

Data e hora da consulta: 04/08/2025 15:34
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	4

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
09/01/2025	Estimativo	000016/23-18.335	-	13.500,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
92.802.784/0001-90	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN	90010-260
Endereço	UF	Telefone
CALDAS JUNIOR 120 ANDARES 17/18/19 CENTRO	RS	
Município	UF	Telefone
PORTO ALEGRE	RS	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
167	INEXIGIBILIDADE	74	-	I	-
Ato Normativo					
Lei 14.133/2021					

Descrição

000182/2025 - 3AUD3CJM: Despesa com a prestação de serviços de fornecimento de água potável, recepção e tratamento de esgoto produzido nas dependências do Edifício Sede da 3ª Auditoria da 3ª CJM. Vigência: 01/01/2023 a 31/12/2027. Processo SEI - contratação: 000016/23-18.335. Processo SEI - execução orçamentária: 000012/25-18.321.

Local da Entrega

Alameda Montevideo, 244, Santa Maria, RS

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
014	07/05/2025 15:52:25	Alteração

Data e hora da consulta: 04/08/2025 15:34

Usuário: ***.330.564-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 13.500,00

Subelemento 44 - SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	000182/2025 - 3AUD3CJM: Despesa com a prestação de serviços de fornecimento de água potável, recepção e tratamento de esgoto produzido nas dependências do Edifício Sede da 3ª Auditoria da 3ª CJM. Vigência: 01/01/2023 a 31/12/2027. Processo SEI - contratação: 000016/23-18.335. Processo SEI - execução orçamentária: 000012/25-18.321.	13.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/01/2025	Inclusão	1,00000	934,3900	934,39
06/02/2025	Reforço	1,00000	1.500,0000	1.500,00
12/03/2025	Reforço	1,00000	517,8300	517,83
08/04/2025	Reforço	1,00000	1.200,0000	1.200,00
07/05/2025	Reforço	1,00000	9.347,7800	9.347,78

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CELSO CELIDÔNIO

***.013.737-**

07/05/2025 15:52:25

Gestor Financeiro

MARCELLA BENITES RAMIRES MENDES

***.330.564-**

07/05/2025 13:29:36

Versão	Data/Hora	Operação
014	07/05/2025 15:52:25	Alteração