

Data e hora da consulta: 05/02/2026 08:42  
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	522010

**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>
04/02/2026	Estimativo	35014.163652/2024-65	0,0000	32.972,91

**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>UF</b>	<b>Telefone</b>
AV MANOEL INACIO PEIXOTO 1200 DISTRITO INDUSTRIAL	MG	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CATAGUASES	MG	

**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**

CONTRATO 2025NE580040, INDETERMINADO, SERV. DE TRANSMISSAO E FORNECIMENTO DE ENERG.BAIXA TENSÃO E TRANSMISSAO DE ENERG. PARA UNIDADES DE MEDIA TENSÃO PARA AS UNIDADES DA GEX BARBACENA (APS UBA E APS VISCONDE DO RIO BRANCO), GEX JUIZ DE FORA (APS CATAGUASES, APS LEOPOLDINA, APS SAO JOAO NEPOMUCENO, APS MURIAE E APS PALMA) E GERENCIA EXECUTIVA GOVERNADOR VALADARES (APS MANHUACU E APS MANHUMIRIM). AUTORIZACAO DA DESPESA Nº 58/2026 DE 16/01/2026.

**Local da Entrega**

510180

**Informação Complementar**

510180072025NE580040 - UASG Minuta: 510180

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	04/02/2026 15:45:24	Alteração

Data e hora da consulta: 05/02/2026 08:42

Usuário: \*\*\*.946.897-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	32.972,91

#### Subelemento 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO	32.972,91

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/02/2026	Inclusão	0,10265	321.216,8400	32.972,91

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
GABRIEL LEITE GOMES  
\*\*\*.852.196-\*\*  
04/02/2026 15:42:07

**Gestor Financeiro**  
PABLO DE LIMA FERREIRA  
\*\*\*.070.066-\*\*  
04/02/2026 15:45:24

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/02/2026 15:45:24	Alteração