

Data e hora da consulta: 25/08/2025 10:45

Usuário: ***.882.406-**

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	989

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
22/08/2025	Ordinário	32-26.20256138063	-	2.200,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
41.708.752/0001-99	VALERIA CRISTINA GUSMAO LIMA	39437-000
Endereço	UF	Telefone
OLIMPIO CAMPOS 50 CENTRO	MG	
Município	UF	Telefone
LONTRA	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

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS E LIMPEZA DE CAIXA DAGUA PARA O IMOVEL QUE ABRIGA O CARTORIO ELEITORAL DA 63ª ZE DE JAIBA.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 25/08/2025 10:45

Usuário: ***.882.406-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	2.200,00

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 E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA PARA O IMÓVEL QUE ABRIGA O CARTÓRIO ELEITORAL DA 63ª ZE DE JAIBA. SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO: R\$1.200,00 LIMPEZA NA CAIXA D'AGUA 500 LITROS: 2 X R\$500,00 VALOR TOTAL: R\$2.200,00 (DOIS MIL E DUZENTOS REAIS). LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: CARTÓRIO 063ª ZE DE JAIBA/MG, RUA AMANDIO JOSE DE CARVALHO, Nº 47, CENTRO COMUNITARIO, CEP: 39.508-000. TELEFONE: (31) 3010-9309. CELULAR: 38-992030012. E-MAIL: ZONA063@TRE-MG.JUS.BR. CHEFE DE CARTÓRIO: LAURA MARIANE DE ALMEIDA SANT ANA. AREA TOTAL DO IMÓVEL: 235M . CAIXA D'AGUA: 500 LITROS/CADA INFORMAÇÃO FORNECIDA VIA TERMO DE REFERENCIA. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: A CONTRATADA DEVERA EFETUAR A ENTREGA DO OBJETO NO 1º DIA ÚTIL SUBSEQUENTE AO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE 12H E 18H, MEDIANTE AGENDAMENTO COM A CHEFIA DO CARTÓRIO.	1.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/08/2025	Inclusão	1,00000	1.200,0000	1.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	A ENTREGA DO OBJETO DEVERA OCORRER EM PERFEITAS CONDIÇÕES, 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 ENDEREÇO DOS RESPECTIVOS CARTÓRIOS ELEITORAIS INDICADOS NESTE INSTRUMENTO. SERA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA A DESCARGA E O TRANSPORTE DO MATERIAL ATÉ O LOCAL INDICADO PELO RESPONSÁVEL DO RECEBIMENTO, SEM ONUS PARA A CONTRATANTE, SENDO VEDADO INCLUSIVE O AUXILIO DE SEUS SERVIDORES E TERCEIRIZADOS. GARANTIA: O PRAZO DE GARANTIA CONTRATUAL DOS SERVIÇOS NAO PODERA SER INFERIOR A 90 (NOVENTA) DIAS CONTADOS A PARTIR DO PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE A DATA DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DO OBJETO, O QUE É PRAXE DO MERCADO.	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/08/2025	Inclusão	1,00000	500,0000	500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Data e hora da consulta: 25/08/2025 10:45

Usuário: ***.882.406-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	2.200,00

Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	A GARANTIA ABRANGE TODAS AS DESPESAS RELATIVAS A SOLUCAO DO PROBLEMA, SEM ONUS PARA O TRE/MG, EXCETO SE A OCORRENCIA DO DANO SE DER POR DOLO, IMPERICIA OU MAU USO POR PARTE DE SEUS/SUAS SERVIDORES/SERVIDORAS OU PREPOSTOS/PREPOSTAS, DESDE QUE DEVIDAMENTE COMPROVADOS. DURANTE O PRAZO DE GARANTIA DOS MATERIAIS O FORNECEDOR FICA OBRIGADO A SUBSTITUIR O MATERIAL DEFEITUOSO NO PRAZO MAXIMO DE 5 (CINCO) DIAS. 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.	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/08/2025	Inclusão	1,00000	500,0000	500,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANA CAROLINA SILVA COSTA

***.563.536-**

22/08/2025 20:05:54

Responsável pela Nota de Empenho

EDMAR COSTA SOUZA

***.978.016-**

22/08/2025 19:07:31