

Data e hora da consulta: 25/08/2025 14:41

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	7

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
20/01/2025	Ordinário	000272/23-18.335	-	9.768,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
17.771.762/0001-94	17.771.762 CARLA PATRICIA SANCHES ANHAIA CAMP	97065-230
Endereço		
LAGOA VERMELHA 77 DOM 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

000285/2025-3AUD3CJM: Despesa com prestação de serviço de manutenção mensal dos aparelhos de ar condicionado do Juízo. Contrato 01/2023 (3361249). Processo SEI de contratação 000272/23-18.335. Processo SEI - execução orçamentária 000362/23-18.335.

Local da Entrega

Alameda Montevideo, 244, Santa Maria, RS

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
008	22/04/2025 14:54:48	Alteração

Data e hora da consulta: 25/08/2025 14:41

Usuário: ***.330.564-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	9.768,00

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	000285/2025-3AUD3CJM: Despesa com prestação de serviço de manutenção mensal dos aparelhos de ar condicionado do Juízo. Contrato 01/2023 (3361249). Processo SEI de contratação 000272/23-18.335. Processo SEI - execução orçamentária 000362/23-18.335.	9.768,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2025	Inclusão	1,00000	503,0000	503,00
20/02/2025	Reforço	1,00000	926,5000	926,50
22/04/2025	Reforço	1,00000	8.338,5000	8.338,50

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

CELSO CELIDÔNIO

***.013.737-**

22/04/2025 14:10:49

Gestor Financeiro

MARCELLA BENITES RAMIRES MENDES

***.330.564-**

22/04/2025 14:54:48