



MUNICIPIO DE SAPIIRANGA

Compras e Contratos

Requisição ao Compras - Requisição ao Compras (Agrup. Item x Recurso)
Código Cliente - Requisição ao Compras: 2705 Ano - Requisição ao Compras: 2024 Número -
Requisição ao Compras: 4266 Fornecedor: 104964 Ordenação: 1 Código Cliente: 2705 Ano: 2024
Número: 4266

REQUISIÇÃO AO COMPRAS Nº 4266/2024

Fornecedor: 104964 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTE PASSAGEIROS SISTEMA BILHETAGEM ELETRONICA REGIAO METROPOLITANA POA-RS	Centro de Custo: 08.002.003 - GABINETE SECRETÁRIO DE SAÚDE
CPF/CNPJ: 09.339.153/0001-32	Responsavel: 28108 - JANETE SALVATI HESS
Telefone: 51 32140404	
Fax:	
Data Req.: 13/09/2024	

Código Reduzido: 24798						
Órgão: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA						
Vínculo: 26004500 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde						
Elemento: 33390390000000000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
Subelemento: 33390397200000000000 - VALE-TRANSPORTE						
Item	Cód.	Qtde.	Unid.	Marca	Preço Unit.	Preço Total
1	44541	8400	SER		R\$4,00	R\$33.600,00
AQUISICAO DE CREDITOS DE VALE TRANSPORTE					Valor Relacionado:	R\$33.600,00

Código Reduzido: 24798						
Órgão: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA						
Vínculo: 26004500 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde						
Elemento: 33390390000000000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
Subelemento: 33390399999000000000 - OUTROS SERVIÇOS						
Item	Cód.	Qtde.	Unid.	Marca	Preço Unit.	Preço Total
2	44542	24	SER		R\$4,00	R\$96,00
TAXA DE PROCESSAMENTO DE BILHETAGEM - VALE TRANSPORTE					Valor Relacionado:	R\$96,00
					Total Relacionado:	R\$33.696,00
					Valor Reservado	R\$0,00
					Valor Total:	R\$33.696,00

Justificativa de uso:
Contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento de créditos eletrônicos a VTs para serem carregados nos cartões TEU VALER TRANSPORTE, (vale-transporte para servidores públicos municipais), nos termos elencados no ETP - Estudo Técnico Preliminar e TR - Termo de Referência. Período: 01.01.2025 a 31.12.2025.

Recebido em: ____/____/____

Solicitante, Outros,
MARCIO ALESSANDRO DA SILVA TUCCINI

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 11/11/2024 14:36:03-03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://c.atende.net/pe732409a7d500.
POR MARCIO ALESSANDRO DA SILVA TUCCINI EM 11/11/2024 14:36

