

Data e hora da consulta: 04/08/2025 15:34  
 Usuário: \*\*\*.330.564-\*\*  
 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	3

**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	339039	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
10/01/2025	Estimativo	000010/23-18.335	-	83.332,24

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
02.016.440/0001-62	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	93032-525
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
AV SAO BORJA 2801 FAZENDA SAO BORJA	RS	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO LEOPOLDO	RS	

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
167	INEXIGIBILIDADE	74	-	I	-
<b>Ato Normativo</b>					
Lei 14.133/2021					

**Descrição**

000183/2025 - 3AUD3CJM: DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O JUÍZO. PROCESSO SEI 000010/24-18.335.

**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>
016	06/05/2025 17:04:51	Alteração

Data e hora da consulta: 04/08/2025 15:34

Usuário: \*\*\*.330.564-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	83.332,24

#### Subelemento 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	000183/2025 - 3AUD3CJM: DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O JUÍZO. PROCESSO SEI 000010/24-18.335.	83.332,24

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/01/2025	Inclusão	1,00000	2.288,0200	2.288,02
07/02/2025	Reforço	1,00000	8.200,0000	8.200,00
10/02/2025	Reforço	1,00000	550,0000	550,00
14/03/2025	Reforço	1,00000	7.894,2500	7.894,25
08/04/2025	Reforço	1,00000	7.400,0000	7.400,00
06/05/2025	Reforço	9,00000	6.333,3300	56.999,97

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

CELSO CELIDÔNIO

\*\*\*.013.737-\*\*

06/05/2025 17:04:51

##### Gestor Financeiro

MARCELLA BENITES RAMIRES MENDES

\*\*\*.330.564-\*\*

06/05/2025 14:10:53

Versão	Data/Hora	Operação
016	06/05/2025 17:04:51	Alteração