

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	7

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167544	1000000000	339014	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/02/2025	Ordinário	SEI.000027/25-04.48	-	593,75

Favorecido

Código	Nome	CEP
134.624.336-01	MATHEUS FELIX DE MATOS CAJATY	71920-540
Endereço	UF	Telefone
STM	DF	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
104	NAO SE APLICA	-	-	-	-	-

Descrição

000468/2025: AUD4CJM - Despesas com diárias do Militar motorista MATHEUS FELIX DE MATOS CAJATY que irá transportar o Dr. Celso Vieira de Souza ao Rio de Janeiro/RJ, conforme Portaria nº 543 (SEI 4169322). Despesa por conta de Duodécimos. Processo SEI 000027/25-04.48.

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
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	593,75

Subelemento 14 - DIARIAS NO PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Despesas com diárias do Militar motorista MATHEUS FELIX DE MATOS CAJATY que irá transportar o Dr. Celso Vieira de Souza ao Rio de Janeiro/RJ, conforme Portaria nº 543 (SEI 4169322). Despesa por conta de Duodécimos. Processo SEI 000027/25-04.48.	593,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/02/2025	Inclusão	1,00000	593,7500	593,75

Assinaturas

Ordenador de Despesa
CELSO VIEIRA DE SOUZA
***.044.171-**
11/02/2025 19:52:12

Gestor Financeiro
WALACE DE ABREU VIEIRA
***.678.537-**
11/02/2025 19:25:36