

Data e hora da consulta: 04/08/2025 15:33

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	1

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167544	1000000000	339014	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/01/2025	Ordinário	000008/25-18.335	-	37.914,10

Favorecido

Código	Nome	CEP
060020	3A. AUDITORIA DA 3A. CJM	97050-030
Endereço		
ALAMEDA MONTEVIDEO,244		
Município	UF	Telefone
SANTA MARIA	RS	(55) 2101-5880

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
104	NAO SE APLICA				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
-	-	-	-	-	-

Descrição

000161/2025: Despesa destinada ao pagamento das diárias relativas ao deslocamento de oficiais de justiça do Juízo, nos termos do Processo SEI 000008/25-18.335.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
029	11/07/2025 11:48:34	Alteração

Data e hora da consulta: 04/08/2025 15:33

Usuário: ***.330.564-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	37.914,10

Subelemento 14 - DIARIAS NO PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	000161/2025: Despesa destinada ao pagamento das diárias relativas ao deslocamento de oficiais de justiça do Juízo, nos termos do Processo SEI 000008/25-18.335.	37.914,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/01/2025	Inclusão	1,00000	1.800,0000	1.800,00
13/01/2025	Reforço	1,00000	1.700,0000	1.700,00
17/02/2025	Reforço	1,00000	4.351,8800	4.351,88
26/02/2025	Reforço	1,00000	1.697,4400	1.697,44
13/03/2025	Reforço	1,00000	8.000,0000	8.000,00
20/03/2025	Reforço	1,00000	1.564,7800	1.564,78
08/04/2025	Reforço	1,00000	2.800,0000	2.800,00
29/04/2025	Reforço	1,00000	5.000,0000	5.000,00
04/06/2025	Reforço	1,00000	6.000,0000	6.000,00
04/07/2025	Reforço	1,00000	5.000,0000	5.000,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

CELSO CELIDÔNIO

***.013.737-**

11/07/2025 11:48:34

Gestor Financeiro

FERNANDA DOS SANTOS DE LIMA

***.236.820-**

04/07/2025 12:21:53