

Data e hora da consulta: 25/07/2022 10:30
 Usuário: ***.392.630-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente						
Código	Nome					Moeda
160368	3 BATALHAO DE SUPRIMENTO					REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço					CEP
09.548.328/0001-11	ESTRADA DE MORRETES S/N -MORRETESNOVA SANTA RITA, RS.					92480-000
Município	UF	Telefone				
NOVA SANTA RITA	RS	(051)3479-5162				
Ano	Tipo	Número				
2022	NE	399				
Célula Orçamentária						
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno	
1	171460	0100000000	339040	160073	I3DACNTCOPI	
Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor		
22/07/2022	Global	64153.000400/2022-78	0,0000	43.850,00		
Favorecido						
Código	Nome					
07.273.033/0001-54	ALTERNATIVA COMERCIO E SERVICOS EM TI - EIREL					
Endereço						CEP
SIMAO KAPPEL 247 NAVEGANTES						90240-210
Município	UF	Telefone				
PORTO ALEGRE	RS	(51) 3337-4006				
Amparo Legal						
Código	Modalidade de Licitação					
126	PREGAO					
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea		
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-		
Descrição						
SV DE CÓPIAS E REPRODUÇÕES GRÁFICAS MONOCROMÁTICAS (SUBITEM 16) DFD Nº 001 e 3ª SEÇÃO 13/01/2022 e 2021NC008841-DGO PA 64153.000400/2022-78 - PE 011/2022 - CONT 001/2022 - UG 160368						
Local da Entrega						
ESTRADA DE MORRETES, S/N e MORRETES e NOVA SANTA RITA/RS e 92.480-000 CNPJ: 09548328/0001-11						
Informação Complementar						
16036805000112022 - UASG Minuta: 160368						
Sistema de Origem						
COMPRASNET-ME						

Data e hora da consulta: 25/07/2022 10:30
 Usuário: ***.392.630-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI 43.850,00

Subelemento 16 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Outsourcing de Impressão - Páginas A4 - Monocromático - Dentro da Franquia sem Papel	38.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/07/2022	Inclusão	12,00000	3.200,0000	38.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Outsourcing de Impressão - Páginas A4 - Policromático - Dentro da Franquia sem papel	3.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/07/2022	Inclusão	50.000,0000	0,0600	3.000,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Outsourcing de Impressão - Páginas A4 - Monocromático - Excedente a Franquia sem Papel	2.280,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/07/2022	Inclusão	12,00000	190,0000	2.280,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Outsourcing de Impressão - Páginas A4 - Policromático - Excedente a Franquia - sem Papel	170,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/07/2022	Inclusão	500,00000	0,3400	170,00

Assinaturas

<p>Ordenador de Despesa EDUARDO RODRIGUES DA SILVA ***.717.698-** 25/07/2022 10:19:50</p>

<p>Responsável pela Nota de Empenho RALF RODRIGUES AMORIM ***.797.296-** 25/07/2022 09:36:26</p>
--