

Data e hora da consulta: 26/01/2024 12:29

Usuário: ***.744.021-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160420	19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.584.037/0001-89	RUA PEDRO PALMEIRO, Nº 1340 CENTRO - SANTIAGO-RS	97700-630
Município	UF	Telefone
SANTIAGO	RS	055.3251.2201 / RITEX 8365-200

Ano	Tipo	Número
2024	NE	5

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232104	1000000000	339033	160505	D7PESMIAPSE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/01/2024	Global	64554000026202450	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
87.767.596/0001-38	ARGENTA TURISMO E VIAGENS LTDA	97340-000
Endereço		
JOAO THOMAS SOARES LEAL 310 SALA 02 CENTRO		
Município	UF	Telefone
SAO SEPE	RS	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

EMP PARA AQUI DE SV DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE PESSOAL PARA O 19º GAC CONF PREGÃO 16/2023 (GESTORA) DIEX N 001 DO ENC SET MAT 09JAN24. NC401011/DGP-GESTOR DE 05JAN24. 33/09 CNPJ 87.767.596/0001-38 TIPO GLOBAL.

Local da Entrega

RUA PEDRO PALMEIRO, 1340 - CENTRO - 19ºGAC CEP 97700-630

Informação Complementar

16042005000162023 - UASG Minuta: 160420

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/01/2024 12:23:37	Alteração

Data e hora da consulta: 26/01/2024 12:29

Usuário: ***.744.021-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00

Subelemento 09 - TRANSPORTE DE SERVIDORES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FRETAMENTO DE VEÍCULO, ÔNIBUS, TIPO EXECUTIVO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) LUGARES, COM MOTORISTA HABILITADO, PARA TRANSPORTE DE PESSOAL E BAGAGEM, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/01/2024	Inclusão	7.875,00000	7,9000	62.212,50
22/01/2024	Anulação	7.875,00000	7,9000	62.212,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - FRETAMENTO DE VEÍCULO, ÔNIBUS, TIPO EXECUTIVO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) LUGARES, COM MOTORISTA HABILITADO, PARA TRANSPORTE DE PESSOAL E BAGAGEM, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/01/2024	Inclusão	2.625,00000	7,9000	20.737,50
22/01/2024	Anulação	2.625,00000	7,9000	20.737,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - FRETAMENTO DE VEÍCULO, MICRO-ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 (VINTE) LUGARES, COM MOTORISTA HABILITADO, PARA TRANSPORTE DE PESSOAL E BAGAGEM, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/01/2024	Inclusão	1,00000	9,0000	9,00
22/01/2024	Anulação	1,00000	9,0000	9,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - FRETAMENTO DE VEÍCULO, MICRO-ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 (VINTE) LUGARES, COM MOTORISTA HABILITADO, PARA TRANSPORTE DE PESSOAL E BAGAGEM	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/01/2024	Inclusão	2.000,00000	10,0000	20.000,00
22/01/2024	Anulação	2.000,00000	10,0000	20.000,00

Assinaturas

Data e hora da consulta: 26/01/2024 12:29

Usuário: ***.744.021-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DIOGO BOROETTO ALVES

***.250.340-**

26/01/2024 12:23:37

Responsável pela Nota de Empenho

BRUNO LUCAS DOS SANTOS

***.886.350-**

22/01/2024 10:18:04

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/01/2024 12:23:37	Alteração