

Data e hora da consulta: 09/06/2025 18:20
 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 | 4 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 167544 | 1000000000 | 339040 | - | - |

| | | | | |
|------------------------|-------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 06/02/2025 | Ordinário | 000123/21-04.01 | - | 1.758,85 |

Favorecido

| | | |
|---|---------------------------|------------|
| Código | Nome | CEP |
| 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A. | 04709-110 |
| Endereço | | |
| HENRI DUNANT 780 TORRE A E T SANTO AMARO | | |
| Município | UF Telefone | |
| SAO PAULO | SP | |

Amparo Legal

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|--|
| Código | Modalidade de Licitação | | | | |
| 126 | PREGAO | | | | |
| Ato Normativo | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea | |
| LEI 10.520 / 2002 | 1 | - | - | - | |

Descrição

000437/2025: AUD4CJM - Contrato de prestação de serviços de telefonia móvel pessoal, modem USB roteador e tablets, com fornecimento de aparelhos em regime de comodato, por 30 (trinta) meses. Contrato nº 02/2021 (2151428). 2º Termo Aditivo do Contrato 02/2021(3402754). Vigência: 19/11/2023 a 18/05/2026. DUODÉCIMO: Despesas referentes ao período de janeiro de 2025. Proc. 000123/21-04.01.

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 18:20

Usuário: ***.678.537-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|--|----------------|
| 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI | 1.758,85 |

Subelemento 14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Contrato de prestação de serviços de telefonia móvel pessoal, modem USB roteador e tablets, com fornecimento de aparelhos em regime de comodato, por 30 (trinta) meses. Contrato nº 02/2021 (2151428). 2º Termo Aditivo do Contrato 02/2021(3402754). Vigência: 19/11/2023 a 18/05/2026. Anexo Pré-Empenho 437 - 2025 (4171025). DUODÉCIMO: Despesas referentes ao período de janeiro de 2025. Proc. 000123/21-04.01. | 1.758,85 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/02/2025 | Inclusão | 1,00000 | 1.758,8500 | 1.758,85 |

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 19:05:53