



Número : 2026 / 2197

Data : 03/09/2026

Requisitante /
[69] PREFEITURA MUNICIPAL/SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO/SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Prazo de entrega

Situação do Pedido Autorizado

Endereço de entrega

Avenida Benjamin Constant, 1441, Cipó, São Francisco de Paula/RS, 95400.000 - Nova Sede Administrativa da

Finalidade

Contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica, destinada ao atendimento das necessidades dos seguintes locais: Eventos Lago (3.061.748.001-02), Quadra esportiva frente ao hotel (3.703.113.001-82), Quiosque do Lago (820.889.001-60), Banheiros do Lago (1.078.692.001-13), Barragem Corsan (3.379.181.001-59), Auditório Nossas Raízes (551.625.001-56), Portico (3.649.978.001-60), Casa Amarela (555.075.001-84) e Secretaria de Turismo (559.111.001-58). Pedido nº 2026/2197

Item	Produto	Unid. Med.	Especificação do item	Quantidade	Valor Unitário	Total Item
1	2944	UNIDADE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ENERGIA ELETRICA-Eventos Lago (3.061.748.001-02), Quadra esportiva frente ao hotel (3.703.113.001-82), Quiosque do Lago (820.889.001-60), Banheiros do Lago (1.078.692.001-13), Barragem Corsan (3.379.181.001-59), Auditório Nossas Raízes (551.625.001-56), Portico (3.649.978.001-60), Casa Amarela (555.075.001-84).	4	1.725,00	6.900,00
2	2944	UNIDADE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ENERGIA ELETRICA- Secretaria de Turismo (559.111.001-58)	4	100,00	400,00
Valor Total						7.300,00

Dotações utilizadas pelo Pedido :

Dotação	: 2026/778 - PM São Francisco de Paula/RS [88.756.879/0001-47]	Valor Utilizado :	400,00
Programa de Trabalho	: 09.01.23.122.0002.2044 - CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS E ATIVIDADES DA GESTÃO DA SECRETARIA		
Elemento de Despesa	: 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte de Recurso	: 1500 - Recursos não vinculados da compensação de imposto.		
Destinação	: 0000 - Livre		
Rubrica Item	: 3.3.90.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		
Dotação	: 2026/794 - PM São Francisco de Paula/RS [88.756.879/0001-47]	Valor Utilizado :	6.900,00
Programa de Trabalho	: 09.01.23.695.0003.2046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS AO TURISMO		
Elemento de Despesa	: 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte de Recurso	: 1500 - Recursos não vinculados da compensação de imposto.		
Destinação	: 0000 - Livre		
Rubrica Item	: 3.3.90.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		