

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	26

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167544	1000000000	339040	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/03/2025	Ordinário	000123/21-04.01	-	1.829,01

Favorecido

Código	Nome	CEP
40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	04709-110
Endereço		
HENRI DUNANT 780 TORRE A E T SANTO AMARO		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

000817/2025: AUD4CJM - Contrato de prestação de serviços de telefonia móvel pessoal, modem USB roteador e tablets, com fornecimento de aparelhos em regime de comodato. 2º Termo Aditivo do Contrato 02/2021(3402754). Vigência: 19/11/2023 a 18/05/2026. Anexo Pré-Empenho 817 - 2025 (4226638). DUODÉCIMO: Despesa referente ao mês de Fevereiro de 2025. Processo SEI 000123/21-04.01.

Local da Entrega

Juiz de Fora/MG

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/03/2025 20:50:21	Alteração

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
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	1.829,01

Subelemento 14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Contrato de prestação de serviços de telefonia móvel pessoal, modem USB roteador e tablets, com fornecimento de aparelhos em regime de comodato. 2º Termo Aditivo do Contrato 02/2021(3402754). Vigência: 19/11/2023 a 18/05/2026. Anexo Pré-Empenho 817 - 2025 (4226638). DUODÉCIMO: Despesa referente ao mês de Fevereiro de 2025. Processo SEI 000123/21-04.01.	1.829,01

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/03/2025	Inclusão	1,00000	1.829,0100	1.829,01

Assinaturas

Ordenador de Despesa
CELSO VIEIRA DE SOUZA
***.044.171-**
12/03/2025 20:50:21

Gestor Financeiro
WALACE DE ABREU VIEIRA
***.678.537-**
12/03/2025 13:47:56