

Data e hora da consulta: 08/06/2026 09:59
Usuário: ***.780.666-**
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
2026	NE	242

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
01/06/2026	Ordinário	0008109452026406800 -	-	34.162,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
13.668.997/0001-02	SAV SERVICOS AVANCADOS EM TECNOLOGIA LTDA	30431-173
Endereço	UF	Telefone
NASCIMENTO GURGEL 717 APT: 1; GRAJAU	MG	(31)3397-0953/99614-0529
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	(31)3397-0953/99614-0529

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
158	DISPENSA DE LICITACAO	75	-	VIII	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	75	-	VIII	-	

Descrição

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 38 BATERIAS DO SISTEMA NOBREAK DE 6 KVA, FABRICANTE ENGETRON, INSTALADO NO ED. EUCLIDES REIS AGUIAR, CONFORME TERMO DE REFERENCIA E PROPOSTA DA CONTRATADA. PA SEI: 0008109-45.2026.4.06.8000

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/06/2026 19:06:27	Alteração

Data e hora da consulta: 08/06/2026 09:59
 Usuário: ***.780.666-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	34.162,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE BATERIAS DO SISTEMA NOBREAK DE 6 KVA, FABRICANTE ENGETRON, INSTALADO NO ED. EUCLIDES REIS AGUIAR. - FORNECIMENTO DE 38 BATERIAS 12V-55Ah. VR UNITARIO: R\$899,00, VR TOTAL: R\$34.162,00. - PRAZO/LOCAL DE ENTREGA: 10 DIAS APOS A NOTIFICACAO DO EMPENHO AO FORNECEDOR, NO ENDERECO INDICADO, A SER ENTREGUE NA AV. ALVARES CABRAL, N. 141, SANTO AGOSTINHO, BELO HORIZONTE/MG. - CONTRATAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERENCIA E PROPOSTA DA CONTRATADA. - PA SEI: 0008109-45.2026.4.06.8000	34.162,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2026	Inclusão	38,00000	899,0000	34.162,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JULIANO PIMENTEL DUARTE
 ***.335.456-**
 03/06/2026 19:06:27

Gestor Financeiro

ARI PAIVA DA SILVA
 ***.176.186-**
 03/06/2026 17:30:36

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/06/2026 19:06:27	Alteração