

Data e hora da consulta: 10/06/2025 11:08
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	12

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
20/02/2025	Ordinário	000003/25-04.45	-	3.599,58

Favorecido

Código	Nome	CEP
06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	30190-924
Endereço	CEP	
BARBACENA 1200 ANDAR 17 ALA A1 SANTO AGOSTINHO	30190-924	
Município	UF Telefone	
BELO HORIZONTE	MG 3135067500	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
167	INEXIGIBILIDADE				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	74	-	I	-	

Descrição

000568/2025: AUD4CJM - Prestação de serviços de fornecimento de elétrica nas dependências da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar para despesa do mês de Janeiro de 2025 (DUODÉCIMO). Despacho de Inexigibilidade - da 4ª CJM 1 (4138661). Termo de Contrato nº - 5002888063/2024 (4194327). Anexo Pré-Empenho 568 - 2025 (4191971). SEI. 000003/25-04.45.

Local da Entrega

Juiz de Fora/MG

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/02/2025 13:16:37	Alteração

Data e hora da consulta: 10/06/2025 11:08

Usuário: ***.678.537-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.599,58

Subelemento 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Prestação de serviços de fornecimento de elétrica nas dependências da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar para despesa do mês de Janeiro de 2025 (DUODÉCIMO). Despacho de Inexigibilidade - da 4ª CJM 1 (4138661). Termo de Contrato nº - 5002888063/2024 (4194327). Anexo Pré-Empenho 568 - 2025 (4191971). SEI. 000003/25-04.45.	3.599,58

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2025	Inclusão	1,00000	3.599,5800	3.599,58

Assinaturas

Ordenador de Despesa
CELSO VIEIRA DE SOUZA
***.044.171-**
24/02/2025 13:16:36

Gestor Financeiro
WALACE DE ABREU VIEIRA
***.678.537-**
20/02/2025 19:00:11