

Data e hora da consulta: 10/06/2025 11:42

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	28

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/03/2025	Ordinário	000052/22-04.45	-	69,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
34.028.316/0015-09	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	30130-003
Endereço		
AFONSO PENA 1270 CENTRO		
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	3134906116

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
96	INEXIGIBILIDADE				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 8.666 / 1993	25	-	-	-	

Descrição

000818/2025: AUD4CJM - Contrato para a prestação de serviços de transporte e entrega de correspondência agrupada e de serviços e vendas de produtos postais. Inexigibilidade de Licitação. Contrato nº 9912567857 (2535623). Vigência: 17/03/2022 a 17/03/2027. Anexo Pré-Empenho 818 - 2025 (4226787). Processo SEI 000052/22-04.45. DUODÉCIMO: Despesa referente ao mês de Fevereiro de 2025.

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 11:42

Usuário: ***.678.537-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	69,50

Subelemento 47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Contrato para a prestação de serviços de transporte e entrega de correspondência agrupada e de serviços e vendas de produtos postais. Inexigibilidade de Licitação. Contrato nº 9912567857 (2535623). Vigência: 17/03/2022 a 17/03/2027. Anexo Pré-Empenho 818 - 2025 (4226787). Processo SEI 000052/22-04.45. DUODÉCIMO: Despesa referente ao mês de Fevereiro de 2025.	69,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/03/2025	Inclusão	1,00000	69,5000	69,50

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 14:08:48