

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

Usuário: \*\*\*.678.537-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
60006	AUDITORIA DA 4A. CJM	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
00.497.552/0015-52	RUA MARIANO PROCOPIO, 820      BAIRRO MARIANO PROCÓPIO	36035-780
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JUIZ DE FORA	MG	(032)3313.5630

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	18

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	167544	1000000000	339039	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
25/02/2025	Ordinário	000053/23-04.45	-	400,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
01.546.108/0001-47	EXTINTORES APAGUE JUIZ DE FORA LTDA	36083-013
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JAIME SCHMITZ 365 ENCOSTA DO SOL	MG	(32)3211-2225/8819-8958
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JUIZ DE FORA	MG	(32)3211-2225/8819-8958

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
11	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-

#### Descrição

000662/2025:AUD4CJM - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção periódica, recarga e teste hidrostático dos extintores de incêndio da sede da Auditoria da 4ª CJM. Contrato nº 03/2023 (3102538). Vigência: 13/03/2023 a 13/03/2028. Anexo Pré-Empenho 662 - 2025 (4202859). Pagamento da Nota Fiscal nº 202500000005470 emitida em 14 de fevereiro de 2025 (4192084). DUODÉCIMO. Processo SEI 000053/23-04.45.

#### Local da Entrega

Juiz de Fora/MG

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	25/02/2025 20:05:10	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
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	400,00

#### Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção periódica, recarga e teste hidrostático dos extintores de incêndio da sede da Auditoria da 4ª CJM. Contrato nº 03/2023 (3102538). Vigência: 13/03/2023 a 13/03/2028. Anexo Pré-Empenho 662 - 2025 (4202859). Pagamento da Nota Fiscal nº 202500000005470 emitida em 14 de fevereiro de 2025 (4192084). DUODÉCIMO. Processo SEI 000053/23-04.45.	400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2025	Inclusão	1,00000	400,0000	400,00

#### 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 18:07:58