

Data e hora da consulta: 03/02/2025 11:30

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 | 384 |

Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1 | 231450 | 1000000000 | 449052 | 157005 | L21B3P19ENR |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|------------|
| 09/12/2024 | Ordinário | 23199.016149/2024-11 | 0,0000 | 110.418,00 |

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 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: 03/02/2025 11:30

Usuário: ***.400.426-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|---|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 110.418,00 |

Subelemento 45 - EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS

| | | |
|-------------|---|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 001 | Item compra: 00004 - Abafador Impressora Tipo: Gabinete | 14.388,00 |

| | | | | |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 09/12/2024 | Inclusão | 1,00000 | 14.388,0000 | 14.388,00 |

| | | |
|-------------|--|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 002 | 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 |
| 003 | 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 , 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 |

| | | |
|-------------|---|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 004 | Item compra: 00011 - Conjunto Instrução Tipo: Material Didático , Componentes: Conjunto Para Estudo E Configuração De Redes Sem , Finalidade: Instrução E Formação Profissional | 24.530,00 |

| | | | | |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 09/12/2024 | Inclusão | 1,00000 | 24.530,0000 | 24.530,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCELO PONCIANO DA SILVA

***.854.616-**

09/12/2024 15:53:53

Data e hora da consulta: 03/02/2025 11:30
Usuário: ***.400.426-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

UILIA FERREIRA DE BORBA ALVES

***.801.596-**

09/12/2024 11:52:11

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 003 | 03/01/2025 09:51:03 | Alteração |