

Data e hora da consulta: 10/06/2026 17:10

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
2026	NE	247

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
10/06/2026	Ordinário	0008182172026406800 -	-	3.561,90

Favorecido

Código	Nome	CEP
64.893.139/0001-94	64.893.139 ALICIA LAGO BENVENUTTI	30441-042
Endereço	UF	Telefone
ESTACIO DE SA 374 APT 202 GUTIERREZ	MG	
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	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

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DE 4 OFICINAS DE KOKEDAMA, A SEREM REALIZADAS DURANTE A SEMANA DO MEIO AMBIENTE DO TRF6, CONFORME TERMO DE REFERENCIA E PROPOSTA DA CONTRATADA. PA SEI 0008182-17.2026.4.06.8000

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/06/2026 17:08:34	Alteração

Data e hora da consulta: 10/06/2026 17:10

Usuário: ***.801.956-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.561,90

Subelemento 31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	<p>AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DE 4 OFICINAS DE KOKEDAMA, A SEREM REALIZADAS DURANTE A SEMANA DO MEIO AMBIENTE DO TRF6, CONFORME TERMO DE REFERENCIA E PROPOSTA DA CONTRATADA, RELACIONADOS ABAIXO: -PLANTA (MUDA) - 44 UNIDADES, VALOR UNITARIO R\$33,00 MUSGO (SACO COM 600G) - 8 UNIDADES, VALOR UNITARIO R\$43,89 SUBSTRATO (SACO COM 20KG)- 3 UNIDADES, VALOR UNITARIO R\$60,50 NYLON (ROLO COM 200M)-12 UNIDADES, VALOR UNITARIO R\$23,64 LINHA DE COSTURA (ROLO COM 1500M)-15 UNIDADES, VALOR UNITARIO R\$5,28 VASO DE PLASTICO-10 UNIDADES, VALOR UNITARIO R\$8,69 ARAME GALVANIZADO (ROLO) -4 UNIDADES, VALOR UNITARIO R\$49,50 BORRIFADOR -5 UNIDADES, VALOR UNITARIO R\$25,30 RECIPIENTE PARA MUSGO-10 UNIDADES, VALOR UNITARIO R\$14,85 FIBRA DE COCO-20 UNIDADES, VALOR UNITARIO R\$19,80 ALICATE -5 UNIDADES, VALOR UNITARIO R\$38,50 LUVAS DESCARTAVEIS -2 UNIDADES, VALOR UNITARIO R\$33,00.</p> <p>*A ENTREGA DOS MATERIAIS DEVERA SER REALIZADA NA ASESIA -ASSESSORIA ESPECIAL DA PRESIDENCIA PARA SUSTENTABILIDADE E ACESSIBILIDADE , NA SEDE DO TRF6, NA AVENIDA ALVARES CABRAL, 1805, BELO HORIZONTE. * CONTRATAÇÃO EFETUADA CONFORME TERMO DE REFERENCIA E PROPOSTA DA CONTRATADA. PA SEI 0008182-17.2026.4.06.8000</p>	3.561,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2026	Inclusão	1,00000	3.561,9000	3.561,90

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JULIANO PIMENTEL DUARTE
 ***.335.456-**
 10/06/2026 17:08:34

Gestor Financeiro

LILIAN RIBEIRO DE OLIVEIRA
 ***.517.546-**
 10/06/2026 17:05:10

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/06/2026 17:08:34	Alteração