

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	16

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	000061/22-04.45	-	7.916,87

Favorecido

Código	Nome	CEP
11.871.623/0001-56	RESOLVE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	36570-005
Endereço	UF	Telefone
DOS PASSOS 120 SALA 201 CENTRO	MG	31 3891-0914
Município	UF	Telefone
VICOSA	MG	31 3891-0914

Amparo Legal

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

Descrição

000670/2025:AUD4CJM - Contrato de prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização de bens móveis e imóveis, de forma contínua, com dedicação exclusiva de mão de obra e fornecimento de materiais. 2º Termo Aditivo do Contrato nº 07/2022 (3818981). Anexo Pré-Empenho 670 - 2025 (4203824). Autorização de Despesa 000670/2025 (4203828). Despesa referente ao mês de janeiro de 2025. DUODÉCIMO. Processo SEI 000061/22-04.45.

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	7.916,87

Subelemento 02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Contrato de prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização de bens móveis e imóveis, de forma contínua, com dedicação exclusiva de mão de obra e fornecimento de materiais. 2º Termo Aditivo do Contrato nº 07/2022 (3818981). Anexo Pré-Empenho 670 - 2025 (4203824). Autorização de Despesa 000670/2025 (4203828). Despesa referente ao mês de janeiro de 2025. DUODÉCIMO. Processo SEI 000061/22-04.45.	7.916,87

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2025	Inclusão	1,00000	7.916,8700	7.916,87

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 17:42:17