

Data e hora da consulta: 31/03/2025 16:56
 Usuário: ***.330.564-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
60020	3A. AUDITORIA DA 3A. CJM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.497.552/0014-71	ALAMEDA MONTEVIDEO,244	97050-030
Município	UF	Telefone
SANTA MARIA	RS	(55) 2101-5880

Ano	Tipo	Número
2025	NE	26

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
26/03/2025	Ordinário	000042/25-18.321	-	1.800,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
51.267.387/0001-88	NILVIA GLASENAPP DEICKE	97200-000
Endereço	CEP	
RECANTO MAESTRO 338 EDIF PAVILHAO 3 RECANTO MAESTRO	97200-000	
Município	UF	Telefone
RESTINGA SECA	RS	

Amparo Legal

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

Descrição

001031/2025-3AUD3CJM: Serviço de fornecimento de coffee break no dia 25/03/2025, em razão das ações realizadas pela equipe da Comprev nesta Auditoria. Conforme processo SEI 000042/25-18.321.

Local da Entrega

Alameda Montevideo, 244, Santa Maria, RS

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/03/2025 15:49:41	Alteração

Data e hora da consulta: 31/03/2025 16:56

Usuário: ***.330.564-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.800,00

Subelemento 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	001031/2025-3AUD3CJM: Serviço de fornecimento de coffee break no dia 25/03/2025, em razão das ações realizadas pela equipe da Comprev nesta Auditoria. Conforme processo SEI 000042/25-18.321.	1.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2025	Inclusão	1,00000	1.800,0000	1.800,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CELSO CELIDÔNIO

***.013.737-**

31/03/2025 15:49:41

Gestor Financeiro

MARCELLA BENITES RAMIRES MENDES

***.330.564-**

26/03/2025 14:56:49

Data e hora da consulta: 02/05/2025 08:50
 Usuário: ***.755.381-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
60020	3A. AUDITORIA DA 3A. CJM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.497.552/0014-71	ALAMEDA MONTEVIDEO,244	97050-030
Município	UF	Telefone
SANTA MARIA	RS	(55) 2101-5880

Ano	Tipo	Número
2025	NE	30

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
29/04/2025	Ordinário	000042/25-18.321	-	3.745,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
51.267.387/0001-88	NILVIA GLASENAPP DEICKE	97200-000
Endereço	CEP	
RECANTO MAESTRO 338 EDIF PAVILHAO 3 RECANTO MAESTRO	97200-000	
Município	UF	Telefone
RESTINGA SECA	RS	

Amparo Legal

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

Descrição

001643/2025 - 3AUD3CJM: Serviço de fornecimento de coquetel para a Cerimônia de Entrega das Medalhas da OMJM em 02/05/2025. Conforme processo SEI 000042/25-18.321

Local da Entrega

Alameda Montevideo, 244, Santa Maria, RS

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/04/2025 18:09:08	Alteração

Data e hora da consulta: 02/05/2025 08:50

Usuário: ***.755.381-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.745,00

Subelemento 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	001643/2025 - 3AUD3CJM: Serviço de fornecimento de coquetel para a Cerimônia de Entrega das Medalhas da OMJM em 02/05/2025. Conforme processo SEI 000042/25-18.321	3.745,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2025	Inclusão	1,00000	3.745,0000	3.745,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CELSO CELIDÔNIO

***.013.737-**

29/04/2025 18:09:08

Gestor Financeiro

MARCELLA BENITES RAMIRES MENDES

***.330.564-**

29/04/2025 13:45:57

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/04/2025 18:09:08	Alteração



PODER JUDICIÁRIO
3ª AUDITORIA DA 3ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR
DIADM3A3CJM/NUAC03A3CJM

Autorização de Despesa

PROCESSO SEI N.º 000042/25-18.321 - SERVIÇOS COMUNS - JMU

DISPENSA DE LICITAÇÃO: [art. 75](#), inciso II, nos termos da [Lei n.º 14.133, de 2021](#)

OBJETO: Contratação de serviços especializados em fornecimento de coffee break/coquetel para dar apoio às ações realizadas pela equipe da **Comprev - Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação da JMU**, nesta Auditoria no dia 25 de março de 2025, e para a **Cerimônia de Entrega das Medalhas da Ordem do Mérito Judiciário Militar**, a ser realizada no dia 30 de abril de 2025, incluindo-se o fornecimento dos materiais necessários ao desempenho do serviço, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência (4158855).

PROGRAMA DE TRABALHO: 167544 - JUPROC

NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.23 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

DESPESA ESTIMADA: R\$ 5.350,00 (cinco mil trezentos e cinquenta reais).

JUSTIFICATIVA: A presente contratação faz-se necessária para dar apoio às ações realizadas pela equipe da **Comprev - Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação da JMU**, nesta Auditoria no dia 25/03/2025, e para a **Cerimônia de Entrega das Medalhas da Ordem do Mérito Judiciário Militar**, a ser realizada no dia 30/04/2025.

Ao Exmo. Sr. Dr. Celso Celidonio,

De acordo com a informação supra, encaminho a V. Exa., o presente Processo, para autorização da contratação, por meio de realização de Dispensa Eletrônica de Licitação, com fundamento no [art. 75](#), inciso II, nos termos da [Lei n.º 14.133, de 2021](#).

FERNANDA DOS SANTOS DE LIMA
Chefe da Divisão Administrativa

A Sra. Chefe da Divisão Administrativa,

Autorizo a despesa, por meio de Dispensa de Licitação, de acordo com o acima informado, por meio de realização de Dispensa Eletrônica de Licitação, com fundamento no [art. 75](#), inciso II, nos termos da [Lei n.º 14.133, de 2021](#).

CELSO CELIDONIO
Juiz Federal da Justiça Militar
Ordenador de Despesas



Documento assinado eletronicamente por **CELSO CELIDONIO, JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR**, em 21/03/2025, às 09:45 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.stm.jus.br/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4244722** e o código CRC **1F74C23F**.



PODER JUDICIÁRIO
3ª AUDITORIA DA 3ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR
DIADM3A3CJM/NUAC03A3CJM

INFORMAÇÃO Nº 4303813/2025

Assunto: **Despesa com a contratação de serviço especializado - Serviço de Buffet.**

Senhor Juiz Federal da Justiça Militar,

Trata a presente Informação, sobre a contratação de serviço especializado - Serviço de Buffet, para coquetel no dia 02/05/2025, em razão da Cerimônia de entrega das Medalhas da OMJM a ser realizada nesta Auditoria.

A demanda foi devidamente oficializada através do Documento de Formalização de Demanda (4158167), inicialmente, o evento iria acontecer no dia 30/04/2025 mas foi adiado para dia 02/05/2025, foi realizado um levantamento de mercado considerando um coquetel para aproximadamente 50 pessoas, demonstrado através da Pesquisa de Preços (4208175), onde constatou-se que a empresa **NILVIA GLASENAPP DEICKE - CNPJ 51.267.387/0001-88 (FIORI DEL CAFFÉ)** ofereceu o menor preço global, conforme o que consta na Proposta enviada pela empresa (4228072) atendendo a todos os outros requisitos do Termo de Referência (4158855).

No entanto, conforme previsto nos documentos da contratação, a expectativa era de aproximadamente 50 pessoas, sendo o valor total orçado em R\$ 3.550,00 (três mil quinhentos e cinquenta reais), e neste momento se faz necessário ajustar a quantidade de pessoas, devido a novas confirmações de participação dos convidados. Por isso, foi emitido o Pré-Empenho 1643-2025 (4305606) e Nota de Empenho 2025NE000030 (4305676) ambos no valor atualizado de R\$ 3.745,00 (três mil setecentos e quarenta e cinco reais).

É o que me cumpre informar para apreciação superior.



Documento assinado eletronicamente por **MARCELLA BENITES RAMIRES MENDES, CHEFE DO NÚCLEO DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS**, em 29/04/2025, às 13:51 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
[http://sei.stm.jus.br/controlador_externo.php?](http://sei.stm.jus.br/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.stm.jus.br/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código
verificador **4303813** e o código CRC **E1906860**.

4303813v4