

Data e hora da consulta: 02/09/2025 10:15  
 Usuário: \*\*\*.162.012-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80003	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.547.343/0001-33	TRAVESSA DOM PEDRO I, 746 BAIRRO - UMARIZAL	66050-100
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BELEM	PA	(91) 4008-7044

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	821

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	167956	1000000000	339032	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
29/07/2025	Ordinário	4922/2025	-	6.678,40

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
60.016.191/0001-01	FORTES COMUNICACAO LTDA	66823-072
<b>Endereço</b>	<b>Município</b>	<b>UF</b>
AV. CENTRAL I 21 SALA 02 COQUEI RO, BELÉM - PARÁ	BELEM	PA
<b>Telefone</b>		

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

AQUISIÇÃO DE KITS EDUCACIONAIS PERSONALIZADOS, PARA DISTRIBUIÇÃO EM EVENTO INSTITUCIONAL - 82ª ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA E REUNIÃO DE TRABALHO DO CONSELHO NACIONAL DAS ESCOLAS DE MAGISTRATURA DO TRABALHO - CONEMATRA, EM BELÉM/PA.

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	30/07/2025 09:37:04	Alteração

Data e hora da consulta: 02/09/2025 10:15  
 Usuário: \*\*\*.162.012.\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 6.678,40

**Subelemento 09 - MATERIAL PARA DIVULGACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	80 PASTA - PAPEL RECICLADO 250 G + BOLSA (31 X 45 CM), CONFORME DESCRIÇÃO DA PROPOSTA E DO TERMO DE REFERÊNCIA.	548,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/07/2025	Inclusão	80,00000	6,8500	548,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	80 CRACHÁ - PAPEL SEMENTE, CORDÃO DE BARBANTE, (10 X 15 CM), CONFORME DESCRIÇÃO DA PROPOSTA E DO TERMO DE REFERÊNCIA.	511,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/07/2025	Inclusão	80,00000	6,3900	511,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	80 ECOBAG - ALGODÃO CRU, SERIGRAFIA FRENTE (2 C), CONFORME DESCRIÇÃO DA PROPOSTA E DO TERMO DE REFERÊNCIA.	1.520,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/07/2025	Inclusão	80,00000	19,0000	1.520,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	02 MOLDURA DE FOTO - PVC (RÍGIDO) ADESIVADO (46 X 62 CM), CONFORME DESCRIÇÃO DA PROPOSTA E DO TERMO DE REFERÊNCIA.	340,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/07/2025	Inclusão	2,00000	170,0000	340,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	80 KIT CESTINHA - DE PALHA + 5 BOMBONS REGIONAL - EMBALAGEM PAPEL CELOFONE, CONFORME DESCRIÇÃO DA PROPOSTA E DO TERMO DE REFERÊNCIA.	3.520,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/07/2025	Inclusão	80,00000	44,0000	3.520,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	80 CANETASECO - (UV) PAPELÃO, CONFORME DESCRIÇÃO DA PROPOSTA E DO TERMO DE REFERÊNCIA. A PROPOSTA COMERCIAL DA CONTRATADA, DOC. 26, BEM COMO, O TERMO DE REFERÊNCIA TRT8/EJUD 11/2025, DOC. 28, ONDE CONSTAM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS OBJETOS, CONDIÇÕES E PRAZO, SÃO PARTES INTEGRANTES DESTA NOTA DE EMPENHO, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO.	239,20

Data e hora da consulta: 02/09/2025 10:15

Usuário: \*\*\*.162.012-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	6.678,40

#### Subelemento 09 - MATERIAL PARA DIVULGACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO ATRAVÉS DE ORDEM BANCÁRIA, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL CORRESPONDENTE, DENTRO DO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS CONTADOS DO PROTOCOLO DOS DOCUMENTOS. NÃO HAVENDO PENDÊNCIAS.	239,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/07/2025	Inclusão	80,00000	2,9900	239,20

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

RODRIGO BEZERRA RODRIGUES

\*\*\*.681.982-\*\*

29/07/2025 13:31:14

##### Gestor Financeiro

MIRLA GUARANI DE SOUZA

\*\*\*.589.872-\*\*

30/07/2025 09:37:04