

Data e hora da consulta: 19/08/2025 15:24

Usuário: ***.221.022-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
80015	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14A.REGIAO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
03.326.815/0001-53	RUA ALMIRANTE BARROSO, 600 BAIRRO CENTRO	76801-901
Município	UF	Telefone
PORTO VELHO	RO	069 32186493

Ano	Tipo	Número
2025	NE	719

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168138	1000000000	339039	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/08/2025	Ordinário	848/2025	-	475,52

Favorecido

Código	Nome	CEP
49.286.066/0001-89	EMPORIO EVENTUALL LTDA	78005-100
Endereço		
MARECHAL DEODORO 2344 CENTRO-NORTE		
Município	UF	Telefone
CUIABA	MT	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

Servico de locacao de tenda (tipo piramide) em ferro/aluminio, tamanho 5 x 5 metros, para realizacao do Ato Civico alusivo ao Dia da Independencia Nacional, no dia 5/7/2025 (sexta feira), fazendo-se necessario a locacao de 2 (duas) tendas.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 19/08/2025 15:24

Usuário: ***.221.022-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens****Natureza de Despesa**

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

475,52

Subelemento 92 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Servico de locacao de tenda (tipo piramide) em ferro/aluminio, tamanho 5 x 5 metros. Devem ser estaqueadas e com suas amarracoes em cabo de aco. Sendo de responsabilidade da empresa contratada a documentacao assinada pelo responsavel tecnico - ART, Taxa do CREA paga com a devida vistoria do Corpo de Bombeiros. Sendo que todas as despesas relativas ao transporte, alimentacao, estadia, operacao, montagem, desmontagem e seguranca serao por conta da empresa contratada. Produto de primeira qualidade. Conforme Ata de Registro de Precos nº 18/2024 (ID3), Informacao/SECOM (ID35) e Despacho ID36.	475,52

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2025	Inclusão	2,00000	237,7600	475,52

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

EDER JORGE MACHADO SANTANA

***.956.712-**

19/08/2025 14:53:22

Gestor Financeiro

RAIMUNDO JOSE ZACARIAS DA COSTA

***.889.242-**

19/08/2025 12:21:20