

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	8

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
11/02/2025	Ordinário	000524/23-04.45	-	186,90

Favorecido

Código	Nome	CEP
52.699.924/0001-21	52.699.924 JENIFER FERREIRA DA SILVA	36013-130
Endereço	UF	Telefone
HIPOLITO CARON 48 CENTRO	MG	(32)3211-7593
Município	UF	Telefone
JUIZ DE FORA	MG	(32)3211-7593

Amparo Legal

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

Descrição

00450/2025: AUD4CJM - DUODÉCIMO: Despesa referente a janeiro de 2025 do Contrato de fornecimento contínuo, sob demanda, de água mineral natural sem gás, acondicionada em garrações de 20 litros, pelo período de 12 (doze) meses. Termo de Referência SEI 3445522. Anexo Pré-Empenho 450 - 2025 (4174970). Contrato nº 05/2023 (3546078). Vigência: 01/03/2024 a 28/02/2025. Processo SEI 000524/23-04.45.

Local da Entrega

Juiz de Fora/MG

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

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

Usuário: ***.678.537-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	186,90

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	DUODÉCIMO: Despesa referente a janeiro de 2025 do Contrato de fornecimento contínuo, sob demanda, de água mineral natural sem gás, acondicionada em garrações de 20 litros, pelo período de 12 (doze) meses. Termo de Referência SEI 3445522. Anexo Pré-Empenho 450 - 2025 (4174970). Contrato nº 05/2023 (3546078). Vigência: 01/03/2024 a 28/02/2025. Processo SEI 000524/23-04.45.	186,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/02/2025	Inclusão	1,00000	186,9000	186,90

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 19:44:46