

Data e hora da consulta: 03/07/2025 14:55  
Usuário: \*\*\*.755.381-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
60020	3A. AUDITORIA DA 3A. CJM	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
00.497.552/0014-71	ALAMEDA MONTEVIDEO,244	97050-030
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SANTA MARIA	RS	(55) 2101-5880

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	46

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	167544	1000000000	339030	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
01/07/2025	Ordinário	000100/25-18.321	-	2.067,90

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
27.494.420/0001-28	SOARES COMERCIO E LICITACOES LTDA	75130-700
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CANTOR SINHOZINHO 0 QUADRA57 POLOCENTRO I - 2A E	GO	41 985143196
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ANAPOLIS	GO	41 985143196

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

002089/2025, 3AUD3CJM: Despesa referente à aquisição de três faqueiros em aço inox, com 72 peças ou mais, quatro garrafas térmicas para café/chá, air pot, aço inoxidável, com ampola de vidro, aproximadamente 1,8 a 2 litros, seis porta guardanapo de vidro, cristal, formato em leque, 30 copos de vidro cilíndrico transparente - 300ml, DISPENSA 90002/2025, nos termos do Processo SEI 000100/25-18.321.

#### Local da Entrega

Alameda Montevideo, 244, Santa Maria, RS

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	02/07/2025 17:23:32	Alteração

Data e hora da consulta: 03/07/2025 14:55  
 Usuário: \*\*\*.755.381-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.067,90

**Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	002089/2025, 3AUD3CJM: Despesa referente à aquisição de três faqueiros em aço inox, com 72 peças ou mais, DISPENSA 90002/2025, nos termos do Processo SEI 000100/25-18.321.	1.336,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2025	Inclusão	3,00000	445,5000	1.336,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	002089/2025, 3AUD3CJM: Despesa referente à aquisição de quatro garrafas térmicas para café/chá, air pot, aço inoxidável, com ampola de vidro, aproximadamente 1,8 a 2 litros, DISPENSA 90002/2025, nos termos do Processo SEI 000100/25-18.321.	378,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2025	Inclusão	4,00000	94,5000	378,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	002089/2025, 3AUD3CJM: Despesa referente à aquisição de seis porta guardanapo de vidro, cristal, formato em leque, DISPENSA 90002/2025, nos termos do Processo SEI 000100/25-18.321.	201,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2025	Inclusão	6,00000	33,5000	201,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	002089/2025, 3AUD3CJM: Despesa referente à aquisição de 30 copos de vidro cilíndrico transparente - 300ml, DISPENSA 90002/2025, nos termos do Processo SEI 000100/25-18.321.	152,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2025	Inclusão	30,00000	5,0800	152,40

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
 CELSO CELIDÔNIO  
 \*\*\*.013.737-\*\*  
 02/07/2025 17:16:08

**Gestor Financeiro**  
 FERNANDA DOS SANTOS DE LIMA  
 \*\*\*.236.820-\*\*  
 02/07/2025 17:23:32