

Data e hora da consulta: 09/06/2025 18:21

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	10

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
14/02/2025	Ordinário	000286/22-04.45	-	400,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
28.231.781/0001-44	M&D - CONTROLE DE PRAGAS LTDA	36031-000
Endereço		
IBITIGUAIA 850 CASA 01 SANTA LUZIA		
Município	UF	Telefone
JUIZ DE FORA	MG	

Amparo Legal

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

Descrição

00536/2025: AUD4CJM - Contrato para prestação de serviço quadrimestral de desinsetização e de desratização em todas as áreas internas e externas das instalações da sede da Auditoria da 4ª CJM. Contrato nº 06/2022 (SEI 2771595). Vigência: 01/09/2022 a 31/08/2027. Anexo Pré-Empenho 536 - 2025 (4186276). Autorização de Despesa 000536/2025 (4186425). Duodécimo: Despesa referente ao mês de Janeiro de 2025. SEI 000286/22-04.45.

Local da Entrega

Juiz de Fora/MG

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/02/2025 19:11:55	Alteração

Data e hora da consulta: 09/06/2025 18:21

Usuário: ***.678.537-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	400,00

Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Contrato para prestação de serviço quadrimestral de desinsetização e de desratização em todas as áreas internas e externas das instalações da sede da Auditoria da 4ª CJM. Contrato nº 06/2022 (SEI 2771595). Vigência: 01/09/2022 a 31/08/2027. Anexo Pré-Empenho 536 - 2025 (4186276). Autorização de Despesa 000536/2025 (4186425). Duodécimo: Despesa referente ao mês de Janeiro de 2025. SEI 000286/22-04.45.	400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2025	Inclusão	1,00000	400,0000	400,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
CELSO VIEIRA DE SOUZA
***.044.171-**
14/02/2025 19:11:55

Gestor Financeiro
WALACE DE ABREU VIEIRA
***.678.537-**
14/02/2025 16:53:12