

Data e hora da consulta: 05/10/2023 11:35
Usuário: ***.288.520-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160413	BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.575.381/0001-01	AV BORGES DE MEDEIROS NR 1515	97015-090
Município	UF	Telefone
SANTA MARIA	RS	(055) 3222_5250 RAMAL 4367 E 4397.

Ano	Tipo	Número
2023	NE	1154

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339039	160073	I3DACSPCORR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
31/07/2023	Estimativo	65402.004875/2023-06	0,0000	39.830,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
34.028.316/0026-61	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	90002-900
Endereço	UF	Telefone
SIQUEIRA CAMPOS 1100 CENTRO	RS	051 34646352/34752300
Município		
PORTO ALEGRE		

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
159	DISPENSA DE LICITACAO	75	-	IX	-
Ato Normativo					
Lei 14.133/2021					

Descrição

CONTRATAÇÃO DE SV DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (SI 47)- P/ B ADM GU SM - CONFORME REQUISIÇÃO Nº 0111-SGC/B ADM GU SM, DE 28JUL23, NUP 65402.007491/2023-37-NC010924 E NC011261/DGO, DE 03JUL23-DISP LIC 49/2023 DA B ADM GU SM (160413) - TERMO DE CONTRATO 20/2023 - CONTRATO CORREIOS.

Local da Entrega

SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA E ITAARA.

Informação Complementar

16041306000202023 - UASG Minuta: 160413

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
010	05/10/2023 11:19:36	Alteração

Data e hora da consulta: 05/10/2023 11:35

Usuário: ***.288.520-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	39.830,00

Subelemento 47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - COMUNICAÇÃO POR CORREIO	39.830,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2023	Inclusão	7,38353	5.086,9977	37.560,00
10/08/2023	Reforço	0,28897	5.087,0333	1.470,00
04/10/2023	Reforço	0,15726	5.087,1169	800,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCELO LOPES FERNANDES

***.059.737-**

05/10/2023 10:22:36

Responsável pela Nota de Empenho

ANDRÉ TRINDADE DA SILVA

***.698.800-**

05/10/2023 11:19:36