

Data e hora da consulta: 09/02/2026 16:06  
 Usuário: \*\*\*.946.897-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
510180	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
29.979.036/1159-83	AV. AMAZONAS,266 12º,13º,14º AN- DARES - CENTRO	30180-001
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BELO HORIZONTE	MG	31 - 32495020 - 32494966(OFC) 32494967 CONTAB

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2026	NE	522012

**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>
2	250679	1049000235	339039	-	ENERG1

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
09/02/2026	Estimativo	35131.000659/2012-05	0,0000	16.029,36

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
19.527.639/0001-58	ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	36771-000
<b>Endereço</b>	<b>Município</b>	<b>UF</b>
AV MANOEL INACIO PEIXOTO 1200 DISTRITO INDUSTRIAL	CATAGUASES	MG
<b>Telefone</b>		

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
93	INEXIGIBILIDADE	25	-	I	-
<b>Ato Normativo</b>					
LEI 8.666 / 1993					

**Descrição**

CONTRATO Nº 05/2012, CUJO O OBJETO E O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS AGENCIAS DA PREVIDENCIA SOCIAL NOS MUNICIPIOS DE PALMA, CATAGUASES, LEOPOLDINA, MURIAE, SAO JOAO NEPOMUCENO, POR PRAZO INDETERMINADO. DESPACHO AUTORIZATIVO DA DESPESA Nº 94/2026 DE 05/02/2026.

**Local da Entrega**

510180

**Informação Complementar**

51182707000052012 - UASG Minuta: 510180

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	09/02/2026 15:35:30	Alteração

Data e hora da consulta: 09/02/2026 16:06

Usuário: \*\*\*.946.897-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	16.029,36

#### Subelemento 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO	16.029,36

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/02/2026	Inclusão	0,05430	295.200,0000	16.029,36

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
GABRIEL LEITE GOMES  
\*\*\*.852.196-\*\*  
09/02/2026 15:35:30

**Gestor Financeiro**  
PABLO DE LIMA FERREIRA  
\*\*\*.070.066-\*\*  
09/02/2026 15:24:19

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/02/2026 15:35:30	Alteração