

Data e hora da consulta: 20/05/2025 13:37

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	721

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
19/05/2025	Ordinário	22-13.2025613.8279	-	870,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
14.233.967/0001-28	ATAACK DEDETIZADORA LTDA	38410-675
Endereço	UF	Telefone
SEME SIMAO 2350 GRANADA	MG	
Município	UF	Telefone
UBERLANDIA	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

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS PARA O IMÓVEL QUE ABRIGA O CARTÓRIO ELEITORAL DE UBERLÂNDIA.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 20/05/2025 13:37

Usuário: ***.113.196-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	870,00

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 PARA O IMÓVEL QUE ABRIGA O CARTÓRIO ELEITORAL DE UBERLÂNDIA. SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, ESCORPINIZAÇÃO: R\$870,00 (OITOCENTOS E SETENTA REAIS). VALOR TOTAL: R\$870,00 (OITOCENTOS E SETENTA REAIS). LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: OS SERVIÇOS DEVERÃO SER REALIZADOS NO IMÓVEL OCUPADO PELO CARTÓRIO ELEITORAL, ENDEREÇO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: AVENIDA VASCONCELOS COSTA, NÚMERO 1.646, BAIRRO OSVALDO REZENDE. CEP 38.400-452. TELEFONE (31) 3516-4228/.(34) 99229-0017. ÁREA	290,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2025	Inclusão	1,00000	290,0000	290,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	INTERNA DO IMÓVEL: 2.314,97M². ÁREA EXTERNA: 2.285,60M². 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	290,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2025	Inclusão	1,00000	290,0000	290,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	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 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	290,00

Data e hora da consulta: 20/05/2025 13:37

Usuário: ***.113.196-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	870,00

Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	DOS SERVIÇOS. DEMAIS DISPOSIÇÕES ESTÃO CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, DE CONHECIMENTO DA EMPRESA A SER CONTRATADA.	290,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2025	Inclusão	1,00000	290,0000	290,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANA CAROLINA SILVA COSTA

***.563.536-**

19/05/2025 19:13:33

Responsável pela Nota de Empenho

EDMAR COSTA SOUZA

***.978.016-**

19/05/2025 17:01:23