

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	14

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167544	1000000000	339037	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/02/2025	Ordinário	000493/19-04.01	-	4.319,33

Favorecido

Código	Nome	CEP
17.276.467/0001-61	ATENTA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	30880-440
Endereço	UF	Telefone
CAMBE 21 COQUEIROS	MG	
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	

Amparo Legal

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

Descrição

000666/2025:AUD4CJM - Contrato de prestação de serviço de copeiragem, com dedicação exclusiva de mão de obra e fornecimento de materiais, nas dependências da Auditoria da 4ª CJM. 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2020 (3003359). Vigência: 01/03/2023 a 29/02/2024. 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2020 (3563434). Vigência: 01/03/2024 a 28/02/2025. Anexo Pré-Empenho 666 - 2025 (4203606). Despesa do mês de janeiro de 2025. DUODÉCIMO. Processo SEI 000493/19-04.01.

Local da Entrega

Juiz de Fora/MG

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/02/2025 20:05:10	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
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	4.319,33

Subelemento 05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Contrato de prestação de serviço de copeiragem, com dedicação exclusiva de mão de obra e fornecimento de materiais, nas dependências da Auditoria da 4ª CJM. 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2020 (3003359). Vigência: 01/03/2023 a 29/02/2024. 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2020 (3563434). Vigência: 01/03/2024 a 28/02/2025. Anexo Pré-Empenho 666 - 2025 (4203606). Despesa do mês de janeiro de 2025. DUODÉCIMO. Processo SEI 000493/19-04.01.	4.319,33

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2025	Inclusão	1,00000	4.319,3300	4.319,33

Assinaturas

Ordenador de Despesa
CELSO VIEIRA DE SOUZA
***.044.171-**
25/02/2025 20:05:10

Gestor Financeiro
WALACE DE ABREU VIEIRA
***.678.537-**
25/02/2025 17:34:07