

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	30

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167544	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/03/2025	Ordinário	000264/24-04.45	-	863,99

Favorecido

Código	Nome	CEP
21.058.508/0001-10	AUTO POSTO BANDEIRANTES LTDA	36047-040
Endereço	UF Telefone	
PARACATU 883 BANDEIRANTES	MG	
Município		
JUIZ DE FORA		

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo			
LEI 14.133 / 2021	75			

Descrição

000773/2025: AUD4CJM - Contrato para o fornecimento contínuo de combustíveis (gasolina comum e etanol) para abastecimento da frota de veículos oficiais da Auditoria da 4ª CJM. Contrato nº 03/2024 (3817091). Vigência: 01/07/2024 a 30/06/2025. Informação 4217183. Anexo Pré-Empenho 773 - 2025 (4217193). DUODÉCIMO: Despesa referente ao mês de Fevereiro de 2025 (4215853). Processo SEI 000264/24-04.45

Local da Entrega

Juiz de Fora/MG

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/03/2025 20:11:26	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
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	863,99

Subelemento 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Contrato para o fornecimento contínuo de combustíveis (gasolina comum e etanol) para abastecimento da frota de veículos oficiais da Auditoria da 4ª CJM. Contrato nº 03/2024 (3817091). Vigência: 01/07/2024 a 30/06/2025. Informação 4217183. Anexo Pré-Empenho 773 - 2025 (4217193). DUODÉCIMO: Despesa referente ao mês de Fevereiro de 2025 (4215853). Processo SEI 000264/24-04.45	863,99

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	1,00000	863,9900	863,99

Assinaturas

Ordenador de Despesa
CELSO VIEIRA DE SOUZA
***.044.171-**
13/03/2025 20:11:26

Gestor Financeiro
WALACE DE ABREU VIEIRA
***.678.537-**
13/03/2025 16:50:18