

**Data e hora da consulta:** 20/02/2026 13:22

**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	522016

**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>
13/02/2026	Estimativo	5104.000016/2014-42	0,0000	4.588,82

**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>
31	DISPENSA DE LICITACAO	24	-	XXII	-
<b>Ato Normativo</b>					
LEI 8.666 / 1993					

**Descrição**

CONTRATO Nº 1488/2014, CUJO OBJETO E O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DE UBA, VINCULADA A GERENCIA EXECUTIVA DE BARBACENA POR TEMPO INDETERMINADO. DESPACHO AUTORIZATIVO DA DESPESA Nº 100/2026. ATO DO SUPERINTENDENTE REGIONAL EM 10/02/2026.

**Local da Entrega**

510180

**Informação Complementar**

51182906014882014 - UASG Minuta: 510180

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	13/02/2026 15:58:58	Alteração

Data e hora da consulta: 20/02/2026 13:22

Usuário: \*\*\*.946.897-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	4.588,82

#### Subelemento 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO	4.588,82

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/02/2026	Inclusão	0,82324	5.574,1000	4.588,82

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

GABRIEL LEITE GOMES

\*\*\*.852.196-\*\*

13/02/2026 15:58:58

**Gestor Financeiro**

ANDERSON SILVA NEVES

\*\*\*.046.066-\*\*

13/02/2026 15:05:01

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/02/2026 15:58:58	Alteração