

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:28

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	734

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
21/05/2025	Ordinário	25-41.20256138093	-	890,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
48.874.034/0001-31	MASTER SOLUCOES EM CONTROLES DE PRAGAS LTDA	30421-045
Endereço	UF	Telefone
JOSE DE ALENCAR 597 NOVA SUISSA	MG	
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	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 E LIMPEZA DE CAIXA DÁGUA PARA O IMÓVEL QUE ABRIGA O CARTÓRIO ELEITORAL DE CONTAGEM.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/05/2025 19:07:11	Alteração

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:28

Usuário: ***.113.196.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	890,00

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 E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA PARA O IMÓVEL QUE ABRIGA O CARTÓRIO ELEITORAL DE CONTAGEM. SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO/DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO: R\$440,00. ÁREA INTERNA: 1.325 M2. LIMPEZA, TRATAMENTO E DESINFECÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA: R\$450,00. CAPACIDADE: 2.500 LITROS/ CADA (2 CAIXAS). VALOR TOTAL: R\$890,00 (OITOCENTOS E NOVENTA REAIS). LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: OS SERVIÇOS DEVERÃO SER REALIZADOS NO IMÓVEL OCUPADO PELO CARTÓRIO ELEITORAL. ENDEREÇO: AVENIDA JOÃO DE DEUS COSTA, NÚMERO 205-A, BAIRRO CENTRO, CEP 32.040-580, TELEFONE (31) 3516-	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2025	Inclusão	1,00000	300,0000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	4189/(31)99478-0597. A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DEVERÁ SER AGENDADA DIRETAMENTE COM A CHEFE DE CARTÓRIO DA 093ª ZE DE CONTAGEM/MG (LUIZ CLÁUDIO JOSÉ DE MEDEIROS). INFORMAÇÃO FORNECIDA VIA TERMO DE REFERÊNCIA. 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	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2025	Inclusão	1,00000	300,0000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	HORÁRIO AGENDADOS, COM A DEVIDA COMUNICAÇÃO À CONTRATADA. GARANTIA: A CONTRATADA DEVERÁ 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	290,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/05/2025 19:07:11	Alteração

Data e hora da consulta: 22/05/2025 13:28

Usuário: ***.113.196-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	890,00

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.	290,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2025	Inclusão	1,00000	290,0000	290,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANA CAROLINA SILVA COSTA

***.563.536-**

21/05/2025 19:07:11

Responsável pela Nota de Empenho

EDMAR COSTA SOUZA

***.978.016-**

21/05/2025 18:02:48