

Data e hora da consulta: 03/07/2025 14:58

Usuário: ***.755.381-**

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	47

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/07/2025	Ordinário	000100/25-18.321	-	304,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
32.282.397/0001-48	PONIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	04054-080
Endereço	UF	Telefone
GORITA 26 SAUDE	SP	(11) 2155-1235/ (11) 2155-1046
Município	SAO PAULO	

Amparo Legal

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

Descrição

002089/2025, 3AUD3CJM: Despesa referente à aquisição de duas toalhas de mesa retangular, jacquard, na cor branca, 1,60m x 2,70m e duas toalhas de mesa retangular, jacquard, na cor vermelha, 1,60m x 2,70m, 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

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

Data e hora da consulta: 03/07/2025 14:58

Usuário: ***.755.381-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	304,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	002089/2025, 3AUD3CJM: Despesa referente à aquisição de duas toalhas de mesa retangular, jacquard, na cor branca, 1,60m x 2,70m, DISPENSA 90002/2025, nos termos do Processo SEI 000100/25-18.321.	149,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2025	Inclusão	2,00000	74,5000	149,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	002089/2025, 3AUD3CJM: Despesa referente à aquisição de duas toalhas de mesa retangular, jacquard, na cor vermelha, 1,60m x 2,70m, DISPENSA 90002/2025, nos termos do Processo SEI 000100/25-18.321.	155,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2025	Inclusão	2,00000	77,5000	155,00

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