

Data e hora da consulta: 24/03/2022 18:25

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	166

#### 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	0100000000	449051	200372	PF99E000C22

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
24/03/2022	Global	08430.012733/2021-71	0,0000	120.000,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
13.937.633/0001-72	C. L. RODRIGUES FACHINI - EIRELI	95912-108
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ANTONIO SOLETTI 39 CAMPESTRE	RS	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
LAJEADO	RS	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
126	PREGAO	1	-	-	-
<b>Ato Normativo</b>					
LEI 10.520 / 2002					

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA A READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE PPCI DA POLÍCIA FEDERAL EM SANTA MARIA/RS, CONFORME PROCESSO SEI 08430.012733/2021-71.

#### Local da Entrega

DPF/SMA/RS

#### Informação Complementar

20037205000012022 - UASG Minuta: 200372 - CIPI: 5823.43-03

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	24/03/2022 15:46:43	Alteração

Data e hora da consulta: 24/03/2022 18:25

Usuário: \*\*\*.231.249.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449051 - OBRAS E INSTALACOES	120.000,00

#### Subelemento 92 - INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Obras civis de edificação prediais	120.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2022	Inclusão	1,00000	120.000,0000	120.000,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ALESSANDRO MACIEL LOPES

\*\*\*.446.430-\*\*

24/03/2022 15:46:43

##### Gestor Financeiro

CARINA MARIA BELLO DE CARVALHO

\*\*\*.808.270-\*\*

24/03/2022 14:47:33

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/03/2022 15:46:43	Alteração