

Data e hora da consulta: 25/08/2025 14:45

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	17

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
06/03/2025	Ordinário	000094/25-18.335	-	48.788,36

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

000755/2025: Despesa destinada ao pagamento de diárias de magistrado, servidores e militares do Juízo, Processo SEI 000094/25-18.335.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
023	11/07/2025 11:48:34	Alteração

Data e hora da consulta: 25/08/2025 14:45
 Usuário: ***.330.564-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 48.788,36

Subelemento 14 - DIARIAS NO PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	000755/2025: Despesa destinada ao pagamento de diárias de magistrado, servidores e militares do Juízo, Processo SEI 000094/25-18.335.	48.788,36

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2025	Inclusão	1,00000	6.000,0000	6.000,00
13/03/2025	Reforço	1,00000	4.892,0000	4.892,00
21/03/2025	Reforço	1,00000	3.333,5200	3.333,52
21/03/2025	Reforço	1,00000	592,8400	592,84
31/03/2025	Reforço	1,00000	290,0000	290,00
07/04/2025	Reforço	1,00000	11.680,0000	11.680,00
22/04/2025	Reforço	1,00000	5.000,0000	5.000,00
07/05/2025	Reforço	1,00000	6.000,0000	6.000,00
10/07/2025	Reforço	1,00000	11.000,0000	11.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CELSO CELIDÔNIO

***.013.737-**

11/07/2025 11:48:34

Gestor Financeiro

FERNANDA DOS SANTOS DE LIMA

***.236.820-**

11/07/2025 10:09:51

Versão	Data/Hora	Operação
023	11/07/2025 11:48:34	Alteração