



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: 4245 Fornecedor: 104964 Ordenação: 1 Código Cliente: 2705 Ano: 2024
Número: 4245

REQUISIÇÃO AO COMPRAS Nº 4245/2024

Fornecedor: 104964 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTE PASSAGEIROS SISTEMA BILHETAGEM ELETRONICA REGIAO METROPOLITANA POA-RS	Centro de Custo: 05.001.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA
CPF/CNPJ: 09.339.153/0001-32	Responsavel:
Telefone: 51 32140404	
Fax:	
Data Req.: 30/09/2024	

Código Reduzido: 23248						
Órgão: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA						
Unidade: 13 - GESTÃO DE ATENDIMENTO E RECURSOS						
Ação: 2358 - MANUT.DOS SERV.GESTÃO ATENDIM.E REC.HUM						
Vínculo: 15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE						
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: 23248						
Órgão: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA						
Unidade: 13 - GESTÃO DE ATENDIMENTO E RECURSOS						
Ação: 2358 - MANUT.DOS SERV.GESTÃO ATENDIM.E REC.HUM						
Vínculo: 15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE						
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						
Item	Cód.	Qtde.	Unid.	Marca	Preço Unit.	Preço Total
3	44631	100	SER		R\$29,50	R\$2.950,00
EMISSAO DE CARTAO VALE TRANSPORTE/BENEFICIOS OU OUTROS - SEGUNDA VIA						
					Valor Relacionado:	R\$3.046,00

Total Relacionado:	R\$36.646,00
Valor Reservado	R\$0,00
Valor Total:	R\$36.646,00

Justificativa de uso:
Contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento de créditos eletrônicos a VTs para serem carregados nos cartões TEU VALE TRANSPORTE, (vale-transporte para servidores públicos municipais), nos termos elencados no ETP - Estudo Técnico Preliminar e TR - Termo de Referência.Período 01/01/2025 à 31/12/2025.

Recebido em: ____/____/____

Solicitante, Outros,
JUSSARA DE SOUZA CARVALHO

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 11/11/2024 14:29:03:00-03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSSE https://c.atende.net/p67323ee9c2d0.
POR JUSSARA DE SOUZA CARVALHO EM 11/11/2024 14:29

