

Data e hora da consulta: 30/07/2025 13:57

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	936

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
29/07/2025	Ordinário	40-85.20256138068	-	450,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
65.223.976/0001-79	CONFIANCA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	36048-682
Endereço		
JOSE ALBERTO DE CASTILH 4JA248 FILGUEIRAS		
Município	UF	Telefone
JUIZ DE FORA	MG	(32)3277-5200/98875-5200

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
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 CARANDAÍ (068ª ZE).

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 30/07/2025 13:57

Usuário: ***.386.036-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	450,00

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 CARANDAÍ. VALOR TOTAL: R\$450,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS) LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: OS SERVIÇOS DEVERÃO SER REALIZADOS NO IMÓVEL OCUPADO PELO CARTÓRIO ELEITORAL, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR LUDGERO BAÊTA NEVES, Nº 104, BAIRRO GARÇAS II. CEP 36.286-115. TELEFONE: (31) 3010-9317/(32) 99113-7901. ÁREA INTERNA DO IMÓVEL: 125M². ÁREA EXTERNA: 120M². 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	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/07/2025	Inclusão	1,00000	150,0000	150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	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 E DESRATIZAÇÃO. 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	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/07/2025	Inclusão	1,00000	100,0000	100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	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 CONHECIMENTO DA EMPRESA A SER CONTRATADA.	200,00

Data e hora da consulta: 30/07/2025 13:57

Usuário: ***.386.036-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	450,00

Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	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 CONHECIMENTO DA EMPRESA A SER CONTRATADA.	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/07/2025	Inclusão	1,00000	200,0000	200,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

ANA CAROLINA SILVA COSTA

***.563.536-**

29/07/2025 19:39:14

Responsável pela Nota de Empenho

EDMAR COSTA SOUZA

***.978.016-**

29/07/2025 18:49:49