

Data e hora da consulta: 18/10/2022 08:44

Usuário: \*\*\*.231.249.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
200372	SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
00.394.494/0037-47	AV. IPIRANGA, 1365-BAIRRO AZENHA PORTO ALEGRE/RS	90160-093
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PORTO ALEGRE	RS	(51) 3235.9000

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	503

#### 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	204495	0180301080	449051	200372	PF99E000C22

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
17/10/2022	Global	08430.008468/2022-16	0,0000	8.769,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
23.589.566/0001-04	BELART TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES EIRELI	91720-140
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CASCA ALPINA 271 CASCATA	PORTO ALEGRE	51 9999
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PORTO ALEGRE	RS	51 9999

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
10	DISPENSA DE LICITACAO	-	I	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
LEI 8.666 / 1993	24	-	I	-

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE AMORTECIMENTO PARA OS PRÉDIOS DA AVENIDA FRANÇA Nº 1203, EM PORTO ALEGRE/RS, SEI: 08430.008468/2022-16.

#### Local da Entrega

SR/PF/RS - AV PARANÁ

#### Informação Complementar

20037206000602022 - UASG Minuta: 200372 - CIPI: 10256.43-87

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	17/10/2022 16:07:57	Alteração

Data e hora da consulta: 18/10/2022 08:44

Usuário: \*\*\*.231.249.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449051 - OBRAS E INSTALACOES	8.769,00

#### Subelemento 80 - ESTUDOS E PROJETOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ELABORAÇÃO / ANÁLISE PROJETO - ENGENHARIA	8.769,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2022	Inclusão	1,00000	8.769,0000	8.769,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ALDRONEI ANTONIO PACHECO RODRIGUES

\*\*\*.919.090-\*\*

17/10/2022 16:07:57

##### Gestor Financeiro

LEANDRO LUIZ POZZEBON

\*\*\*.519.230-\*\*

17/10/2022 15:45:14

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/10/2022 16:07:57	Alteração