

Data e hora da consulta: 10/01/2025 14:58

Usuário: \*\*\*.400.426-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158099	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.695.891/0001-00	AV. DR. RANDOLFO BORGES JR., 2900BAIRRO - UNIVERDECIDADE	38064-300
Município	UF	Telefone
UBERABA	MG	(34) 3326-1100 - 1102 - 1112 - 1114

Ano	Tipo	Número
2024	NE	383

## Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231450	1000000000	339030	157005	L21B3P19ENR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/12/2024	Ordinário	23199.016149/2024-11	0,0000	9.679,20

## Favorecido

Código	Nome	CEP
08.804.180/0001-76	TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIA	04048-060
Endereço		
DAS CAMELIAS 37 MIRANDOPOLIS		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	1132664311, 11942469077

## Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
167	INEXIGIBILIDADE				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	74	-	I	-	

## Descrição

ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SALA ASSISTIVA - ADESÃO À INEXIGIBILIDADE 13/2024 DA UASG 158154.

## Local da Entrega

REITORIA IFTM

## Informação Complementar

15815407000132024 - UASG Minuta: 158099

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 10/01/2025 14:58

Usuário: \*\*\*.400.426-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho****Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.679,20

**Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - Papel Vergê Material: Celulose Vegetal , Cor: Branca , Gramatura: 75 G/M2, Dimensões: 210x297 M	3.339,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	1,00000	3.339,6000	3.339,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Papel Vergê Material: Celulose Vegetal , Cor: Branca , Gramatura: 75 G/M2, Dimensões: 210x297 M	3.339,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	2,00000	1.669,8000	3.339,60

**Subelemento 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00014 - Lupa Eletrônica Tipo: Portátil , Tipo Acoplamento: Suporte Com Perna , Fonte Alimentação: Bateria Recarregável , Faixa Ampliação: 2 A 80 Vezes	3.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	2,00000	1.500,0000	3.000,00

**Assinaturas****Ordenador de Despesa**

MARCELO PONCIANO DA SILVA

\*\*\*.854.616-\*\*

09/12/2024 15:53:53

**Gestor Financeiro**

UILIA FERREIRA DE BORBA ALVES

\*\*\*.801.596-\*\*

09/12/2024 11:52:11