

Data e hora da consulta: 23/01/2025 12:30

Usuário: ***.759.763-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158276	IFMA/CAMPUS MACARANA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.735.145/0013-28	AV. DOS CURIOS, S/N VILA ESPERAN-ÇA	65095-460
Município	UF	Telefone
SAO LUIS	MA	(98) 3313-8585

Ano	Tipo	Número
2024	NE	205

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231534	1000000000	449052	158128	L0000P60E1N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/12/2024	Ordinário	23429.000003.2024-01	0,0000	145.629,20

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 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA O ATENDIMENTO À S PESSOAS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECÍFICAS CONFORME SRP 34/24 E 35/24 OFÍCIO N° 14/2024 CERED-VFR, ATA 30/2023 E PROCESSO 23429.000003.2024-01, INEXIBILIDADE 13/2024 158154 - IF DE SAO PAULO.

Local da Entrega

VITORINO FREIRE-MA

Informação Complementar

15815407000132024 - UASG Minuta: 158276

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 23/01/2025 12:30

Usuário: ***.759.763-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145.629,20

Subelemento 08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00013 - Ampliador De Fotografia Material: Plástico , Tipo: Portátil , Faixa Ampliação: 10 Vezes , Ângulo Visão: 30 GRA, Aplicação: Ampliação Fotografia	27.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	1,00000	27.500,0000	27.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00014 - Lupa Eletrônica Tipo: Portátil , Tipo Acoplamento: Suporte Com Perna , Fonte Alimentação: Bateria Recarregável , Faixa Ampliação: 2 A 80 Vezes	6.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	4,00000	1.500,0000	6.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00005 - Teclado Microcomputador Tipo: Linha Braille , Tipo Conector: Usb/Bluetooth	28.129,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	1,00000	28.129,2000	28.129,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00006 - Impressora - Escrita Braille Tipo: Digitalizador, Ampliador E Leitor Portátil De Docu , Conectividade: Usb , Características Adicionais: Conexão Para Fones De Ouvido E Saída De Som Estéreo , Tipo Teclado: Ergonomico , Alimentação: Bateria Padrão , Componentes: Tela Deno Mínimo 10", Câmera De No Mínimo 5 Mp , Formato Arquivo: Mp3, Jpeg, Txt E Png	46.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	1,00000	46.000,0000	46.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00007 - Impressora - Escrita Braille Tipo: Impressora/Máquina De Escrever Braille Eletrônica , Conectividade: Usb , Características Adicionais: Possui Comunicador, Tocador De Música E Editor , Tipo Teclado: Ergonomico , Alimentação: Bateria Padrão	12.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	1,00000	12.500,0000	12.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00008 - Impressora - Escrita Braille Tipo: Digitalizador, Ampliador E Leitor Portátil De Docu , Conectividade: Usb , Características Adicionais: Conexão Para Fones De Ouvido E Saída De Som Estéreo , Tipo Teclado: Ergonomico , Alimentação: Bateria Padrão ,	25.500,00

Data e hora da consulta: 23/01/2025 12:30

Usuário: ***.759.763-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145.629,20

Subelemento 08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Componentes: Tela Deno Mínimo 10", Câmera De No Mínimo 5 Mp , Formato Arquivo: Mp3, Jpeg, Txt E Png	25.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	1,00000	25.500,0000	25.500,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JEOVANI MACHADO RODRIGUES

***.891.443-**

09/12/2024 17:24:13

Gestor Financeiro

PATRICIA HELENA MENDES PORTELADA

***.211.993-**

09/12/2024 17:19:15