

Data e hora da consulta: 25/05/2026 10:23

Usuário: ***.312.473-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
110099	SUPERINTENDÊNCIA REG. DE ADMIN. DA 3ª REGIÃO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
03.770.979/0001-75	RUA BELA CINTRA, 657 - CONSOLACAO	01415-003
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	(0XX) - 11 -3506-2000

Ano	Tipo	Número
2026	NE	146

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	228607	1000000000	339039	110099	AGU0052

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/05/2026	Estimativo	00589.001586/2024-41	0,0000	297.594,86

Favorecido

Código	Nome	CEP
33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	13087-397
Endereço		
RODOVIA MIGUEL NOEL N. BURNIER, KM 2,5 - PARQUE SÃO QUIRINO		
Município	UF	Telefone
CAMPINAS	SP	(19) 3756-8343

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM ATENDIMENTO AS SEGUINTES UNIDADES DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO NO ESTADO DE SAO PAULO: ARARAQUARA, CAMPINAS, FRANCA, PIRACICABA, RIBEIRAO PRETO E SAO JOSE DO RIO PRETO. PROCESSO Nº 00589.001586/2024-41. EXERCICIO 2026.

Local da Entrega

UNIDADES DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO NO ESTADO DE SAO PAULO

Informação Complementar

11009907000522026 - UASG Minuta: 110099

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 25/05/2026 10:23

Usuário: ***.312.473.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	297.594,86

Subelemento 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Energia eletrica - fornecimento mercado regulado - Energia eletrica - fornecimento mercado regulado - Araraquara	48.372,79

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2026	Inclusão	12,00000	4.031,0658	48.372,79

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Energia Eletrica - Fornecimento Mercado Regulado - Energia Eletrica - Fornecimento Mercado Regulado - Campinas	45.112,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2026	Inclusão	12,00000	3.759,3833	45.112,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00004 - Energia Eletrica - Fornecimento Mercado Regulado - Energia Eletrica - Fornecimento Mercado Regulado - Campinas PSU	15.365,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2026	Inclusão	12,00000	1.280,4666	15.365,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00006 - Energia Eletrica - Fornecimento Mercado Regulado - Energia Eletrica - Fornecimento Mercado Regulado	53.658,82

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2026	Inclusão	12,00000	4.471,5683	53.658,82

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00007 - Energia Eletrica - Fornecimento Mercado Regulado - Energia Eletrica - Fornecimento Mercado Regulado - Piracicaba SP	25.710,86

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2026	Inclusão	12,00000	2.142,5716	25.710,86

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00009 - Energia Eletrica - Fornecimento Mercado Regulado - Energia Eletrica - Fornecimento Mercado Regulado	39.169,35

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2026	Inclusão	12,00000	3.264,1125	39.169,35

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00011 - Energia Eletrica - Fornecimento Mercado Regulado - Energia Eletrica - Fornecimento Mercado Regulado - Sao Jose do Rio Preto/SP	70.204,84

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 25/05/2026 10:23

Usuário: ***.312.473-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	297.594,86

Subelemento 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00011 - Energia Eletrica - Fornecimento Mercado Regulado - Energia Eletrica - Fornecimento Mercado Regulado - Sao Jose do Rio Preto/SP	70.204,84

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2026	Inclusão	12,00000	5.850,4033	70.204,84

Assinaturas

Ordenador de Despesa

TIAGO LIMA DA SILVA FIORAVANTE

***.825.108-**

22/05/2026 12:01:43

Gestor Financeiro

ANA LUCIA LIMA VIANA DE SOUZA

***.314.518-**

22/05/2026 11:44:12