

Data e hora da consulta: 10/06/2025 11:09

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	17

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167547	1000000000	339037	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/02/2025	Ordinário	000231/21-04.45	-	5.079,99

Favorecido

Código	Nome	CEP
08.055.277/0001-23	SURICATE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	88111-510
Endereço	UF	Telefone
ANTONIO MARIANO DE SOUZ 764 IPIRANGA	PR	4837333205
Município	UF	Telefone
CURITIBA	PR	4837333205

Amparo Legal

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

Descrição

000663/2025:AUD4CJM - Contrato de prestação de serviços de suporte na manutenção de equipamentos de informática, instalação de softwares básicos e aplicativos, suporte na manutenção de servidores e atendimento aos usuários, por meio de Técnico de Informática. Anexo Pré-Empenho 663 - 2025 (4202966). Despesa do mês de janeiro de 2025. DUODÉCIMO. Processo SEI 000231/21-04.45.

Local da Entrega

Juiz de Fora/MG

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/02/2025 20:05:11	Alteração

Data e hora da consulta: 10/06/2025 11:09

Usuário: ***.678.537-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	5.079,99

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Contrato de prestação de serviços de suporte na manutenção de equipamentos de informática, instalação de softwares básicos e aplicativos, suporte na manutenção de servidores e atendimento aos usuários, por meio de Técnico de Informática. Anexo Pré-Empenho 663 - 2025 (4202966). Despesa do mês de janeiro de 2025. DUODÉCIMO. Processo SEI 000231/21-04.45.	5.079,99

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2025	Inclusão	1,00000	5.079,9900	5.079,99

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 17:59:22