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2025	Inclusão	1,00000	100,0000	100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	SEM ONUS PARA A CONTRATANTE, SENDO VEDADO INCLUSIVE O AUXILIO DE SEUS SERVIDORES E TERCEIRIZADOS. GARANTIA: A CONTRATADA DEVERA OFERECER UMA GARANTIA DE 90 (NOVENTA) DIAS DOS SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO. DENTRO DESSA GARANTIA, SE HOVER CASOS DE REINFESTACAO OU SURGIMENTO DE NOVOS INSETOS, O REFORCO DEVERA SER APLICADO NO LOCAL ONDE FOR NECESSARIO, MEDIANTE SOLICITACAO DA FISCALIZACAO, SEM ONUS PARA O CONTRATANTE. FORMA DE PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERA REALIZADO POR MEIO DE ORDEM BANCARIA, ATE O 5º (QUINTO) DIA A CONTAR DO RECEBIMENTO DA RESPECTIVA NOTA FISCAL/FATURA E APOS ATESTADA A EFETIVA PRESTACAO DOS SERVICOS.	250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2025	Inclusão	1,00000	250,0000	250,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LUIZ FERNANDO DE CASTRO FERNANDINO

***.650.576-**

29/08/2025 18:40:09

Data e hora da consulta: 01/09/2025 14:08

Usuário: ***.386.036-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Responsável pela Nota de Empenho

EDMAR COSTA SOUZA

***.978.016-**

29/08/2025 18:34:43

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/08/2025 18:40:09	Alteração