

Data e hora da consulta: 16/01/2025 13:32

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	319

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
15/01/2025	Ordinário	89-11.20246138150	-	450,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
39.483.019/0001-71	LIDER SOLUCOES E DEDETIZADORA LTDA	35940-000
Endereço	UF	Telefone
PAULINA ROSA BARROS 385 ALTO DOS TAVARES	MG	
Município	UF	Telefone
RIO PIRACICABA	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 SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO PARA A 150ª ZONA ELEITORAL DE JOÃO MONLEVADE.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/01/2025 20:22:50	Alteração

Data e hora da consulta: 16/01/2025 13:32

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 NO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS EM TODAS AS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO IMÓVEL QUE ABRIGA O CARTÓRIO ELEITORAL DE JOÃO MONLEVADE. 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 FLORIANÓPOLIS, NÚMERO 181, BAIRRO CARNEIRINHOS. CEP 35.930-018. TELEFONE (31) 994780710. ÁREA INTERNA DO IMÓVEL: 119,11M2. ÁREA EXTERNA: 20,00M2. 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	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/01/2025	Inclusão	1,00000	150,0000	150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	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. DENTRO DESSA GARANTIA, SE HOVER 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	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/01/2025	Inclusão	1,00000	200,0000	200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	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.	100,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/01/2025 20:22:50	Alteração

Data e hora da consulta: 16/01/2025 13:32

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	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.	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/01/2025	Inclusão	1,00000	100,0000	100,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANA CAROLINA SILVA COSTA

***.563.536-**

15/01/2025 19:01:10

Responsável pela Nota de Empenho

EDMAR COSTA SOUZA

***.978.016-**

15/01/2025 20:22:50