

Data e hora da consulta: 30/07/2024 16:48
Usuário: ***.040.511-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167147	47 BATALHAO DE INFANTARIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.577.042/0002-45	BR. 163 KM 729 - VILA SAO PAULO COXIM - MS	79400-000
Município	UF	Telefone
COXIM	MS	(067) 3291 9319 (TESOURARIA)

Ano	Tipo	Número
2023	NE	137

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	215839	1021000000	449052	167504	E3PCFSCINFO

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/04/2023	Ordinário	64066.025362/2023-26	0,0000	2.523,25

Favorecido

Código	Nome	CEP
35.652.184/0001-59	VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS	05050-110
Endereço	UF	Telefone
TRAJANO 182 CONJ 405 LAPA	SP	
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIC). REQUISIÇÃO Nº 027/ALMOX-47ºBI, DE 13 ABR 23. PREGÃO 07/2022 - UASG 160146 (CARONA). 2023NC403190, 167504 (COE), DE 30 MAR 23.

Local da Entrega

BR 163, KM 729, S/N, VILA SÃO PAULO, CEP 79.400-000, COXIM-MS (47º BI)

Informação Complementar

16014605000072022 - UASG Minuta: 160147

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/04/2023 17:39:05	Alteração

Data e hora da consulta: 30/07/2024 16:48

Usuário: ***.040.511-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.523,25

Subelemento 35 - MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00036 - SCANNER, TIPO MESA, CROMATISMO POLICROMÁTICO, RESOLUÇÃO 600 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, TIPO DIGITALIZAÇÃO SIMPLEX/DUPLEX/COLOR/PB/TONS CINZA, INTERFACE USB, FORMATO A4, CARTA, OFÍCIO	2.523,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2023	Inclusão	1,00000	2.523,2500	2.523,25

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCUS

***.806.017-**

25/04/2023 17:39:05

Responsável pela Nota de Empenho

ANDRÉ

***.886.817-**

25/04/2023 17:21:35