

Data e hora da consulta: 08/09/2025 12:17
Usuário: ***.801.956-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
90059	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6A. REGIAO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
47.784.477/0001-79	AV. ÁLVARES CABRAL, 1805 - BAIRROSTO. AGOSTINHO - BH/MG	31170-001
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	(031) 3501-1352 DIREF / 3501-1353 SECAD

Ano	Tipo	Número	Pré-empenho
2025	NE	286	2025PE000002

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	205444	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/09/2025	Ordinário	0007426422025406800 -	-	12.449,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
20.471.970/0001-82	FABRICA DE CAPACHOS IMPORTACOES LTDA	39400-154
Endereço	UF	Telefone
R DELIO DE ALMEIDA OLIVEIRA, 59, APT 702, BLOCO A, VILA BRASILIA	MG	
Município	UF	Telefone
MONTES CLAROS	MG	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TAPETES E CAPACHOS, SOB MEDIDA, A SEREM INSTALADOS NAS PORTARIAS E DENTRO DOS ELEVADORES DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO E DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MINAS GERAIS, EM BELO HORIZONTE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PROPOSTA DA CONTRATADA E RESUMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO UASG 090059. PA SEI: 0007426-42.2025.4.06.8000

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/09/2025 15:51:18	Alteração

Data e hora da consulta: 08/09/2025 12:17
 Usuário: ***.801.956-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.449,00

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	-ITEM 1 - AQUISICAO DE 8(OITO) TAPETES PARA ELEVADORES: - 4 TAPETES PARA ELEVADORES DO ED ANTONIO FERNAND PINHEIRO- AFP, MEDIDAS: 1,60 X 1,40(FUNDO X LARGURA), AREA DE CADA TAPETE: 2,24M2 , AREA TOTAL 8,96M2. - 4 TAPETES PARA ELEVADORES DO ED EUCLYDES REIS AGUIAR-ERA, MEDIDAS: 1,78 X 1,41(FUNDO X LARGURA), AREA DE CADA TAPETE: 2,51M2 , AREA TOTAL 10,04M2. - VALOR UNITARIO: R\$355,33, VR TOTAL: R\$6.752,00 - MARCA/MODELO: KAPAZI/LIHA GOLD 12MM - DESCRICAO: CAPACHO EM TRAMAS VINILICAS, VULCANIZADAS SOB COSTADO SOLIDO ANTIDERRAPANTE, RECICLAVEL, ANTICHAMAS, ANTIFUNGOS, LISO, NAS CORES CINZA/GRAFITE, COM BORDA DE ACESSIBILIDADE. SUPER-RESISTENTE, 12MM, ATUA NA PREVENCAO DE QUEDAS E ACIDENTES, LAVADO FACILMENTE COM AGUA E SABAO NEUTRO. - GARANTIA: MINIMO 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO OU QUAISQUER IMPROPRIEDADES , A CONTAR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DO OBJETO, ITEM 5.5.1 DA TR.	6.752,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2025	Inclusão	1,00000	6.752,0000	6.752,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	-ITEM 2 - AQUISICAO DE 3(TRES) CAPACHOS PARA PORTARIAS: - 2 CAPACHOS PARA PORTARIAS DOS EDS ANTONIO FERNAND PINHEIRO-AFP E OSCAR DIAS CORREA-ODC, MEDIDAS: 3,00 X 1,70 (C X L), BORDAS 10CM, AREA DE CADA CAPACHO: 5,10M2 , AREA TOTAL 10,20M2. - 1 CAPACHO PARA PORTARIA DO NUCLEO DE CONCILIAÇÃO, MEDIDAS: 1,84 X 0,80(C X L), BORDAS: 4 CM, AREA DO CAPACHO: 1,47M2 . - VALOR UNITARIO: R\$488,17, VR TOTAL: R\$5.697,00 - MARCA/MODELO: KAPAZI/LIHA GOLD 12MM - DESCRICAO: CAPACHO EM TRAMAS VINILICAS, VULCANIZADAS SOB COSTADO SOLIDO ANTIDERRAPANTE, RECICLAVEL, ANTICHAMAS, ANTIFUNGOS, INSCRICAO NA COR CINZA, (VULCANIZADA, OU SEJA, PERSONALIZACAO INSERIDA POR FUSAO TERMICA, FEITA COM O PROPRIO CAPACHO, SEM O USO DE COLA. NAO SERA PINTADA OU SILKADA), CENTRO DO TAPETE NA COR GRAFITE E BORDAS NA COR CINZA. SUPER-RESISTENTE, 12MM, ATUA NA PREVENCAO DE QUEDAS E ACIDENTES, LAVADO FACILMENTE COM AGUA E SABAO NEUTRO. - GARANTIA: MINIMO 12 MESES CONFORME ITEM 5.5.1 DO TERMO DE REFERENCI - ENTREGA: 30 DIAS; - END. DE INSTALACAO: - ED.ERA: AV ALVARES CABRAL, 1741; - ED AFP: AV. ALVARES CABRAL, 1805; - ED ODC: RUA SANTOS	5.697,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/09/2025 15:51:18	Alteração

Data e hora da consulta: 08/09/2025 12:17

Usuário: ***.801.956-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 12.449,00
--	------------------------------------

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	BARRETO, 161; CENTRO JUDICIARIO DE CONCILIAÇÃO: RUA SANTOS BARRETO, 181; TODOS NO BAIRRO SANTO AGOSTINHO, BH/MG. -PA 0007426-42.2025.	5.697,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2025	Inclusão	1,00000	5.697,0000	5.697,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ELOISA CRUZ MOREIRA DE CARVALHO
***.833.806-**
04/09/2025 15:51:18

Gestor Financeiro

LUÍSA DE FIGUEIREDO TEREZI
***.947.746-**
04/09/2025 13:43:25

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/09/2025 15:51:18	Alteração