

Data e hora da consulta: 25/08/2025 14:40

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	5

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
10/01/2025	Ordinário	000016/25-18.335	-	537,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
738.987.590-91	NELSON LEONIR DE QUADROS SILVA	97001-970
Endereço	CEP	
13A CIA DAM, RODOVIA BR 158, KM304, VILA PHILIPSON	97001-970	
Município	UF	Telefone
ITAARA	RS	(0XX55)3227-1033 OU 0XX55-3227-1280

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
111	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	III	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
DECRETO 93.872 / 1986	45	-	III	-

Descrição

000184/2025: Suprimento de fundos para cobrir despesas de pequeno vulto e pronto pagamento, inclusive abastecimento de veículo oficial em viagens fora do domicílio. Processo SEI 000016/25-18.335. Agente suprido: Nelson Leonir de Quadros Silva. Portaria de Suprimento de Fundos 4131199. Prazo de aplicação: 14/01/2025 a 13/03/2025.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/01/2025 16:29:00	Alteração

Data e hora da consulta: 25/08/2025 14:40

Usuário: ***.330.564-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	537,00

Subelemento 96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	000184/2025: Suprimento de fundos para cobrir despesas de pequeno vulto e pronto pagamento, inclusive abastecimento de veículo oficial em viagens fora do domicílio. Processo SEI 000016/25-18.335. Agente suprido: Nelson Leonir de Quadros Silva. Portaria de Suprimento de Fundos 4131199. Prazo de aplicação: 14/01/2025 a 13/03/2025.	537,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/01/2025	Inclusão	1,00000	537,0000	537,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CELSO CELIDÔNIO

***.013.737-**

15/01/2025 16:29:00

Gestor Financeiro

FERNANDA DOS SANTOS DE LIMA

***.236.820-**

13/01/2025 16:36:34