

Data e hora da consulta: 10/06/2025 11:41

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	21

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167544	1000000000	339093	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/02/2025	Ordinário	000057/25-04.44	-	279,22

Favorecido

Código	Nome	CEP
098.201.956-40	SILLAS MARTINS LISBOA DE OLIVEIRA	66050-110
Endereço	UF	Telefone
TV. D. PEDRO I 750 -UMARIZAL	PA	
Município	UF	Telefone
BELEM	PA	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
104	NAO SE APLICA	-	-	-	-	-

Descrição

000712/2025: AUD4CJM - Ressarcimento das despesas com passagens rodoviárias utilizadas pelo servidor: Sillas Martins Lisboa de Oliveira, oficial de justiça avaliador federal, em virtude de deslocamento da cidade de Juiz de Fora/MG para a cidade de Belo Horizonte/MG, para fins de cumprir mandado de intimação expedido nos autos do Inquérito Policial Militar de nº 7000070- 42.2024.7.04.0004/MG, conforme Mandado de Intimação (4157214). SEI 000057/25-04.44.

Local da Entrega

Juiz de Fora/MG

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 10/06/2025 11:41

Usuário: ***.678.537-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	279,22

Subelemento 14 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Ressarcimento das despesas com passagens rodoviárias utilizadas pelo servidor: Sillas Martins Lisboa de Oliveira, oficial de justiça avaliador federal, em virtude de deslocamento da cidade de Juiz de Fora/MG para a cidade de Belo Horizonte/MG, para fins de cumprir mandado de intimação expedido nos autos do Inquérito Policial Militar de nº 7000070-42.2024.7.04.0004/MG, conforme Mandado de Intimação (4157214). SEI 000057/25-04.44.	279,22

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	1,00000	279,2200	279,22

Assinaturas

Ordenador de Despesa
CELSO VIEIRA DE SOUZA
***.044.171-**
27/02/2025 18:37:52

Gestor Financeiro
WALACE DE ABREU VIEIRA
***.678.537-**
27/02/2025 17:11:21