

Data e hora da consulta: 11/06/2024 14:49

Usuário: ***.685.260-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160380	COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.633.726/0001-36	AV ZEFERINO COSTA, 5000 - BAIRROPESTANO	96070-480
Município	UF	Telefone
PELOTAS	RS	(053) 3273-6888

Ano	Tipo	Número
2024	NE	106

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	449052	160073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/04/2024	Ordinário	64642000228202411	0,0000	689,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
24.435.379/0001-20	A. G .S. COMERCIAL LTDA	87047-035
Endereço		
DOS PALMARES 163 SALA 01 JARDIM LIBERDADE		
Município	UF	Telefone
MARINGA	PR	44-33465981

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
197	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

Descrição

PEL PE - AQUISIÇÃO DE PROJETOR MULTIMÍDIA (33). PREGÃO Nº 04/2023, UASG 160379 - 9º BI MTZ (UGP).
DIEX Nº 32-8º PEL PE, DE 17 ABR 24. 2024NC008138-DGO, DE 9 ABR 24 (160073).

Local da Entrega

AV. ZEFERINO COSTA, 5000, TRÊS VENDAS, PELOTAS - RS, 96070-480

Informação Complementar

16037905000042023 - UASG Minuta: 160380

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 11/06/2024 14:49

Usuário: ***.685.260-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	689,80

Subelemento 33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00064 - PROJETOR MULTIMÍDIA, VOLTAGEM 100/240 V, 689,80 FREQUÊNCIA 50 A 60 HZ, QUANTIDADE ENTRADA RGB 1 S- VÍDEO/1RCA UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO 01: SVIDEO E 04 PINOS RCA UN, TIPO ZOOM MANUAL/DIGITAL, TIPO PORTÁTIL, CAPACIDADE PROJEÇÃO COR 1.07 BILHÕES DE CORES PX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONEXÃO HDMI, RGB E USB, WIFI, SEEN MIRROR/SHARIN G, LUMINOSIDADE MÍNIMA 3.600 LM, TIPO FOCO MANUAL, TIPO PROJEÇÃO FRONTAL/TRASEIRO/TETO/MESA, RESOLUÇÃO NATIVA 1920X1200	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2024	Inclusão	1,00000	689,8000	689,80

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

DENNISON GOMES PINHEIRO

***.357.223-**

29/04/2024 13:44:36

Responsável pela Nota de Empenho

ROMACIO DE MENEZES SILVA

***.838.120-**

29/04/2024 11:43:32