

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	15

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	000259/23-04.45	-	37.149,67

Favorecido

Código	Nome	CEP
11.499.545/0001-00	COLABORE - SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	31365-050
Endereço	UF	Telefone
PAMPLONA 39 CASA; CONJUNTO LAGOA	MG	(31)3473-9005
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	(31)3473-9005

Amparo Legal

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

Descrição

000664/2025:AUD4CJM - Contrato para prestação de serviços contínuos de vigilância armada, diurna e noturna, de forma ostensiva, sob regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, nas dependências da Auditoria da 4ª CJM. Mês de Janeiro de 2025. DUODÉCIMO. Anexo Pré-Empenho 664 - 2025 (4203061). Autorização de Despesa 000664/2025 (4203637). Processo SEI 000259/23-04.45.

Local da Entrega

Juiz de Fora/MG

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

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 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	37.149,67

Subelemento 03 - VIGILANCIA OSTENSIVA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Contrato para prestação de serviços contínuos de vigilância armada, diurna e noturna, de forma ostensiva, sob regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, nas dependências da Auditoria da 4ª CJM. Mês de Janeiro de 2025. DUODÉCIMO. Anexo Pré-Empenho 664 - 2025 (4203061). Autorização de Despesa 000664/2025 (4203637). Processo SEI 000259/23-04.45.	37.149,67

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2025	Inclusão	1,00000	37.149,6700	37.149,67

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 17:38:34