

Data e hora da consulta: 09/06/2025 18:41

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	3

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167544	1000000000	339039	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/02/2025	Ordinário	000228/22-04.45	-	450,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
03.887.103/0001-03	JARDINS COM ARTE LTDA	36035-000
Endereço	UF	Telefone
BARAO DO RIO BRANCO 1005 CENTRO	MG	
Município	UF	Telefone
JUIZ DE FORA	MG	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
11	DISPENSA DE LICITACAO	24	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-	

Descrição

000344/2025:AUD4CJM - Contrato para prestação de serviço mensal de jardinagem, com fornecimento de mão de obra, material e insumos necessários para a execução dos serviços, a serem executados na sede da Auditoria da 4ª CJM. Contrato nº 05/2022 (2750739). Vigência: 03/08/2022 a 03/02/2025. Duodécimo: Despesa referente ao mês de Janeiro de 2025. Anexo Pré-empenho nº 000344/2025 (4154397). Processo SEI 000228/22-04.45.

Local da Entrega

Juiz de Fora/MG

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/02/2025 20:51:57	Alteração

Data e hora da consulta: 09/06/2025 18:41

Usuário: ***.678.537-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

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

Subelemento 79 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Contrato para prestação de serviço mensal de jardinagem, com fornecimento de mão de obra, material e insumos necessários para a execução dos serviços, a serem executados na sede da Auditoria da 4ª CJM. Contrato nº 05/2022 (2750739). Vigência: 03/08/2022 a 03/02/2025. Duodécimo: Despesa referente ao mês de Janeiro de 2025. Anexo Pré-empenho nº 000344/2025 (4154397). Processo SEI 000228/22-04.45.	450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2025	Inclusão	1,00000	450,0000	450,00

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 11:34:32