

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	6

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167547	1000000000	339040	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/02/2025	Ordinário	000168/24-04.45	-	720,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.872.814/0001-30	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMAT	
Endereço		
AV. PROF VICENTE RAO 1262 JARDIM PETROPÓLIS		04636-001
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	31996088865

Amparo Legal

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

Descrição

000443/2024: AUD4CJM - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de acesso à internet para a auditoria da 4ªCJM, pelo período de 30 meses, mediante ativação de circuito de comunicação de dados, com velocidade de 200Mbps, conforme ARP nº 74/2023 (3533105). Anexo Pré-Empenho 443 - 2025 (4171967). Processo SEI 000168/24-04.45. DUODÉCIMO: Despesa referente ao mês de janeiro de 2025.

Local da Entrega

Juiz de Fora/MG

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

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	720,00

Subelemento 13 - COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de acesso à internet para a auditoria da 4ªCJM, pelo período de 30 meses, mediante ativação de circuito de comunicação de dados, com velocidade de 200Mbps, conforme ARP nº 74/2023 (3533105). Anexo Pré-Empenho 443 - 2025 (4171967). Processo SEI 000168/24-04.45. DUODÉCIMO: Despesa referente ao mês de janeiro de 2025.	720,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/02/2025	Inclusão	1,00000	720,0000	720,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
CELSO VIEIRA DE SOUZA
***.044.171-**
10/02/2025 19:57:35

Gestor Financeiro
WALACE DE ABREU VIEIRA
***.678.537-**
10/02/2025 17:37:11