

Data e hora da consulta: 21/10/2025 14:19

Usuário: ***.162.012-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2025	NE	938

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167951	1000000000	339039	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/09/2025	Ordinário	5268/2025	-	3.800,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
34.538.522/0001-63	KKW AMAZONIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	66053-260
Endereço	UF	Telefone
RUI BARBOSA 403 REDUTO	PA	
Município	UF	Telefone
BELEM	PA	

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

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE AMBIENTACAO DE ESPACO PARA RECEPCAO DA IMAGEM PEREGRINA DE NOSSA SENHORA DE NAZARE.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/09/2025 11:12:15	Alteração

Data e hora da consulta: 21/10/2025 14:19

Usuário: ***.162.012-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.800,00

Subelemento 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE AMBIENTACAO DE ESPACO PARA RECEPCAO DA IMAGEM PEREGRINA DE NOSSA SENHORA DE NAZARE. O TERMO DE REFERENCIA, DOC. 12 E A PROPOSTA DA CONTRATADA, DOC. 05, ONDE CONSTAM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES DA PRESTACAO DOS SERVICOS SAO PARTES INTEGRANTES DA NOTA DE EMPENHO, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO. O PAGAMENTO SERA REALIZADO ATRAVES DE ORDEM BANCARIA, MEDIANTE APRESENTACAO DA NOTA FISCAL CORRESPONDENTE, DENTRO DO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS CONTADOS DO PROTOCOLO DOS DOCUMENTOS. NAO HAVENDO PENDENCIAS.	3.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/09/2025	Inclusão	1,00000	3.800,0000	3.800,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO

***.135.482-**

05/09/2025 11:12:15

Gestor Financeiro

MIRLA GUARANI DE SOUZA

***.589.872-**

05/09/2025 09:54:46