

Data e hora da consulta: 09/06/2025 18:38

Usuário: ***.678.537-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
60006	AUDITORIA DA 4A. CJM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.497.552/0015-52	RUA MARIANO PROCOPIO, 820 BAIRRO MARIANO PROCÓPIO	36035-780
Município	UF	Telefone
JUIZ DE FORA	MG	(032)3313.5630

Ano	Tipo	Número
2025	NE	1

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167544	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/02/2025	Ordinário	000264/24-04.45	-	214,86

Favorecido

Código	Nome	CEP
21.058.508/0001-10	AUTO POSTO BANDEIRANTES LTDA	36047-040
Endereço	UF	Telefone
PARACATU 883 BANDEIRANTES	MG	
Município	UF	Telefone
JUIZ DE FORA	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

000409/2025: AUD4CJM - Contrato de fornecimento contínuo de combustíveis (gasolina comum e etanol) para abastecimento da frota de veículos oficiais da Auditoria da 4ª CJM. Vigência: 01/07/2024 a 30/06/2025. Anexo Pré-Empenho 409 - 2025 (4168038). Autorização de Despesa 000409/2025 (4169048). Duodécimo: Despesa referente ao mês de Janeiro/2025. Proc. 000264/24-04.45.

Local da Entrega

Juiz de Fora/MG

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 09/06/2025 18:38

Usuário: ***.678.537-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	214,86

Subelemento 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Contrato de fornecimento contínuo de combustíveis (gasolina comum e etanol) para abastecimento da frota de veículos oficiais da Auditoria da 4ª CJM. Vigência: 01/07/2024 a 30/06/2025 (3817091). Anexo Pré-Empenho 409 - 2025 (4168038). Autorização de Despesa 000409/2025 (4169048). Duodécimo: Despesa referente ao mês de Janeiro/2025. Proc. 000264/24-04.45.	214,86

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2025	Inclusão	1,00000	214,8600	214,86

Assinaturas

Ordenador de Despesa
CELSO VIEIRA DE SOUZA
***.044.171-**
06/02/2025 20:51:57

Gestor Financeiro
WALACE DE ABREU VIEIRA
***.678.537-**
06/02/2025 11:26:36