

Data e hora da consulta: 04/06/2025 17:21

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	38

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
03/06/2025	Ordinário	000172/25-18.321	-	1.821,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
01.595.997/0001-32	MADEMAX PNEUS LTDA	97070-160
Endereço		
BR 392 2050 TREVO ACES A SAO PARQ D ANTONIO REIS		
Município	UF	Telefone
SANTA MARIA	RS	

Amparo Legal

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

Descrição

002149/2025-3AUD3CJM: Despesa com aquisição de insumos para manutenção preventiva de viaturas oficiais da frota de veículos do Juízo, conforme proposta (4353171), processo SEI 000172/25-18.321.

Local da Entrega

Alameda Montevideo, 244, Santa Maria, RS

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 04/06/2025 17:21

Usuário: ***.330.564-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.821,00

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	002149/2025-3AUD3CJM: Despesa com aquisição de insumos para manutenção preventiva de viaturas oficiais da frota de veículos do Juízo, conforme proposta (4353171), processo SEI 000172/25-18.321.	1.821,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2025	Inclusão	1,00000	1.821,0000	1.821,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CELSO CELIDÔNIO

***.013.737-**

04/06/2025 16:25:00

Gestor Financeiro

MARCELLA BENITES RAMIRES MENDES

***.330.564-**

04/06/2025 15:10:48