

Data e hora da consulta: 25/08/2025 14:44

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	12

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167544	1000000000	339037	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/02/2025	Ordinário	000045/24-18.335	-	60.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
36.955.215/0001-03	CSE - COMERCIO SERVICOS E ENGENHARIA LTDA	75905-605
Endereço		
GARIBALDI DA SILVEIRA L SN QUADRA03 VILA MUTIRAO		
Município	UF	Telefone
RIO VERDE	GO	(64) 99343-9988

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

000546/2025-3AUD3CJM: Despesa com contratação de empresa especializada para prestação, de forma contínua, de serviços copeiragem, com dedicação exclusiva de mão-de-obra, conforme Contrato 04/2024 (3819672), para o exercício financeiro de 2025. Processo de Contratação 000045/24-18.335.

Local da Entrega

Alameda Montevideo, 244, Santa Maria, RS

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 25/08/2025 14:44

Usuário: ***.330.564-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	60.000,00

Subelemento 05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	000546/2025-3AUD3CJM: Despesa com contratação de empresa especializada para prestação, de forma contínua, de serviços copeiragem, com dedicação exclusiva de mão-de-obra, conforme Contrato 04/2024 (3819672), para o exercício financeiro de 2025. Processo de Contratação 000045/24-18.335.	60.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/02/2025	Inclusão	1,00000	3.908,8600	3.908,86
12/03/2025	Reforço	1,00000	4.301,1700	4.301,17
14/04/2025	Reforço	1,00000	4.530,1100	4.530,11
15/05/2025	Reforço	1,00000	47.259,8600	47.259,86

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

CELSO CELIDÔNIO

***.013.737-**

15/05/2025 17:21:16

Gestor Financeiro

MARCELLA BENITES RAMIRES MENDES

***.330.564-**

15/05/2025 14:16:42