

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

Código	Nome	Moeda
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

Ano	Tipo	Número
2022	NE	717

#### Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167936	0170151120	339031	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/09/2022	Ordinário	MA-593/2022	-	31.980,00

#### Favorecido

Código	Nome	CEP
09.268.891/0001-36	PEDRO DOS S. TIRADENTES	69020-160
Endereço	CEP	
AFONSO PENA 255 SALA 01 CENTRO	69020-160	
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

AQUISIÇÃO DE INSIGNIAS E MEDALHAS - PARA ORDEM DO MÉRITO JUDICIÁRIO TRT-11ª Região

#### Local da Entrega

Sec. de Administração do TRT11, Av. Tefé nº 930, bairro Praça 14 de Janeiro, Prédio Anexo Administrativo, 1º andar, CEP 69020-130, Manaus/ Am ç fones: (92) 3621-7208 / 3621-7309. E-mail:sec.administrativa @trt11.jus.br.

#### Informação Complementar

duvidas:Coordenadoria de Cerimonial e Eventos, fone: (92) 3621-7246 ou email: cerimonia11.jus.br

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/09/2022 14:56:26	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
 Usuário: \*\*\*.808.722.\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339031 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR. 31.980,00

**Subelemento 05 - ORDENS HONORIFICAS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 1 - GRÃ-CRUZ:Insígnia, com 60mm, pendente de uma fita de listras vermelho, branco, azul, verde e amarelo e de uma placa com resplendor dourado e broche dourado com a mesma insígnia que deve ser colocado do lado esquerdo do peito, além da respectiva miniatura, roseta com laço dourado e barreta. Acompanhada do respectivo estojo, na cor vermelha e do diploma; e 1. estojo em material veludo, na cor vermelha, para colocação das medalhas.	6.150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/09/2022	Inclusão	5,00000	1.230,0000	6.150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 2- COMENDADOR: Insígnia prateada, com 60mm, pendente de colar de fita, nas cores vermelho, branco, azul, verde e amarelo, com 35mm de largura, além da respectiva miniatura, roseta com laço prateado e barreta; e 1. estojo em material veludo, na cor vermelha, para colocação das medalhas.	7.380,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/09/2022	Inclusão	6,00000	1.230,0000	7.380,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	ITEM 3 - OFICIAL: 01 medalha cunhada em forma de círculo perfeito, em metal prata, insígnia prateada, com 40mm, pendente de fita de peito, com listras nas cores vermelho, branco, azul, verde e amarelo, com 35mm de largura; além da respectiva miniatura, roseta com laço prateado e barreta; e estojo em material veludo, na cor vermelha, para colocação das medalhas.	14.760,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/09/2022	Inclusão	12,00000	1.230,0000	14.760,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	ITEM 4 - CAVALEIRO: Insígnia prateada com 40mm pendente de fita de peito, com listras nas cores vermelho, branco, azul, verde e amarelo, com 35mm de largura, além da respectiva miniatura, roseta com face plana de cor vermelha e barreta; e 1. estojo em material veludo, na cor vermelha, para colocação das medalhas.	2.460,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/09/2022	Inclusão	2,00000	1.230,0000	2.460,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005		1.230,00

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339031 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR. 31.980,00

#### Subelemento 05 - ORDENS HONORIFICAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	ITEM 5 - GRANDE OFICIAL: Insígnia dourada, com 60mm, pendente de colar de fita de listras nas cores vermelho, branco, azul verde e amarelo, com 35mm de largura, além de placa com resplendor prateado, da respectiva miniatura, roseta com laço dourado e prateado e barreta; e 1. estojo em material veludo, na cor vermelha, para colocação das medalhas. Conf.especificações, quantidades e condições estabelecidas no Termo de Referência fls.23/33 e seus Anexos (modelos),Proposta as fls.49/53, Memo nº. 89/2022/DLC fl. 72, Requisição SILC n.º 108/2022 à fl. 73/74, Desp. DG as fls.86. Prazo de entrega: no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento dA nota de empenho, no horário compreendido entre as 7h30 e às 14h30; Garantia: É exigida a garantia mínima de 1 (um) ano, contado do recebimento definitivo dos bens.Prevalece a garantia oferecida pelo fabricante se o prazo for superior Obs: Todos deverão obedecer à Res. Administrativa nº 208/2016, do TRT-11ª Região, e modelo Anexo.	1.230,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/09/2022	Inclusão	1,00000	1.230,0000	1.230,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA  
\*\*\*.303.102-\*\*  
28/09/2022 14:55:42

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO  
\*\*\*.146.532-\*\*  
28/09/2022 14:56:26

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	724

#### 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	167936	0170151120	339031	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
03/10/2022	Ordinário	MA-593/2022	-	2.500,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
09.268.891/0001-36	PEDRO DOS S. TIRADENTES	69020-160
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
AFONSO PENA 255 SALA 01 CENTRO	AM	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

Medalha Grão-Colar para o novo Presidente do E. TRT11 2022/2024.

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/10/2022 10:26:24	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339031 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.	2.500,00

#### Subelemento 05 - ORDENS HONORIFICAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	<p>GRÃ-CRUZ: Insígnia, com 60mm, pendente de uma fita de listras vermelho, branco, azul, verde e amarelo e de uma placa com resplendor dourado e broche dourado com a mesma insígnia que deve ser colocado do lado esquerdo do peito, além da respectiva miniatura, roseta com laço dourado e barreta. Acompanhada do respectivo estojo, na cor vermelha e do diploma; e 1. estojo em material veludo, na cor vermelha, para colocação das medalhas. Conf.especificações, quantidades e condições estabelecidas no Termo de Referência fls.23/33 e seus Anexos (modelos),Proposta as fls.97, Memo nº. 015/2022/DICER fl. 92, Prazo de entrega: no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento dA nota de empenho, no horário compreendido entre as 7h30 e às 14h30; Garantia: É exigida a garantia mínima de 1 (um) ano, contado do recebimento definitivo dos bens.Prevalece a garantia oferecida pelo fabricante se o prazo for superior Obs: Todos deverão obedecer à Res. Administrativa nº 208/2016, do TRT-11ª Região, e modelo Anexo.</p>	2.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2022	Inclusão	1,00000	2.500,0000	2.500,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

\*\*\*.303.102-\*\*

03/10/2022 10:26:24

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

\*\*\*.146.532-\*\*

03/10/2022 10:24:16

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	730

#### 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	167936	0100000000	339037	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
04/10/2022	Estimativo	MA-159/2022	-	4.922,28

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
08.984.070/0001-33	ATL SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO L	69050-055
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
DR. THEOMARIO PINTO DA 811 SALA 1001 CHAPADA	AM	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
136	DISPENSA DE LICITACAO	-	I	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
MP 1.047 / 2021	2	-	I	-

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRAGEM. PE N. 24/2022/TRT11.

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
008	23/12/2022 14:12:52	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	4.922,28

#### Subelemento 05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	PRESTACAO DOS SERVICOS DE COPEIRAGEM PARA O TRT DO 11ª REGIAO, CONTEMPLANDO OS SERVICOS E QUANTIDADES DE POSTOS DE TRABALHO ABAIXOELENCADOS: 7 COPEIRAS - salario base 2.912,14 / 8 GARCONS -salario base 3.094,07 / 01 ENCARREGADO - salario base 4.085,07 jornada - CARGA HORARIA SEMANAL:44 HORAS - CONF.TERMO DE REF.AS FLS.480/573, Edital Pregão Eletrônico n. 24/2022 FLS.579/ 722, PROP.FL.736/748, ATA CERTAME AS FLS. 894/903 - O prazo de vigência do Contrato é de 12 meses Conforme condições e exigiências estabelecidas no Edital e seus anexos.	4.922,28

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/10/2022	Inclusão	1,00000	60.707,8800	60.707,88
14/11/2022	Anulação	1,00000	60.707,8800	60.707,88
23/12/2022	Reforço	1,00000	4.922,2800	4.922,28

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

\*\*\*.303.102-\*\*

23/12/2022 14:12:52

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

\*\*\*.146.532-\*\*

23/12/2022 14:11:27

Versão	Data/Hora	Operação
008	23/12/2022 14:12:52	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
 Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

Código	Nome	Moeda
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

Ano	Tipo	Número
2022	NE	737

**Célula Orçamentária**

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167936	0170151120	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/10/2022	Ordinário	MA-529/2022	-	7.000,00

**Favorecido**

Código	Nome	CEP
23.922.753/0001-50	R MENDONCA PINTO EIRELI	69099-220
Endereço		
IMBITUBA (A MENDES) 50 NOVO ALEIXO		
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	92 995122746

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

CAIXA ARQUIVO DE PAPELÃO DUPLEX RECLICLADO

**Local da Entrega**

¿ Centro de Memória - CEMEJ, localizado na Rua Barroso, nº 111, Bairro: Centro, CEP 69010-050, Manaus/AM, no horário das 07:30h às 14:30h, de segunda a sexta-feira. Telefone: (92) 3621 ¿ 7306 - e-mail: centro.memória@trt11.jus.br

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/10/2022 14:27:19	Alteração



Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00

#### Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Caixa arquivo: material papelão duplex reciclado, dimensões 140mm(L) x 250mm(A)x 360mm(C), cor parda, capas em kraft, ondulado, onda simples $\zeta$ C $\zeta$ , tipo capa/miolo/capa, mínimo 440g/m <sup>2</sup> , espessura mínima 3,5mm, sem impressão, desmontada, aplicação arquivamento de documentos, aceitando-se variação de até 04mm na altura e de até 02mm na largura e profundidade. Conforme termo de referencia as fls.12/18 prazo de entrega: 15 dias corridos , contados da data de recebimento da NE	7.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2022	Inclusão	2.000,00000	3,5000	7.000,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

\*\*\*.303.102-\*\*

10/10/2022 14:27:19

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

\*\*\*.146.532-\*\*

10/10/2022 14:26:37

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	738

#### 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	167937	0100000000	339039	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
10/10/2022	Ordinário	MA-584/2022	-	6.875,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
20.664.188/0001-80	G C B AMORIM	69042-120
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
DOUTOR GENTIL BITTENCOU 261 ALVORADA	AM	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CALENDÁRIOS DE MESA PARA O TRT11

#### Local da Entrega

A partir da aprovação da boneca (protótipo) a empresa vencedora terá o prazo máximo de 7 (sete) dias corridos para entregar o material definitivo.

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	11/10/2022 15:09:41	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	6.875,00

#### Subelemento 63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	CALENDARIOS DE MESA: Miolo papel couché fosco 150g/m <sup>2</sup> 21cm x 14cm com impressão em 4 canais de cores. 14 lâminas. Base cartão triplex premium 350g/m <sup>2</sup> (capa dura) com impressão em quatro canais de cores e laminação fosca BOPP 1x0 39,5cm x 21cm com três vincos para armazenamento e montagem. Acabamento com Wire-O na cor branca. Conforme Memorando nº. 055/2022/ACS as fls.01/03, termo de referencia as fls.10/20 e proposta as fls.49 local de entrega: Coordenadoria de Comunicação Social, 1º andar do prédio sede do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, situado à rua Visconde de Porto Alegre, nº1265, Praça 14 de janeiro. Nome: Ana Carolina Campos da Silva Santos Telefone: (92) 3621-7238 E-mail: ascom.11@trt11.jus.br	6.875,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2022	Inclusão	1.250,00000	5,5000	6.875,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

\*\*\*.303.102-\*\*

11/10/2022 15:09:41

**Gestor Financeiro**

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

\*\*\*.146.532-\*\*

11/10/2022 15:09:05

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/10/2022 15:09:41	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	739

#### 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	167936	0150151120	339030	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
11/10/2022	Ordinário	MA-231/2022	-	1.625,20

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
04.214.086/0001-06	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	69025-050
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
AYRAO 690 CENTRO	AM	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

MATERIAL HOSPITALAR, FARMACOLOGICO E MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

#### Local da Entrega

RUA FERREIRA PENA, Nº 546 - 3º ANDRA - NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE - CENTRO -3627-2179 / 3627-2178 - E-MAIL: SET.MED.FORUM@TRT11.JUS.BR

#### Informação Complementar

CAROLINA JEAN PINHEIRO -E-mail: set.med.forum@trt11.jus.br - Telefone: (92) 3627-2179/3627-2178

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
005	16/12/2022 11:27:23	Alteração

**Data e hora da consulta:** 06/03/2024 09:27

**Usuário:** \*\*\*.808.722.\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.625,20

**Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR**

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
001	ITEM 02 CATETER CENTRAL, APLICAÇÃO:VENOSO, MATÉRIA PRIMA:POLIURETANO RADIOPACO, VIAS:MONO LÚMEN, LÚMEN:20 GAU, COMPRIMENTO:CERCA 20 CM, TIPO FIXAÇÃO:FIXAÇÃO SUBCUTÂNEA, CONECTOR:CONECTORES PADRÃO, CLAMP E TAMPA, COMPONENTE:KIT INTRODUTOR COMPLETO, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2022	Inclusão	20,00000	5,0000	100,00
16/12/2022	Anulação	1,00000	100,0000	100,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
002	ITEM 04 CURATIVO ADESIVO, FORMATO: REDONDO 10CM X 10CM, MATERIAL: NÃO TECIDO, RESINA E ADESIVO, CARACTERISTICA ADICIONAL: MICROPOROSO, SUPERFLEXÍVEL	370,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2022	Inclusão	10,00000	37,0000	370,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
003	ITEM 05 CURATIVO ADESIVO, FORMATO: REDONDO, APÓS PUNÇÃO VENOSA 2,5CM X 2,5CM HIPOALERGÊNICO	360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2022	Inclusão	10,00000	36,0000	360,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
004	ITEM 06 LÂMINA BISTURI, MATERIAL:AÇO CARBONO, TAMANHO:Nº 12, TIPO:DESCARTÁVEL, 47,80ESTERILIDADE:ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:EMBALADA INDIVIDUALMENTE	360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2022	Inclusão	4,00000	90,0000	360,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
005	ITEM 07 MÁSCARA DE OXIGÊNIO ADULTO COM RESERVATÓRIO E DE NÃO-REINALAÇÃO. EM FORMATO ANATÔMICO, MATERIAL TRANSPARENTE, MALEÁVEL, ISENTO DE LÁTEX. CLIPE EM ALUMÍNIO PARA MELHOR AJUSTE, TIRAS DE FIXAÇÃO ELÁSTICAS AJUSTÁVEIS. TUBOS DE OXIGÊNIO DE NO MÍNIMO 200 CM. CONECTOR PADRÃO, POSSUIR VÁLVULAS ANTI REFLUXO QUE	150,00

Versão	Data/Hora	Operação
005	16/12/2022 11:27:23	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
 Usuário: \*\*\*.808.722.\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.625,20

**Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR**

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	IMPEDEM AREINALAÇÃO UNIDIRECIONAL (INSPIRATÓRIA E EXPIATÓRIA). O	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2022	Inclusão	4,00000	37,5000	150,00

**Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	ITEM 08 SORO RINGER, COMPOSIÇÃO: LACTATO DE SÓDIO, FORMA: FARMACEUTICA-INFUSÃO VENOSA 500 ML	46,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2022	Inclusão	6,00000	7,7000	46,20

**Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	ITEM 09 SOLUÇÃO A BASE DE GLUTARALDEIDO A 2%. APRESENTAÇÃO 5 LITROS	249,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2022	Inclusão	3,00000	83,0000	249,00

**Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR**

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	ITEM 12 LÂMINA BISTURI, MATERIAL:AÇO CARBONO, TAMANHO:Nº 11, TIPO:DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:EMBALADA INDIVIDUALMENTE Conforme Termo de Referencia as fls.06/31, proposta as fls.679/684 prazo de entrega: 15 dias corridos, a contar do recebimento da NE	90,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2022	Inclusão	1,00000	90,0000	90,00

**Assinaturas**

Versão	Data/Hora	Operação
005	16/12/2022 11:27:23	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

\*\*\*.303.102-\*\*

16/12/2022 11:27:23

**Gestor Financeiro**

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

\*\*\*.146.532-\*\*

16/12/2022 11:26:45

Versão	Data/Hora	Operação
005	16/12/2022 11:27:23	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	740

#### 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	167936	0150151120	339030	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
11/10/2022	Ordinário	MA-231/2022	-	102,70

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
41.227.287/0001-74	ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E OFTALMOL	82510-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PARANA 1489 CONJ 04 BOA VISTA	PR	(41) 3247-2065
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CURITIBA	PR	(41) 3247-2065

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CLORETO DE SÓDIO (SORO FISIOLÓGICO)

#### Local da Entrega

Rua Ferreira Penedo nº 546 - 3º Andar ç Núcleo de Assistência à Saúde - Bairro: Centro - CEP: 69010-140, na cidade de Manaus, Estado do Amazonas ç Telefones: (92) 3627-2179/ 3627-2178 - E-mail: set.med.forum@trt11.jus.br.

#### Informação Complementar

CAROLINA JEAN PINHEIRO - E-mail: set.med.forum@trt11.jus.br - Telefone: (92) 3627-2179/3627-2178

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
003	03/01/2023 09:30:40	Alteração



Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	102,70

#### Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	CLORETO DE SÓDIO (SORO FISIOLÓGICO), CONCENTRAÇÃO:0,9 %, FORMA FARMACEUTICA:SOLUÇÃO INJETÁVEL	102,70

CPNFORME TERMO DE REFERENCIA AS FLS.06/30 E PROPOSTA  
AS FLS.859/861

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2022	Inclusão	10,00000	10,2700	102,70

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

\*\*\*.303.102-\*\*

11/10/2022 15:06:57

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

\*\*\*.146.532-\*\*

11/10/2022 15:04:44

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	747

#### 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	167936	0100000000	339030	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
18/10/2022	Ordinário	MA-625/2017	-	3.985,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
03.442.022/0001-08	LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUI	69043-009
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JURUPIRANGA 72 ALVORADA	AM	(092)3657-4574.
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	(092)3657-4574.

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
11	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-

#### Descrição

AQUISICAO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DA SEÇÃO DE SAUDE DO TRT11

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	18/10/2022 11:19:02	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722.\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.985,00

**Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO**

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
001	CANETA ULTRA SOM - PROPHY GNATUS	1.590,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/10/2022	Inclusão	1,00000	1.590,0000	1.590,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
002	Caneta de bicarboato ( Metálica ) - PROPHY GNATUS	460,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/10/2022	Inclusão	1,00000	460,0000	460,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
003	SENSOR DE TEMPERATURA - AUTOCLAVE DABI ATLANTE - TUTNAUER	215,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/10/2022	Inclusão	1,00000	215,0000	215,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
004	( 5 ) RESISTENCIA BLINDA 350 WATS - AUTOCLAVE DABI ATLANTE - TUTNAUER	1.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/10/2022	Inclusão	1,00000	1.500,0000	1.500,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
005	NTERRUPTOIR ON/OFF - AUTOCLAVE DABI ATLANTE - TUTNAUER	36,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/10/2022	Inclusão	1,00000	36,0000	36,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
006	TERMOSTATO - AUTOCLAVE DABI ATLANTE - TUTNAUER	184,00

CONFORME PROPOSTA AS FLS.2777  
EXECUCAO/ENTREGA: OS SERVICOS DEVERAO SER PRESTADOS NOS EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NA SECAO DE SAUDE E DISTRIBUIDOS EM DOIS)AMBULATORIOS: UNIDADE DE SAUDE 1 (PREDIO-SEDE) SITUADO NA RUA VISCONDE PORTO ALEGRE Nº. 1245, 3ºANDAR BAIRRO: PRACA 14 DE JANEIRO;MANAUS/AM, FONES: 3621-7280/7263/7262 UNIDADE DE SAUDE 2 (FORUM TRAB. DE MANAUS) SITUADO NA RUA FERREIRA PENA Nº.546, 3ºANDAR - CENTRO,MANAUS/AM,FONES: 3627-2178/2199;DIAS/HORARIO: NO PERÍODO ENTRE 8:00 E 14:00 HORAS, DE SEGUNDA A SEXTA, EM DIAS UTEIS.TODA VISITA DEVERA SER ACOMPANHADA POR PROFISSIONAL DE ODONTOLOGIA -QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADM.08/2018/TRT11/DLC.SC(FLS.18776/1878).

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/10/2022 11:19:02	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.985,00

#### Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	PRAZO DE GARANTIA DOS SERVICOS: 90 (NOVENTA) DIAS	184,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/10/2022	Inclusão	1,00000	184,0000	184,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ROMULO ROGERIO CYRINO BARBOSA

\*\*\*.535.652-\*\*

18/10/2022 11:19:02

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

\*\*\*.146.532-\*\*

18/10/2022 11:16:54

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	749

#### 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	167936	0170151120	339030	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
19/10/2022	Ordinário	MA-529/2022	-	0,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
17.763.743/0001-16	PETALA COMERCIO DE PRODUTOS DE PAPELARIA E IN	69047-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CAMPOS BRAVOS 449	B REDENCAO	AM
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CAIXA ARQUIVO DE PAPELAO

#### Local da Entrega

¿ Centro de Memória - CEMEJ, localizado na Rua Barroso, nº 111, Bairro: Centro, CEP 69010-050, Manaus/AM, no horário das 07:30h às 14:30h, de segunda a sexta-feira. Telefone: (92) 3621 ¿ 7306 - e-mail: centro.memória@trt11.jus.br

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
005	20/12/2022 09:00:41	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00

#### Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Caixa de Arquivo, corte CV, em papelão kraft- Onda C 660 G, com capacidade para 20kg, tampa e fundo, medindo aproximadamente: 425 x 367 x 250 medidas internas em mm, espessura em centímetro 0,6 cm, sem impressão, tipo modelo STORE ou similar	0,00

Conforme termo de referencia as fls.12/18

prazo de entrega: 15 dias corridos , contados da data de recebimento da  
NE

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/10/2022	Inclusão	100,00000	44,2000	4.420,00
20/12/2022	Anulação	1,00000	4.420,0000	4.420,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

\*\*\*.303.102-\*\*

20/12/2022 09:00:41

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

\*\*\*.146.532-\*\*

20/12/2022 08:59:38

Versão	Data/Hora	Operação
005	20/12/2022 09:00:41	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	751

#### 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	167936	0100000000	449052	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
19/10/2022	Ordinário	MA-580/2022	-	31.423,30

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
84.655.323/0001-03	MARIA DA GLORIA DA SILVA ALENCAR	69093-770
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MAX TEIXEIRA 1869 COL. SANTO ANTONIO	AM	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE PERSIANAS VERTICAIS EM PVC E BANDÔ - Para as unidades do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região.

#### Local da Entrega

Av. Visconde de Porto Alegre, 1265, Praça 14 de Janeiro- CEP :69.020-130- Av.Tefé, 930, Praça 14 de Janeiro, CEP: 69.040-130-Rua Barroso, nº 111, Bairro: Centro, CEP 69010-050 e Rua Ferreira Pena, 546 çCentro-todos em Manaus/AM

#### Informação Complementar

no horário das 07:30hàs 14:30h, de segunda a sexta-feira

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	20/10/2022 14:08:08	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.423,30

#### Subelemento 51 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item 1 -Aquisição e instalação Persiana Vertical em PVC c acessórios de fixação e mão de obra de instalação. -Metro Quadrado (M²) - Qtde 255,5	28.105,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/10/2022	Inclusão	255,50000	110,0000	28.105,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item 2 -Aquisição e instalação de Bandô com acessórios de fixação e mão de obra - Metro Linear (M)- Qtdade 110,61 Conf. Docto de Demanda as fls.38/40, Requisição SILC nº 102/2022 à fl. 58, Termo de referencia as fls 104/116, PROPOSTA AS FLS.125, Proposição nº 45/2022-SC as fls.135, SILC - AQUISIÇÃO 100/2022 as fls.136, e Desp.DG as fls.143. Prazo de entrega: 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a contar do recebimento da Nota de empenho - no horário das 07:30h às 14:30h, de segunda a sexta-feira 3. O pagamento será em até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da nota fiscal ou fatura, o pagamento será realizado, mediante ordem bancária para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pela CONTRATADA Duvidas sobre o Termo de Referencia:Seção de Engenharia. Anexo Administrativo 1º andar, sala 106 ç Av. Tefé, 930, Praça 14 de Janeiro, Manaus/AM.Telefone: (92) 3621-7290/7292/7293/7294, no horário das 07:30h às 14:30h, de segunda a sexta-feira ou pelo email: engenharia@trt11.jus.br.	3.318,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/10/2022	Inclusão	110,61000	30,0000	3.318,30

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ROMULO ROGERIO CYRINO BARBOSA

\*\*\*.535.652-\*\*

20/10/2022 14:08:08

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

\*\*\*.146.532-\*\*

20/10/2022 13:57:31



Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	753

#### 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	167936	0100000000	449052	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
21/10/2022	Ordinário	MA-561/2022	-	0,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
45.169.346/0001-56	FRANCILANDIO THIERES DE CARVALHO SILVA 060512	64670-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JOVIANO MAXIMINO DE ALE 125 CENTRO	PI	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO JULIAO	PI	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS - DISPENSA ELETRÔNICA N. 44/2022

#### Local da Entrega

Prédio Anexo I do TRT11- Seção de Patrimônio, localizada na Rua Belém, nº 269, Bairro Nossa Senhora das Graças -CEP 69053-380, Manaus/AM, no horário das 07:30h às 14:30h, de segunda a sexta-feira.

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
005	26/12/2022 16:32:39	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00

#### Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 2- Bebedouro Modelo: torre/coluna; Capacidade: galão de 20 litros; 0,00 Voltagem/frequência: 127V/60HZ; Classificação energética: A; Fluido refrigerante: R134A; Gabinete em aço inoxidável; Termostato com regulagem de temperatura; Duas torneiras: natural/gelada; Capacidade do reservatório: 2 litros. Garantia mínima: 01 (um) ano. Conf. Memo nº 37/2022/CML, à fl. 1, Termo de referencia as fls.3/11, Requisição SILC nº 99/2022 à fl. 14, Proposta as fls. 63/64 , Proposição as fls.83/84, SILC - Aquisição 97/2022 as fls.85 e Desp. DG as fls.104. Prazo de entrega: 20 dias consecutivos, a contar do recebimento da nota de empenho Contatos de entrega: com a SRa.IONE DA COSTA SOUZA SERV. MATERIAL E PATRIMONIO -fone: (92) 3621-7295 E-mail:ione.souza@trt11.jus.br	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/10/2022	Inclusão	15,00000	685,1400	10.277,10
26/12/2022	Anulação	1,00000	10.277,1000	10.277,10

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

\*\*\*.303.102-\*\*

26/12/2022 16:32:39

**Gestor Financeiro**

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

\*\*\*.146.532-\*\*

26/12/2022 16:32:05

Versão	Data/Hora	Operação
005	26/12/2022 16:32:39	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:45

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	754

#### 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	167936	0100000000	449052	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
21/10/2022	Ordinário	MA-561/2022	-	8.925,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
41.813.728/0001-10	PAULO ALEXANDRE SALES UHLMANN 57028320278	69055-038
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
DJALMA BATISTA 3000 EDIF AMAZONAS FLA PARQUE 10 DE NOVEMB	AM	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

AQUISIÇÃO DE FORNO MICRO-ONDAS DIGITAL - DISPENSA ELETRÔNICA N. 44/2022

#### Local da Entrega

Prédio Anexo I do TRT11- Seção de Patrimônio, localizada na Rua Belém, nº 269, Bairro Nossa Senhora das Graças -CEP 69053-380, Manaus/AM, no horário das 07:30h às 14:30h, de segunda a sexta-feira.

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	21/10/2022 15:00:09	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:45

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.925,00

#### Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 1- Forno Micro-Ondas Digital Capacidade mínima de 28 litros; Pannel digital; Potência mínima de 1000w; Cor branca; Classe A; Voltagem127v -Philco PMO28BB Philco Garantia mínima: 01 (um) ano. . Conf. Memo nº 37/2022/CML, à fl. 1, Termo de referencia as fls.3/11, Requisição SILC nº 99/2022 à fl. 14, Proposta as fls. 34/50 , Proposição as fls.83/84, SILC - Aquisição 97/2022 as fls.85 e Desp. DG as fls.104. Prazo de entrega: 20 dias consecutivos, a contar do recebimento da nota de empenho Contatos de entrega: com a SRa.IONE DA COSTA SOUZA SERV. MATERIAL E PATRIMONIO -fone: (92) 3621-7295 E-mail:ione.souza@trt11.jus.br	8.925,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/10/2022	Inclusão	15,00000	595,0000	8.925,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

\*\*\*.303.102-\*\*

21/10/2022 15:00:09

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

\*\*\*.146.532-\*\*

21/10/2022 14:58:14

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:45

Usuário: \*\*\*.808.722.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	756

#### 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	167936	0100000000	449052	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
21/10/2022	Ordinário	MA-522/2022	-	18.750,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
35.908.558/0001-54	S & R SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	96810-124
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
VENANCIO AIRES 1069 BLOCO 1;APT 301 CENTRO	96810-124	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SANTA CRUZ DO SUL	RS	(51)98052-0022

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CÂMERA FILMADORA Canon XA50

#### Local da Entrega

Assessoria de Comunicação Social do TRT11, localizada na Rua Visconde de Porto Alegre, n.1265, bairro Praça 14 de Janeiro, prédio Sede, 1º andar, CEP 69020-130, na cidade de Manaus, Estado do Amazonas ; Telefones: (92) 3621-7238. E-mail: ascom.11@trt

#### Informação Complementar

Nome: Ana Carolina Telefone: (92) 3621-7238 E-mail: ascom.11@trt11.jus.br

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	21/10/2022 15:22:08	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:45

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.750,00

#### Subelemento 33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	CÂMERA FILMADORA Filmadora UHD 4K Profissional Dual-Pixel AutoFoco Duas entradas de áudio XLR e uma mini-HDMI e uma saída BNC 3G-SDI Sensor CMOS de 8.29 MP Lente de zoom óptico 15x integrada Estabilização de imagem óptica de 5 eixos Gravação UHD 4K 30fps, Gravação HD 59.97fps Duas entradas de áudio XLR, Microfone / Linha de 3.5mm Gravação MP4 Processador DIGIC DV 6 Dois slots de cartão de memória SD Saídas Mini-HDMI e 3G-SDI Rosca de montagem de tripé de 1/4"-20 Modelo de referência: Conforme proposta as fls.44/46, termo de referencia as fls.,12/26 garantia mínima de 1 (um) ano, contado do recebimento definitivo dos bens.	18.750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/10/2022	Inclusão	1,00000	18.750,0000	18.750,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

\*\*\*.303.102-\*\*

21/10/2022 15:22:08

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

\*\*\*.146.532-\*\*

21/10/2022 15:21:20

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/10/2022 15:22:08	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:45

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	757

#### 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	167936	0100000000	449052	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
21/10/2022	Ordinário	MA-522/2022	-	1.148,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
33.396.639/0001-97	RENAN NUNES DA SILVA 91246733234	69025-025
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
NHAMUNDA 266 CENTRO	AM	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

AQUISIÇÃO DE TRIPÉ DE VIDEO

#### Local da Entrega

Assessoria de Comunicação Social do TRT11, localizada na Rua Visconde de Porto Alegre, n.1265, bairro Praça 14 de Janeiro, prédio Sede, 1º andar, CEP 69020-130, na cidade de Manaus, Estado do Amazonas ; Telefones: (92) 3621-7238. E-mail: ascom.11@trt

#### Informação Complementar

Nome: Ana Carolina Telefone: (92) 3621-7238 E-mail: ascom.11@trt11.jus.br

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	25/10/2022 12:59:46	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:45

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.148,00

#### Subelemento 33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 2 - TRIPÉ DE VÍDEO Material: Alumínio Carga máxima: Cabeça: 5 kg Pernas: 25 kg Peso aproximado: 3,5 kg Variação de altura: 73,4 - 154,9 cm Estágio: 2 estágios Diâmetro bojo: 60mm Estágios / Seções das pernas: 2/3 Cabeça:Arrasto Pan: Fixo Arrasto Tilt: Fixo Alcance de Tilt:-80° to +90° Placa de desengate rápido: QR11 (deslizante) Modelo dereferência: Benro Tripé de vídeo KH25P com cabeça, carga útil de 5 kg,arraste contínuo, placa de câmera anti-rotação ou equivalente/similar/de melhor qualidade. Marca: GREIKA Modelo: NT777 Conforme proposta as fls.50/51, termo de referencia as fls.,12/26 garantia mínima de 1 (um) ano, contado do recebimento definitivo dos bens.	1.148,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/10/2022	Inclusão	1,00000	1.148,0000	1.148,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

\*\*\*.303.102-\*\*

25/10/2022 12:59:46

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

\*\*\*.146.532-\*\*

25/10/2022 12:54:56



Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:45

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	761

#### 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	167937	0100000000	339030	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
25/10/2022	Ordinário	MA-522/2022	-	484,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
33.396.639/0001-97	RENAN NUNES DA SILVA 91246733234	69025-025
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
NHAMUNDA 266 CENTRO	AM	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

AQUISIÇÃO DE BOLSA PARA FILMADORA E PEN DRIVE

#### Local da Entrega

Assessoria de Comunicação Social do TRT11, localizada na Rua Visconde de Porto Alegre, n.1265, bairro Praça 14 de Janeiro, prédio Sede, 1º andar, CEP 69020-130, na cidade de Manaus, Estado do Amazonas ; Telefones: (92) 3621-7238. E-mail: ascom.11@trt

#### Informação Complementar

Nome: Ana Carolina Telefone: (92) 3621-7238 E-mail: ascom.11@trt11.jus.br

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	25/10/2022 15:06:39	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:45

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	484,00

#### Subelemento 29 - MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 5 - BOLSA PARA FILMADORA E CÂMERAS Material: nylon 1200 na parte externa. Espuma Pack e EVA de 12mm. Acolchoado na parte interna. Alça de mão e tiracolo. Compatível com diversos modelos de câmeras e filmadoras. Dimensões externas aproximadas: C 50cm x L 26cm x A 27cm Dimensões internas aproximadas: 48x25cm Cor: Preta - WEST - MODELO:HD PN	288,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/10/2022	Inclusão	1,00000	288,0000	288,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 7 - PEN DRIVES Capacidade: Maior ou igual a 16GB Entrada: USB 3.1 Especificação: Compacto. Peça única. Conforme proposta as fls.50/51, termo de referencia as fls.,12/26 garantia mínima de 1 (um) ano, contado do recebimento definitivo dos bens.	196,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/10/2022	Inclusão	4,00000	49,0000	196,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

\*\*\*.303.102-\*\*

25/10/2022 15:06:39

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

\*\*\*.146.532-\*\*

25/10/2022 14:56:42

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:45  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	763

#### 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	167936	0100000000	339030	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
25/10/2022	Ordinário	MA-286/2020	-	30.529,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
05.704.791/0001-54	TAMTEX CONFECCAO E COMERCIO DE MALHAS LTDA	13474-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ANHANGUERA 3995 KM 124 PARQUE PRIMAVERA	SP	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
AMERICANA	SP	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

Coletes de Proteção Balística

#### Local da Entrega

Corregedoria do TRT da 11ª Região, localizada na Rua Visconde de Porto Alegre, 1265, 4ª andar, Bairro Praça 14 de Janeiro, 69020-130, Manaus - AM. Telefone: (92) 3627-7388 e-mail: sec.corregedoria@trt11.jus.br

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
004	26/10/2022 09:11:39	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:45  
 Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 30.529,00

**Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Coletes de Proteção Balística Nivel III-A - com capa dissimulada, conforme NIJ Standard; 0101.04 de uso operacional, com abertura lateral e Classificado no nível de proteção balística III-A tamanho P - Masculino	2.560,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/10/2022	Inclusão	2,00000	1.280,0000	2.560,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Coletes de Proteção Balística Nivel III-A, com capa dissimulada, conforme NIJ Standard; 0101.04 de uso operacional, com abertura lateral e Classificado no nível de proteção balística III-A. TAMANHO M	23.742,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/10/2022	Inclusão	18,00000	1.319,0000	23.742,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Coletes de Proteção Balística Nivel III-A, com capa dissimulada, conforme NIJ Standard; 0101.04 de uso operacional, com abertura lateral e Classificado no nível de proteção balística III-A. TAMANHO G CONFORME TERMO DE REFERENCIA E PROPOSTA AS FLS.40/42	4.227,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/10/2022	Inclusão	3,00000	1.409,0000	4.227,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA  
 \*\*\*.303.102-\*\*  
 25/10/2022 14:57:59

**Gestor Financeiro**

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO  
 \*\*\*.146.532-\*\*  
 26/10/2022 09:11:39

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:45  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	765

#### 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	167936	0100000000	449052	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
31/10/2022	Ordinário	MA-542/2022	-	0,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
28.433.535/0001-75	RG SHOES INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS EIR	14401-248
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO PAULO 1816 VILA APARECIDA	SP	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
FRANCA	SP	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

REFRIGERADOR

#### Local da Entrega

ambulatório de saúde instalado no Fórum Trabalhista de Manaus - Rua Ferreira Pena nº 546 - 3º Andar -  
Coordenadoria de Saúde - Bairro: Centro - CEP: 69010-140, na cidade de Manaus/AM, fone: 3627-2178/2179.

#### Informação Complementar

PRAZO DE ENTREGA: máximo, 15 (quinze) dias corridos

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
005	21/12/2022 11:05:13	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:45

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00

#### Subelemento 08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	REFRIGERADOR/ geladeira com TERMÔMETRO: modelo FROST FREE, volume 260 L, com voltagem de 127V, cor: BRANCA. Dimensões aproximadas: Altura: 172 cm, largura: 60 cm e profundidade de 61cm. CONFORME TERMO DE REFERENCIA AS FLS.39/66 E PROPOSTA AS FLS 126/127	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2022	Inclusão	1,00000	2.935,0000	2.935,00
21/12/2022	Anulação	1,00000	2.935,0000	2.935,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

\*\*\*.303.102-\*\*

21/12/2022 11:05:12

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

\*\*\*.146.532-\*\*

21/12/2022 11:00:51

Versão	Data/Hora	Operação
005	21/12/2022 11:05:13	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:45

Usuário: \*\*\*.808.722.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	766

#### 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	167936	0100000000	449052	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
31/10/2022	Ordinário	MA-542/2022	-	7.895,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
47.625.436/0001-30	AMANDA MARLE AYRES MEGALE KMELIUSKAS 05798054	09336-130
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ANGELO DANIEL 416 CHACARA SAO BRAZ	SP	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MAUA	SP	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

AUTOCLAVE para esterilização

#### Local da Entrega

Local de entrega: ambulatório de saúde instalado no Fórum Trabalhista de Manaus - Rua Ferreira Pena nº 546 - 3º Andar ç Coordenadoria de Saúde - Bairro: Centro - CEP: 69010-140, na cidade de Manaus/AM, fone: 3627-2178/2179.

#### Informação Complementar

PRAZO entregue em, no máximo, 15 (quinze) dias corridos,

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
003	03/01/2023 09:30:40	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:45

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.895,00

#### Subelemento 08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	AUTOCLAVE para esterilização: Modelo horizontal hospitalar. Apresentação: volume 42 litros. Cor: BRANCA. Voltagem: 220. Características adicionais: Câmara de esterilização em aço inoxidável, sem necessidade de tubulação para drenagem de água. Dimensões aproximadas: Altura: 41 cm, largura: 49 cm e profundidade: 63 cm CONFORME TERMO DE REFERENCIA AS FLS.39/66 E PROPOSTA AS FLS.157/159	7.895,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2022	Inclusão	1,00000	7.895,0000	7.895,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

\*\*\*.303.102-\*\*

31/10/2022 15:10:08

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

\*\*\*.146.532-\*\*

31/10/2022 15:06:12



Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:45  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	767

**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	167936	0100000000	449052	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
31/10/2022	Ordinário	MA-542/2022	-	2.430,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
41.037.819/0001-00	MWP AMORIM LTDA	69042-830
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SANTUARIO DE FATIMA 185 ALVORADA	AM	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

POLTRONA E ARMÁRIO PARA GUARDA DE OBJETOS E COLETORES

**Local da Entrega**

ambulatório de saúde instalado no Fórum Trabalhista de Manaus - Rua Ferreira Pena nº 546 - 3º Andar - Coordenadoria de Saúde - Bairro: Centro - CEP: 69010-140, na cidade de Manaus/AM, fone: 3627-2178/2179.

**Informação Complementar**

PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS CORRIDOS

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
003	03/01/2023 09:30:41	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:45

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.430,00

#### Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	POLTRONA reclinável em couro ou couro sintético com suporte até 140 KG. Apresentação: Altura: 95 cm, largura: 93 cm e profundidade: 96 cm. MARCA: FRISOKAR	1.495,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2022	Inclusão	1,00000	1.495,0000	1.495,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ARMÁRIO PARA GUARDA DE OBJETOS E COLETORES: Modelo multiuso na cor: BRANCA, com 2 (duas) portas, com prateleiras internas e fechadura. Dimensões aproximadas: Altura: 183 cm, largura: 63 cm, profundidade: 36 cm. MARCA: BELLA LINEA CONFORME TERMO DE REFERENCIA AS FLS.39/66 E PROPOSTA AS FLS.221	935,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2022	Inclusão	1,00000	935,0000	935,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

\*\*\*.303.102-\*\*

31/10/2022 15:15:38

**Gestor Financeiro**

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

\*\*\*.146.532-\*\*

31/10/2022 15:16:28

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:45

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	769

#### 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	167936	0100000000	339030	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
31/10/2022	Ordinário	MA-542/2022	-	189,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
30.814.518/0001-20	MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIA	30820-642
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
VIOLETA DE MELO 278 ALIPIO DE MELO	MG	(31)3471-6761
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BELO HORIZONTE	MG	(31)3471-6761

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

TERMÔMETRO PARA GELADEIRA

#### Local da Entrega

Núcleo de Assistência à Saúde por meio dos telefones: (92) 3621-2179 ou (92) 3621-2178 ou pelo email: set.med.forum@trt11.jus.br.

#### Informação Complementar

PRAZO DE ENTREGA 15 DIAS CORRIDOS

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	31/10/2022 15:28:06	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:45

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	189,00

#### Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Termômetro digital para freezer e geladeira, com certificado de calibração rastreável - FORNECEDOR/FABRICANTE AKSO CONFORME TERMO DE REFERENCIA 39/66 E PROPOSTA AS FLS. 232	189,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2022	Inclusão	1,00000	189,0000	189,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

\*\*\*.303.102-\*\*

31/10/2022 15:28:06

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

\*\*\*.146.532-\*\*

31/10/2022 15:27:28

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:45

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	770

#### 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	167936	0100000000	339030	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
31/10/2022	Ordinário	MA-617/2022	-	17.550,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
10.823.109/0001-82	I. H. M. MARQUES	69060-200
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JUAN DE QUINTANA 01 LETRA C ADRIANOPOLIS	AM	36316904/91474037/88213004
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	36316904/91474037/88213004

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

AQUISIÇÃO DE CORDÃO PARA CRACHÁ E BOTTONS

#### Local da Entrega

Coordenadoria de Comunicação Social do TRT11, Rua Visconde de Porto Alegre, 1265, bairro Praça 14 de Janeiro, prédio Sede, 1º andar, CEP 69.020-130, Manaus/Amazonas - Telefone (92) 3621-7238, E-mail : ascom.11@trt11.jus.br

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	31/10/2022 16:06:51	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:45

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.550,00

#### Subelemento 44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 1 - Cordão para Crachá 2cmx85cm personalizado	13.650,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2022	Inclusão	1.300,00000	10,5000	13.650,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 2 - 2 Botton Prensado personalizado tam. 3,5cm	3.900,00

Conforme Termo de Referência de fls. 26/36.Adjudicação/Aquisição nº 102/2022 as fls.68,e Proposta as fls.53/ 55, Formalização as fls, 81/82e Desp. DG as fls.83  
Prazo de entrega: 5 (cinco) dias, a contar do recebimento da Nota de Empenho, no horário compreendido entre as 7h30 e14h30,

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2022	Inclusão	1.300,00000	3,0000	3.900,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

\*\*\*.303.102-\*\*

31/10/2022 16:06:22

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

\*\*\*.146.532-\*\*

31/10/2022 16:06:51

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:45

Usuário: \*\*\*.808.722.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	786

#### 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	167936	0150151120	339030	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
17/11/2022	Ordinário	MA-653/2022	-	506,10

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
19.001.876/0001-80	DESCARTMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	74535-090
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
220 301 QUADRA67 SETOR COIMBRA	GO	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
GOIANIA	GO	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, COM PÓ, PARA USO EXCLUSIVO NOS AMBULATÓRIOS DA COORDENADORIA DE SAÚDE DO TRT11.

Dispensa Eletrônica nº 50/2022

#### Local da Entrega

Rua Ferreira Pena nº 546 - 3º Andar ç Coordenadoria deSaúde - Bairro: Centro - CEP: 69010-140, Manaus/ Amazonas ç Telefones: (92) 3627-2179/ 3627-2178 - E-mail: set.med.forum@trt11.jus.br.

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	18/11/2022 08:56:53	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:45

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 506,10

#### Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 1 - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, NÃO ESTÉRIL. MATERIAL: LATEX DE BORRACHA NATURAL, INTEGRO E UNIFORME. USO ÚNICO. FORMATO: ANATÔMICO E AMBIDESTRA, TAMANHO "G". APRESENTAÇÃO: COM PÓ. Bioabsorvível, Descartável ,Apresentação: Atóxica , Tipo Usos: Descartável - CAIXA COM 100UNIDADES - TALGE	52,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2022	Inclusão	2,00000	26,2500	52,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 3 - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, NÃO ESTÉRIL. MATERIAL: LATEX DE BORRACHA NATURAL, INTEGRO E UNIFORME. USO ÚNICO. FORMATO: ANATÔMICO E AMBIDESTRA, TAMANHO "P". APRESENTAÇÃO: COM PÓ. Bioabsorvível, Descartável, Apresentação: Atóxica, TipoUso: Descartável, CAIXA COM 100 UNIDADES- LEMGRUBER CONF. MEMO Nº 068/2022 AS FLS.1/4, Termo de Referência nº 013/2022 AS FLS.5/23 , PROPOSTA S FLS.39/40,Requisição SILC nº 118/2022 à fl. 34, E DESP. DG AS FLS.63. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO PRAZO DE ENTREGA: 15 (quinze) dias corridos, a contar do recebimento do nota de empenho, no horário compreendido entre as 7h30 e às 12h30 GARANTIA DO PRODUTO : Mínima de 1 (um) ano	453,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2022	Inclusão	18,00000	25,2000	453,60

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

\*\*\*.303.102-\*\*

18/11/2022 08:56:53

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

\*\*\*.146.532-\*\*

18/11/2022 08:55:58



Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:45  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	787

**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	167936	0150151120	339030	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
17/11/2022	Ordinário	MA-653/2022	-	502,20

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
41.119.417/0001-55	NORBERTO MONTEIRO DE PAULA MARTINS 1414131763	35830-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
REGINALDO COSTA REIS 175A SALA 01 CENTRO	MG	31 8825-5709
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JABOTICATUBAS	MG	31 8825-5709

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, COM PÓ, PARA USO EXCLUSIVO NOS AMBULATÓRIOS DA COORDENADORIA DE SAÚDE DO TRT11.

Dispensa Eletrônica nº 50/2022

**Local da Entrega**

Rua Ferreira Pena nº 546 - 3º Andar ç Coordenadoria deSaúde - Bairro: Centro - CEP: 69010-140, Manaus/ Amazonas ç Telefones: (92) 3627-2179/ 3627-2178 - E-mail: set.med.forum@trt11.jus.br.

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
003	03/01/2023 09:30:41	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:45

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	502,20

#### Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 2 - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, NÃO ESTÉRIL.MATERIAL: LATEX DE BORRACHA NATURAL, INTEGRO E UNIFORME. USO ÚNICO. FORMATO: ANATÔMICO E AMBIDESTRA, TAMANHO "M". APRESENTAÇÃO: COM PÓ. CAIXA COM 100UNIDADES. CONF. MEMO Nº 068/2022 AS FLS.1/4, Termo de Referência nº 013/2022 AS FLS.5/23 , PROPOSTA AS FLS.42,Requisição SILC nº 118/2022 à fl. 34,RELATÓRIO DE ADJUDICAÇÃO AS FLS.57, E DESP. DG AS FLS.63. PRAZO DE ENTREGA: 15 (quinze) dias corridos, a contar do recebimento do nota de empenho, no horário compreendido entre as 7h30 e às 12h30 GARANTIA DO PRODUTO : Mínima de 1 (um) ano	502,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2022	Inclusão	18,00000	27,9000	502,20

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

\*\*\*.303.102-\*\*

18/11/2022 08:57:12

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

\*\*\*.146.532-\*\*

18/11/2022 08:55:28

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:45

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	799

#### 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	167936	0170151120	339039	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
22/11/2022	Global	MA-685/2022	-	7.450,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
09.471.589/0001-80	R.M. KOYNOV	69010-900
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
EDUARDO RIBEIRO 620 AP 203 CENTRO	AM	(92) 3342-6663
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	(92) 3342-6663

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS LABORATORIAIS, DIGITAIS E DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DE EVENTOS INSTITUCIONAIS DO TRT11- EM CARATER EMERGENCIAL

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

Telefone: (92) 3621-7238 / 7239 Email: ascom.11@trt11.jus.br

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	22/11/2022 15:00:15	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:45  
 Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 7.450,00

**Subelemento 59 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	item 1 - Saída profissional (2 horas de evento), com fornecimento vinculado de todos os arquivos em alta resolução (300 Dpis mínimo 2.500 pixels lado maior): entrega em CD-ROM contendo, no mínimo,150 fotos e impressão de 50 fotos tratadas/editadas. NOVENBRO 17 - Inauguração das novas instalações do Cemej11 - 2 horas 18 - Medalha da Ordem do Mérito Judiciário - 2 horas 25/11 - Inauguração do Núcleo de Saúde - 2 horas DEZEMBRO 2 - Selo 11 Corregedoria e Premiação Boas Práticas - 2 horas 5 - Encerramento do ano letivo Ejud 11, entrega de medalhas e honra ao mérito e prêmio mulheres formadoras e informadoras da JT - 2 horas 9 - Evento Dra. Ormy - 2 horas	5.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/11/2022	Inclusão	6,00000	950,0000	5.700,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 2 - Saída profissional (4 horas de evento), com fornecimento vinculado de todos os arquivos em alta resolução (300 Dpis mínimo 2.500 pixels lado maior): entrega em CD-ROM contendo, no mínimo,150 fotos e impressão de 50 fotos tratadas/editadas. Conforem Memorando nº. 071/2022/ACS as fls.1/2, ORCAMENTO PROPOSTA as fls.16, Minuta de Contrato as fls.26/36, e Desp DG as fls.6 e 43. Evento: DEZEMBRO 15 - Posse dos novos dirigentes 2022/2024 - 4 horas	1.750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/11/2022	Inclusão	1,00000	1.750,0000	1.750,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
 ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA  
 \*\*\*.303.102-\*\*  
 22/11/2022 14:58:41

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:45

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Assinaturas

**Gestor Financeiro**

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

\*\*\*.146.532-\*\*

22/11/2022 15:00:15

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/11/2022 15:00:15	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:45

Usuário: \*\*\*.808.722.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	809

#### 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	167936	0150151120	339039	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
02/12/2022	Ordinário	MA-668/2022	-	13.900,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
29.219.436/0001-58	RTSLOG LOGISTICAS E TRANSPORTES LTDA	69033-015
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANOEL NASCIMENTO 19 SAO JORGE	AM	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E EMBALAGEM NA ORIGEM, TRANSPORTE, MONTAGEM E ARRUMAÇÃO NO DESTINO , DOS MOBILIARIOS, EQUIP. DE INFO E MAT. EXPEDIENTE.

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

duvidas pelo Telefone: (92) 3621-7295 ou E-mail: material.logistica@trt11.jus.br-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	02/12/2022 10:45:55	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:45

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	13.900,00

#### Subelemento 20 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	<p>Prestação de serviços de desmontagem e embalagem na origem, transporte, montagem e arrumação no destino, dos mobiliários, equipamentos de informática e materiais de expediente existentes no Anexo I do TRT da 11ª Região- quantidade conforme Item 10 do Termo de referencia.</p> <p>Conf. DFD nº 04/2022/CML, às fl. 10/11, Termo de Referência Cotação Eletrônica nº 003/2022 as fls.12/22, Requisição SILC nº 120/2020 à fl. 32, Proposta as fls.49/50.</p> <p>4. . Local de desmontagem e embalagem: prédio Anexo I, localizado na Rua Belém, 269 ç Bairro Nossa Senhora das Graças ç CEP:69.053-380 ç Manaus/AM.</p> <p>5. Local de montagem e arrumação: Fórum Trabalhista de Manaus Ministro Mozart Victor Russomano, localizado na Rua Ferreira Pena,546 ç Centro ç CEP: 69.010-140 ç Manaus/AM.</p> <p>6. Prazo para a execução do serviço: 15 dias corridos.</p> <p>Obs&gt;A empresa interessada na prestação dos serviços objeto deste Termo de Referência deverá realizar visita às dependências do Anexo I, para tomarem conhecimento do quantitativo e dos materiais que deverão ser transportados, devendo apresentar declaração que realizou a referida visita e que esta ciente do volume a ser transportado</p>	13.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2022	Inclusão	1,00000	13.900,0000	13.900,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

HYLACE MIRANDA BRAGA FILHO

\*\*\*.209.022-\*\*

02/12/2022 10:45:55

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

\*\*\*.146.532-\*\*

02/12/2022 10:45:14

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:45  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	817

#### 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	167936	0170151120	339030	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
07/12/2022	Ordinário	MA-684/2022	-	1.164,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
09.035.549/0001-96	MARCOS E BERTA LTDA	75130-700
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CANTOR SINHOZINHO 700 POLOCENTRO I, II ET	GO	62 3314-5054
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ANAPOLIS	GO	62 3314-5054

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A SALA DE YOGA E PILATES

#### Local da Entrega

Fórum Trabalhista de Manaus - Rua Ferreira Pena nº 546 - 2º Andar Coordenadoria de Saúde - Bairro: Centro - CEP: 69010-140, na cidade de Manaus/AM, fone: 3627-2178/2179.

#### Informação Complementar

contato telefones: (92) 3621-2179 ou (92) 3621-2178 ou pelo email: set.med.forum@trt11.jus.br.

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
003	03/01/2023 09:30:41	Alteração



Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:45

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.164,00

#### Subelemento 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 1 - BOLAS GYM (BOLAS SUIÇAS), TAMANHO DE 65 A 75 CM, COR CINZA/PRATEADA, UNISSEX ADULTO.	384,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2022	Inclusão	4,00000	96,0000	384,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 2 - SUPORTE DE PAREDE PARA BOLAS DE PILATES, TAMANHO DE 65 A 75 CM, COR BRANCA 4 Unidades.	440,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2022	Inclusão	4,00000	110,0000	440,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	ITEM 3 - CONJUNTO DE FAIXA DE RESISTÊNCIA, KIT COM 5 FAIXAS DE 50 CM, NÍVEIS DO INICIANTE AO AVANÇADO, PARA EXERCÍCIOS, REABILITAÇÃO, FISIOTERAPIA, ALONGAMENTO E TREINAMENTO.4 Unidades Conforme Termo de Referência nº 016/2022/DG, às fl. 50/69, PROPOSTA AS FLS.86/87, Requisição SILC nº 127/2022 à fl. 72, ADJUDICAÇÃO DE FLS.105, Memorando nº. 108/2022/DLC fl. 106,E DESP. DG AS FLS.113. Os bens em demanda devem ser entregues, no prazo do item 8.1, no horário entre as 7h30 e 14h30, de segunda a sexta-feira, no ambulatório de saúde. O prazo de entrega: no maximo de 15 dias, após o recebimento do NOTA DE EMPENHO pela empresa.	340,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2022	Inclusão	4,00000	85,0000	340,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA  
\*\*\*.303.102-\*\*  
07/12/2022 14:43:37

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO  
\*\*\*.146.532-\*\*  
07/12/2022 14:41:42

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:45

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	818

#### 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	167936	0170151120	339030	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
07/12/2022	Ordinário	MA-684/2022	-	920,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
46.844.242/0001-62	DANIEL DA COSTA PARAIZO 02897398299	69029-230
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
SANTO ANTONIO 139 SANTO ANTONIO	69029-230	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

AQUISIÇÃO DE COLCHONETES /TAPETES PARA A SALA DE YOGA E PILATES - Dispensa Eletrônica n. 54/2022

#### Local da Entrega

Fórum Trabalhista de Manaus - Rua Ferreira Pena nº 546 - 2º Andar Coordenadoria de Saúde - Bairro: Centro - CEP: 69010-140, na cidade de Manaus/AM, fone: 3627-2178/2179.

#### Informação Complementar

contato telefones: (92) 3621-2179 ou (92) 3621-2178 ou pelo email: set.med.forum@trt11.jus.br.

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	07/12/2022 15:56:22	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:45

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	920,00

#### Subelemento 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 4 - COLCHONETES/TAPETES, ESPUMA COM DENSIDADE 28, NA COR CINZA, INDICADO PARA PILATES, IOGA, GINÁSTICA. DIMENSÕES: 180 X60 X 4CM, APROXIMADAMENTE.MARCA HIDROLIGHT- Conforme Termo de Referência nº 016/2022/DG, às fl. 50/69, PROPOSTA AS FLS.95, Requisição SILC nº 127/2022 à fl. 72, ADJUDICAÇÃO DE FLS.105, Memorando nº. 108/2022/DLC fl. 106,E DESP. DG ÀS FLS.113. Os bens em demanda devem ser entregues, no prazo do item 8.1, no horário entre as 7h30 e 14h30, de segunda a sexta-feira, no ambulatório de saúde. O prazo de entrega: no maximo de 15 dias, após o recebimento do NOTA DE EMPENHO pela empresa.	920,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2022	Inclusão	4,00000	230,0000	920,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

\*\*\*.303.102-\*\*

07/12/2022 15:55:51

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

\*\*\*.146.532-\*\*

07/12/2022 15:56:21

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:45  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	839

#### 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	167936	0100000000	449052	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
21/12/2022	Ordinário	MA-580/2022	-	3.113,40

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
84.655.323/0001-03	MARIA DA GLORIA DA SILVA ALENCAR	69093-770
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MAX TEIXEIRA 1869 COL. SANTO ANTONIO	AM	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE PERSIANAS VERTICAIS EM PVC E BANDÔ - Para as unidades do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região.- COMPLEMENTO DA NE-751

#### Local da Entrega

Av. Visconde de Porto Alegre, 1265, Praça 14 de Janeiro- CEP :69.020-130- Av.Tefé, 930, Praça 14 de Janeiro, CEP: 69.040-130-Rua Barroso, nº 111, Bairro: Centro, CEP 69010-050 e Rua Ferreira Pena, 546 çCentro-todos em Manaus/AM

#### Informação Complementar

no horário das 07:30hàs 14:30h, de segunda a sexta-feira

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	21/12/2022 11:04:56	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:45

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.113,40

#### Subelemento 51 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item 1 -Aquisição e instalação Persiana Vertical em PVC c acessórios de fixação e mão de obra de instalação. -Metro Quadrado (M²) - Qtde 14,55	1.600,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/12/2022	Inclusão	14,55000	110,0000	1.600,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item 2 -Aquisição e instalação de Bandô com acessórios de fixação e mão de obra - Metro Linear (M)- Qtdade 50,43 Conf. Docto de Demanda as fls.38/40, Requisição SILC nº 102/2022 à fl. 58, Termo de referencia as fls 104/116, PROPOSTA AS FLS.125, Proposição nº 45/2022-SC as fls.135, SILC - AQUISIÇÃO 100/2022 as fls.136, JUNTADA Desp.COMANP as fls.160/161, e Desp.DG as fls.167. Prazo de entrega: 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a contar do recebimento da Nota de empenho - no horário das 07:30h às 14:30h, de segunda a sexta-feira 3. O pagamento será em até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da nota fiscal ou fatura, o pagamento será realizado, mediante ordem bancária para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pela CONTRATADA Duvidas sobre o Termo de Referencia:Seção de Engenharia. Anexo Administrativo 1º andar, sala 106 ç Av. Tefé, 930, Praça 14 de Janeiro, Manaus/AM.Telefone: (92) 3621-7290/7292/7293/7294, no horário das 07:30h às 14:30h, de segunda a sexta-feira ou pelo email: engenharia@trt11.jus.br.	1.512,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/12/2022	Inclusão	50,43000	30,0000	1.512,90

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

\*\*\*.303.102-\*\*

21/12/2022 11:04:56

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

\*\*\*.146.532-\*\*

21/12/2022 10:59:09

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:45  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	840

#### 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	167936	0100000000	449052	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
21/12/2022	Ordinário	MA-542/2022	-	2.395,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
28.433.535/0001-75	RG SHOES INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS EIR	14401-248
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO PAULO 1816 VILA APARECIDA	SP	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
FRANCA	SP	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

REFRIGERADOR

#### Local da Entrega

ambulatório de saúde instalado no Fórum Trabalhista de Manaus - Rua Ferreira Pena nº 546 - 3º Andar -  
Coordenadoria de Saúde - Bairro: Centro - CEP: 69010-140, na cidade de Manaus/AM, fone: 3627-2178/2179.

#### Informação Complementar

PRAZO DE ENTREGA: máximo, 15 (quinze) dias corridos

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
003	03/01/2023 09:30:41	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:45

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.395,00

#### Subelemento 08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	REFRIGERADOR/ geladeira com TERMÔMETRO: modelo FROST FREE, volume 260 L, com voltagem de 127V, cor: BRANCA. Dimensões aproximadas: Altura: 172 cm, largura: 60 cm e profundidade de 61cm. CONFORME TERMO DE REFERENCIA AS FLS.39/66 E PROPOSTA AS FLS 126/127	2.395,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/12/2022	Inclusão	1,00000	2.395,0000	2.395,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

\*\*\*.303.102-\*\*

21/12/2022 11:05:33

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

\*\*\*.146.532-\*\*

21/12/2022 11:03:07

Versão	Data/Hora	Operação
003	03/01/2023 09:30:41	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:45  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	848

#### 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	167936	0170151120	339039	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
22/12/2022	Ordinário	MA-720/2022	-	4.687,50

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
26.853.060/0001-40	FREIDIMAR CAMPOS DE SOUZA 76012506287	69830-000
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
DR. JORDEVAL 4821 GALPAO DA FONTE	69830-000	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
LABREA	AM	97 991456107

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

cerca eletrificada para a Vara do Trabalho de Lábrea.

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
003	03/01/2023 09:30:41	Alteração



Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:45  
 Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 4.687,50

**Subelemento 79 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Serviço especializado em instalação de 75m de concertina - protetor perimetral - concertina em aço inoxidável, com lâminas de 04 (quatro) a 10 (dez) pontas perfurantes, de 43mm a 70mm de comprimento, altura de 21mm a 25mm, espaçamento de 22mm a 50mm na parte externa e 17mm a 95mm na parte interna. diâmetro de 300mm de centro a centro com 13 a 17 lâminas perfurantes. O protetor perimetral será sustentado por dois cabos (não serão aceitos arames) de aço do tipo pantaneiro na parte superior e inferior com diâmetro igual ou superior a 2, mantendo o espaçamento de 40 espiras para cada 10 metros, em hastes galvanizadas e parafusadas, com buchas de fixação nº 12, ou fixadas na própria alvenaria. todos os acessórios necessários à instalação serão inclusos noproço a ser proposto (grampos, arame, hastes, parafusos, buchas, esticadores, cabos guias, anéis, clips, etc) e deverão ser em aço galvanizado a quente. (ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS da DMP TRT11), conforme termo de referencia as fls.35/47	4.687,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2022	Inclusão	1,00000	4.687,5000	4.687,50

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
 ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA  
 \*\*\*.303.102-\*\*  
 23/12/2022 14:54:42

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:45

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Assinaturas

**Gestor Financeiro**

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

\*\*\*.146.532-\*\*

23/12/2022 14:53:02

Versão	Data/Hora	Operação
003	03/01/2023 09:30:41	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	16

#### 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	167936	0100000000	339092	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
11/01/2022	Ordinário	MA-1137/2012	-	28,27

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
02.341.470/0001-44	RORAIMA ENERGIA S.A	69301-160
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CAPITAO ENE GARCEZ 691 CENTRO	RR	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BOA VISTA	RR	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
31	DISPENSA DE LICITACAO	-	XXII	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
LEI 8.666 / 1993	24	-	XXII	-

#### Descrição

EXERCICIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O FORUM TRABALHISTA DE BOA VISTA/RR E COSIP

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	11/01/2022 13:05:58	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28,27

#### Subelemento 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	EXERCICIOS ANTERIORES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FÓRUM TRABALHISTA DE BOA VISTA/RR	27,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2022	Inclusão	1,00000	27,9000	27,90

#### Subelemento 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	EXERCICIOS ANTERIORES - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA FÓRUM TRABALHISTA DE BOA VISTA/RR	0,37

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2022	Inclusão	1,00000	0,3700	0,37

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ROMULO ROGERIO CYRINO BARBOSA

\*\*\*.535.652-\*\*

11/01/2022 13:05:58

##### Gestor Financeiro

PEDRO ANDERSON SAMPAIO DE ALMEIDA

\*\*\*.006.572-\*\*

11/01/2022 13:05:05

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	30

#### 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	167936	0100000000	339036	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
14/01/2022	Estimativo	MA-514/2021	-	93.737,50

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
138.459.038-21	JERONIMO LOPES DA SILVA	69552-035
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RUA MARECHAL DEODORO N.65 SANTA ROSA	AM	97 3343-3106
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
TEFE	AM	97 3343-3106

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
19	DISPENSA DE LICITACAO	-	X	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
LEI 8.666 / 1993	24	-	X	-

#### Descrição

LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA ESTRADA DA BEXIGA, Nº 1627,BAIRRO FONTE BOA - TEFÉ/AM,  
PROVISORIAMENTE A VARA DO TRABALHO DE TEFÉ/AM

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
012	03/01/2023 09:30:35	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 93.737,50

#### Subelemento 15 - LOCACAO DE IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Este Termo de Contrato tem por objeto a locação não residencial, da área térrea, do imóvel situado na Estrada da Bexiga, n.1627, Bairro Fonte Boa, no Município de Tefé, para abrigar provisoriamente a Vara do Trabalho de Tefé, medindo 245,92m <sup>2</sup> , devidamente descrito no laudo de avaliação juntado às fls.69/91, dos autos do processo MA-514/2021, parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrição. 1.2. A locação ora ajustada é destinada única e exclusivamente para fins não residenciais, para exercício das atividades da Locatária, não podendo esta fazer uso diferente do ora indicado, salvo com expressa autorização, por escrito, da Locadora.	93.737,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/01/2022	Inclusão	1,00000	2.500,0000	2.500,00
21/02/2022	Reforço	1,00000	7.500,0000	7.500,00
09/03/2022	Reforço	1,00000	75.000,0000	75.000,00
13/12/2022	Reforço	1,00000	8.737,5000	8.737,50

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

\*\*\*.303.102-\*\*

13/12/2022 10:17:26

**Gestor Financeiro**

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

\*\*\*.146.532-\*\*

13/12/2022 10:16:48

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	31

#### 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	167936	0100000000	339039	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
14/01/2022	Ordinário	MA-14/2022	-	0,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
23.887.914/0001-11	LA XUNGA PRODUCOES LTDA	69065-090
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ITACOATIARA 698 SALA 02 CACHOEIRINHA	AM	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
11	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-

#### Descrição

Contratação de serviços de transmissão ao vivo, e em tempo real, e sonorização para a cobertura do evento Abertura do Ano Judiciário 2022 do TRT11.

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
005	20/01/2022 13:42:08	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 0,00

#### Subelemento 47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Prestação de serviços de transmissão ao vivo e em tempo real para o YouTube e sonorização para o evento de abertura do Ano Judiciário 2022	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/01/2022	Inclusão	1,00000	4.500,0000	4.500,00
20/01/2022	Anulação	1,00000	4.500,0000	4.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Sonorização (Mesa de som, 2 técnicos, 6 microfones, 3 PAs, cabos), conforme termo de referencia as fls.07/17 e proposta as fls.20	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/01/2022	Inclusão	1,00000	1.500,0000	1.500,00
20/01/2022	Anulação	1,00000	1.500,0000	1.500,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ROMULO ROGERIO CYRINO BARBOSA

\*\*\*.535.652-\*\*

20/01/2022 13:42:08

**Gestor Financeiro**

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

\*\*\*.146.532-\*\*

20/01/2022 13:34:50



Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	40

#### 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	167936	0100000000	339039	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
17/01/2022	Estimativo	MA-1137/2012	-	125.354,57

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
02.341.470/0001-44	RORAIMA ENERGIA S.A	69301-160
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CAPITAO ENE GARCEZ 691 CENTRO	RR	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BOA VISTA	RR	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
31	DISPENSA DE LICITACAO	-	XXII	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
LEI 8.666 / 1993	24	-	XXII	-

#### Descrição

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FORUM TRABALHISTA DE BOA VISTA/RR

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
012	03/01/2023 09:30:35	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	125.354,57

#### Subelemento 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FORUM TRABALHISTA DE BOA VISTA/RR	125.354,57

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2022	Inclusão	1,00000	10.000,0000	10.000,00
11/02/2022	Reforço	1,00000	99.332,0000	99.332,00
16/12/2022	Reforço	1,00000	3.241,2400	3.241,24
21/12/2022	Reforço	1,00000	12.781,3300	12.781,33

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

\*\*\*.303.102-\*\*

21/12/2022 14:37:08

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

\*\*\*.146.532-\*\*

21/12/2022 14:35:39

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	41

#### 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	167936	0100000000	339047	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
17/01/2022	Estimativo	MA-1137/2012	-	461,41

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
02.341.470/0001-44	RORAIMA ENERGIA S.A	69301-160
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CAPITAO ENE GARCEZ 691 CENTRO	RR	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BOA VISTA	RR	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
31	DISPENSA DE LICITACAO	-	XXII	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
LEI 8.666 / 1993	24	-	XXII	-

#### Descrição

TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FORUM TRABALHISTA DE BOA VISTA/RR

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
006	03/01/2023 09:30:35	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	461,41

#### Subelemento 22 - CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FORUM TRABALHISTA DE BOA VISTA/RR	461,41

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2022	Inclusão	1,00000	500,0000	500,00
21/12/2022	Anulação	1,00000	38,5900	38,59

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

\*\*\*.303.102-\*\*

21/12/2022 14:41:24

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

\*\*\*.146.532-\*\*

21/12/2022 14:40:17

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	43

#### 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	167936	0100000000	339040	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
18/01/2022	Ordinário	MA-17/2022	-	604,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
33.683.111/0001-07	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SE	70836-900
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
DE GRANDE AREA NORTE Q.601 LOTE V ASA NORTE	70836-900	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	61 2105-8293

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
10	DISPENSA DE LICITACAO	-	I	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
LEI 8.666 / 1993	24	-	I	-

#### Descrição

CERTIFICADO DIGITAL

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	18/01/2022 14:45:07	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	604,00

#### Subelemento 23 - EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	CERTIFICADO DIGITAL, CONFORME DOCUMENTO AS FLS.01/03, Certidões de comprovação de regularidade fiscal: às fls. 48/49;	604,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2022	Inclusão	1,00000	604,0000	604,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ROMULO ROGERIO CYRINO BARBOSA  
\*\*\*.535.652-\*\*  
18/01/2022 14:45:07

##### Gestor Financeiro

PEDRO ANDERSON SAMPAIO DE ALMEIDA  
\*\*\*.006.572-\*\*  
18/01/2022 14:42:52

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/01/2022 14:45:07	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	48

#### 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	167936	0100000000	339039	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
19/01/2022	Estimativo	MA-17/2018	-	3.600,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
04.406.195/0001-25	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	69057-320
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
GENERAL MIRANDA REIS 20 CONJ CELETRAMAZO ADRIANOPOLIS	69057-320	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	(92) 4009-1975

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
11	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-

#### Descrição

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A VARA DE EIRUNEPE/AM

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
006	03/01/2023 09:30:35	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.600,00

#### Subelemento 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ABASTECIMENTO DE AGUA, NO CORRENTE EXERCICIO	3.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2022	Inclusão	1,00000	3.200,0000	3.200,00
14/11/2022	Reforço	1,00000	400,0000	400,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

\*\*\*.303.102-\*\*

14/11/2022 15:12:02

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

\*\*\*.146.532-\*\*

14/11/2022 15:11:34



Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	51

#### 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	167936	0100000000	339039	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
19/01/2022	Estimativo	MA-200/2016	-	58.560,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
05.967.686/0001-08	REIS & IRMAOS LTDA	69301-090
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ARAUJO FILHO 297 : C; CENTRO	RR	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BOA VISTA	RR	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
19	DISPENSA DE LICITACAO	24	-	X	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
LEI 8.666 / 1993	24	-	X	-	

#### Descrição

LOCAAO DO IMOVEL PRA ABRIGAR O DEPOSITO DO FORUM TRABALHISTA DE BOA VISTA/RR

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
005	28/03/2022 10:08:17	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	58.560,00

#### Subelemento 10 - LOCACAO DE IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	LOCAÇÃO NAO RESIDENCIAL DO IMOVEL SITUADO NA RUA ARAÚJO FILHO, Nº 289 - CENTRO, NA CIDADE DE BOA VISTA/RR, PARA ABRIGAR O DEPOSTO DO FORUM TRABALHISTA DE BOA VISTA/RR VIGENCIA: 21/07/2022	58.560,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2022	Inclusão	1,00000	4.880,0000	4.880,00
28/03/2022	Reforço	1,00000	53.680,0000	53.680,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

\*\*\*.303.102-\*\*

28/03/2022 10:08:17

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

\*\*\*.146.532-\*\*

28/03/2022 10:07:36

Versão	Data/Hora	Operação
005	28/03/2022 10:08:17	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	53

#### 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	167936	0100000000	339039	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
20/01/2022	Ordinário	MA-14/2022	-	4.500,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
23.887.914/0001-11	LA XUNGA PRODUCOES LTDA	69065-090
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ITACOATIARA 698 SALA 02 CACHOEIRINHA	AM	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
11	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-

#### Descrição

Contratação de serviços de transmissão ONLINE e e sonorização para o evento da abertura do Ano Judiciário 2022 do TRT11.

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	20/01/2022 13:44:29	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	4.500,00

#### Subelemento 47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Prestação de serviços: Transmissão online e sonorização para o evento da abertura do Ano Judiciário 2022 do TRT11, a ser realizado no dia 1º de fevereiro as 11horas, com duração de 3horas. Transmissão(Diretor de Tv, 4 cinegrafistas, ilha de transmissão, transmissor de sinal de vídeo sem fio, cabos, 4 câmeras profissionais, sistema de comunicação) Conforme termo de referencia as fls.07/17 e proposta as fls.51.	4.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2022	Inclusão	1,00000	4.500,0000	4.500,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ROMULO ROGERIO CYRINO BARBOSA

\*\*\*.535.652-\*\*

20/01/2022 13:44:29

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

\*\*\*.146.532-\*\*

20/01/2022 13:38:09

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	55

#### 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	167937	0100000000	339039	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
20/01/2022	Estimativo	MA-221/2021	-	15.540,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
41.004.095/0001-07	C B S SERVICOS DE COMUNICACAO E TECNOLOGIA EI	69060-020
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
EPHIGENIO SALLES 1299 SALA E ALEIXO	AM	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
11	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-

#### Descrição

CLIPPING ELETRÔNICO

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
006	03/01/2023 09:30:35	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	15.540,00

#### Subelemento 49 - PRODUCOES JORNALISTICAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item 1- Contratação de pessoa jurídica para realização de serviço. Clipping eletrônico diário de matérias jornalísticas com assuntos e palavras chaves de interesse do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região em língua portuguesa, capturadas de mídia escrita (jornais e revistas), eletrônica (TV, Rádio e Internet) - no período de 12 MESES. Conforme Memorando nº. 010/2021/ACS as fls. 1, Documento de Oficialização de Demanda as fls.2-3, Termo de Referência as fls. 16 - 37, Prop. as fls.69 - 70, e Desp. as fls.89. Acerca de eventuais dúvidas de qualquer das partes do Termo de Referência, os interessados poderão contatar a unidade requisitante or meio dos telefones: (92) 3621-7238 ou pelo email: ascom.11@trt11.jus.br	15.540,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2022	Inclusão	1,00000	1.295,0000	1.295,00
18/03/2022	Reforço	1,00000	14.245,0000	14.245,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

\*\*\*.303.102-\*\*

18/03/2022 13:59:03

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

\*\*\*.146.532-\*\*

18/03/2022 13:58:28

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	59

#### 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	167936	0100000000	339047	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
21/01/2022	Estimativo	M,A-19/2018	-	1.406,12

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
02.341.467/0001-20	AMAZONAS ENERGIA S.A	69005-140
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
7 DE SETEMBRO 2414	S/N CACHOEIRINHA	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
31	DISPENSA DE LICITACAO	-	XXII	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
LEI 8.666 / 1993	24	-	XXII	-

#### Descrição

TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS VARAS DO INTERIOR DO AMAZONAS

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
012	03/01/2023 09:30:35	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.406,12

#### Subelemento 22 - CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS VARAS DO INTERIOR DO AMAZONAS	1.406,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/01/2022	Inclusão	1,00000	300,0000	300,00
14/03/2022	Reforço	1,00000	2.700,0000	2.700,00
07/04/2022	Anulação	1,00000	48,6200	48,62
26/12/2022	Anulação	1,00000	1.545,2600	1.545,26

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

\*\*\*.303.102-\*\*

26/12/2022 09:38:37

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

\*\*\*.146.532-\*\*

26/12/2022 09:36:48



Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	60

#### 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	167936	0100000000	339039	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
21/01/2022	Estimativo	MA-19/2018	-	276.956,42

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
02.341.467/0001-20	AMAZONAS ENERGIA S.A	69005-140
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
7 DE SETEMBRO 2414	S/N CACHOEIRINHA	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
31	DISPENSA DE LICITACAO	-	XXII	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
LEI 8.666 / 1993	24	-	XXII	-

#### Descrição

FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA AS VARAS DO INTERIOR DO AMAZONAS - NO CORRENTE EXERCÍCIO

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	276.956,42

#### Subelemento 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA AS VARAS DO INTERIOR DO AMAZONAS - NO CORRENTE EXERCÍCIO	276.956,42

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/01/2022	Inclusão	1,00000	25.000,0000	25.000,00
14/03/2022	Reforço	1,00000	233.805,4600	233.805,46
07/04/2022	Anulação	1,00000	23.730,0600	23.730,06
19/12/2022	Reforço	1,00000	18.605,7500	18.605,75
26/12/2022	Reforço	1,00000	23.275,2700	23.275,27

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

\*\*\*.303.102-\*\*

26/12/2022 09:38:53

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

\*\*\*.146.532-\*\*

26/12/2022 09:37:27

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	84

#### 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	167936	0100000000	339036	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
25/01/2022	Estimativo	MA-112/2016	-	540.811,20

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
157.223.684-15	EDMILSON SALVIANO	69053-410
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RUA SANTOS DUMONT,495,NOSSA SENHORA DAS GRACAS	AM	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
19	DISPENSA DE LICITACAO	-	X	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
LEI 8.666 / 1993	24	-	X	-

#### Descrição

LOCAÇÃO DE IMOVEL - DEPOSITO JUDICIAL, ALMOXARIFADO E OUTROS, BEM COMO A GARAGEM E O DEPÓSITO DE BENS PERMANENTES - MANAUS/AM

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	25/01/2022 15:27:53	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	540.811,20

#### Subelemento 15 - LOCACAO DE IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	LOCAÇÃO NAO RESIDENCIAL DO IMOVEL SITUADO NA RUA BELEM Nº 269 - NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - MANAUS/AMA, NO CORRENTE EXERCICIO	540.811,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/01/2022	Inclusão	1,00000	540.811,2000	540.811,20

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

\*\*\*.303.102-\*\*

25/01/2022 15:27:53

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

\*\*\*.146.532-\*\*

25/01/2022 15:27:11

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	103

#### 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	167936	0100000000	339039	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
31/01/2022	Estimativo	MA-264/2019	-	2.510,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
06.175.100/0001-35	AB SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA	69306-350
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PRESIDENTE DUTRA 38 A APARECIDA	RR	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BOA VISTA	RR	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
11	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-

#### Descrição

LAVAGEM DE VEICULOS DO FORUM TRABALHISTA DE BOA VISTA/RR

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
008	28/12/2022 15:05:42	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 2.510,00

#### Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	LAVAGEM, POLIMENTO POLIMENTOS NOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DO FORUM TRABALHISTA DE BOA VISTA/RR, SOB JURISDICAÇÃO DO TRIBIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIAO, CONFORME AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA (FLS.12/17), PROPOSTA (FLS.38/39), E CONTRATO (FLS.71/82). PRAZO DE VIGENCIA: 12 MESES O INÍCIO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DEVERA SER DE ATE 03 (TRês) DIAS APOS RECEBIMENTO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, MEDIANTE COMUNICACAO OFICIAL DO TRT/11ª REGIÃO PRAZOS A SEREM OBSERVADOS; LAVAGEM SIMPLES: ATE 2H APOS A ENTREGA DO VEÍCULO - HORARIO COMERCIAL; LAVAGEM COMPLETA: ATE 3H APÓS A ENTREGA DO VEÍCULO - HORÁRIO COMERCIAL; DUCHA E SECAGEM: LAVAGEM DA CARROCERIA COM XAMPU AUTOMOTIVO. A CONTRATADA DEVERÁ PRESTAR OS SERVIÇOS EM LOCAL PRÓPRIO, NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE MANAUS, DE MODO QUE O DESLOCAMENTO DOS VEÍCULOS SEJA NO MÁXIMO DE 06 (SEIS) KM, CONSIDERANDO O PERCURSO DE IDA E VOLTA DA SEDE DO FÓRUM TRABALHISTA DE BOA VISTA, SITO À AVENIDA BENJAMIM CONSTANT, Nº 1853, CENTRO; CEP 69.301-072; BOA VISTA/RR - VENCIMENTO: 23/06/2022	2.510,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2022	Inclusão	1,00000	6.655,0000	6.655,00
14/06/2022	Anulação	1,00000	4.000,0000	4.000,00
28/12/2022	Anulação	1,00000	145,0000	145,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

\*\*\*.303.102-\*\*

28/12/2022 15:05:42

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

\*\*\*.146.532-\*\*

28/12/2022 15:05:11

Versão	Data/Hora	Operação
008	28/12/2022 15:05:42	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	104

#### 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	167936	0100000000	339036	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
31/01/2022	Estimativo	MA-175/2016	-	75.554,80

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
007.306.452-15	RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DA SILVA	69005-030
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RUA CORONEL SERGIO PESSOA, 121 - CENTRO	AM	92 3234-0437
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	92 3234-0437

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
19	DISPENSA DE LICITACAO	-	X	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
LEI 8.666 / 1993	24	-	X	-

#### Descrição

LOCACAO DO IMOVEL - VARA DO TRABALHO DE COARI/AM

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
008	23/12/2022 14:56:25	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	75.554,80

#### Subelemento 15 - LOCACAO DE IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	LOCACAO NAO RESIDENCIAL DO IMOVEL SITUADO NA RUA 2 DE DEZEMBRO, Nº348 - CENTRO COARI/AM, NO CORRENTE EXERCICIO VIGENCIA DO CONTRATO: 01/09/2022	75.554,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2022	Inclusão	1,00000	6.093,1300	6.093,13
23/02/2022	Reforço	11,00000	6.093,1300	67.024,43
23/12/2022	Reforço	1,00000	2.437,2400	2.437,24

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

\*\*\*.303.102-\*\*

23/12/2022 14:55:49

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

\*\*\*.146.532-\*\*

23/12/2022 14:56:25



Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	116

#### 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	167936	0100000000	339039	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
02/02/2022	Estimativo	MA-518/2016	-	193.273,64

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
02.341.467/0001-20	AMAZONAS ENERGIA S.A	69005-140
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
7 DE SETEMBRO 2414	S/N CACHOEIRINHA	AM
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
31	DISPENSA DE LICITACAO	-	XXII	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
LEI 8.666 / 1993	24	-	XXII	-

#### Descrição

CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS SITUADO RUA BARROSO, 111(UNIDADE CONSUMIDORA 0086968-6) E DA RUA BELÉM, (UNIDADE CONSUMIDORA 0586249-3), NO CORRENTE EXERCICIO

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
008	23/12/2022 14:54:58	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	193.273,64

#### Subelemento 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS SITUADO NA RUA BARROSO, 111(UNIDADE CONSUMIDORA 0086968-6) E DA RUA BELÉM, (UNIDADE CONSUMIDORA 0586249-3), NO CORRENTE EXERCICIO VIGÊNCIA: 10/06/2021 A 09/06/2022(FLS.1366	193.273,64

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/02/2022	Inclusão	1,00000	204.000,0000	204.000,00
21/12/2022	Anulação	1,00000	4.491,1000	4.491,10
23/12/2022	Anulação	1,00000	6.235,2600	6.235,26

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

\*\*\*.303.102-\*\*

23/12/2022 14:54:58

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

\*\*\*.146.532-\*\*

23/12/2022 14:53:16

Versão	Data/Hora	Operação
008	23/12/2022 14:54:58	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	118

#### 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	167936	0100000000	339039	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
02/02/2022	Estimativo	MA-164/2017	-	1.107,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
14.214.776/0001-19	NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	69415-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANOEL URBANO S/N KM 02	AM	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
IRANDUBA	AM	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
11	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-

#### Descrição

SERVIÇO PARA COLETA E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	02/02/2022 13:45:09	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.107,00

#### Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADOS DOS RESIDUOS DO TIPO A (INFECTANTES),(QUIMICOS) E (PERFUROCORTANTES) GERADOS PELOS SERVICOS MÉDICO, ODONTOLOGICO E DE ENFERMAGEM DAS UNIDADES DE SAUDE 1(PREDIO SEDE) E 2(FORUM)DESTE TRT11º, CONFORME DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE E DE ACORDO COM OS TERMOS E PROPOSTA AS FLS.71/81 O contrato tem vigência até 15/5/2022, sem prorrogação, pois atingirá o limite legal de 60 meses(CONFORME MEMO AS FLS.1408/1409)	1.107,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/02/2022	Inclusão	1,00000	1.107,0000	1.107,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

\*\*\*.303.102-\*\*

02/02/2022 13:45:09

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

\*\*\*.146.532-\*\*

02/02/2022 13:42:38

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/02/2022 13:45:09	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	119

#### 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	167936	0100000000	339039	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
02/02/2022	Estimativo	MA-788/2019	-	2.712.408,51

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
02.341.467/0001-20	AMAZONAS ENERGIA S.A	69005-140
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
7 DE SETEMBRO 2414	S/N CACHOEIRINHA	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
31	DISPENSA DE LICITACAO	-	XXII	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
LEI 8.666 / 1993	24	-	XXII	-

#### Descrição

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS DESTE REGIONAL NA CIDADE DE MANAUS/AM

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
023	30/12/2022 11:45:04	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	2.712.408,51

#### Subelemento 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DESTA REGIONAL (PROPRIOS E LOCADOS),NA CIDADE DE MANAUS-AM, NO CORRENTE EXERCICIO	2.712.408,51

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/02/2022	Inclusão	1,00000	2.076.000,0000	2.076.000,00
31/10/2022	Reforço	1,00000	800.000,0000	800.000,00
13/12/2022	Anulação	1,00000	30.000,0000	30.000,00
14/12/2022	Anulação	1,00000	5.591,6600	5.591,66
16/12/2022	Anulação	1,00000	5.591,6600	5.591,66
19/12/2022	Reforço	1,00000	5.591,6600	5.591,66
23/12/2022	Anulação	1,00000	111.617,3100	111.617,31
30/12/2022	Anulação	1,00000	16.382,5200	16.382,52

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

\*\*\*.303.102-\*\*

30/12/2022 11:45:04

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

\*\*\*.146.532-\*\*

30/12/2022 11:22:19

Versão	Data/Hora	Operação
023	30/12/2022 11:45:04	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	120

#### 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	167936	0100000000	339039	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
02/02/2022	Estimativo	MA-625/2017	-	0,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
03.442.022/0001-08	LINCER COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUI	69043-009
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JURUPIRANGA 72 ALVORADA	AM	(092)3657-4574.
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	(092)3657-4574.

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
11	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-

#### Descrição

MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS DA SEÇÃO DE SAÚDE

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
005	03/03/2022 13:39:43	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 0,00

**Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAUDE 1 E 2 DA SECAO DE SAUDE DESTE TRT, CONFORME ANEXOS 1 E 11 DO TERMO DE REFERENCIA, COM SUSBTITUIÇÃO DE PEÇAS PELA CONTRATADA COM ONUS PARA O TRT DA 11ª REGIAO, CONFORME MEMO Nº 22/2017 AS FLS.01, TERMO DE REFERENCIA AS FLS.2/19, MINUTA DO CONTRATO AS FLS.87/91, PROPOSTA AS FLS.257,, QUINTO TERMO ADITIVO AS FLS. 2456/2457. LOCAL DE EXECUCÇÃO ENTREGA: OS SERVIÇOS DEVEAO SER PRESTADOS NOS EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NA SEÇÃO DE SAUDE E DISTRIBUIDOS EM DOIS AMBULATORIOS: UNIDADE DE SAUDE 1(PREDIO-SEDE) SITUADO NA RUA VISCONDE DE PORTO ALEGRE Nº 1265, 3º ANDAR - PRAÇA 14 UNIDADE DE SAUDE 2(FORUM)SITUADO NA RUA FERREIRA PENA, Nº 546 - 3º ANDAR - CENTRO QUINTO TERMO ADITIVO - TEM POR OBJETO PRORROGAR POR 12 MESES O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO VIGENCIA: 25/02/2023	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/02/2022	Inclusão	1,00000	44.100,0000	44.100,00
03/03/2022	Anulação	1,00000	44.100,0000	44.100,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

\*\*\*.303.102-\*\*

03/03/2022 13:39:43

**Gestor Financeiro**

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

\*\*\*.146.532-\*\*

03/03/2022 13:37:34

Versão	Data/Hora	Operação
005	03/03/2022 13:39:43	Alteração



Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	122

#### 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	167936	0100000000	339039	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
02/02/2022	Estimativo	MA-857/2012	-	6.130.413,40

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
10.577.342/0001-22	WD EDUCACIONAL LTDA	69037-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CORONEL TEIXEIRA 4371 BLOCO A PONTA NEGRA	AM	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
19	DISPENSA DE LICITACAO	-	X	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
LEI 8.666 / 1993	24	-	X	-

#### Descrição

LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FERREIRA PENA, Nº 546 - CENTRO - FORUM TRABALHISTA DE MANAUS/AM

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
011	05/12/2022 19:23:42	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	6.130.413,40

#### Subelemento 10 - LOCACAO DE IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	LOCACAO NAO RESIDENCIAL DO IMOVEL SITUADO NA RUA FERREIRA PENA,Nº 546 - CENTRO MANAUS/AM, NO CORRENTE EXERCICIO. VIGENCIA DO CONTRATO: 02/05/2023	6.130.413,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/02/2022	Inclusão	8,00000	603.090,3500	4.824.722,80
28/06/2022	Reforço	1,00000	1.447.416,9200	1.447.416,92
18/10/2022	Anulação	1,00000	42.216,4200	42.216,42
05/12/2022	Anulação	1,00000	99.509,9000	99.509,90

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

\*\*\*.303.102-\*\*

05/12/2022 19:23:42

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

\*\*\*.146.532-\*\*

05/12/2022 19:17:58

Versão	Data/Hora	Operação
011	05/12/2022 19:23:42	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	128

#### 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	167936	0100000000	339039	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
04/02/2022	Estimativo	MA-495/2016	-	59.074,18

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
10.602.740/0001-51	ELEVADORES BRASIL LTDA	69065-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CARVALHO LEAL 162 CACHOEIRINHA	AM	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
20	DISPENSA DE LICITACAO	-	XI	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
LEI 8.666 / 1993	24	-	XI	-

#### Descrição

MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES INSTALADOS NOS IMOVEIS DO TRT11<sup>a</sup> - EM MANAUS/AM.

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
005	12/09/2022 10:41:42	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	59.074,18

#### Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTACAO DOS SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA MENSAL E CORRETIVA COM ASSISTÊNCIA TECNICA, FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DE PECAS DE DOSELEVADORES, INSTALADOS NOS IMOVEIS EM QUE SE DESENVOLVEM AS ATIVIDADES DO TRT11 <sup>a</sup> , SITUADOS NO MUNICÍPIO DE MANAUS/AM, CONFORME ESPECIFICACOES DESCRITAS NO TERMO DE REFERENCIA N.002/2017-SMBMI, AS FLS.156/175E PROPOSTA DA CONTRATADA, DOS AUTOS DO PROCESSO, PARTES INTEGRANTES DESTE INSTRUMENTO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRICAO. - Sexto Termo Aditivo ao Contrato Administrativo n.50/2017/TRT11/DLC. SC(3924 - 3926) VIGENCIA DO CONTRATO: 12 (DOZE) MESES VENCIMENTO EM : 30/11/2022.	59.074,18

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/02/2022	Inclusão	12,00000	5.370,3800	64.444,56
12/09/2022	Anulação	1,00000	5.370,3800	5.370,38

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

\*\*\*.303.102-\*\*

12/09/2022 10:41:42

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

\*\*\*.146.532-\*\*

12/09/2022 10:37:21

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	157

#### 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	167936	0100000000	339030	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
14/02/2022	Ordinário	MA-9/2022	-	290,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
42.371.485/0001-70	GESTAO ADVANCE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	58077-125
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
HELIO RODRIGUES FERREIR 200 CUIA	PB	(83) 99670-2394
<b>Município</b>		
CONDE		

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
11	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>			
LEI 8.666 / 1993	24			

#### Descrição

AQUISIÇÃO DE MICROFONE SEM FIO

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	290,00

#### Subelemento 29 - MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 2 -MICROFONE SEM FIO, tipo de mão, microfone dinâmico wireless,sistema de microfone sem fio, padrão polar Cardioide, receptor deconector de saída de 1/4", fonte de energia: pilhas; Conforme Memorando nº.013/2021/CC/Coordenadoria de Cerimonial e Eventos, as fls.1,Termo de Referência as fls.15/24,COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº. 01/2022 - TRT11 as fls.35/71, PROPOSIÇÃO PARA COMPRA DIRETA 03/2022 as fls.76/77, PROP. AS FLS.58/63, e Despacho DG. as fls.96. recebimento da Nota de Empenho; e a entrega deverá ocorrer em horário de expediente de 7h:30 às14h:30min, na Diretoria doCordenadoria de Cerimonial e Eventos, 1º andar, no prédio-sede do TRT da 11ªRegião, Rua Visconde de Porto Alegre, nº 1265 - Praça 14 de Janeiro, CEP 69020-130,Manaus/AM - Telefones (92) 3621-7425/7202. E-mail: cerimonial.11@trt11.jus.br - -Garantia do produto: mínima de 01 (um) ano	290,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/02/2022	Inclusão	1,00000	290,0000	290,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

\*\*\*.303.102-\*\*

15/02/2022 11:23:43

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

\*\*\*.146.532-\*\*

15/02/2022 11:22:55

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	160

#### 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	167936	0100000000	449052	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
15/02/2022	Ordinário	MA-9/2022	-	548,99

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
44.736.182/0001-39	MARIZA LEITE FRANCO 57514019804	72115-100
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
QNB 10 24 CASA 24 TAGUATINGA NORTE (T	DF	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
11	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-

#### Descrição

AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	15/02/2022 10:30:19	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	548,99

#### Subelemento 33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 1 -CAIXA DE SOM, alça de mão e rodas para transporte; entrada para guitarra, conexão via bluetooth e USB(formato MP3); equalizador, controle de graves e agudos;woofer: 12 ou 15' + 1 tweeter; bateria recarregável 4000MAH (3 - 4 horas); voltagem: bivolt; potência: 300W RMS, compatível com arquivos MP3/WMA. Conforme Memorando nº.013/2021/CC/Coordenadoria de Cerimonial e Eventos, as fls.1, Termo de Referência as fls.15/24, COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº. 01/2022 - TRT11 as fls.35/71, PROPOSIÇÃO PARA COMPRA DIRETA 03/2022 as fls.76/77, e Despacho DG. as fls.96. Prazo de entrega;30 (trinta) dias corridos a contar do recebimento da Nota de Empenho; e a entrega deverá ocorrer em horário de expediente de 7h:30 às14h:30min, na Diretoria do Cordenadoria de Cerimonial e Eventos, 1º andar, no prédio-sede do TRT da 11ª Região, na Rua Visconde de Porto Alegre, nº 1265 - Praça 14 de Janeiro, CEP 69020-130, Manaus/AM - Telefones (92) 3621-7425/7202. E-mail: cerimonial.11@trt11.jus.br Garantia do produto: mínima de 01 (um) ano,	548,99

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/02/2022	Inclusão	1,00000	548,9900	548,99

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

\*\*\*.303.102-\*\*

15/02/2022 10:30:19

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

\*\*\*.146.532-\*\*

15/02/2022 10:29:34



Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	170

#### 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	167936	0100000000	339039	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
17/02/2022	Estimativo	MA-404/2020	-	437.308,11

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
34.028.316/0003-75	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	69053-070
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PARA 885 EDIFICIO JOSE FRO SAO GERALDO	AM	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
17	DISPENSA DE LICITACAO	24	-	VIII	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
LEI 8.666 / 1993	24	-	VIII	-	

#### Descrição

PRESTAÇÃO E VENDA DE PRODUTOS (Contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos Correios)

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
015	03/01/2023 09:30:36	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 437.308,11

#### Subelemento 47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	O presente instrumento tem por objeto a contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais e Anexos, quando contratados serviços específicos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos CORREIOS por meio dos canais de atendimento disponibilizados.de acordo com as seguintes cláusulas e condições Conforme Minuta as fls.483/491, Desp. as fls.492/493. documento as fls.636 e despacho as fls.647 Vencimento do contrato: 17082026	437.308,11

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/02/2022	Inclusão	1,00000	340.000,0000	340.000,00
12/08/2022	Reforço	1,00000	162.476,0000	162.476,00
01/09/2022	Anulação	1,00000	5.040,0000	5.040,00
08/11/2022	Anulação	1,00000	45.000,0000	45.000,00
21/12/2022	Anulação	1,00000	15.127,8900	15.127,89

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

\*\*\*.303.102-\*\*

21/12/2022 12:07:07

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

\*\*\*.146.532-\*\*

21/12/2022 12:05:21

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	171

#### 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	167936	0100000000	339039	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
17/02/2022	Ordinário	MA-5/2022	-	4.780,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
09.068.212/0001-85	T. H. S. BEZERRA - EIRELI	69053-250
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SANTO AFONSO 231 FUNDOSR PICO DAS SAO GERALDO	AM	(92) 99272-9239 (92) 3232-1236
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	(92) 99272-9239 (92) 3232-1236

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

Serviço de esgotamento, com limpeza de caixa de passagem e sumidouro, de três fossas sépticas, dos prédios da Sede Judiciária, Anexo Administrativo e Anexo I.

#### Local da Entrega

No caso de eventuais dúvidas acerca de qualquer das partes do Termo de Referência, os interessados poderão contatar a unidade requisitante por meio dos telefones: (92) 3621-7231 ou pelo email: set.manutencao@trt11.jus.br.

#### Informação Complementar

garantia mínima de 90 (noventa) dias contado do recebimento definitivo.

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	18/02/2022 09:07:13	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	4.780,00

#### Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Serviço de esgotamento, com limpeza de caixa de passagem e sumidouro, de 03 (três) Fossas Sépticas, com capacidades diversas, sendo: a) 01 (uma) fossa séptica de 32 M3, com limpeza de caixa de passagem e sumidouro, localizada na Rua Visconde de Porto Alegre, nº 1265 - Praça 14 de Janeiro. Manaus/AM. Prédio da Sede Judiciária do TRT 11. b) 01 (uma) Fossa Séptica, com capacidade de 24 M3, localizada na Avenida Tefé, nº930 - Praça 14 de Janeiro. Manaus/AM. Prédio Sede Administrativa do TRT 11. c) 01 (uma) de Fossa Séptica, com capacidade de 24 M3, localizada na Rua Belém, nº 269 - Bairro Nossa Senhora das Graças. Manaus/AM. Prédio Anexo I do TRT 11. contratação deverá ser executado no prazo de 15 dias, a contar do recebimento do instrumento contratual	4.780,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/02/2022	Inclusão	1,00000	4.780,0000	4.780,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

\*\*\*.303.102-\*\*

18/02/2022 09:07:13

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

\*\*\*.146.532-\*\*

18/02/2022 09:06:16

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/02/2022 09:07:13	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	173

#### 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	167936	0100000000	449052	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
18/02/2022	Ordinário	MA-23/2022	-	6.400,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
33.662.823/0001-31	DIEGO VIANA DA SILVA 35845555825	11740-000
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
RUA DOUTOR TITO CARLOS 100 JD. SUARAO	11740-000	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ITANHAEM	SP	9999999

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
11	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-

#### Descrição

AQUISIÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS TÉRMICAS DE ETIQUETAS ADESIVAS (ROTULADOR)

#### Local da Entrega

Seção de Patrimônio, Rua Belém, nº 269- Nossa Senhora das Graças, CEP: 69.053-380, no prédio Anexo I do TRT da 11ª. Região-Manaus/AM

#### Informação Complementar

agendamento prévio, no horário compreendido entre as 7h30 e 14h30, telefones: (92) 3621-7421

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	18/02/2022 10:17:08	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.400,00

#### Subelemento 45 - EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 1- Impressora de etiquetas (Rotulador), com as seguintes especificações:Tecnologia de impressão: Transferência Térmica; Conexão: via USB,via Rede sem fio (Wireless); Velocidade: 60 milímetros por segundo;Cartuchos utilizados: TZe, FLe, Hse; Tamanho das fitas para reposição:3,5mm, 6mm, 9mm, 12mm, 18mm, 24mm. 36Mm; Resolução: 360 Dpi;Fonte de alimentação: Adaptador de alimentação CA, Bateria (nãoinclusa); Adaptador para ligar na tomada AD-E001; Fonte (Modelo de letras): Todas True Type; Tamanho das letras (fonte): Escalonável;Símbolos salvos no equipamento: Todos os símbolos True Type;Repetição de impressão: até 200 etiquetas (software embutido) e até 5.000 cópias (P-touch Editor); Cortador das etiquetas Automático;Desligamento automático; Auto numeração; Impressão espelho;Garantia: 01 ano; ROTULADOR BROTHER PT-P900W WIRELESS FABRICANTE: BROTHER   PT-P900W- Marca/Modelo:BROTHER. Conforme MEMO nº 05/2020/CML as fls.1, Of.Demanda as fls.17/19, Termo de Referencia as fls.72/82, PROPOSTA AS FLS.143/147, e Desp. DG as fls.174. Prazo l de entrega: prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da Notade Empenho,-E-mail: set.almoxarifado@trt11.jus.br	6.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/02/2022	Inclusão	2,00000	3.200,0000	6.400,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

\*\*\*.303.102-\*\*

18/02/2022 10:17:08

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

\*\*\*.146.532-\*\*

18/02/2022 10:16:33

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/02/2022 10:17:08	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	240

#### 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	167937	0100000000	339039	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
04/03/2022	Ordinário	MA-40/2022	-	12.900,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
17.207.460/0001-98	TALENTOS SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA	69033-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO JORGE 2 SAO JORGE	AM	09236591186
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	09236591186

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
11	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-

#### Descrição

SERVIÇOS GRÁFICOS PARA IMPRESSAO E ENCADERNAÇÃO DA REVISTA DO TRT11.

#### Local da Entrega

Assessoria de Comunicação Social do TRT da 11ª Região- Seção de Revista do TRT, no 1º andar do prédio -sede do TRT da 11ª Região, Situado na Rua Visconde de Porto Alegre, 1265 ç Praça 14 de Janeiro, em Manaus/AM, no horário de expediente entre 7h30

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	04/03/2022 15:27:42	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 12.900,00

**Subelemento 63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Diagramação, impressão e encadernação da Revistado Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região -CAPA: Tamanho 30x21cm, impressa em papel couche 180gr, cores 4x0, plastificada. MIOLO: 300 páginas, no tamanho 14,7x20,6cm, impresso em papel off set 75gr, cor preta, no programa AdobeInDesign CS6.NÚMERO DE PÁGINAS: 300; A empresa vencedora deverá comparecer à Assessoria de ComunicaçãoSocial ç Seção de Revista do TRT para analisar o material a ser confeccionado -Unidades 300 CONF. Requisição SILC nº 14/2022 à flS. 24, Proposta as fls..32/33, e Desp. DG as fls.65. Prazo de entrega: 10 (dez) dias corridos, a contar do recebimento da Nota de Empenho A arte gráfica da revista será elaborada pela assessoria de Comunicação Social ç Seção de Revista do TRT, que repassará o modelo à empresa vencedora, e no caos de eventuais dúvidas os interessados poderão contatar a unidade requisitante por meio do telefone (92)3621-7234 ou pelo e-mail: set.revista@trt11.jus.br	12.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2022	Inclusão	300,00000	43,0000	12.900,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA  
\*\*\*.303.102-\*\*  
04/03/2022 15:27:41

**Gestor Financeiro**

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO  
\*\*\*.146.532-\*\*  
04/03/2022 15:27:03

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/03/2022 15:27:42	Alteração



Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	297

#### 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	167936	0170151120	339092	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
14/03/2022	Ordinário	MA-495/2016	-	3.000,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
10.602.740/0001-51	ELEVADORES BRASIL LTDA	69065-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CARVALHO LEAL 162 CACHOEIRINHA	AM	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
20	DISPENSA DE LICITACAO	-	XI	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
LEI 8.666 / 1993	24	-	XI	-

#### Descrição

EXERCICIOS ANTERIORES - despesas com nota fiscal 3892(pag.4160)

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	14/03/2022 12:10:14	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00

#### Subelemento 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	EXERCICIOS ANTERIORES - despesas com nota fiscal 3892(pag. 4160), conforme despacho as fls.4167	3.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2022	Inclusão	1,00000	3.000,0000	3.000,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

\*\*\*.303.102-\*\*

14/03/2022 12:10:14

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

\*\*\*.146.532-\*\*

14/03/2022 12:05:16

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/03/2022 12:10:14	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	338

#### 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	167936	0100000000	339030	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
21/03/2022	Ordinário	MA-75/2022	-	0,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
44.416.759/0001-25	JANAINA DE OLIVEIRA SILVA 70586702261	69088-370
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PEIXE CACHORRO 47 JORGE TEIXEIRA	AM	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
11	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-

#### Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE GRUPOS GERADORES INSTALADOS NAS VT DO INTERIOR DO AMAZONAS

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
005	02/05/2022 10:16:25	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
 Usuário: \*\*\*.808.722.\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00

**Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	item 1 -ÓLEO PARA MOTOR A DIESEL 15w40 EMBALAGEM COM 01 (UM)LITRO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2022	Inclusão	160,00000	31,0000	4.960,00
02/05/2022	Anulação	160,00000	31,0000	4.960,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 2-FILTRO DE OLEO DO MOTOR REF. PH2842 (MOTOR MWM MODELO D229-3-DIESEL)	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2022	Inclusão	19,00000	28,0000	532,00
02/05/2022	Anulação	19,00000	28,0000	532,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	ITEM 3 -CORREIA DO ALTERNADOR E BOMBA D'ÁGUA REF. 13AV1285(MOTOR MWM MODELO D229 3-DIESEL)	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2022	Inclusão	8,00000	38,0000	304,00
02/05/2022	Anulação	8,00000	38,0000	304,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	ITEM4 - FILTRO DE AR PRIMÁRIO REF.(LX1687/1) (MOTOR MWM MODELO D229 3-DIESEL)	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2022	Inclusão	8,00000	45,0000	360,00
02/05/2022	Anulação	8,00000	45,0000	360,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	ITEM 5 - MOTOR DE PARTIDA PRESTOLITE-12v-m93r REF. 35259750COMPATÍVEL COM MOTOR MWM MODELO D229-3-DIESEL	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2022	Inclusão	1,00000	2.500,0000	2.500,00
02/05/2022	Anulação	1.000,00000	2,5000	2.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	ITEM 6 - RADIADOR PARA MOTOR MWM MODELO D229-3-DIESEL CONFORME DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DE DEMANDA AS FLS1/11, Termo de Referência nº001/2022 AS FLS.21/42, PROPOSTA AS FLS.52/56,DESP DG AS FLS,85. Unidade Requisitante: SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E	0,00

Versão	Data/Hora	Operação
005	02/05/2022 10:16:25	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00

#### Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	IMÓVEIS Local de entrega: Rua Belém,269-Nossa Senhora das Graças, prédio Anexo 1, Manaus/AM; Prazo de entrega: 15 dias Contatos de entrega: NOME ANTONIO CARLOS SANTOS BERTOLLO; FONE (92) 3621-7421.EMAIL: antonio.bertollo@trt11.jus.br	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2022	Inclusão	4,00000	5.000,0000	20.000,00
02/05/2022	Anulação	4,00000	5.000,0000	20.000,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

\*\*\*.303.102-\*\*

02/05/2022 10:16:25

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

\*\*\*.146.532-\*\*

02/05/2022 10:13:14

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	386

#### 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	167936	0150151120	339030	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
11/04/2022	Ordinário	MA-16/2022	-	2.001,84

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
14.080.830/0001-80	DUNAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	59114-250
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BOA SORTE 186 NOSSA SENHORA DA AP	RN	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
NATAL	RN	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS - Para uso exclusivo nos ambulatórios do Núcleo de Assistência à Saúde do TRT11.

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	11/04/2022 11:19:18	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
 Usuário: \*\*\*.808.722.\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.001,84

**Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 1 - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG / MARCA: IMEC - QTDE 120 CPR	20,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2022	Inclusão	120,00000	0,1700	20,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 2 - ÁGUA DESTILADA 10ML / 2 MARCA: ISOFARM - 60 AMPOLAS	120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2022	Inclusão	60,00000	2,0000	120,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	ITEM 3 - CAPTOPRIL, CONCENTRAÇÃO:25 MG - MARCA:GEOLAB - 360 CPR	28,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2022	Inclusão	360,00000	0,0800	28,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	ITEM 4 - DEXAMETASONA, DOSAGEM:0,1%, APRESENTAÇÃO: CREME -Bisnaga -MARCA: GREENPHARMA - 4 UND C/10G C/10G	10,32

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2022	Inclusão	4,00000	2,5800	10,32

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	ITEM 5 - DIMENIDRINATO, APRESENTAÇÃO:ASSOCIADO COM PIRIDOXINA CLORIDRATO, DOSAGEM:25MG + 5MG/ML, TIPO MEDICAMENTO:SOLUÇÃO ORAL - GOTAS. - Frascos c/30 ml MARCA: NEOQUIMICA -6 FRASCOSC/20ML	32,22

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2022	Inclusão	6,00000	5,3700	32,22

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	ITEM 7 - DIMETICONA, CONCENTRAÇÃO:75 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA: SUSPENSÃO ORAL - GOTAS - Frascos de 15 ml - MARCA: MEDQUIMICA	109,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2022	Inclusão	12,00000	9,1500	109,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
007		15,06

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/04/2022 11:19:18	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
 Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.001,84

**Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	ITEM 11 - Dipirona Sódica Apresentação:Solução Oral (Gotas) , Dosagem:11 500 MG/ML / MARCA: MED-QUIMICA -6 FRASCOS C/10ML	15,06

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2022	Inclusão	6,00000	2,5100	15,06

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	ITEM 13 - ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, APRESENTAÇÃO: ASSOCIADA COM DAPIRONA SÓDICA, DOSAGEM:10MG + 250MG - MARCA: PHARLAB -240 CPR	163,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2022	Inclusão	240,00000	0,6800	163,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	ITEM 16 -FEXOFENADINA, DOSAGEM:120MG -MARCA: CIMED -120 CPR	153,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2022	Inclusão	120,00000	1,2800	153,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	ITEM 21 -HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, COMPOSIÇÃO:ASSOCIADO AOHIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO E DIMETICONA, CONCENTRAÇÃO: 40MG + 30 MG + 3 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL - Frasco com 240 m MARCA: GEOLAB	600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2022	Inclusão	24,00000	25,0000	600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	ITEM 23 -ISOSSORBIDA, PRINCÍPIO ATIVO:SAL DINITRATO, DOSAGEM:5 MG, TIPO MEDICAMENTO:SUBLINGUAL -MARCA: E M S - 180 CPR	270,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2022	Inclusão	180,00000	1,5000	270,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	ITEM 24 - LORATADINA, CONCENTRAÇÃO:1MG/ML, TIPO MEDICAMENTO:XAROPE - Frasco com 100ml -MARCA: CIMED -4 FRASCOS	120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2022	Inclusão	4,00000	30,0000	120,00



**Data e hora da consulta:** 06/03/2024 09:27

**Usuário:** \*\*\*.808.722.\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.001,84

**Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	ITEM 27 - NEOMICINA, COMPOSIÇÃO:ASSOCIADA COM BACITRACINA, CONCENTRAÇÃO:5MG + 250UI/G, TIPO MEDICAMENTO: POMADA - MARCA: MARCA: CI-MED - 6 UND C/15G	32,88

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2022	Inclusão	6,00000	5,4800	32,88

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	ITEM 28 - OMEPRAZOL, CONCENTRAÇÃO:20 MG - MARCA: GEOLAB - 180 CPR	41,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2022	Inclusão	180,00000	0,2300	41,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	ITEM 29 - ORFENADRINA CITRATO, COMPOSIÇÃO:ASSOCIADA COM DIPIRONA E CAFEÍNA, DOSAGEM:35MG + 300MG + 50MG - MARCA:PHARMASCIENCE - 432 CPR	120,96

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2022	Inclusão	432,00000	0,2800	120,96

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	ITEM 30 - PARACETAMOL, APRESENTAÇÃO:ASSOCIADO COM DICLOFENACO, CARISOPRODOL E CAFEÍNA, DOSAGEM:300MG +50MG + 125MG + 30MG -MARCA: PHARMASCIENCE -360 CPR	108,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2022	Inclusão	360,00000	0,3000	108,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	PARACETAMOL, DOSAGEM COMPRIMIDO:750 MG - Caixa com 20 comp. Classificação: 1 -MARCA: MEDQUIMICA -240 CPR	55,20

MEMO N.001/2022/DG-Núcleo de Assistência à Saúde as fls.1/2,DOCTO OFIC.DE DEMANDA as fls.3/4,Termo de Referencia ajustado as fls. 278/292, Dispensa Eletrônica N° 6/2022 AS fls.297/309, Proposta as fls. 332/ 334, PROPOSIÇÃO PARA COMPRA DIRETA N°. 08/2022 as fls. 365/367, e Desp.DG As fls.386.

Prazo de entrega: prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento do instrumento contratual (nota de empenho, ordem de serviço, termo de contrato ou outros listados no art. 62, Lei 8.666/93), no horário compreendido entre as 7h30 e às 12h30, na Rua Ferreira Pena, 546, Centro, 69010-140, 3º andar do Fórum Trabalhista de Manaus do TRT da 11ª Região, na cidade de Manaus, Estado do Amazonas ç Telefones: (92) 3627-2178 / 3627-2179 / 98114-5145. E-mail: set.med@trt11.jus.br. 4. No caso de eventuais dúvidas contatar a unidade requisitante por meio dos telefones: (92) 36212179 ou (92) 981145145 ou pelo email: set.

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/04/2022 11:19:18	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.001,84

#### Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	med@trt11.jus.br. GARANTIA DO PRODUTO: mínima de 1 (um) ano, contado do recebimento definitivo	55,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2022	Inclusão	240,00000	0,2300	55,20

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

\*\*\*.303.102-\*\*

11/04/2022 11:19:18

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

\*\*\*.146.532-\*\*

11/04/2022 11:18:12

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	387

#### 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	167936	0150151120	339030	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
11/04/2022	Ordinário	MA-16/2022	-	552,96

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
35.842.972/0001-08	SUELLEN BEZERRA SILVA	69036-600
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
CASSIOPEIA 381 TERREOSALA 02 SANTO AGOSTINHO	69036-600	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS - Para uso exclusivo nos ambulatórios do Núcleo de Assistência à Saúde do TRT11.

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	11/04/2022 11:26:49	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
 Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 552,96

**Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 22 - INSULINA, ORIGEM:HUMANA, TIPO:REGULAR, DOSAGEM: 510,36 100U/ML,APLICAÇÃO:INJETÁVEL - Frascos de 10 ml	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2022	Inclusão	12,00000	42,5300	510,36

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 25 - METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, DOSAGEM:10 MG - Caixa c/20 frascos	16,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2022	Inclusão	120,00000	0,1400	16,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	ITEM 32- PARACETAMOL, DOSAGEM SOLUÇÃO ORAL:200 MG/ML, APRESENTAÇÃO:SOLUÇÃO ORAL - Frasco de 15ml	25,80

Conforme MEMO N.001/2022/DG-Núcleo de Assistência à Saúde as fls. 1/2,DOCTo OFIC.DE DEMANDA as fls.3/4,Termo de Referencia ajustado as fls.278/292, Dispensa Eletrônica N° 6/2022 AS fls.297/309, Proposta as fls.327/ 329, PROPOSIÇÃO PARA COMPRA DIRETA N°. 08/2022 as fls.365/367,Relatorio de Adjudicação 368/ 369,e Desp.DG As fls.386. Prazo de entrega: prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento do instrumento contratual (nota de empenho, ordem de serviço, termo de contrato ou outros listados no art. 62, Lei 8.666/93), no horário compreendido entre as 7h30 e às 12h30, na Rua Ferreira Pena, 546, Centro, 69010-140, 3º andar do Fórum Trabalhista de Manaus do TRT da 11ª Região, na cidade de Manaus, Estado do Amazonas ç Telefones: (92) 3627-2178 / 3627-2179 / 98114-5145. E-mail: set.med@trt11.jus.br. 4. No caso de eventuais dúvidas contatar a unidade requisitante por meio dos telefones: (92) 36212179 ou (92) 981145145 ou pelo email: set.med@trt11.jus.br. GARANTIA DO PRODUTO: mínima de 1 (um) ano, contado do recebimento definitivo

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2022	Inclusão	12,00000	2,1500	25,80

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA  
 \*\*\*.303.102-\*\*  
 11/04/2022 11:26:07

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Assinaturas

**Gestor Financeiro**

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

\*\*\*.146.532-\*\*

11/04/2022 10:16:33

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/04/2022 11:26:49	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	388

#### 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	167936	0150151120	339030	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
11/04/2022	Ordinário	MA-16/2022	-	0,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
84.521.053/0001-48	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	69082-125
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
IVAILANDIA 423 COROADO	AM	3584-5826
<b>Município</b>		
MANAUS		

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS - Para uso exclusivo nos ambulatórios do Núcleo de Assistência à Saúde do TRT11- .

Itens: 6, e 15 do TR Às Fls. 278-292.

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
005	15/06/2022 11:48:03	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
 Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00

**Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 6 - DIMENIDRINATO, APRESENTAÇÃO:ASSOCIADO COM PIRIDOXINA CLORIDRATO, DOSAGEM:50MG + 10MG -	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2022	Inclusão	360,00000	0,5300	190,80
15/06/2022	Anulação	360,00000	0,5300	190,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 15-FENOTEROL BROMIDRATO, DOSAGEM:0,1MG / DOSE, APRESENTAÇÃO:AEROSSOL, FRASCO DOSIFICADOR +AEROCÂMARA - Frasco 10ml	0,00

Conforme MEMO N.001/2022/DG-Núcleo de Assistência à Saúde as fls. 1/2,DOCTO OFIC.DE DEMANDA as fls.3/4,Termo de Referencia ajustado as fls.278/292, Dispensa Eletrônica N° 6/2022 AS fls.297/309, , PROPOSIÇÃO PARA COMPRA DIRETA N°. 08/2022 as fls.365/367, Relatório de Adjudicação -Aquisição Nro.: 24/22 - as fls .368/ 369, e Desp.DG As fls.386.

Prazo de entrega: prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento do instrumento contratual (nota de empenho, ordem de serviço, termo de contrato ou outros listados no art. 62, Lei 8.666/93), no horário compreendido entre as 7h30 e às 12h30, na Rua Ferreira Pena, 546, Centro, 69010-140, 3º andar do Fórum Trabalhista de Manaus do TRT da 11ª Região, na cidade de Manaus, Estado do Amazonas ; Telefones: (92) 3627-2178 / 3627-2179 / 98114-5145. E-mail: set.med@trt11.jus.br. 4. No caso de eventuais dúvidas contatar a unidade requisitante por meio dos telefones: (92) 36212179 ou (92) 981145145 ou pelo email: set.med@trt11.jus.br.

GARANTIA DO PRODUTO: mínima de 1 (um) ano, contado do recebimento definitivo

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2022	Inclusão	6,00000	26,2500	157,50
15/06/2022	Anulação	6,00000	26,2500	157,50

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

\*\*\*.303.102-\*\*

15/06/2022 11:48:03

Versão	Data/Hora	Operação
005	15/06/2022 11:48:03	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Assinaturas

**Gestor Financeiro**

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

\*\*\*.146.532-\*\*

15/06/2022 11:44:34

Versão	Data/Hora	Operação
005	15/06/2022 11:48:03	Alteração



Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	389

#### 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	167936	0150151120	339030	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
11/04/2022	Ordinário	MA-16/2022	-	414,60

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
01.708.499/0001-59	DECARES COMERCIO LTDA	69022-155
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
DO CETUR 325 TARUMA	AM	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS - Para uso exclusivo nos ambulatórios do Núcleo de Assistência à Saúde do TRT11- .

Itens: 9, e 33 do TR Às Fls. 278-292.

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	11/04/2022 11:53:37	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
 Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	414,60

**Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 9 -DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM:500 MG	75,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2022	Inclusão	360,00000	0,2100	75,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 33-PROMETAZINA CLORIDRATO, DOSAGEM:25 MG/ML, APRESENTAÇÃO:SOLUÇÃO INJETÁVEL	339,00

Conforme MEMO N.001/2022/DG-Núcleo de Assistência à Saúde as fls. 1/2,DOCTO OFIC.DE DEMANDA as fls.3/4,Termo de Referencia ajustado as fls.278/292, Dispensa Eletrônica N° 6/2022 AS fls.297/309, , PROPOSIÇÃO PARA COMPRA DIRETA N°. 08/2022 as fls.365/367, Relatório de Adjudicação -Aquisição Nro.: 24/22 - as fls .368/ 369, e Desp.DG As fls.386.

Prazo de entrega: prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento do instrumento contratual (nota de empenho, ordem de serviço, termo de contrato ou outros listados no art. 62, Lei 8.666/93), no horário compreendido entre as 7h30 e às 12h30, na Rua Ferreira Pena, 546, Centro, 69010-140, 3º andar do Fórum Trabalhista de Manaus do TRT da 11ª Região, na cidade de Manaus, Estado do Amazonas ç Telefones: (92) 3627-2178 / 3627-2179 / 98114-5145. E-mail: set.med@trt11.jus.br. 4. No caso de eventuais dúvidas contatar a unidade requisitante por meio dos telefones: (92) 36212179 ou (92) 981145145 ou pelo email: set.med@trt11.jus.br.

GARANTIA DO PRODUTO: mínima de 1 (um) ano, contado do recebimento definitivo

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2022	Inclusão	100,00000	3,3900	339,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA  
 \*\*\*.303.102-\*\*  
 11/04/2022 11:53:37

**Gestor Financeiro**

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO  
 \*\*\*.146.532-\*\*  
 11/04/2022 11:52:55

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	392

#### 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	167936	0150151120	339030	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
11/04/2022	Ordinário	MA-16/2022	-	933,80

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
84.487.131/0001-35	MAPEMI - BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOG	69040-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PEDRO TEIXEIRA 2204 DOM PEDRO I	AM	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS - Para uso exclusivo nos ambulatórios do Núcleo de Assistência à Saúde do TRT11- .

Itens: 8, 12 e 20 do TR Às Fls. 278-292.

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	11/04/2022 13:25:01	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
 Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 933,80

**Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO**

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
001	ITEM 8 - DIPIRONA SÓDICA, COMPOSIÇÃO:ASSOCIADA À CAFEÍNA E ISOMETEPTENO, CONCENTRAÇÃO:300MG + 30MG + 30MG.	90,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2022	Inclusão	360,00000	0,2500	90,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
002	ITEM 12 - EPINEFRINA, DOSAGEM:1MG/ML, USO:SOLUÇÃO INJETÁVEL	49,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2022	Inclusão	20,00000	2,4700	49,40

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
003	ITEM 20 - HIDROCORTISONA, PRINCÍPIO ATIVO:500MG, APRESENTAÇÃO:INJETÁVEL	794,40

Conforme MEMO N.001/2022/DG-Núcleo de Assistência à Saúde as fls. 1/2,DOCTO OFIC.DE DEMANDA as fls.3/4,Termo de Referencia ajustado as fls.278/292, Dispensa Eletrônica N° 6/2022 AS fls.297/309, , PROPOSIÇÃO PARA COMPRA DIRETA N°. 08/2022 as fls.365/367, Relatório de Adjudicação -Aquisição Nro.: 24/22 - as fls .368/ 369, e Desp.DG As fls.386.  
 Prazo de entrega: prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento do instrumento contratual (nota de empenho, ordem de serviço, termo de contrato ou outros listados no art. 62, Lei 8.666/93), no horário compreendido entre as 7h30 e às 12h30, na Rua Ferreira Pena, 546, Centro, 69010-140, 3º andar do Fórum Trabalhista de Manaus do TRT da 11ª Região, na cidade de Manaus, Estado do Amazonas ç Telefones: (92) 3627-2178 / 3627-2179 / 98114-5145. E-mail: set.med@trt11.jus.br.  
 4. No caso de eventuais dúvidas contatar a unidade requisitante por meio dos telefones: (92) 36212179 ou (92) 981145145 ou pelo email: set.med@trt11.jus.br.  
 GARANTIA DO PRODUTO: mínima de 1 (um) ano, contado do recebimento definitivo

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2022	Inclusão	120,00000	6,6200	794,40

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
 ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA  
 \*\*\*.303.102-\*\*  
 11/04/2022 13:24:24

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Assinaturas

**Gestor Financeiro**

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

\*\*\*.146.532-\*\*

11/04/2022 13:25:01

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/04/2022 13:25:01	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	399

#### 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	167936	0170151120	339030	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
12/04/2022	Global	MA-143/2022	-	1.872,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
45.482.268/0001-45	WIRIS DE ARAUJO MARTINS 01643600265	69099-305
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
NOSSA SENHORA DOS NAVEG 610 CIDADE DE DEUS	69099-305	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

RECARGA E MANUTENÇÃO NOS EXTINTORES DE INCENDIO DO PRÉDIO ANEXO ADMINISTRATIVO DE MANAUS

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	12/04/2022 14:50:01	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.872,00

#### Subelemento 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	<p>INSPEÇÃO , RECARGA E MANUTENÇÃO nos extintores de incêndio do prédio Anexo Administrativo Manaus-AM conforme especificações e quantidades:-17 (dezesete) extintores com carga de pó ABC à base de fosfato monoamônico 4 kg; -5 (cinco) extintores com carga de gás carbônico(CO2) 6 kg;-2 (dois) extintores com carga de bicarbonato de Potássio (PQS BC) 8 kg; Todos Conforme Especificações da NBR 12962:2016 e Portaria nº 300 do INMETRO de 14/06/2012.</p> <p>Conforme MEMO Nº 002/2021 ç SeGeRiSeg as fls.1,Anexo as fls.2/4, TERMO DE REFERÊNCIA Nº 001/2022 - SeGeRiSeg - as fls.36/54, Proposta as fls.69/73, RELATÓRIO DE ADJUDICAÇÃO/Aquisição Nro.: 22/22 - Dispensa de Licitação as fls.90, e Desp. DG as fls.106.</p> <p>11.1 Os materiais (item 1), prédio Anexo Administrativo Manaus/AM, localizado na Av. Tefé nº 930 - Praça 14 de Janeiro ç Manaus/AM ç CEP: 69020-090,conforme localização dos extintores (Anexo I), com pré-agendamento pelo telefone:(92) 3621- 7201, Núcleo de Segurança, no horário das 08h00min às 14h30min horas, em dias úteis</p> <p>12.1 A garantia mínima (itens I e II), de peças e de validade dos serviços de recarga é de 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo; A validade mínima da garantia da manutenção 2º nível (itens I e II), do</p>	1.872,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2022	Inclusão	24,00000	78,0000	1.872,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

\*\*\*.303.102-\*\*

12/04/2022 14:47:45

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

\*\*\*.146.532-\*\*

12/04/2022 14:50:01

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
Usuário: \*\*\*.808.722.\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	400

#### 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	167936	0170151120	339030	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
12/04/2022	Global	MA-143/2022	-	4.679,64

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
22.898.217/0001-01	E S RABELO	69308-360
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RIO BRANCO 95 TREZE DE SETEMBRO	RR	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BOA VISTA	RR	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

RECARGA E MANUTENÇÃO NOS EXTINTORES DE INCENDIO DO PRÉDIO DO FORUM TRABALHISTA DE BOA VISTA/RR.

#### Local da Entrega

Seção de Apoio ao Fórum Trabalhista de Boa Vista/RR - na Av. Benjamin Constant nº 1853, Centro, Boa Vista/RR, telefone: (95) 3623 5735.com pré-agendamento pelo telefone: (95) 3623 5735 - no horário das 08h00min às 14h30min horaS em dias uteis

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	12/04/2022 14:48:02	Alteração



Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.679,64

#### Subelemento 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	item2 -INSPEÇÃO , RECARGA E MANUTENÇÃO nos extintores de incêndio do Fórum Trabalhista de Boa Vista-RR conforme especificações e quantidades:- 51 (cinquenta e um) extintores com carga de pó ABC à base de fosfato monoamônico 6kg;-3 (três) extintores de gás carbônico (CO2 6Kg); Todos Conforme Especificações da NBR 12962:2016 e Portaria nº 300do INMETRO de 14/06/2012. Conforme MEMO Nº 002/2021 SeGeRiSeg as fls.1,Anexo as fls.2/4, TERMO DE REFERÊNCIA Nº 001/2022 - SeGeRiSeg - as fls.36/54, Proposição as fls.88/89 ,RELATÓRIO DE ADJUDICAÇÃO/Aquisição Nro.: 22/22 - Dispensa de Licitação as fls.90, e Desp. DG as fls.106. 12.1 A garantia mínima (itens I e II), de peças e de validade dos serviços de recarga é de 12 (doze) meses Prazo de entrega: de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento do instrumento contratual (Carta-Contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviç....)	4.679,64

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2022	Inclusão	54,00000	86,6600	4.679,64

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

\*\*\*.303.102-\*\*

12/04/2022 14:48:02

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

\*\*\*.146.532-\*\*

12/04/2022 14:47:09

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	404

#### 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	167936	0100000000	339030	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
18/04/2022	Ordinário	MA-237/2022	-	14.400,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
09.419.846/0001-35	MD COMERCIO E REPRESENTACOES DE PISOS E REVES	69053-140
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JOAO VALERIO 985 LOJA 103 CTRO CO NOSSA SENHORA DAS G	AM	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
11	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-

#### Descrição

MATERIAL DE REVESTIMENTO VINILICO PARA OBRAS NA SECRETARIA GERAL DA PRESIDENCIA.

#### Local da Entrega

20 DIAS CORRIDOS, A CONTAR COM O RECEBIMENTO DA NE

#### Informação Complementar

Seção de Almoxarifado, localizada na Rua Belém, 269, Bairro Nossa Senhora das Graças, CEP: 69.053-38

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	18/04/2022 11:26:49	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722.\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	14.400,00

**Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	M2 - Piso vinilico2mm em reguas, fabricado com materia prima 100% virgem, constituído por composto de PVC, filme decorativo de proteção exclusiva camada anti risco; possuir acabamento uniforme em toda a sua superfície; resistente a agua e umidade; não propague fogo, conforme NBR 14917; na cor amadeirado - MARCA Arquitech QUANTIDADE: M2 112,25	9.586,15

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/04/2022	Inclusão	1,00000	9.586,1500	9.586,15

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	RG/M - RODAPÉ EM PVC DE 10 cm FRISADO, na cor branca, espessura 16 mm em Régua de 2,40 m - MARCA Sta Luzia / Arquitech QUANTIDADE: RG/M 39	2.261,61

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/04/2022	Inclusão	1,00000	2.261,6100	2.261,61

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	BISNAGA - COLAS para fixação BISNAGA 420g - Arquitech indica fabricante. QUANTIDADE: 13	338,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/04/2022	Inclusão	1,00000	338,0000	338,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	GALÃO - ADESIVO ACRÍLICO GUNGFLEX GREEN 11 KG, para fixação do piso conforme indica fabricante QUANTIDADE: 3	1.108,39

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/04/2022	Inclusão	1,00000	1.108,3900	1.108,39

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	KILO - COLA BRANCA PVA NIVELADORA para correção do piso QUANTIDADE: 30	885,45

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 14.400,00

**Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES**

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	KILO - COLA BRANCA PVA NIVELADORA para correção do piso QUANTIDADE: 30	885,45

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/04/2022	Inclusão	1,00000	885,4500	885,45

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	M2 - FITA ADESIVA DUPLA FACE fixação do rodapé QUANTIDADE: 8 CONFORME PROPOSTA AS FLS.63/64, MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS Nº 024/2022-SC AS FLS.65 E DESPACHO AS FLS,71	220,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/04/2022	Inclusão	1,00000	220,4000	220,40

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

ROMULO ROGERIO CYRINO BARBOSA

\*\*\*.535.652-\*\*

18/04/2022 11:26:49

**Gestor Financeiro**

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

\*\*\*.146.532-\*\*

18/04/2022 11:25:47

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	409

#### 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	167936	0100000000	339030	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
19/04/2022	Ordinário	MA-133/2022	-	790,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
14.176.788/0001-04	ALADIN COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAIS ELE	69055-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
DO COMERCIO 49 D PARQUE DEZ	AM	926425555
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	926425555

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE GRUPOS GERADORES DAS VARAS DO TRABALHO DO INTERIOR DO ESTADO/AM.

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	19/04/2022 14:25:46	Alteração

**Data e hora da consulta:** 06/03/2024 09:27

**Usuário:** \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	790,00

**Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 16 - TERMINAIS TIPO PINO PARA CABO DE 1,5 MM - tpf-21- 4 INTELLI REF; NCM:853559000	380,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2022	Inclusão	2.000,00000	0,1900	380,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 17 - TERMINAIS TIPO PINO PARA CABO DE 2,5 MM - SANTOS REF: 101110 NCM: 85369010	410,00

Conforme DOCTO DE OFIC. DE DEMANDA AS FLS.1/6, TERMO DE REFERÊNCIA Nº 004/2022/SMBMI, elaborado pela Seção de Manutenção de Bens Móveis e Imóveis de fls. 14/28,Requisição SILC nº 22/2022 AS FLS.31/32, PROP. AS FLS.58/59. PROPOSIÇÃO 010/2022 as fls,102/103, ADJUDICAÇÃO SILC - Aquisição 25/2022 as fls.10/105, homologação de dispensa eletrônica nº 8/2022 as fls.121, e Desp DG as fls.122.

Prazo de entrega e recebimento do objeto: O objeto da contratação deverá ser entregue no prazo de 15 (quinze)dias, a contar do recebimento da nota de empenho, no horário compreendido entre as 7h30 e às 13h30, n Seção de almoxarifado doTRT11, localizada na Rua Belém, 269-Nossa Senhora das Graças, prédio Anexo 1, na cidade de Manaus, Estado do Amazonas ; Telefone: (92) 3621-7421.

Garantia: É exigida a garantia mínima de 3 (tres) meses, contado do recebimento definitivo dos bens,prevalecendo a garantia oferecida pelo fabricante se o prazo for superior

e,  
DUVIDAS;Seção de Manutenção de Bens moveis imóveis, por meio do telefone: (92) 3621-7236 ou pelo email: set.manutencao@trt11.jus.br

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2022	Inclusão	1.000,00000	0,4100	410,00

**Assinaturas**
**Ordenador de Despesa**

ROMULO ROGERIO CYRINO BARBOSA

\*\*\*.535.652-\*\*

19/04/2022 14:25:46

**Gestor Financeiro**

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

\*\*\*.146.532-\*\*

19/04/2022 14:20:36

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/04/2022 14:25:46	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	410

#### 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	167936	0100000000	339030	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
19/04/2022	Ordinário	MA-133/2022	-	5.084,60

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
02.887.535/0001-51	B A ELETRICA LTDA	69058-775
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RECIFE 2150 FLORES	AM	(092) 642-7841
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	(092) 642-7841

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO

#### Local da Entrega

15 DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NE

#### Informação Complementar

Seção de almoxarifado ,Rua Belém,269-Nossa Senhora das Graças, prédio Anexo 1 92 6321-7421

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	19/04/2022 14:27:12	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
 Usuário: \*\*\*.808.722.\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.084,60

**Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 7 - BOTÃO DE EMERGÊNCIA TIPO COGUMELO (GIRAR PARA SOLTAR), COM 1 CONTATO NA E 1 CONTATO NF, COM DIÂMETRO DE 22 MM	264,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2022	Inclusão	12,00000	22,0000	264,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 8 - CONTATO AUXILIAR INSTATÂNEO FRONTAL 2NA+2 NF - LADN22	732,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2022	Inclusão	10,00000	73,2500	732,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	ITEM 11 - CANALETA (CALHA) PVC PERFURADA 30 X 30, NA COR CINZA	810,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2022	Inclusão	30,00000	27,0000	810,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	ITEM 13 - METRO - ORGANIZADOR DE CABOS ESPIRALADO DE 3/4"	216,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2022	Inclusão	30,00000	7,2200	216,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	ITEM 31 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN DE 2A	852,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2022	Inclusão	12,00000	71,0000	852,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	ITEM 32 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN DE 4A	940,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2022	Inclusão	20,00000	47,0000	940,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	ITEM 33 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN DE 6A	880,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2022	Inclusão	20,00000	44,0000	880,00



Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.084,60

#### Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	ITEM 34 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN DE 65A CONFORME TERMO DE REFERENCIA AS FLS.14/28PROPOSTA AS FLS.60/65 E DESPACHO AS FLS.122	389,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2022	Inclusão	10,00000	38,9500	389,50

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ROMULO ROGERIO CYRINO BARBOSA

\*\*\*.535.652-\*\*

19/04/2022 14:27:12

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

\*\*\*.146.532-\*\*

19/04/2022 14:25:02

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
 Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	411

**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	167936	0100000000	339030	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
19/04/2022	Ordinário	MA-133/2022	-	19.693,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
41.663.743/0001-29	CS MOTORES LTDA	98380-000
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
GENERAL FLORES DA CUNHA 874 FUNDOSFUNDOS CENTRO	98380-000	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SEBERI	RS	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE GRUPOS GERADORES DAS VARAS DO TRABALHO DO INTERIOR DO ESTADO/AM.

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	19/04/2022 14:46:30	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
 Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 19.693,00

**Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 1 - MÓDULO DE CONTROLE AUTOMÁTICO MODELO K30 XTE	4.264,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2022	Inclusão	1,00000	4.264,0000	4.264,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 2 - MÓDULO DE CONTROLE AUTOMÁTICO MODELO K30 6.04 AZUL	8.520,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2022	Inclusão	2,00000	4.260,0000	8.520,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	ITEM 3 - REGULADOR DE TENSÃO K38L	1.492,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2022	Inclusão	2,00000	746,0000	1.492,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	ITEM 4 - CARREGADOR DE BATERIA DIGITAL K21, 12/24 V, COM DISPLAY	2.282,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2022	Inclusão	2,00000	1.141,0000	2.282,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	ITEM 19 - CABO FLEXÍVEL 1,5 MM, COR: VERMELHO	147,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2022	Inclusão	100,00000	1,4700	147,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	ITEM 20 - CABO FLEXÍVEL 1,5 MM, COR: PRETO	151,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2022	Inclusão	100,00000	1,5100	151,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	ITEM 21 - CABO FLEXÍVEL 1,5 MM, COR: AZUL	148,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2022	Inclusão	100,00000	1,4800	148,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008		151,00

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
 Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 19.693,00

**Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	ITEM 22 - CABO FLEXÍVEL 1,5 MM, COR: BRANCO	151,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2022	Inclusão	100,00000	1,5100	151,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	ITEM 23 - CABO FLEXÍVEL 2,5 MM, COR: VERMELHO	221,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2022	Inclusão	100,00000	2,2100	221,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	ITEM 24 - CABO FLEXÍVEL 2,5 MM, COR: PRETO	229,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2022	Inclusão	100,00000	2,2900	229,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	ITEM 25 - CABO FLEXÍVEL 2,5 MM, COR: AZUL	221,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2022	Inclusão	100,00000	2,2100	221,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	ITEM 26 - CABO FLEXÍVEL 2,5 MM, COR: BRANCO	225,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2022	Inclusão	100,00000	2,2500	225,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	ITEM 27 - CABO FLEXÍVEL 4,0 MM, COR: VERMELHO	318,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2022	Inclusão	100,00000	3,1800	318,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	ITEM 28 - CABO FLEXÍVEL 4,0 MM, COR: PRETO	332,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2022	Inclusão	100,00000	3,3200	332,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	ITEM 29 - CABO FLEXÍVEL 6,0 MM, COR: VERMELHO	498,00

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.693,00

#### Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	ITEM 29 - CABO FLEXÍVEL 6,0 MM, COR: VERMELHO	498,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2022	Inclusão	100,00000	4,9800	498,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	ITEM 30 - CABO FLEXÍVEL 6,0 MM, COR: PRETO	494,00

Conforme DOCTO DE OFIC. DE DEMANDA AS FLS.1/6, TERMO DE REFERÊNCIA Nº 004/2022/SMBMI, elaborado pela Seção de Manutenção de Bens Móveis e Imóveis de fls. 14/28,Requisição SILC nº 22/2022 AS FLS.31/32, PROP. AS FLS.93/94. PROPOSIÇÃO 010/2022 as fls,102/103, ADJUDICAÇÃO SILC - Aquisição 25/2022 as fls.10/105, Desp. ADM as fls.119/120 homologação de dispensa eletrônica nº 8/2022 as fls.121, e Desp DG as fls.122.

Prazo de entrega e recebimento do objeto: O objeto da contratação deverá ser entregue no prazo de 15 (quinze)dias, a contar do recebimento da nota de empenho, no horário compreendido entre as 7h30 e às 13h30, n Seção de almoxarifado doTRT11, localizada na Rua Belém, 269-Nossa Senhora das Graças, prédio Anexo 1, na cidade de Manaus, Estado do Amazonas ç Telefone: (92) 3621-7421.

Garantia: É exigida a garantia mínima de 3 (tres) meses, contado do recebimento definitivo dos bens,prevalecendo a garantia oferecida pelo fabricante se o prazo for superior

DUVIDAS;Seção de Manutenção de Bens moveis imóveis, por meio do telefone: (92) 3621-7236 ou pelo email: set.manutencao@trt11.jus.br

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2022	Inclusão	100,00000	4,9400	494,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

\*\*\*.303.102-\*\*

19/04/2022 14:45:29

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

\*\*\*.146.532-\*\*

19/04/2022 14:46:30

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	412

#### 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	167936	0100000000	339030	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
19/04/2022	Ordinário	MA-133/2022	-	3.200,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
22.814.701/0001-05	ELETRICA PORAQUE LTDA	69070-620
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
DESDOR FELISMINO SOARES 377 COL O MACHADO	69070-620	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	(092) 624-3384 - 624-1039

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO

#### Local da Entrega

15 DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NE

#### Informação Complementar

Seção de almoxarifado, Rua Belém,269-Nossa Senhora das Graças, prédio Anexo 1 - FONE 92-3621 7421

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	19/04/2022 14:51:25	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
 Usuário: \*\*\*.808.722.\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.200,00

**Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 5 - TRANSFORMADOR DE CORRENTE B/T, DE RELAÇÃO 100/5A	1.080,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2022	Inclusão	12,00000	90,0000	1.080,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 6 - TOMADA TWDIN 20, PADRÃO BRASILEIRO, 2P+T, 20 AMP, COM FIXAÇÃO PARA TRILHO DIN	280,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2022	Inclusão	10,00000	28,0000	280,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	ITEM 9 - RÉGUA DE BORNES SINDAL 212, BITOLA DO ATÉ 6 MM, 1 A 12 BORNES - PRETO	360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2022	Inclusão	30,00000	12,0000	360,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	ITEM 10 - METRO - CANALETA (CALHA) DE PVC PERFURADA 20 X 20, NA COR CINZA	450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2022	Inclusão	30,00000	15,0000	450,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	ITEM 12 - METRO - ORGANIZADOR DE CABOS ESPIRALADO DE 1/2"	330,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2022	Inclusão	30,00000	11,0000	330,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	ITEM 18 - TERMINAIS TIPO PINO PARA CABO DE 4,0 MM CONFORME TERMO DE REFERENCIA AS FLS.14/28 E PROPOSTA AS FLS.66/72	700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2022	Inclusão	1.000,00000	0,7000	700,00

**Assinaturas**

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/04/2022 14:51:25	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ROMULO ROGERIO CYRINO BARBOSA

\*\*\*.535.652-\*\*

19/04/2022 14:51:24

**Gestor Financeiro**

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

\*\*\*.146.532-\*\*

19/04/2022 14:49:56

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/04/2022 14:51:25	Alteração



Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	422

#### 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	167936	0100000000	339030	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
29/04/2022	Ordinário	MA-286/2020	-	0,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
05.704.791/0001-54	TAMTEX CONFECCAO E COMERCIO DE MALHAS LTDA	13474-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ANHANGUERA 3995 KM 124 PARQUE PRIMAVERA	SP	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
AMERICANA	SP	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

COLETES BALISTICOS (P, M e G)

#### Local da Entrega

15 dias, a contar do recebimento da NE

#### Informação Complementar

NUCLEO DE SEGURANÇA E TRANSPORTE - Av. Visconde de Porto Alegre, 1265, Praça 14 -6324-7237/7242

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
 Usuário: \*\*\*.808.722.\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00

**Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Coletes de Proteção Balística Nivel III-A, uso dissimulado, certificado na norma NIJ 0101.04. Painel: aramida/polietileno. Capa externa: terbrim ripstop na cor preta ou azul. Capa interna: modelo Tamtex. Modelo: MAX. Dimensional Defenser. - Tamanho P-Masculino	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2022	Inclusão	2,00000	1.169,9900	2.339,98
02/05/2022	Anulação	2,00000	1.169,9900	2.339,98

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Coletes de Proteção Balística Nivel III-A, uso dissimulado, certificado na norma NIJ 0101.04. Painel: aramida/polietileno. Capa externa: terbrim ripstop na cor preta ou azul. Capa interna: modelo Tamtex. Modelo: MAX. Dimensional Defenser. Tamanho M-Masculino	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2022	Inclusão	12,00000	1.246,6800	14.960,16
02/05/2022	Anulação	12,00000	1.246,6800	14.960,16

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Coletes de Proteção Balística Nivel III-A, uso dissimulado, certificado na norma NIJ 0101.04. Painel: aramida/polietileno. Capa externa: terbrim ripstop na cor preta ou azul. Capa interna: modelo Tamtex. Modelo: MAX. Dimensional Defenser. Tamanho G - Masculino Conforme Termo de referencia as fls.288/302, proposta as fls.536/537, mapa comparativo de preços as fls.549	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00

#### Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Coletes de Proteção Balística Nivel III-A, uso dissimulado, certificado na norma NIJ 0101.04. Painel: aramida/polietileno. Capa externa: terbrim ripstop na cor preta ou azul. Capa interna: modelo Tamtex. Modelo: MAX. Dimensional Defenser. Tamanho G - Masculino Conforme Termo de referencia as fls.288/302, proposta as fls.536/537, mapa comparativo de preços as fls.549	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2022	Inclusão	2,00000	1.353,7400	2.707,48
02/05/2022	Anulação	2,00000	1.353,7400	2.707,48

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

\*\*\*.303.102-\*\*

02/05/2022 10:30:05

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

\*\*\*.146.532-\*\*

02/05/2022 10:40:53

Versão	Data/Hora	Operação
005	02/05/2022 10:40:53	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	423

#### 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	167936	0100000000	339039	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
29/04/2022	Ordinário	MA-263/2022	-	6.000,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
23.887.914/0001-11	LA XUNGA PRODUCOES LTDA	69065-090
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ITACOATIARA 698 SALA 02 CACHOEIRINHA	AM	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
11	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-

#### Descrição

SERVIÇO DE TRANSMISSÃO ONLINE NA PLATAFORMA YOUTUBE DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DO TERMO DE ADESÃO DESTE TRIBUNAL AO PACTO GLOBAL (ONU).

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	29/04/2022 10:22:40	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	6.000,00

#### Subelemento 47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Serviço de transmissão ao vivo na plataforma Youtube - (Diretor de TV, 4 cinegrafistas, assistente, ilha de transmissão, transmissor de sinal de vídeo sem fio, cabos, 4 câmeras profissionais, sistema de comunicação), no dia 29/4/202 às 9 horas, no Instituto Soka Amazônia. CONFORME OFICIO N.25/2022/CCE AS FLS.1, DOCTO DE DEMANDA - DFD AS FLS.2/3, TERMO DE REFERENCIA AS FLS. 4/14, PROPOSTA AS FLS.15, REQUISIÇÃO N.53/2022 AS FLS..21, PROPOSIÇÃO N. 17/2022 AS FLS.24, ADJUDICAÇÃO/SILC - AQUISIÇÃO 32/2022 AS FLS.25, e Despacho DG as fls.38. Duvidas:Com a Sra. Lenúbia - Coordenadoria de Cerimonial e Eventos- Rua Visconde de Porto Alegre, 1.265 ç Praça 14 de Janeiro - 69020-120 ç Manaus-AM Fone/Fax: (92) 36217425 e-mail:cerimonial.11@trt11.jus.br	6.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2022	Inclusão	1,00000	6.000,0000	6.000,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

\*\*\*.303.102-\*\*

29/04/2022 10:21:30

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

\*\*\*.146.532-\*\*

29/04/2022 10:22:40

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	424

#### 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	167936	0100000000	339030	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
02/05/2022	Ordinário	MA-75/2022	-	28.656,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
44.416.759/0001-25	JANAINA DE OLIVEIRA SILVA 70586702261	69088-370
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PEIXE CACHORRO 47 JORGE TEIXEIRA	AM	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE GRUPOS GERADORES INSTALADOS NAS VT DO INTERIOR DO AMAZONAS

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	02/05/2022 10:19:25	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722.\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	28.656,00

**Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	item 1 -ÓLEO PARA MOTOR A DIESEL 15w40 EMBALAGEM COM 01 (UM)LITRO	4.960,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/05/2022	Inclusão	160,00000	31,0000	4.960,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 2-FILTRO DE OLEO DO MOTOR REF. PH2842 (MOTOR MWM MODELO D229-3-DIESEL)	532,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/05/2022	Inclusão	19,00000	28,0000	532,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	ITEM 3 -CORREIA DO ALTERNADOR E BOMBA D'ÁGUA REF. 13AV1285(MOTOR MWM MODELO D229 3-DIESEL)	304,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/05/2022	Inclusão	8,00000	38,0000	304,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	ITEM4 - FILTRO DE AR PRIMÁRIO REF.(LX1687/1) (MOTOR MWM MODELO D229 3-DIESEL)	360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/05/2022	Inclusão	8,00000	45,0000	360,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	ITEM 5 - MOTOR DE PARTIDA PRESTOLITE-12v-m93r REF. 35259750COMPATÍVEL COM MOTOR MWM MODELO D229-3-DIESEL	2.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/05/2022	Inclusão	1,00000	2.500,0000	2.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	ITEM 6 - RADIADOR PARA MOTOR MWM MODELO D229-3-DIESEL CONFORME DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DE DEMANDA AS FLS1/11, Termo de Referência nº001/2022 AS FLS.21/42, PROPOSTA AS FLS.52/56,DESP DG AS FLS,85. Unidade Requisitante: SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS Local de entrega: Rua Belém,269-Nossa Senhora das Graças, prédio Anexo 1, Manaus/AM; Prazo de entrega: 15 dias Contatos de entrega: NOME ANTONIO CARLOS SANTOS BERTOLLO; FONE (92) 3621-7421.EMAIL: antonio.bertollo@trt11.jus.br	20.000,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/05/2022 10:19:25	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	28.656,00

#### Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	ITEM 6 - RADIADOR PARA MOTOR MWM MODELO D229-3-DIESEL CONFORME DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DE DEMANDA AS FLS1/11, Termo de Referência nº001/2022 AS FLS.21/42, PROPOSTA AS FLS.52/56,DESP DG AS FLS,85. Unidade Requisitante: SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS Local de entrega: Rua Belém,269-Nossa Senhora das Graças, prédio Anexo 1, Manaus/AM; Prazo de entrega: 15 dias Contatos de entrega: NOME ANTONIO CARLOS SANTOS BERTOLLO; FONE (92) 3621-7421.EMAIL: antonio.bertollo@trt11.jus.br	20.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/05/2022	Inclusão	4,00000	5.000,0000	20.000,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

\*\*\*.303.102-\*\*

02/05/2022 10:19:25

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

\*\*\*.146.532-\*\*

02/05/2022 10:14:59



Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	425

#### 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	167936	0100000000	339030	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
02/05/2022	Ordinário	MA-286/2020	-	20.007,62

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
05.704.791/0001-54	TAMTEX CONFECCAO E COMERCIO DE MALHAS LTDA	13474-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ANHANGUERA 3995	KM 124 PARQUE PRIMAVERA	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
AMERICANA	SP	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

COLETES BALISTICOS (P, M e G)

#### Local da Entrega

45 dias, a contar do recebimento da NE

#### Informação Complementar

NUCLEO DE SEGURANÇA E TRANSPORTE - Av. Visconde de Porto Alegre, 1265, Praça 14 -6324-7237/7242

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/05/2022 10:44:27	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722.\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.007,62

**Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Coletes de Proteção Balística Nivel III-A, uso dissimulado, certificado na norma NIJ 0101.04. Painel: aramida/polietileno. Capa externa: terbrim ripstop na cor preta ou azul. Capa interna: modelo Tamtex. Modelo: MAX. Dimensional Defenser. - Tamanho P-Masculino	2.339,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/05/2022	Inclusão	2,00000	1.169,9900	2.339,98

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Coletes de Proteção Balística Nivel III-A, uso dissimulado, certificado na norma NIJ 0101.04. Painel: aramida/polietileno. Capa externa: terbrim ripstop na cor preta ou azul. Capa interna: modelo Tamtex. Modelo: MAX. Dimensional Defenser. Tamanho M-Masculino	14.960,16

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/05/2022	Inclusão	12,00000	1.246,6800	14.960,16

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Coletes de Proteção Balística Nivel III-A, uso dissimulado, certificado na norma NIJ 0101.04. Painel: aramida/polietileno. Capa externa: terbrim ripstop na cor preta ou azul. Capa interna: modelo Tamtex. Modelo: MAX. Dimensional Defenser. Tamanho G - Masculino Conforme Termo de referencia as fls.288/302, proposta as fls.536/537, mapa comparativo de preços as fls.549	2.707,48

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/05/2022	Inclusão	2,00000	1.353,7400	2.707,48

**Assinaturas**

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/05/2022 10:44:27	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

\*\*\*.303.102-\*\*

02/05/2022 10:44:27

**Gestor Financeiro**

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

\*\*\*.146.532-\*\*

02/05/2022 10:43:50

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/05/2022 10:44:27	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	428

#### 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	167936	0100000000	339039	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
04/05/2022	Ordinário	MA-236/2022	-	3.600,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
34.739.419/0001-81	SIMONE ELEONORA MEDEIROS NUNES 20136919200	69058-840
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CAMPINA VERDE 124 FLORES	AM	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
11	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-

#### Descrição

SERVIÇO DE COFFEE BREAK DURANTE REALIZAÇÃO DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA DO TRT11.

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	04/05/2022 11:57:55	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.600,00

#### Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Prestação de serviços de fornecimento de lanches prontos para servir como coffee break no período de 9 a 13/5/2022, por ocasião da Correição presencial do TST- para fornecer o lanche do Ministro-Corregedor e sua equipe. Sugestão de cardápio para serviço de buffet tipo coffee-break vip - Atendimento a 10 pessoas dias 9, 10, 11, 12 de maio de 2022 pela manhã e à tarde, e, de 20 pessoas pela manhã e 10 pessoas à tarde no dia 13 de maio, perfazendo um total de 110 atendimentos: Menu - Suco de frutas naturais de 02 sabores -Minisanduíches - Salgados finos assados de forno -Bolos -Frutas in natura Conforme MEMO. Nº 006/2022-CCE as fls.1, Termo de Referência de fls. 8 /15, Requisição SILC. n. 49/2022. as fls.21, SILC - aquisição 29/2022 as fls.27, PROPOSIÇÃO as fls.28, Memo nº. 32/2022/DLC as fls. 29, Proposta as fls.18, e Desp DG as fls.41.	3.600,00

Informações: Com a Sra. Lenúbia Alcântara Abdel Aziz - Diretora da Coordenadoria de Cerimonial e Eventos -Rua Visconde de Porto Alegre, 1265 ç Praça 14 de Janeiro - 69020-130 ç Manaus.AM  
Fone:(92) 3621-7425 - e-mail:cerimonial.11@trt11.jus.br

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/05/2022	Inclusão	1,00000	3.600,0000	3.600,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

\*\*\*.303.102-\*\*

04/05/2022 11:57:55

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

\*\*\*.146.532-\*\*

04/05/2022 11:57:23

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/05/2022 11:57:55	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	431

**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	167936	0170151120	339030	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
04/05/2022	Ordinário	MA-254/2022	-	7.360,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
12.704.475/0001-48	IRAILTO DA SILVA COSTA 32074026234 ME	69042-040
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CRICIUMA 456 CS A ALVORADA	AM	92 991318948
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	92 991318948

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
11	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-

**Descrição**

AQUISIÇÃO DE VIDRO TEMPERADO PARA COMPOR O TOTEM DE EXPOSIÇÃO DOS PRESIDENTES DO TRT11.

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	04/05/2022 13:25:04	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.360,00

#### Subelemento 15 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Confecção e fornecimento de vidro temperado incolor, com dimensão de 60 x 160 cm, espessura de 8 mm, com acabamento de canto comum, sem acessórios e ponto de fixação, para compor totem de galeria de Presidentes do TRT11. Conforme CROQUI - cavalete - Galeria dos Presidentes TRT11 as fls. 2, DOCTO DE OFIC. DE DEMANDA as fls, 5/6, Termo de Referência as fls.7/15, PROPOSTA AS FLS.17/18, Desp. DG as fls.53. Prazo de Entrega e Instalação: 5 dias úteis Local de entrega: Secretaria de Administração do TRT11- SEDE ADMINISTRATIVA -Av. Tefé nº 930 - Praça 14 de Janeiro ç 1º andar - FONE:(0XX92) 3621 7309 e-mail:sec.administrativa@trt11.jus.br	7.360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/05/2022	Inclusão	16,00000	460,0000	7.360,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

\*\*\*.303.102-\*\*

04/05/2022 13:25:04

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

\*\*\*.146.532-\*\*

04/05/2022 13:23:36

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	434

**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	167936	0100000000	339039	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
06/05/2022	Global	MA-170/2022	-	0,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
12.399.064/0001-96	CONSERVE SERVICE - LIMPEZA E TRANSPORTE EIREL	41820-770
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ALCEU AMOROSO LIMA 000668	EDIF AMERIC CAMINHO DAS ARVORES	BA
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SALVADOR	BA	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE HIDRANTES E SPRINKLERS E SEUS COMPONENTES DO PRÉDIO-SEDE DO TRT1.

**Local da Entrega**

Servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 08:00 horas às 15 h horas, agendando antecipadamente por meio do e-mail gestao.riscodeseguranca@trt11.jus.br, nos telefones (92) 3621-7201 ou (92) 98129-2139. (Watson ou RuyFernando)

**Informação Complementar**

serviços do sistema de SPK+ serviços do sistema de hidrante sem o fornecimento das mangueiras

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
005	12/09/2022 14:18:25	Alteração



Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 0,00

#### Subelemento 79 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	<p>Manutenção corretiva com conhecimento em Sistemas de Hidrantes e Sprinklers, bombas elétricas principais, bombas elétricas jôquei, painéis de controle, bombas de acionamento à combustão, engenharia hidráulica, elétrica, projetos contra incêndio, entre outros; em conformidade com projeto original de reforma de REFORMA DO PRÉDIO SEDE DO TRT11, Manuais dos fabricantes e adequações do LAUDO TÉCNICO de INSPEÇÃO e AUDITORIA TÉCNICA E LEGA. Conforme Memorando nº 004/2021 ; SeGeRiSeg as fls1/2, Docto de Form. de Demanda as fls. 3/4, ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR as fls. 8/22, Anexos as fls.23/136, Termo de Refers Nº 003/2022-SeGeRiSeg (Fls. 170/186), Proposta 187/188, Minuta de Contrato Administrativo as fls.210/215.</p> <p>2.1. O prazo de vigência da contratação é de 03 (três) meses, podendo ser prorrogado,, desde que justificadamente, pelo prazo necessário à conclusão do objeto</p> <p>8.1. O serviço objeto da contratação deverá ser iniciado no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da assinatura de instrumento contratual, no horário compreendido entre as 7h30 às18 h, de segunda à sexta, dias úteis, a ser realizado no prédio sede do TRT11 ou em outros horários e dias a combinar com o gestor ou fiscal do contrato, quando necessário para o efetivo serviço.</p>	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2022	Inclusão	1,00000	87.000,0000	87.000,00
12/09/2022	Anulação	1,00000	87.000,0000	87.000,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

\*\*\*.303.102-\*\*

12/09/2022 14:18:25

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

\*\*\*.146.532-\*\*

12/09/2022 14:15:12

Versão	Data/Hora	Operação
005	12/09/2022 14:18:25	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	444

#### 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	167936	0170151120	339030	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
11/05/2022	Estimativo	MA-495/2016	-	25.605,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
10.602.740/0001-51	ELEVADORES BRASIL LTDA	69065-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CARVALHO LEAL 162 CACHOEIRINHA	AM	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
20	DISPENSA DE LICITACAO	-	XI	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
LEI 8.666 / 1993	24	-	XI	-

#### Descrição

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS ELEVADORES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DO TRT11ª REGIÃO EM MANAUS/AM.

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
008	30/12/2022 11:45:32	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722.\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	25.605,00

**Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS**

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
001	item 1 - PLACA CPU YOUNG	7.619,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/05/2022	Inclusão	1,00000	7.619,0000	7.619,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
002	ITEM 2 - PLACA SERIAL	360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/05/2022	Inclusão	1,00000	360,0000	360,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
003	ITEM 3 - SENSOR DE FASE 220V	2.446,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/05/2022	Inclusão	1,00000	2.446,0000	2.446,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
004	ITEM 4 - PLACA ENCODER DO MOTOR	3.010,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/05/2022	Inclusão	1,00000	3.010,0000	3.010,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
005	ITEM 5 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE	12.170,00

ELEVADORES DEACORDO COM MEMORANDO N.30/2022/DMP/SMBI  
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DOS  
SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA MENSAL  
COM ASSISTENCIA TECNICA,FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE  
PECAS DE DOS ELEVADORES,INSTALADOS NOS IMÓVEIS EM QUE  
SE DESENVOLVEM AS ATIVIDADES DO TRT11<sup>a</sup>, SITUADOS NO  
MUNICÍPIO DE MANAUS/AM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES  
DESCRITAS NO TERMO DE REFERENCIA N.002/2017-SMBMI, AS  
FLS.156/175E PROPOSTA DA CONTRATADA,DOS AUTOS DO  
PROCESSO,PARTES INTEGRANTES DESTE INSTRUMENTO,  
INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.

- Sexto Termo Aditivo ao Contrato Administrativo n.50/2017/TRT11/DLC.  
SC(3924 - 3926)

VIGENCIA DOCONTRATO: 12 (DOZE) MESES VENCIMENTO EM :  
30/11/2022.

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/05/2022	Inclusão	1,00000	27.706,9600	27.706,96
13/12/2022	Anulação	1,00000	15.000,0000	15.000,00

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
 Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	25.605,00

**Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	ITEM 5 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DEACORDO COM MEMORANDO N.30/2022/DMP/SMBI O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA MENSAL COM ASSISTENCIA TECNICA,FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PECAS DE DOS ELEVADORES,INSTALADOS NOS IMÓVEIS EM QUE SE DESENVOLVEM AS ATIVIDADES DO TRT11ª, SITUADOS NO MUNICÍPIO DE MANAUS/AM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERENCIA N.002/2017-SBMBI, AS FLS.156/175E PROPOSTA DA CONTRATADA,DOS AUTOS DO PROCESSO,PARTES INTEGRANTES DESTE INSTRUMENTO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO. - Sexto Termo Aditivo ao Contrato Administrativo n.50/2017/TRT11/DLC. SC(3924 - 3926) VIGENCIA DOCONTRATO: 12 (D0ZE) MESES VENCIMENTO EM : 30/11/2022.	12.170,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2022	Anulação	1,00000	536,9600	536,96

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA  
 \*\*\*.303.102-\*\*  
 30/12/2022 11:45:32

**Gestor Financeiro**

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO  
 \*\*\*.146.532-\*\*  
 30/12/2022 11:38:41

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	448

#### 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	167936	0100000000	339039	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
11/05/2022	Estimativo	MA-252/2022	-	1.672,30

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
18.803.244/0001-78	V D DA SILVA - COLETAS DE RESIDUOS	69090-548
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CONDE DE SABARA 206 CIDADE NOVA	AM	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

SERVIÇOS DE COLETAS, DE TRANSPORTE, DE TRATAMENTO E DE DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE, RESULTANTES DAS UNIDADES 1 E 2, DO TRT11

#### Local da Entrega

UNIDADE SAÚDE 1 e UNIDADE SAÚDE 2 - Núcleo de Assistência à Saúde por meio dos telefones: (92) 3621-2179 ou (92) 3621-2179 ou pelo email: set.med.forum@trt11.jus.br.

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
005	09/11/2022 10:47:42	Alteração

**Data e hora da consulta:** 06/03/2024 09:27

**Usuário:** \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.672,30

**Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 1 - SERVIÇOS DE COLETAS, DE TRANSPORTE, DE TRATAMENTO E DE DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE PRODUZIDOS PELA UNIDADE DE SAUDE 01 -PREDIO-SEDE RUA VISCONDE DE PORTO ALEGRE Nº 1265, 3º ANDAR, BAIRRO PRAÇA 14 DE JANEIRO - MANAUS AM. COM EQUIVALENCIA DE ATÉ 20KG/MÊS.	713,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2022	Inclusão	12,00000	159,0000	1.908,00
08/11/2022	Anulação	1,00000	1.194,5000	1.194,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 2 - SERVIÇOS DE COLETAS, DE TRANSPORTE, DE TRATAMENTO E DE DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE, PRODUZIDOS NA UNIDADE 02 - FORUM TRABALHISTA DO TRT DA 11ª REGIAO, RUA FERREIRA PENA Nº456, CENTRO, EQUIVALENCIA ATÉ 10KG/MÊS . Conforme Termo de Referencias as fls.07/27 e proposta as fls.48 e despacho as fls.80	958,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2022	Inclusão	12,00000	79,9000	958,80

**Assinaturas**
**Ordenador de Despesa**

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

\*\*\*.303.102-\*\*

09/11/2022 10:47:42

**Gestor Financeiro**

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

\*\*\*.146.532-\*\*

09/11/2022 10:45:31

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	463

#### 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	167936	0100000000	339039	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
20/05/2022	Estimativo	MA-845/2021	-	45.972,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
00.944.911/0001-77	ACTUS-ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SAUDE OCUPA	69020-031
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JOAQUIM NABUCO 2033 CENTRO	AM	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
14	DISPENSA DE LICITACAO	-	V	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
LEI 8.666 / 1993	24	-	V	-

#### Descrição

Contratação de uma empresa especializada, sem dedicação exclusiva de mão-de-obra para o Núcleo de Saúde do TRT da 11ª Região, para a realização de exames complementares gerais

#### Local da Entrega

esclarecimentos e informações adicionais acerca das características da prestação do serviço, contratar a Seção de Saúde do TRT da 11ª Região. telefones: (92)3627-2178/3627-2179 email: set.medico.forum@trt11.jus.br.

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
005	18/10/2022 15:51:37	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	45.972,00

#### Subelemento 50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	O contrato tem como objeto a contratação de serviços continuados, sem dedicação exclusiva de mão-de-obra, para a realização de exames complementares gerais, necessários para a emissão de laudo médico de aptidão com fins de participação no teste de condicionamento físico do Programa de Reciclagem Anual de Agentes de Segurança e PRAGAS, dos servidores do TRT da 11ª Região, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital do Pregão Eletrônico . 1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão Eletrônico e à proposta vencedora, que passam a fazer parte integrante deste Instrumento, independentemente de transcrição. vigencia 12 meses Conforme memo nº 61/2021/DG as fls.1/3, minuta as fls.413/418, termo de referencia as fls.420/468 e proposta as fls.530/531	45.972,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2022	Inclusão	1,00000	48.006,0000	48.006,00
18/10/2022	Anulação	1,00000	2.034,0000	2.034,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ROMULO ROGERIO CYRINO BARBOSA

\*\*\*.535.652-\*\*

18/10/2022 15:51:37

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

\*\*\*.146.532-\*\*

18/10/2022 15:51:01



Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	464

#### 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	167936	0150151120	339030	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
20/05/2022	Ordinário	MA-231/2022	-	2.073,34

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
14.080.830/0001-80	DUNAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	59114-250
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BOA SORTE 186 NOSSA SENHORA DA AP	RN	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
NATAL	RN	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

Aquisição de material de consumo de uso hospitalar e higienização e limpeza para suprir os ambulatórios do Núcleo de Assistência à Saúde

#### Local da Entrega

na Rua Ferreira Pena nº 546 - 3º Andar ; Núcleo de Assistência à Saúde - Bairro: Centro - CEP: 69010-140, na cidade de Manaus, Estado do Amazonas ; Telefones: (92) 3627-2179/ 3627-2178 - E-mail: set.med.forum@trt11.jus.br.

#### Informação Complementar

DUVIDAS: E-mail: set.med.forum@trt11.jus.br - Telefone: (92) 3627-2179/3627-2178 CAROLINA

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	20/05/2022 12:11:52	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
 Usuário: \*\*\*.808.722.\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.073,34

**Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 1 - ABAIXADOR LÍNGUA MATERIAL: MADEIRA , COMPRIMENTO: 14 CM, ESPESSURA: 2 MM, TIPO: DESCARTÁVEL , LARGURA: 1,50 CM, FORMATO: TIPO ESPÁTULA / MARCA: THEOTO - PACOTE COM 100 UNIDADES	27,56

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2022	Inclusão	4,00000	6,8900	27,56

**Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 2 ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS COMPONENTES: LINOLÉICO, LECITINA DE SOJA , TIPO: LOÇÃO OLEOSA , APRESENTAÇÃO: ASSOCIADOS COM VITAMINAS "A" E "E" , COMPOSIÇÃO: COMPOSTO DOS ÁCIDOS CAPRÍLICO, CÁPRICO, LÁURICO - FRASCOS C/100ML	17,44

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2022	Inclusão	2,00000	8,7200	17,44

**Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR**

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	ITEM 3 CX - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO: 30 G X 1/2", CARACTERÍSTICA ADICIONAL: COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO PONTA: BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO CONEXÃO: CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO: PROTETOR PLÁSTICO / MARCA: DESCARPACK	26,64

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2022	Inclusão	2,00000	13,3200	26,64

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	ITEM 5 EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO 1: CREPOM, MATERIAL 1: 100% ALGODÃO, GRAMATURA 1: CERCA DE 9 FIOS/ CM2, DIMENSÕES: 15 CM / MARCA: NEVOA	51,60

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/05/2022 12:11:52	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
 Usuário: \*\*\*.808.722.\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.073,34

**Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR**

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	ITEM 5 EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO 1: CREPOM, MATERIAL 1: 100% ALGODÃO, GRAMATURA 1: CERCA DE 9 FIOS/ CM2, DIMENSÕES: 15 CM / MARCA: NEVOA	51,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2022	Inclusão	10,00000	5,1600	51,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	ITEM 10 MODELO: TIPO ESCALPE, APLICAÇÃO: VENOSO, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, DIAMETRO: 21 GAU, COMPONENTE ADICIONAL: C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, MATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOX,	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2022	Inclusão	200,00000	2,5000	500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	ITEM 11 MODELO: TIPO ESCALPE, APLICAÇÃO: VENOSO, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, DIAMETRO: 23 GAU, COMPONENTE ADICIONAL: C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR, COMPONENTE 2: C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, MATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOX, /MARCA: DESCARPACK	490,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2022	Inclusão	200,00000	2,4500	490,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	ITEM 14 MATERIAL: TECIDO 100% ALGODÃO, MODELO: COR BRANCA,ISENTA DE IMPUREZAS, DOBRAS: 5 DOBRAS, COMPRIMENTO: 7,50 CM, TIPO: 13 FIOS/CM2, LARGURA: 7,50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: C/ FIO RADIOPACO,ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CAMADAS:	150,00

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
 Usuário: \*\*\*.808.722.\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.073,34

**Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR**

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	8 CAMADAS, / MARCA: HERIKA	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2022	Inclusão	150,00000	1,0000	150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	ITEM 15	209,40

MATERIAL: TECIDO 100% ALGODÃO, MODELO: COR BRANCA,ISENTA DE IMPUREZAS, DOBRAS: 5 DOBRAS, COMPRIMENTO: 7,50 CM, TIPO: 9 FIOS/CM2, LARGURA: 7,50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DESCARTÁVEL, CAMADAS: 8 CAMADAS /MARCA: AMERICA -10 PACOTES C/500 UND

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2022	Inclusão	10,00000	20,9400	209,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	ITEM 18	62,40

CURATIVO CUTÂNEO COMPONENTE 1: C/ ALMOFADA FIBRA SINTÉTICA , COMPONENTE 2: BASE ADESIVA , DIMENSÃO: CERCA DE 2,5 X 7,5 CM, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL , ESTERILIDADE: ESTÉRIL / MARCA: COTTON

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2022	Inclusão	240,00000	0,2600	62,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	ITEM 19	108,00

EQUIPO MATERIAL: PVC FLEXÍVEL, TIPO GOTEJADOR: GOTA PADRÃO, TIPO PINÇA: REGULADOR DE FLUXO, TIPO CONECTOR: LUER C/ TAMP, TIPO CÂMARA: CÂMARA FLEXÍVEL C/ FILTROS P/ AR E BACTERIANO, COMPRIMENTO: MÍN. 240 CM, TIPO DE EQUIPO: DE INFUSÃO, TIPO INJETOR: C/INJETOR LATERAL"Y",AUTOCICATRIZANTE, ESTERILIDADE: ESTÉRIL,DESCARTÁVEL, / MARCA: DESCARPACK

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2022	Inclusão	24,00000	4,5000	108,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722.\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.073,34

**Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR**

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	ITEM 20 ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 5X4,5 / MARCA: MISSNER	84,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2022	Inclusão	12,00000	7,0000	84,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	ITEM 21 ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10X4,5 / MARCA: MISSNER	155,76

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2022	Inclusão	12,00000	12,9800	155,76

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	ITEM 24 HASTE FLEXÍVEL APLICAÇÃO: LIMPEZA EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM 2 PONTAS, MATERIAL PONTA: ALGODÃO, MATERIAL HASTE: PAPEL, 4 CAIXAS C/75 UNIDADES	7,24

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2022	Inclusão	4,00000	1,8100	7,24

**Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	ITEM 34 PVPI FORMA FARMACEUTICA: SOLUÇÃO DEGERMANTE, CONCENTRAÇÃO: A 10% ( TEOR DE IODO 1% ) / MARCA: FARMAX - 10 FRASCOS C/100ML	63,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2022	Inclusão	10,00000	6,3600	63,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	ITEM 35 FORMA FARMACEUTICA: SOLUÇÃO TÓPICA AQUOSA, CONCENTRAÇÃO: A 10% ( TEOR DE IODO 1% ), / MARCA: FARMAX - 10 FRASCOS C/100ML	119,70

CONFORME PROPOSTA AS FLS.303/305, EMAIL RETIFICAÇÃO ITEM  
18 AS FLS.306  
PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS CORRIDOS, A CONTAR  
RECEBIMENTO DA NE

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/05/2022 12:11:52	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.073,34

#### Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	ITEM 35 FORMA FARMACEUTICA: SOLUÇÃO TÓPICA AQUOSA, CONCENTRAÇÃO: A 10% ( TEOR DE IODO 1% ), / MARCA: FARMAX - 10 FRASCOS C/100ML  CONFORME PROPOSTA AS FLS.303/305, EMAIL RETIFICAÇÃO ITEM 18 AS FLS.306 PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS CORRIDOS, A CONTAR RECEBIMENTO DA NE	119,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2022	Inclusão	10,00000	11,9700	119,70

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ROMULO ROGERIO CYRINO BARBOSA

\*\*\*.535.652-\*\*

20/05/2022 12:11:52

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

\*\*\*.146.532-\*\*

20/05/2022 12:11:14

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	466

#### 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	167936	0100000000	449052	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
23/05/2022	Ordinário	MA-261/2022	-	3.600,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
45.125.667/0001-59	SJT COMERCIO LTDA	28898-268
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
1 SN QUADRA002 BALNEARIO DAS GARCA	RJ	(22) 2219-9548
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RIO DAS OSTRAS	RJ	(22) 2219-9548

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

VENTILADORES DE COLUNA

#### Local da Entrega

15 (quinze) dias corridos, após a data de recebimento da Nota de Empenho.

#### Informação Complementar

prazo mínimo de 12 (meses), a garantia,

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	23/05/2022 15:10:47	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.600,00

#### Subelemento 34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Ventilador de Coluna Preto 50cm Turbo 6 Pás Oscilante Ventisol 127vcod 3852 ficha técnica em anexo Conforme termo de referencia as fls.04/16, proposta as fls.86/87 local de entrega: Coordenadoria de Material e Logística - Seção de Patrimonio - Rua Belém, nº 269, Bairro Nossa Senhora das Graças, Manaus/AM, no horário das 07:30h às 14:30h, de segunda a sexta-feira.	3.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2022	Inclusão	20,00000	180,0000	3.600,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

\*\*\*.303.102-\*\*

23/05/2022 15:10:09

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

\*\*\*.146.532-\*\*

23/05/2022 15:10:47



Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	478

#### 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	167936	0170151120	339030	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
03/06/2022	Ordinário	MA-296/2022	-	6.000,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
45.125.667/0001-59	SJT COMERCIO LTDA	28898-268
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
1 SN QUADRA002 BALNEARIO DAS GARCA	RJ	(22) 2219-9548
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RIO DAS OSTRAS	RJ	(22) 2219-9548

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

AQUISIÇÃO DE CONES DE SINALIZAÇÃO

#### Local da Entrega

Secretaria de Administração do TRT11, localizada na Av. Tefé nº 930, bairro Praça 14 de Janeiro, prédio Anexo Administrativo, 1º andar, CEP 69020-130, na cidade de Manaus, Estado do Amazonas ; Telefones: (92) 3621-7208 / 3621-7309. E-mail: sec.admin

#### Informação Complementar

PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS A CONTAR COM O RECEBIMENTO DA NE

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	03/06/2022 13:25:31	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00

#### Subelemento 44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Cone flexível 75cm com NBR Especificações: Cone de borracha de sinalização viária, com proteção contra raios UV, fabricado em material de características flexíveis, inquebrável, resistente às intempéries e ter estabilidade quando exposto ao calor, ação de ventos, sem sofrer deformações visualmente significativas e deslocamentos nos posicionamentos iniciais. O cone deve ter acabamento isento de defeitos superficiais, rebarbas ou bordas cortantes. O cone não deve causar danos aos veículos, quando abalroado pelos veículos. O cone deve ser constituído de uma peça única, não se permitindo a utilização de lastro acoplável. Cor - laranja com faixa reflexiva branca. Altura - 700 a 760 mm; Peso - 3 a 4 Kg. Base de 40 cm. Conforme termo de referencia as fls.3/15 E PROPOSTA AS FLS. 62/67	6.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2022	Inclusão	50,00000	120,0000	6.000,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

\*\*\*.303.102-\*\*

03/06/2022 13:25:31

**Gestor Financeiro**

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

\*\*\*.146.532-\*\*

03/06/2022 13:19:44

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/06/2022 13:25:31	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	479

**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	167936	0100000000	339039	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
03/06/2022	Ordinário	MA-328/2022	-	16.200,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
45.269.391/0001-82	FRANK NICOLAS DA GAMA MARTINS 00586543210	69057-021
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PARAIBA 667 ADRIANOPOLIS	AM	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

CAPTAÇÃO, SONORIZAÇÃO E TRANSMISSÃO DE IMAGENS , VIDEOS , FORNECIMENTO DE MATERIAL EDITORADO PARA A 31ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE OUVIDORES DA JUSTIÇA DO TRABALHO -COLEUV( no período de 8 a 10/6/2022).

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	03/06/2022 13:37:38	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	16.200,00

#### Subelemento 47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Serviços de captação, sonorização e transmissão de imagens, vídeos, edição das imagens e fornecimento do material editorado visando à 31ª Reunião do Colégio de Ouvidores - COLEOUV que será realizada nesta Cidade de Manaus, nos dias 8,9 e 10/6/2022. Filmagem em Manaus/AM, em locais a serem definidos pelo TRT, incluindo edição, com ou sem transmissão on-line. (22 horas). Operador de áudio em Manaus/AM, em locais a serem definidos pelo TRT11(22horas). Edição de filmagens/material disponibilizados pelo TRT11. (40horas). Operador de streaming para realização de lives remotas e presenciais (22 horas). Conforme Ofício nº058/2022 / COLEOUV as fls.1, Termo de Referência as fls.24 - 36, Requisição SILC nº 60/2022 as fls.37, DISPENSA ELETRÔNICA nº. 019/2022 as fls.49 - 57, PROPOSIÇÃO nº. 022/2022 as fls.58 - 59,ADJUDICAÇÃO/Aquisição Nro.: 40/22 - Dispensa de Licitação as fls.60.MEMO nº. 53/2022/DLC as fls.61.Formalização - Dispensa eletrônica as fls.73 - 74, Desp. DG as fls.76 O prazo de vigência da contratação é de um ano.	16.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2022	Inclusão	1,00000	16.200,0000	16.200,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA  
\*\*\*.303.102-\*\*  
03/06/2022 13:37:37

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO  
\*\*\*.146.532-\*\*  
03/06/2022 13:35:58

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

Código	Nome	Moeda
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

Ano	Tipo	Número
2022	NE	485

#### Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167936	0150151120	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/06/2022	Ordinário	MA-222/2022	-	881,40

#### Favorecido

Código	Nome	CEP
04.214.086/0001-06	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	69025-050
Endereço	UF	Telefone
AYRAO 690 CENTRO	AM	
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

#### 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

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS - Para suprir os gabinetes odontológicos do Núcleo de Assistência à Saúde, instalados no prédio Sede do TRT da 11ª Região (Amazonas e Roraima).

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	08/06/2022 15:35:22	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
 Usuário: \*\*\*.808.722.\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 881,40

**Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	item 12 - APLICADOR ODONTOLÓGICO, TIPO HASTE:DOBRÁVEL, TIPO USO:DESCARTÁVEL, MATERIAL:PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTAS FIBRAS NÃO ABSORVENTES, TIPO PONTA: REGULAR - PACOTE C/100 UNID	132,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/06/2022	Inclusão	6,00000	22,0000	132,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 17 - CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, TIPO: RESTAURADOR, ALTA VISCOSIDADE, ATIVAÇÃO: AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO: PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO:CONJUNTO COMPLETO KIT	225,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/06/2022	Inclusão	3,00000	75,0000	225,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	ITEM 40 - FITA P/ ISOLAMENTO DENTAL, MATERIAL:POLIÉSTER, TIPO USO: DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO :CERCA DE 120 X 10 X 0,05 MM - PACOTE C/ 50 UNID	46,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/06/2022	Inclusão	10,00000	4,6000	46,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	ITEM 41 - FLUORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO:1,23%, FORMA FARMACÊUTICA:GEL TIXOTRÓPICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: ACIDULADO - EMBALAGEM C/ 200 ML	31,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/06/2022	Inclusão	3,00000	10,5000	31,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	ITEM 43 - HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO:PÓ - FRASCO	24,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/06/2022	Inclusão	3,00000	8,0000	24,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	ITEM 50 - MATRIZ ODONTOLÓGICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO:FITA, APRESENTAÇÃO:ROLO 50CM, LARGURA:5 MM, TIPO USO:DESCARTÁVEL - ROLO	14,10

Versão	Data/Hora	Operação
002	08/06/2022 15:35:22	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
 Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 881,40

**Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	ITEM 50 - MATRIZ ODONTOLÓGICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO:FITA, APRESENTAÇÃO:ROLO 50CM, LARGURA:5 MM, TIPO USO:DESCARTÁVEL - ROLO	14,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/06/2022	Inclusão	6,00000	2,3500	14,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	ITEM 51 - MATRIZ ODONTOLÓGICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO: FITA, APRESENTAÇÃO:ROLO 50CM,LARGURA:7 MM, TIPO USO:DESCARTÁVEL - ROLO	16,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/06/2022	Inclusão	6,00000	2,8000	16,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	ITEM 69 - SOLUÇÃO A BASE DE CLOREXIDINA A 0,12 % PARA BOCHECHOBUCAL, VOLUME 1 LITRO. - FRASCO 1 LITRO Conf. MEMO Nº. 018/2022/DG-Núcleo de Assistência à Saúde AS FLS. 1/4, Termo de Referência as fls.42 - 69, DISPENSA ELETRÔNICA nº. 013/2022 as fls.409/425,PROP. AS FLS.434/437, PROPOSIÇÃO nº. 025/2022 456 - 457 , RELATÓRIO DE ADJUDICAÇÃO Aquisição Nro.: 42/22 - Dispensa de Licitação as fls.458 /461, e Desp. DG as fls.478. Prazo e local de entrega: prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da Nota de Empenho, com agendamento prévio, no horário compreendido entre as 7h30 e 12h20, na Rua Visconde de Porto Alegre nº 1265, 3º Andar ç Núcleo de Assistência à Saúde - Bairro: Praça 14 de Janeiro -CEP: 69020-130, na cidade de Manaus, Estado do Amazonas ç Telefones: (92) 3621-7280 / 3621-7261 e 3627-2179 - E-mail: set.med.forum@trt11.jus.br; . Dúvidas acerca dos itens 1 a 75 do Termo de Referência por meio dos telefones (92) 3621-2179 ou (92) 3621-2178 ou pelo e-mail: set.med.forum@trt11.jus.br.	392,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/06/2022	Inclusão	10,00000	39,2000	392,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
 ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA  
 \*\*\*.303.102-\*\*  
 08/06/2022 15:35:22

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Assinaturas

**Gestor Financeiro**

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

\*\*\*.146.532-\*\*

08/06/2022 15:34:40

Versão	Data/Hora	Operação
002	08/06/2022 15:35:22	Alteração



Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	486

#### 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	167936	0150151120	339030	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
08/06/2022	Ordinário	MA-222/2022	-	14.223,78

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
04.318.290/0001-77	BIODENTAL MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA	69020-210
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ALVARO BOTELHO MAIA 1348	PREDIO 2 PRACA 14 DE JANEIRO	AM
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

MATERIAL ODONTOLOGICO

#### Local da Entrega

Rua Visconde de Porto Alegre nº 1265, 3º Andar ç Núcleo de Assistência à Saúde - Bairro: Praça 14 de Janeiro - Manaus, Estado do Amazonas ç Telefones: (92) 3621-7280 / 3621-7261 e 3627-2179 - E-mail: set.med.forum@trt11.jus.br

#### Informação Complementar

PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS CORRIDOS, A CONTAR COM O RECEBIMENTO DA NE

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
005	22/12/2022 11:05:28	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
 Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 14.223,78

**Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 1 ACESSÓRIO PARA RADIOLOGIA, TIPO: POSICIONADOR DE SENSOR RADIOGRÁFICO DIGITAL/ADULTO AUTOCLAVÁVEL, MODELO FIT, TAMANHO 2 MICRO IMAGEM	68,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/06/2022	Inclusão	1,00000	68,9000	68,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 2 ADESIVO DENTAL, TIPO:ATIVÇÃO DUAL, COMPONENTES: AUTOCONDICIONANTE, COMPOSIÇÃO: DOIS COMPONENTES, PASSO ÚNICO, APRESENTAÇÃO:CONJUNTO COMPLETO - KIT COM 2 FRASCOS DE 8ML.	238,76

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/06/2022	Inclusão	4,00000	59,6900	238,76

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	ITEM 3 TOTAL, AUTOCONDICIONANTE E CONDICIONAMENTO SELETIVO EM ESMALTE, 5ML. PODE SER USADO EM ESMALTE E DENTINA E OUTROS SUBSTRATOS COMO IONÔMERO DE VIDRO, METAL, ALUMINA, ZIRCÔNICA E CERÂMICA VÍTREA, JÁ QUE ATUA COMO PRIMER METÁLICO E SILANO PARA RESTAURAÇÕES INDIRETAS, CONTÉM MDP E SILANO EM COMPOSIÇÃO. COMPOSIÇÃO: BISGMA, METACRILATO DE 2-HIDROXIETILA, SÍLICA TRATADA COM SILANO, ÁLCOOL ETÍLICO, DECAMETILENO DIMETACRILATO, ÁGUA, 1,10-DECANODIOL, FOSFATO METACRILATO, OPOLÍMERO DE ACRÍLICO E ÁCIDO ITACÔNICO, ANFOROQUINONA, N,NDIMETILBENZOCAÍNA, METACRILATO DE 2-DIMETILAMINOETILO, METIL E ETIL CETONA. APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 5ML. SIMILAR OU SUPERIOR SINGLE BOND UNIVERSAL ; 3M-ESPE. FRASCO 5ML	547,14

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/06/2022	Inclusão	3,00000	182,3800	547,14

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	ITEM 4 AGULHA ODONTOLÓGICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, APLICAÇÃO:GENGIVAL / ANESTESIA, DIMENSÃO:27 G LONGA, TIPO PONTA :COM BISEL TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO:CONECTOR P/ SERINGA CARPULE, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO:	307,98

Versão	Data/Hora	Operação
005	22/12/2022 11:05:28	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
 Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 14.223,78

**Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO**

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
004	C/ PROTETOR PLÁSTICO E LACRE - CAIXA C/100 UNIDADES	307,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/06/2022	Inclusão	6,00000	51,3300	307,98

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
005	ITEM 6 ALGODÃO, TIPO:HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO: EM ROLETE, MATERIAL:ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, ESTERILIDADE:NÃO ESTÉRIL - PACOTE C/ 100 UNIDADES	159,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/06/2022	Inclusão	60,00000	2,6500	159,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
006	ITEM 7 ANALGÉSICO ARTICAÍNA, COMPOSIÇÃO:ASSOCIADA COM EPINEFRINA, CONCENTRAÇÃO:4% + 1/100.000, FORMA FARMACÊUTICA:SOLUÇÃO INJETÁVEL - CX c/ 50 TUBOS	1.538,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/06/2022	Inclusão	9,00000	170,9000	1.538,10

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
007	ITEM 8 ANALGÉSICO BENZOCAÍNA, CONCENTRAÇÃO:20%, USO:GEL TÓPICO	65,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/06/2022	Inclusão	6,00000	10,9000	65,40

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
008	ITEM 9 ANESTÉSICO LIDOCAÍNA CLORIDRATO, COMPOSIÇÃO:ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM:2% + 1:100.000, APRESENTAÇÃO:INJETÁVEL - CX c/ 50 TUBOS	490,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/06/2022	Inclusão	4,00000	122,6500	490,60

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
009	ITEM 10 ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA CLORIDRATO, APRESENTAÇÃO: ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM:2% + 1:100.000 - CX c/ 50 TUBOS	1.080,72

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
 Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 14.223,78

**Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	ITEM 10 ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA CLORIDRATO, APRESENTAÇÃO: ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM:2% + 1:100.000 - CX c/ 50 TUBOS	1.080,72

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/06/2022	Inclusão	6,00000	180,1200	1.080,72

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	ITEM 11 APLICADOR ODONTOLÓGICO, TIPO HASTE:DOBRÁVEL, TIPO USO: DESCARTÁVEL, MATERIAL:PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTAS FIBRAS NÃO ABSORVENTES, TIPO PONTA: EXTRA FINA - EMBALAGEM C/ 100 UNIDADES	63,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/06/2022	Inclusão	4,00000	15,9000	63,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	ITEM 13 BABADOR, MATERIAL:PAPEL ABSORVENTE E PLÁSTICO, TIPO USO:DESCARTÁVEL, COR:BRANCA, COMPRIMENTO:33 CM, LARGURA:48 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:2 CAMADAS PAPEL/1 CAMADA PLÁSTICO - PACOTE C/ 100 UNIDADES	333,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/06/2022	Inclusão	24,00000	13,9000	333,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	ITEM 15 CARBONO PARA ARTICULAR, MATERIAL:EM POLIÉSTER, FORMATO: DE FITA, COR:DUPLA FACE - 2 CORES, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO:EM FOLHA -	8,82

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/06/2022	Inclusão	3,00000	2,9400	8,82

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	ITEM16 CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, TIPO:FORRAÇÃO, ATIVAÇÃO: AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO:PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO:CONJUNTO COMPLETO - KIT	83,58

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/06/2022	Inclusão	2,00000	41,7900	83,58

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
 Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 14.223,78

**Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	ITEM 21 CONDENSADOR - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:MCSPADDEN, TAMANHO:Nº 40, TIPO AUTOCLAVÁVEL, APLICAÇÃO:P/ CONTRA-ÂNGULO, COMPRIMENTO:25 MM - CAIXA C/6 UNIDADES	167,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/06/2022	Inclusão	6,00000	27,9000	167,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	ITEM 22 CONDICIONADOR DENTAL EM GEL, TIPO: ÁCIDO FOSFÓRICO A 37%, NA COR AZUL, EM SERINGA DE 2,5ML COM AGULHA CURTA SEM BISEL, QUE APRESENTE VISCOSIDADE SUFICIENTE SUFICIENTE PARA FLUIR SEM APRESENTAR ESCOAMENTO EM ÁREAS INDESEJÁVEIS E SOLÚVEL EM ÁGUA. - FRASCO	292,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/06/2022	Inclusão	24,00000	12,2000	292,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	ITEM 22 CUNHA ODONTOLÓGICA, MATERIAL:MADEIRA, IPO:ANATÔMICA, APLICAÇÃO:RESTAURAÇÃO ODONTOLÓGICA, TIPO PONTA:FINA - EMBALAGEM C/ 100 UNIDADES SORTIDAS	179,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/06/2022	Inclusão	6,00000	29,9000	179,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	ITEM 25 CURETA PERIODONTAL, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: GRACEY, MODELO: 11-12	140,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/06/2022	Inclusão	3,00000	46,9000	140,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	ITEM 26 CURETA PERIODONTAL, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: GRACEY, MODELO: 5-6	129,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/06/2022	Inclusão	3,00000	43,0000	129,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
019		152,70

Versão	Data/Hora	Operação
005	22/12/2022 11:05:28	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
 Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 14.223,78

**Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	ITEM 27 CURETA PERIODONTAL, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: GRACEY, MODELO: 7-8	152,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/06/2022	Inclusão	3,00000	50,9000	152,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	ITEM 28 CURETA PERIODONTAL, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: GRACEY, MODELO:13-14	129,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/06/2022	Inclusão	3,00000	43,0000	129,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	ITEM 29 DESINCROSTANTE, COMPOSIÇÃO:TENSOATIVOS NÃO-IÔNICO E ACIDULANTE, TIPO:LIMPEZA PESADA, TEOR ACIDEZ:PH 1 A 3 PH, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO, PRINCÍPIO ATIVO:ÁCIDO FOSFÓRICO 25 A 35% - EMBALAGEM C/ 1l	526,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/06/2022	Inclusão	12,00000	43,9000	526,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	ITEM 30 DISCO - USO ODONTOLOGIA, TIPO:P/ POLIMENTO, MATERIAL: FILTRO IMPREGNADO C/ ÓXIDO DE ALUMÍNIO, diÂMETRO:CERCA DE 12 MM, TIPO DO ENCAIXE: ENCAIXE P/ MANDRIL C/ PARAFUSO, TIPO USO:DESCARTÁVEL - EMBALAGEM C/ 12 UNIDADES DE 12mm	697,14

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/06/2022	Inclusão	8,00000	190,9000	1.527,20
22/12/2022	Anulação	1,00000	830,0600	830,06

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	ITEM 35 ESPELHO BUCAL, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL E ESPELHO, TIPO: PLANO, TAMANHO:Nº 5, USO:ENCAIXE UNIVERSAL, COMPRIMENTO CABO:CABO PADÃO, TIPO USO:AUTOCLAVÁVEL, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL	792,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/06/2022	Inclusão	40,00000	19,8000	792,00

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
 Usuário: \*\*\*.808.722.\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 14.223,78

**Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
024	ITEM 38 FIO RETRATOR GENGIVAL, MATERIAL:ALGODÃO TORCIDO, TIPO: NÃO IMPREGNADO, ESPESSURA:FINO, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ CERCA DE 2 M, TIPO USO:ESTÉRIL / DESCARTÁVEL - EMBALAGEM C/ 244 CM	214,02

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/06/2022	Inclusão	3,00000	71,3400	214,02

Seq.	Descrição	Valor do Item
025	ITEM 39 FITA ADESIVA, MATERIAL:PAPEL CREPADO, TIPO:TERMOREATIVA, LARGURA:19 MM, COMPRIMENTO:30 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ADESIVO A BASE DE BORRACHA E RESINA - ROLO	49,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/06/2022	Inclusão	10,00000	4,9000	49,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
026	ITEM 42 GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:REUTILIZÁVEL, TAMANHO:26, FINALIDADE: ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE	90,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/06/2022	Inclusão	6,00000	15,0000	90,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
027	ITEM 45 INDICADOR BIOLÓGICO, TIPO:SEGUNDA GERAÇÃO, APRESENTAÇÃO:AUTOCONTIDO, AMPOLA COM MEIO DE CULTURA, ESPÉCIE:BACILLUS THERMOPHILLUS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR - CAIXA C/ 10 UND.	335,94

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/06/2022	Inclusão	6,00000	55,9900	335,94

Seq.	Descrição	Valor do Item
028	ITEM 46 ISOLANTE - USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO BÁSICA: METACRILATO, ASPECTO FÍSICO:RESINA TIXOTRÓPICA, TIPO USO:BARREIRA GENGIVAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FOTOPOLIMERIZÁVEL, APRESENTAÇÃO:SERINGA C/ 1 - 1,2 G - SERINGA	38,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Versão	Data/Hora	Operação
005	22/12/2022 11:05:28	Alteração



Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
 Usuário: \*\*\*.808.722.\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 14.223,78

**Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
028	ITEM 46 ISOLANTE - USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO BÁSICA: METACRILATO, ASPECTO FÍSICO:RESINA TIXOTRÓPICA, TIPO USO:BARREIRA GENGIVAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FOTOPOLIMERIZÁVEL, APRESENTAÇÃO:SERINGA C/ 1 - 1,2 G - SERINGA	38,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/06/2022	Inclusão	3,00000	12,9000	38,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
029	ITEM 47 LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:NÍQUEL / TITÂNIO, MODELO:ENDODÔNTICA, SISTEMA RECIPROCANTE, COMPRIMENTO:25 MM, APLICAÇÃO:COMPATÍVEL C/ CONTRA ÂNGULO E SISTEMA OSCILATÓRIO, TAMANHO:Nº 25, COMPONENTES:C/ CURSOR - EMBALAGEM C/ 4 UNIDADES DE 25mm	479,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/06/2022	Inclusão	6,00000	79,9000	479,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
030	ITEM 48 LUBRIFICANTE ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO BÁSICA:ÓLEO MINERAL, APRESENTAÇÃO:SPRAY COM ADAPTADOR APLICAÇÃO:CANETA DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM CFC - FRASCO	749,88

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/06/2022	Inclusão	12,00000	62,4900	749,88

Seq.	Descrição	Valor do Item
031	ITEM 52 PASTA ABRASIVA, APRESENTAÇÃO:KIT COM 1 SERINGA DE 2G, TAMANHO GRÃO:6 A 8 MICRONS, APLICAÇÃO:POLIMENTO FINAL DE PORCELANA E RESINA, COMPOSIÇÃO:CARBOWAX, ÓXIDO ALUMÍNIO, ETILENO GLICOL, CORANTE - EMBALAGEM C/ 1 SERINGA C/ 5g	377,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/06/2022	Inclusão	6,00000	62,9000	377,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
032	ITEM 53 PINÇA ODONTOLÓGICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: MULLER, APLICAÇÃO:PARA CARBONO	163,60



Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
 Usuário: \*\*\*.808.722.\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 14.223,78

**Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO**

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
032	ITEM 53 PINÇA ODONTOLÓGICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: MULLER, APLICAÇÃO:PARA CARBONO	163,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/06/2022	Inclusão	4,00000	40,9000	163,60

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
033	ITEM 55 PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:SILICONE C/ ÓXIDO DE ALUMÍNIO, FORMATO:6 PONTAS SORTIDAS, COR: BRANCAS E AMARELAS, APLICAÇÃO:RESINAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONJUNTO COMPLETO, COMPATIBILIDADE:CONTRA ÂNGULO - EMBALAGEM C/ 6 UNIDADES sortidas	343,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/06/2022	Inclusão	10,00000	34,3000	343,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
034	ITEM 56 PONTA P/ SERINGA MATERIAIS VISCOSOS, TIPO:REFIL, COMPONENTES:C/ ÊMBOLO, TIPO USO:DESCARTÁVEL - PACOTE	55,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/06/2022	Inclusão	4,00000	13,9000	55,60

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
035	ITEM 58 PROTETOR CLÍNICO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:PLÁSTICO, USO: CAPA SERINGA TRÍPLICE, TIPO USO:USO ÚNICO, DESCARTÁVEL - CAIXA C/ 100 UNID.	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/06/2022	Inclusão	8,00000	12,5000	100,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
036	ITEM 59 RESINA COMPOSTA 100% NANOPARTICULADO DE SÍLICA (20nm) E ZIRCÔNIA ( 4-11 nm), BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, BIS-EMA E PEGDMA. EMBALADOS EM SERINGAS DE 4G, FOTOPOLIMERIZÁVEIS, NA COR A1E. VALIDADE DE 2 ANOS, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - SERINGA	411,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/06/2022	Inclusão	4,00000	102,9000	411,60

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
 Usuário: \*\*\*.808.722.\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 14.223,78

**Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
037	ITEM 60 RESINA COMPOSTA 100% NANOPARTICULADO DE SÍLICA (20nm) E ZIRCÔNIA ( 4-11 nm), BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, BIS-EMA E PEGDMA. EMBALADOS EM SERINGAS DE 4G, FOTOPOLIMERIZÁVEIS, NA COR A2D. VALIDADE DE 2 ANOS, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - SERINGA	477,04

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/06/2022	Inclusão	4,00000	119,2600	477,04

Seq.	Descrição	Valor do Item
038	ITEM 61 RESINA COMPOSTA 100% NANOPARTICULADO DE SÍLICA (20nm) E ZIRCÔNIA ( 4-11 nm), BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, BIS-EMA E PEGDMA. EMBALADOS EM SERINGAS DE 4G, FOTOPOLIMERIZÁVEIS, NA COR A2E. VALIDADE DE 2 ANOS, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. - SERINGA	715,56

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/06/2022	Inclusão	6,00000	119,2600	715,56

Seq.	Descrição	Valor do Item
039	ITEM 62 RESINA COMPOSTA 100% NANOPARTICULADO DE SÍLICA (20nm) E ZIRCÔNIA ( 4-11 nm), BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, BIS-EMA E PEGDMA. EMBALADOS EM SERINGAS DE 4G, FOTOPOLIMERIZÁVEIS, NA COR A3D. VALIDADE DE 2 ANOS, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. - SERINGA	715,56

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/06/2022	Inclusão	6,00000	119,2600	715,56

Seq.	Descrição	Valor do Item
040	ITEM 63 RESINA COMPOSTA 100% NANOPARTICULADO DE SÍLICA (20nm) E ZIRCÔNIA ( 4-11 nm), BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, BIS-EMA E PEGDMA. EMBALADOS EM SERINGAS DE 4G, FOTOPOLIMERIZÁVEIS, NA COR A3E. VALIDADE DE 2 ANOS, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. - SERINGA	477,04

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/06/2022	Inclusão	4,00000	119,2600	477,04

Seq.	Descrição	Valor do Item
041	ITEM 66 RESINA COMPOSTA 100% NANOPARTICULADO DE SÍLICA (20nm) E ZIRCÔNIA ( 4-11 nm), BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, BIS-EMA E	183,60

Versão	Data/Hora	Operação
005	22/12/2022 11:05:28	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	14.223,78

#### Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
041	PEGDMA. EMBALADOS EM SERINGAS DE 4G, FOTOPOLIMERIZÁVEIS, NA COR TRANS. VALIDADE DE 2 ANOS, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA	183,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/06/2022	Inclusão	4,00000	45,9000	183,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
042	ITEM 70 SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA À BASE DE CLORETO DE ALUMÍNIO, SULFATO DE HIDROQUINOLEÍNA E ALUMÍNIO, GLICERINA E ÁLCOOL ETÍLICO. APRESENTAÇÃO: FRASCOS DE 10ML. Classificação: 1 CONFORME TERMO DE REFERENCIA AS FLS.06/32PROPOSTA AS FLS.439/445	53,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/06/2022	Inclusão	3,00000	17,9000	53,70

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

\*\*\*.303.102-\*\*

22/12/2022 11:04:54

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

\*\*\*.146.532-\*\*

22/12/2022 11:05:28

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	497

#### 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	167936	0100000000	339039	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
13/06/2022	Estimativo	MA-359/2022	-	25.519,08

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
15.498.212/0001-18	POTENCIAL HUMANO RECRUTAMENTO E SELECAO LTDA	69053-110
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RIO JAVARI 656 SALA A NOSSA SENHORA DAS G	AM	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL (ASB).

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
005	26/12/2022 13:15:42	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	25.519,08

#### Subelemento 50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	<p>O objeto do presente instrumento é a contratação, em caráter emergencial, de prestação de serviços de apoio administrativo na área de odontologia, AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL (ASB), em conformidade com a Lei nº 11.889/2008, que regulamenta o exercício deste profissional, para a prestação de serviço nos gabinetes odontológicos do Núcleo de Assistência à Saúde do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do contrato.</p> <p>1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao processo de dispensa de licitação eletrônica, identificado no preâmbulo, ao Termo de Referência e à proposta da CONTRATADA, independentemente de transcrição.</p> <p>O prazo de vigência da contratação é de 6 (seis) meses</p> <p>Do local da prestação do serviço:</p> <p>7.2.1. Os serviços serão executados nos gabinetes odontológicos instalados no prédio-Sede do TRT11 à Rua Visconde de Porto Alegre nº 1265 à 3º andar à Núcleo de Assistência à Saúde à Bairro: Praça 14 de Janeiro à CEP: 69020-130 à Manaus/AM à Fone: 3621-7261/ 7272 e 7280.</p>	25.519,08

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2022	Inclusão	6,00000	4.253,3300	25.519,98
26/12/2022	Anulação	1,00000	0,9000	0,90

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

\*\*\*.303.102-\*\*

26/12/2022 13:15:42

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

\*\*\*.146.532-\*\*

26/12/2022 13:14:44

Versão	Data/Hora	Operação
005	26/12/2022 13:15:42	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	498

#### 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	167936	0100000000	449052	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
13/06/2022	Global	MA-268/2022	-	26.563,09

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
04.869.711/0001-58	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMP	74985-174
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
13 SN QUADRA10 POLO EMPRESARIAL GO	GO	35185222
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
APARECIDA DE GOIANIA	GO	35185222

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO - DESTINADO AO ESPAÇO PARA ALIMENTAÇÃO E DESCANSO DOS COLABORADORES TERCEIRIZADOS DA LIMPEZA E COOPERAGEM.

#### Local da Entrega

Na Coordenadoria de Material e Logística, na Rua Belém, 269-Bairro Nossa Senhora das Graças, cep:69053-380, no prédio Anexo I do TRT da 11ª Região, em Manaus/Amazonas-Telefones: (92) 3621-7495 / 3621-3233 / 3621-4266

#### Informação Complementar

Prazo de entrega: 60 dias, contados do recebimento do instrumento contratual

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	13/06/2022 15:08:15	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
 Usuário: \*\*\*.808.722.\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.563,09

**Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item 1 - MESA REUNIÃO CIRCULAR 1200X740 Tampo: com formato circular, possuindo diâmetro de 1.200mm, em madeira MDP com espessura mínima de 25mm, formando uma peça única; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor a definir; Bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido, com 3,0mm de espessura no mínimo (na mesma cor do tampo), contendo raio de borda de contato com o usuário com no mínimo 2,5mm, conforme NBR 13966, Tabela 1, coladas pelo processo hot-melt (a quente); A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura metálica da mesa. Estrutura metálica: central composta por tudo de aço eslitado, com seção circular e diâmetro de 4", espessura da parede de 1,5mm, no mínimo; Possui 4 apoios na parte superior, perpendicular a estrutura central, em tubo de aço eslitado de seção quadrada de 30x30mm, com espessura da parede de 1,2mm no mínimo; Na base inferior, possui pontos de apoio perpendicular à coluna, cada ponto contém um apoio em chapa de aço com espessura... e demais descrição conforme Termo de Referência.	5.167,65

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2022	Inclusão	5,00000	1.033,5300	5.167,65

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item 2 - CADEIRA EMPILHÁVEL - Medidas aproximadas: podendo ter variação de 5% para mais ou para menos. Assento Largura 467 mm e profundidade 410 mm, encosto: Largura 470 mm e extensão vertical do encosto 340 mm, assento/encosto: Moldado anatomicamente em Polipropileno homopolímero reciclado, sendo um material ecologicamente correto, de fácil higienização, na cor a definir. Os acabamentos das bordas não apresentam saliências que podem acumular sujeira ou determinar a postura incorreta e impedir o fluxo sanguíneo normal do usuário; deverá conter respiradores, para melhor aeração e transpiração do usuário; A fixação do assento na estrutura por meio de 04 rebites de alumínio 4,8x35mm ou por parafusos, proporcionando maior resistência a qualquer tipo de esforço não convencional; a fixação do encosto na estrutura será por meio de encaixe moldado no próprio encosto, com auxílio de dois plugs injetados, um em cada lado da estrutura. Plug de fixação injetado em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto; Estrutura: 04 pés, em tubo de aço carbono, com formato oblongo medindo 16x30 mm, espessura da parede de 1,20 mm, utilizado na fabricação dos pés e estrutura do encosto; aligação ... e demais descrição conforme Termo de Referência.	17.235,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2022	Inclusão	20,00000	861,7900	17.235,80

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/06/2022 15:08:15	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.563,09

#### Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item 3 - SOFA 2 LUGARES - Estrutura confeccionada em madeira maciça, vedada com placa de papelão, recebendo espuma laminada para melhor acabamento na parte externa, recebendo percintas elásticas trançadas entre si, para obter maior flexibilidade, conforto e durabilidade para receber as espumas do assentoe encosto. a estrutura recebe sapatas revestidas em alumínio fixadas através de parafusos. assento e encosto recebem espuma laminada d-33 selada com espessura 70 mm, proporcionando conforto. revestimento em couro sintético ou tecido 100% poliéster. os braços são revestidos em espuma laminada d - 33selada em sua parte superior para melhor conforto ao usuário, as laterais espuma laminada d - 28 de 20 mm. medidas aproximadas... ACABAMENTO E COR COR:PRETO FOSCO COURO SINTÉTICO COURVIN..e demais descrição conforme TERmo de Referencia. Informação as fls.2/3,Elaboração de DFD e TR - as fls.4, MEMO N° 22/2022/DMP.SENGE as fls..5/12, Prop. as fls.41/43,Requisição SILC n. 56/2022as fls.46/47,Termo de Referencia fls.50/62, Dispensa Eletronica nº. 020/2022 as fls.72/96,resultado as fls.98/99 e Desp.DG as fls.106. Horário de entrega:entre as 7h30 e às 14h30, E-mail: serv.patrimonial@trt11.jus.br. Garantia do produto: Mínima de 1 ano	4.159,64

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2022	Inclusão	2,00000	2.079,8200	4.159,64

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

\*\*\*.303.102-\*\*

13/06/2022 15:08:15

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

\*\*\*.146.532-\*\*

13/06/2022 15:07:33



Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	503

#### 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	167936	0170151120	339030	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
15/06/2022	Estimativo	MA-53/2022	-	57.232,35

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
18.173.135/0001-14	A J DE SOUZA ALMADA EIRELI	69085-190
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CAREIRO 32 SAO JOSE OPERARIO	AM	3213-4857
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	3213-4857

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
14	DISPENSA DE LICITACAO	-	V	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
LEI 8.666 / 1993	24	-	V	-

#### Descrição

FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL - PARA TODAS AS UNIDADES DO TRT DA 11ª Região

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

DUVIDAS: Projetos através do telefone nº (92) 3621-7227, email: div.manutencao.projetos@trt11.jus.br

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
014	22/12/2022 10:26:04	Alteração

**Data e hora da consulta:** 06/03/2024 09:27

**Usuário:** \*\*\*.808.722.\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	57.232,35

**Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 1 - Água mineral, sem gás, de fonte natural, envasada em garrações retornáveis de polycarbonato de 20 (vinte) litros, cedidos em regime de mútuo ao Contratante durante a vigência do contrato, com lacre de segurança inviolável, com rótulo de classificação de água aprovado pela AgênciaANM e Agência Nacional de ANVISA, contendo prazo de validade,marca do produtor, etiqueta de identificação e demais especificações pertinentes, com fornecimento e entrega nas 10 (dez) Unidades do TRTda 11ª Região,localizadas nas cidades de Coari-AM, Eirunepé-AM, AM, Lábrea-AM,Manacapuru- Presidente Figueiredo-AM, Tabatinga-AM e Tefé-AM - QTDE MENSAL: 121 - MARCA MANAUAGUA	17.239,48

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/06/2022	Inclusão	1.452,00000	14,4900	21.039,48
13/12/2022	Anulação	1,00000	3.800,0000	3.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 2 - Água mineral, sem gás, de fonte natural, envasada em garrações retornáveis de polycarbonato de 20 (vinte) litros, cedidos em regime de mútuo ao Contratante durante a vigência do contrato, com lacre de segurança inviolável, com rótulo de classificação de água aprovado pel aAgência ANM e Agência Nacional de ANVISA, contendo prazo de validade,marca do produtor, etiqueta de identificação e demais especificações pertinentes, com fornecimento e entrega no Fórum Trabalhista de Boa Vista, localizado na cidade de Boa Vista-RR. QTDE MENSAL: 31 - MARCA MANAUAGUA	3.806,28

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/06/2022	Inclusão	372,00000	12,4900	4.646,28
13/12/2022	Anulação	1,00000	840,0000	840,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	ITEM 3- Água mineral, sem gás, de fonte natural, envasada em garrações retornáveis de polycarbonato de 20 (vinte) litros, cedidos em regime de mútuo ao Contratante durante a vigência do contrato, com lacre de segurança inviolável, com rótulo de classificação de água aprovado pela AgênciaANM e Agência Nacional de ANVISA, contendo prazo de validade, marca do produtor, etiqueta de identificação e demais especificações pertinentes, com fornecimento e do TRT da 11ª Região, localizadas na cidade de Manaus-AM. QTDE MENSAL: 625 - MARCA MANAUAGUA Conforme Dcto de Of.Demanda as fls.1/3,ESTUDO TÉCNICO as fls. 11/27,TERMO DE REFERENCIA AS FLS.33/54, Prop. as fls.399/400, e Desp. DG as fls.422. Prazo de vigência : 12 (doze ) meses. Locais e prazo de entrega: prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar	36.186,59

Versão	Data/Hora	Operação
014	22/12/2022 10:26:04	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b> 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Total da Lista</b> 57.232,35
--	------------------------------------

#### Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	do recebimento de requisição por servidor, solicitante do instrumento contratual (nota de empenho, ordem de serviço, termo de contrato e outros ...no horário compreendido entre as 7h30 e 14h30, nos locais discriminados no item 6.1.1. do Termo de Referência em anexo..	36.186,59

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/06/2022	Inclusão	7.500,00000	6,7400	50.550,00
12/09/2022	Anulação	1,00000	10.000,0000	10.000,00
13/12/2022	Anulação	1,00000	7.360,0000	7.360,00
20/12/2022	Reforço	1,00000	3.000,0000	3.000,00
22/12/2022	Anulação	1,00000	3,4100	3,41

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA  
\*\*\*.303.102-\*\*  
22/12/2022 10:26:04

**Gestor Financeiro**

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO  
\*\*\*.146.532-\*\*  
22/12/2022 10:24:58

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	508

#### 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	167936	0100000000	339030	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
20/06/2022	Ordinário	MA-246/2022	-	17.336,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
18.153.504/0001-07	LCPAR IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI	80440-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
NOSSA SENHORA APARECIDA 445 ANDAR 1 SEMINARIO	PR	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CURITIBA	PR	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

Aquisição de baterias a serem utilizados nos Nobreaks de uso das unidades do TRT11

#### Local da Entrega

Seção de almoxarifado do TRT11, localizada na Rua Belém,269-Nossa Senhora das Graças, prédio Anexo 1, na cidade de Manaus, Estado do Amazonas ; Telefone: (92) 3621-7421.

#### Informação Complementar

Prazo de entrega: 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da NE

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	20/06/2022 10:01:27	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.336,00

#### Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	BATERIA CHUMBO ACIDA ESTACIONARIA V.R.L.A 12 VOLTS 7 AH , Medindo 9,8 X 14,8 X 6,3 cm (Altura x Comprimento x Largura) COM 12 MESES DE GARANTIA APLICAÇÃO NO-BREAK CONFORME TERMO DE REFERENCIA AS FLS.03/12 E PROPOSTA AS FLS.35	17.336,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/06/2022	Inclusão	220,00000	78,8000	17.336,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ROMULO ROGERIO CYRINO BARBOSA

\*\*\*.535.652-\*\*

20/06/2022 10:01:27

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

\*\*\*.146.532-\*\*

20/06/2022 09:58:19

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	509

**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	167936	0100000000	339030	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
20/06/2022	Ordinário	MA-246/2022	-	3.500,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
02.436.829/0001-67	ITALUX LUBRIFICANTES E ACUMULADORES LTDA	69058-830
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
TORQUATO TAPAJOS 1720 FLORES	AM	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

Aquisição de baterias a serem utilizados nos Nobreaks de uso das unidades do TRT11

**Local da Entrega**

Seção de almoxarifado do TRT11, localizada na Rua Belém,269-Nossa Senhora das Graças, prédio Anexo 1, na cidade de Manaus, Estado do Amazonas ; Telefone: (92) 3621-7421.

**Informação Complementar**

Prazo de entrega: 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da NE

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	20/06/2022 10:11:56	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00

#### Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Bateria Chumbo Ácida, 12 V, 9 Ah, Medindo 9,4 X 15,1 X 6,5 cm (Altura x Comprimento x Largura) CONFORME TERMO DE REFERENCIA AS FLS.03/12 E PROPOSTA AS FLS.91	3.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/06/2022	Inclusão	35,00000	100,0000	3.500,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ROMULO ROGERIO CYRINO BARBOSA

\*\*\*.535.652-\*\*

20/06/2022 10:11:56

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

\*\*\*.146.532-\*\*

20/06/2022 09:59:21

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	511

#### 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	167936	0150151120	339030	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
20/06/2022	Ordinário	MA-231/2022	-	920,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
43.000.508/0001-00	OSMAR BALBINO SOARES JUNIOR 37019531806	14407-066
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
JORNALISTA ANGELO ZANUZ 470 JARDIM TROPICAL	14407-066	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
FRANCA	SP	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

Material Hospitalar

#### Local da Entrega

na Rua Ferreira Pena nº 546 - 3º Andar ç Núcleo de Assistência à Saúde - Bairro: Centro - CEP: 69010-140, na cidade de Manaus, Estado do Amazonas ç Telefones: (92) 3627-2179/ 3627-2178 - E-mail: set.med.forum@trt11.jus.br.

#### Informação Complementar

15 (quinze) dias corridos, a contar do recebimento da NE

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	20/06/2022 11:31:54	Alteração



Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	920,00

#### Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	item 16 - Lençol Descartável uso hospitalar com Elástico Branco Fabricante: Anadona; Conteúdo da embalagem: 10 unidades; Tecido 100% polipropileno; Tipo de borda: elástico revestido (que proporciona melhor fixação), Tamanho Único, Gramatura do TNT: 20g; Dimensões: 2,00m x 0,90m, Não estéril; Resistente à umidade, à abrasão e à ação de fungos e bactérias; Atóxico; Hipoalergênico; Conforme termo de referencia as fls.06/31, proposta as fls.434/435, PROPOSIÇÃO PARA COMPRA DIRETA Nº 027/2022-SC as fls. 451/452, RELATÓRIO DE ADJUDICAÇÃO as fls.453/454, MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS 41/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO as fls. 459/462	920,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/06/2022	Inclusão	40,00000	23,0000	920,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ROMULO ROGERIO CYRINO BARBOSA

\*\*\*.535.652-\*\*

20/06/2022 11:31:54

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

\*\*\*.146.532-\*\*

20/06/2022 11:31:22

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	512

#### 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	167936	0150151120	339030	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
20/06/2022	Ordinário	MA-231/2022	-	600,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
36.516.584/0001-08	NEW POWER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	06283-120
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO JOSE 181 SALA 02 AYROSA	SP	55.11.2620.3840
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
OSASCO	SP	55.11.2620.3840

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

Material Hospitalar

#### Local da Entrega

na Rua Ferreira Pena nº 546 - 3º Andar ç Núcleo de Assistência à Saúde - Bairro: Centro - CEP: 69010-140, na cidade de Manaus, Estado do Amazonas ç Telefones: (92) 3627-2179/ 3627-2178 - E-mail: set.med.forum@trt11.jus.br.

#### Informação Complementar

15 (quinze) dias corridos, a contar do recebimento da NE

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	20/06/2022 11:25:36	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00

#### Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	item 20 - Máscara Protetora Tripla com Proteção Bacteriana 2 Camadas: TNT + MB + SBPP 1 Camada de Filtro, Segue as exigências da ANVISA e Ministério da Saúde, Eficiência de filtração bacteriana maior que 95%, Hipoalergênica 100% Polipropileno, Possui 3 Camadas de Proteção unidas por processo térmico Possui Clipe Nasal para ajuste e maior conforto, Elástico da orelha macio e confortável Bloqueia poeira, poluição do ar e gotículas, Esterilizada por óxido de etileno Não inflamável, Isenta de fibra de vidro, Sem látex, Uso único e descartavel. MARCA Descarpack - Caixa com 50 unidades Conforme termo de referencia as fls.06/31, proposta as fls.437/438, PROPOSIÇÃO PARA COMPRA DIRETA Nº 027/2022-SC as fls. 451/452, RELATÓRIO DE ADJUDICAÇÃO as fls.453/454, MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS 41/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO as fls. 459/462	600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/06/2022	Inclusão	50,00000	12,0000	600,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ROMULO ROGERIO CYRINO BARBOSA

\*\*\*.535.652-\*\*

20/06/2022 11:25:36

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

\*\*\*.146.532-\*\*

20/06/2022 11:18:13

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/06/2022 11:25:36	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	513

#### 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	167936	0150151120	339030	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
20/06/2022	Ordinário	MA-231/2022	-	1.400,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
43.191.958/0001-10	MIRIDAN SOUSA CARRILHO	69067-114
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
TUCANACU 59 PETROPOLIS	AM	(92) 99185-2110
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	(92) 99185-2110

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO AMBULATORIO DO NUCLEO DE SAUDE

#### Local da Entrega

na Rua Ferreira Pena nº 546 - 3º Andar Núcleo de Assistência à Saúde - Bairro: Centro - CEP: 69010-140, na cidade de Manaus, Estado do Amazonas Telefones: (92) 3627-2179/ 3627-2178 - E-mail: set.med.forum@trt11.jus.br

#### Informação Complementar

DUVIDAS: E-mail: set.med.forum@trt11.jus.br - Telefone: (92) 3627-2179/3627-2178 CAROLINA

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	20/06/2022 11:43:03	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00

#### Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 24 - DETERGENTE EZIMÁTICO, COMPOSIÇÃO À BASE DE AMILASE,LIPASE E PROTEASE. APRESENTAÇÃO galao 5 LITROS	320,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/06/2022	Inclusão	2,00000	160,0000	320,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 28- SABONETE CREMOSO SEPTDERM, A BASE DE TROCOSAN 0,5%.USO PROFISSIONAL. APRESENTAÇÃO GALÃO COM 5 LITROS-	1.080,00

Conforme Termo de Referência de fls. 369/391. PROP. AS.411. PROPOSIÇÃO PARA COMPRA DIRETA Nº 027/2022-SC as fls. 451/452, SILC- Aquisição 45/2022 as fls.453/454, MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS 41/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO as fls. 459/462.E DESP. DG.AD FLS.510. GARANTIA DO PRODUTO:1 (UM) ANO PRAZO DE ENTREGA:15 (quinze) dias corridos, a contar do recebimento da NE - com agendamento prévio, no horário compreendido entre as 7h30 e 12h20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/06/2022	Inclusão	12,00000	90,0000	1.080,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ROMULO ROGERIO CYRINO BARBOSA

\*\*\*.535.652-\*\*

20/06/2022 11:43:03

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

\*\*\*.146.532-\*\*

20/06/2022 11:42:32

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	515

#### 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	167936	0150151120	339030	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
20/06/2022	Ordinário	MA-231/2022	-	213,24

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
46.662.818/0001-70	ROMULO JACKSON RAPOSO DA CUNHA 95819673204	69044-777
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PERCI AIRES 2 PLANALTO	AM	92 9 93142795
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	92 9 93142795

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO AMBULATORIO DO NUCLEO DE SAUDE -DISPENSA ELETRÔNICA nº. 021/2022

#### Local da Entrega

na Rua Ferreira Pena nº 546 - 3º Andar Núcleo de Assistência à Saúde - Bairro: Centro - CEP: 69010-140, na cidade de Manaus, Estado do Amazonas Telefones: (92) 3627-2179/ 3627-2178 - E-mail: set.med.forum@trt11.jus.br

#### Informação Complementar

DUVIDAS: E-mail: set.med.forum@trt11.jus.br - Telefone: (92) 3627-2179/3627-2178 CAROLINA

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	20/06/2022 13:48:03	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	213,24

#### Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 29- SABONETE LÍQUIDO, COM VÁLVULA PUMP. APRESENTAÇÃO 500ML - ERVADO CESABONETE LIQUIDO FRASCO 500ML Conforme Termo de Referência de fls. 369/391. PROP. AS.443. PROPOSIÇÃO PARA COMPRA DIRETA Nº 027/2022-SC as fls. 451/452, SILC- Aquisição 45/2022 as fls.453/454, MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS 41/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO as fls. 459/462. E DESP. DG.AD FLS.510. GARANTIA DO PRODUTO:1 (UM) ANO PRAZO DE ENTREGA:15 (quinze) dias corridos, a contar do recebimento da NE - com agendamento prévio, no horário compreendido entre as 7h30 e 12h20	213,24

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/06/2022	Inclusão	12,00000	17,7700	213,24

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ROMULO ROGERIO CYRINO BARBOSA

\*\*\*.535.652-\*\*

20/06/2022 13:32:41

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

\*\*\*.146.532-\*\*

20/06/2022 13:48:03

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	517

#### 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	167936	0100000000	339035	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
20/06/2022	Global	MA-362/2022	-	5.840,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
09.068.212/0001-85	T. H. S. BEZERRA - EIRELI	69053-250
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SANTO AFONSO 231 FUNDOSR PICO DAS SAO GERALDO	AM	(92) 99272-9239 (92) 3232-1236
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	(92) 99272-9239 (92) 3232-1236

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONSULTORIA - PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS OBSERVADAS LEGISLAÇÕES PERTINENTES -PGRSS

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/06/2022 09:36:15	Alteração



Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
 Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 5.840,00

**Subelemento 01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 1- Serviço de elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde - PGRSS, observadas à legislação pertinente: CONAMA Nº358/05 e ANVISA RDC Nº 306/04, contendo o diagnóstico dos resíduos gerados;o manejo dos materiais; as rotinas e processos de limpeza e higienização; as ações de correção e prevenção; o monitoramento do PGRSS e a capacitação com emissão de certificados, para o gerenciamento e manuseio correto dos resíduos:- Unidade 1: Rua Visconde de Porto Alegre, 1265 - 3ºandar-Prédio Sede Judiciária do TRT-Praça 14 de JaneiroManaus/AM. Fone: 3621-7280;	2.920,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/06/2022	Inclusão	1,00000	2.920,0000	2.920,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 2- Serviço de elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde - PGRSS, observadas à legislação pertinente: CONAMA Nº 358/05 e ANVISA RDC Nº 306/04, contendo o diagnóstico dos resíduos gerados; o manejo dos materiais; as rotinas e processos de limpeza e higienização; as ações de correção e prevenção; o monitoramento do PGRSS e a capacitação com emissão de certificados, para o gerenciamento e manuseio correto dos resíduos:- Unidade 2: Rua Ferreira Pena, 546, 3º andar do Fórum Trabalhista de Manaus - Bairro: Centro - Manaus/AM - fone: 3627-2178/2179. O objeto da contratação deverá ser executado nos endereços abaixo indicados, no local dos ambulatórios do Núcleo de Assistência à Saúde do TRT11, a contar do recebimento do instrumento contratual (nota de empenho, ordem de serviço, termo de contrato), no horário compreendido entre 7h30 e 12h30, de segunda a sexta-feira e-mail: set.med.forum@trt11.jus.br. Conforme TERMO DE REFERÊNCIA as fls.205/ 223,Requisição SILC nº 66/2022 as fls.225,Prop. as fls.232/233 DISPENSA ELETRÔNICA nº. 022/2022 as fls.227/245,relatorio as fls.246, PROPOSIÇÃO DE COMPRAS DIRETA as fls.247, e Desp. as fls. 263.	2.920,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/06/2022	Inclusão	1,00000	2.920,0000	2.920,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
 ROMULO ROGERIO CYRINO BARBOSA  
 \*\*\*.535.652-\*\*  
 21/06/2022 09:36:14

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/06/2022 09:36:15	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Assinaturas

**Gestor Financeiro**

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

\*\*\*.146.532-\*\*

21/06/2022 09:35:42

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/06/2022 09:36:15	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	532

#### 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	167936	0100000000	339039	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
24/06/2022	Global	MA-149/2022	-	8.715,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
06.175.100/0001-35	AB SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA	69306-350
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PRESIDENTE DUTRA 38 A APARECIDA	RR	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BOA VISTA	RR	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

Serviço, sob demanda, de lavagem e polimento automotivos nos veículos pertencentes à frota do Fórum Trabalhista de Boa Vista

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

DUVIDAS SRA.ELEN REGINA BARRETO CESAR-Telefone: ( 95)36235735 -E-mail: dir.forumbvb@trt11.jus.br

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	24/06/2022 11:09:32	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	8.715,00

#### Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada, para prestar serviço, sob demanda, de lavagem e polimento automotivos nos veículos pertencentes à frota do Fórum Trabalhista de Boa Vista, conforme as condições e especificações estabelecidas no presente Termo de Referência, anexo do contrato. Este Termo de Contrato vincula-se ao Termo de Referência e à proposta da CONTRATADA, independentemente de transcrição O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses	8.715,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2022	Inclusão	1,00000	8.715,0000	8.715,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

\*\*\*.303.102-\*\*

24/06/2022 11:09:32

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

\*\*\*.146.532-\*\*

24/06/2022 11:08:52

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	538

#### 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	167936	0100000000	339030	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
27/06/2022	Ordinário	MA-338/2022	-	0,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
20.040.092/0001-40	LUMICOLOR DO BRASIL LTDA	03758-030
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JACINA 265 JARDIM PENHA	SP	11 2359 7444
<b>Município</b>		
SAO PAULO		

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, ADESIVOS E QUADROS DE COMUNICAÇÃO VISUAL - PARA A GALERIA DE PRESIDENTES DO TRT11.

#### Local da Entrega

Ascom do TRT11- rua Visconde de Porto Alegre, 1265, bairro Praça 14 de Janeiro, Prédio Sede, 1º andar, CEP 69020-130, em Manaus/ Am ; Telefones: (92) 3621-7239. E-mail: ascom.11 @trt11.jus.br.

#### Informação Complementar

Duvidas: por meio dos telefones: (92) 3621-7238 ou pelo email: ascom.11@trt11.jus.br.

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
005	22/12/2022 14:45:44	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00

#### Subelemento 44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 1 - PLACAS EM INOX gravado em baixo relevo por processo de corrosão,pintura esmaltada, tamanho 16 x 3,5 cm, aço inox aisi 304 de 0,6mm	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2022	Inclusão	15,00000	23,2000	348,00
22/12/2022	Anulação	15,00000	23,2000	348,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM2 - PLACAS EM INOX gravado em baixo relevo por processo de corrosão,pintura esmaltada, tamanho 15x20,50 cm (1 un.), aço inox aisi 304 de 0,6mm.	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2022	Inclusão	1,00000	179,0000	179,00
22/12/2022	Anulação	1,00000	179,0000	179,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	ITEM 3 - PLACAS EM INOX gravado em baixo relevo por processo de corrosão,pintura esmaltada, tamanho 40x17,20cm (1 un.), aço inox aisi 304 de 0,6mm.	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2022	Inclusão	1,00000	257,0000	257,00
22/12/2022	Anulação	1,00000	257,0000	257,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	ITEM 11 - LOGOMARCA chapa metálica. Tam. 18,78x27,50cm	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2022	Inclusão	1,00000	297,0000	297,00
22/12/2022	Anulação	1,00000	297,0000	297,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	ITEM 12 - QUADRO MOLDURA DE ALUMÍNIO aço escovado com vidro duplo tipo sanduíche 33 x 24 cm. 15 unidades CONFORME ANEXO AS FLS.2, JUNTADA ARTES AS FLS.7/13, MEMO Nº. 035/2022/ACS AS FLS.16/26,: Requisição SILC nº 61/2022 as fls. 55, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA E ANEXOS AS FLS.80/100, PROP. AS FLS. 145147, Formalização - dispensa eletrônica. as fls.156/157, Adjudicação/homologação as fls.158/161,e DESP. DG AS FLS.162. GARANTIA DO PRODUTO: minima de 1(um) ano PRAZO DE ENTReGA: prazo de 15 (quinze) dias, a contar do	0,00

Versão	Data/Hora	Operação
005	22/12/2022 14:45:44	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00

#### Subelemento 44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	recebimento do instrumento contratual (Carta-Contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço, termo de contrato ou outros listados no art. 95, Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 no horário compreendido entre as 7h30 e às 14h30	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2022	Inclusão	1,00000	2.063,0000	2.063,00
22/12/2022	Anulação	1,00000	2.063,0000	2.063,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

\*\*\*.303.102-\*\*

22/12/2022 14:45:44

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

\*\*\*.146.532-\*\*

22/12/2022 14:44:16

Versão	Data/Hora	Operação
005	22/12/2022 14:45:44	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	540

#### 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	167936	0100000000	339039	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
28/06/2022	Ordinário	MA-338/2022	-	0,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
20.040.092/0001-40	LUMICOLOR DO BRASIL LTDA	03758-030
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JACINA 265 JARDIM PENHA	SP	11 2359 7444
<b>Município</b>		
SAO PAULO		

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

AQUISIÇÃO DE IMPRESSÃO DE FOTOS , FAIXAS EM ADESIVO DE COMUNICAÇÃO VISUAL - PARA A GALERIA DE PRESIDENTES DO TRT11.

#### Local da Entrega

Ascom do TRT11- rua Visconde de Porto Alegre, 1265, bairro Praça 14 de Janeiro, Prédio Sede, 1º andar, CEP 69020-130,em Manaus/ Am ; Telefones: (92) 3621-7239. E-mail: ascom.11 @trt11.jus.br.

#### Informação Complementar

Duvidas: por meio dos telefones: (92) 3621-7238 ou pelo email: ascom.11@trt11.jus.br.

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
005	22/12/2022 14:45:59	Alteração



Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722.\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	0,00

**Subelemento 59 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO**

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
001	ITEM 4 - IMPRESSÃO DE FOTOS em papel fotográfico de alta qualidade, impresso em HP Látex. Tam.24x33cm - quantidade 15)	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2022	Inclusão	1,00000	139,0000	139,00
22/12/2022	Anulação	1,00000	139,0000	139,00

**Subelemento 63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS**

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
002	ITEM 5 - FAIXAS EM ADESIVO semi brilho, com impressão HP Látex alta resolução, medindo 80x20cm. (quantidade 3 )	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2022	Inclusão	1,00000	97,0000	97,00
22/12/2022	Anulação	1,00000	97,0000	97,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
003	ITEM 6 - FAIXAS EM ADESIVO semi brilho, com impressão HP Látex alta resolução, medindo 85x20cm.	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2022	Inclusão	1,00000	43,0000	43,00
22/12/2022	Anulação	1,00000	43,0000	43,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
004	ITEM 7- FAIXAS EM ADESIVO semi brilho, com impressão HP Látex alta resolução, medindo 40x159cm	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2022	Inclusão	1,00000	236,0000	236,00
22/12/2022	Anulação	1,00000	236,0000	236,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
005	ITEM 8 - FAIXAS EM ADESIVO semi brilho, com impressão HP Látex alta resolução, medindo 95x20cm. (quantidade 2)	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2022	Inclusão	2,00000	44,0000	88,00
22/12/2022	Anulação	2,00000	44,0000	88,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
006	ITEM 9 - FAIXAS EM ADESIVO semi brilho, com impressão HP Látex alta resolução, medindo 100x20cm.	0,00

Versão	Data/Hora	Operação
005	22/12/2022 14:45:59	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 0,00

#### Subelemento 63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	ITEM 9 - FAIXAS EM ADESIVO semi brilho, com impressão HP Látex alta resolução, medindo 100x20cm.	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2022	Inclusão	1,00000	62,0000	62,00
22/12/2022	Anulação	1,00000	62,0000	62,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	ITEM 10 - FAIXAS EM ADESIVO semi brilho, com impressão HP Látex alta resolução, medindo 106x20cm.	0,00

CONFORME ANEXO AS FLS.2, JUNTADA ARTES AS FLS.7/13, MEMO Nº. 035/2022/ACS AS FLS.16/26,: Requisição SILC nº 61/2022 as fls. 55, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA E ANEXOS AS FLS.80/100, PROP. AS FLS. 145147, Formalização - dispensa eletrônica. as fls.156/157, Adjudicação/homologação as fls.158/161,e DESP. DG AS FLS.162. GARANTIA DO PRODUTO: minima de 1(um) ano PRAZO DE ENTReGA: prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento do instrumento contratual (Carta-Contrato, nota de empenho de despesa,autorização de compra ou ordem de execução de serviço, termo de contrato ou outros listados no art. 95, Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 no horário compreendido entre as 7h30 e às 14h30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2022	Inclusão	1,00000	71,0000	71,00
22/12/2022	Anulação	1,00000	71,0000	71,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

\*\*\*.303.102-\*\*

22/12/2022 14:45:59

**Gestor Financeiro**

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

\*\*\*.146.532-\*\*

22/12/2022 14:44:49

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	542

#### 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	167936	0170151120	339039	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
28/06/2022	Estimativo	MA-857/2012	-	1.305.690,60

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
10.577.342/0001-22	WD EDUCACIONAL LTDA	69037-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CORONEL TEIXEIRA 4371 BLOCO A PONTA NEGRA	AM	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
19	DISPENSA DE LICITACAO	-	X	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
LEI 8.666 / 1993	24	-	X	-

#### Descrição

LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA FERREIRA PENA, Nº 546 - CENTRO - FORUM TRABALHISTA DE MANAUS/AM - Conforme. Desp. DG as fls.6 do DP -7816/2022.

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
005	05/12/2022 19:23:12	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.305.690,60

#### Subelemento 10 - LOCACAO DE IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	LOCACAO NAO RESIDENCIAL DO IMOVEL SITUADO NA RUA FERREIRA PENA,Nº 546 - CENTRO MANAUS/AM, NO CORRENTE EXERCICIO. VIGENCIA DO CONTRATO: 02/05/2023	1.305.690,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2022	Inclusão	1,00000	1.206.180,7000	1.206.180,70
05/12/2022	Reforço	1,00000	99.509,9000	99.509,90

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

\*\*\*.303.102-\*\*

05/12/2022 19:23:12

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

\*\*\*.146.532-\*\*

05/12/2022 19:17:12

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	569

#### 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	167936	0170151120	339030	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
19/07/2022	Ordinário	MA-398/2022	-	0,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
27.050.408/0001-24	ARSIT TECNOLOGIA E TELECOM LTDA	04310-020
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
IBIRAJA 61 VILA GUARANI (Z SUL	SP	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO PAULO	SP	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

cartuchos de fita TZe261, 36mm, original Brother para uso no rotulador P-touch Brother P900W

#### Local da Entrega

Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região - Prédio Anexo I - Seção de Patrimônio, localizada na Rua Belém, nº 269, Bairro Nossa Senhora das Graças, CEP 69053-380, Manaus/AM, no horário das 07:30h às 14:30h, de segunda a sexta-feira.

#### Informação Complementar

Até (15) quinze dias corridos, contados da data do recebimento, pelo fornecedor, da nota de empenho.

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
005	23/12/2022 10:30:09	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00

#### Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Cartucho de Fita TZe261 (~1 1/2"), 36mm, original Brother para uso no rotulador Ptouch Brother P900W, validade mínima de 1 (um) ano. Conforme MEMORANDO nº 002/2022/CML.SP as fls.01/02, termo de referencia as fls.03/11 e proposta as fls.61/62, RESUMO DOS PROCEDIMENTOS (DISPENSA DE LICITAÇÃO) as fls.99/100 garantia para os cartuchos de fita rotuladora pelo período de, no mínimo, 1 (um) ano, contados do recebimento definitivo do produto.	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/07/2022	Inclusão	10,00000	198,0000	1.980,00
23/12/2022	Anulação	1,00000	1.980,0000	1.980,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA  
\*\*\*.303.102-\*\*  
23/12/2022 10:30:09

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO  
\*\*\*.146.532-\*\*  
23/12/2022 10:27:53

Versão	Data/Hora	Operação
005	23/12/2022 10:30:09	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	574

#### 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	167936	0170151120	339039	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
21/07/2022	Ordinário	MA-400/2022	-	6.952,50

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
23.468.878/0001-51	PAULO RICARDO FERREIRA MARTINS 57270465215	69010-120
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
RAMOS FERREIRA 1814 CENTRO	69010-120	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	(92) 99148-7188

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

SERVIÇOS DE REVESTIMENTO EM POLTRONAS E SOFÁS

#### Local da Entrega

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da nota de empenho, rua visconde de porto alegre, 1265 praça 14 . DUVIDAS, ENTRAR EM CONTATO COM O SR. JOSÉ RICARDO RIBEIRO - E-mail: engenharia@trt11.jus.br - TELEFONE (92) 3621 7290

#### Informação Complementar

prazo de 05 (cinco) dias corridos para a execução dos serviços

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	21/07/2022 11:00:47	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722.\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	6.952,50

**Subelemento 20 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Serviço de Revestimento de sofá de 03 (três) lugares, composto de 03 almofadas soltas ; 2,30 cm (compr) x 0,82 cm (larg) x 0,55 cm (alt.), com área total de 14 m². Com a troca total do revestimento nas almofadas, assento, encosto, e todas as áreas que compõe o sofá. Será utilizado o Courvin, couro ecológico, na cor preta, com costura e zíper, quando for o caso, com acabamento em costura rebatida. Faz se também necessário para o conserto alguns ajustes/troca de pequenas peças, assim como recomposição de fina camada de espuma, percintas, nivelção de sapatas. Sempre utilizando produtos de alta qualidade, para que os mesmos fiquem o mais próximo possível dos originais.	3.284,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/07/2022	Inclusão	2,00000	1.642,0000	3.284,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Serviço de Revestimento de sofá de 02 (dois) lugares, composto de 02 almofadas soltas ; 1,80 cm (compr) x 0,82 cm (larg) x 055 cm (alt.) com área total de 10 m². Com a troca total do revestimento nas almofadas, assento, encosto, e todas as áreas que compõe o sofá. Será utilizado o Courvin, couro ecológico, na cor preto, com costura e zíper, quando for o caso, com acabamento em costura rebatida. Faz se necessário para o conserto alguns ajustes/troca de pequenas peças, assim como recomposição de fina camada de espuma, percintas, nivelção de sapatas. Sempre utilizando produtos de alta qualidade, para que os mesmo fique o mais próximo possível dos originais.	2.806,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/07/2022	Inclusão	2,00000	1.403,0000	2.806,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Serviço de Revestimento de sofá/poltrona de 01 (um) lugar, composto de 01 almofada solta ; 1,15 cm (compr) x 0,82 cm (larg) x 0,55 cm (alt.) com área total de 08 m². Com a troca total do revestimento na almofada. Assento, encosto e todas as áreas que compõe o sofá/poltrona. Será utilizado o Courvin, couro ecológico, na cor preto, com costura e zíper, quando for o caso, com acabamento em costura rebatida. Faz se necessário para o conserto alguns ajustes/troca de pequenas peças, assim como recomposição de fina camada de espuma, percintas, nivelção de sapatas. Sempre utilizando produtos de	862,50

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/07/2022 11:00:47	Alteração



Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	6.952,50

#### Subelemento 20 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	alta qualidade, para que os mesmo fique o mais próximo possível dos originais. CONFORME Termo de referencia as fls.78/109, proposta as fls.124/125	862,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/07/2022	Inclusão	1,00000	862,5000	862,50

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

\*\*\*.303.102-\*\*

21/07/2022 11:00:47

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

\*\*\*.146.532-\*\*

21/07/2022 10:58:17

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/07/2022 11:00:47	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	608

#### 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	167936	0150151120	339030	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
08/08/2022	Ordinário	MA-222/2022	-	2.270,32

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
19.895.610/0001-29	FV NAYLOR'S CURSOS E COMERCIO DE INSTRUMENTOS	20071-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PRESIDENTE VARGAS 590 SALA 2101 CENTRO	RJ	(21) 2233-0608
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RIO DE JANEIRO	RJ	(21) 2233-0608

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO ODONTOLÓGICO - Para suprir os gabinetes odontológicos do Núcleo de Assistência à Saúde, instalados no prédio Sede do TRT da 11ª Região (Amazonas e Roraima) - Dispensa Eletrônica nº 30/2022

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

DUVIDAS: E-mail: set.med.forum@trt11.jus.br - Telefone: (92) 3627-2179/3627-2178 CAROLINA

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	08/08/2022 11:28:15	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
 Usuário: \*\*\*.808.722.\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.270,32

**Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 16 - PRENDEDOR ODONTOLÓGICO GUARDANAPO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:DE CORRENTE, COMPRIMENTO CORRENTE:40 CM, TIPO USO:ODONTOLÓGICO. Marca: GOLGRAN Modelo: Prendedor de Babador Jacaré -	400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2022	Inclusão	20,00000	20,0000	400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 17- RESINA COMPOSTA 100% NANOPARTICULADO DE SÍLICA (20nm) E ZIRCÔNIA ( 4-11 nm), BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, BIS-EMA E PEGDMA. EMBALADOS EM SERINGAS DE 4G, FOTOPOLIMERIZÁVEIS, NA COR A4D. VALIDADE DE 2 ANOS, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. - SERINGA Marca: MAQUIRA Modelo: Resina Applic ζ EA-4	216,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2022	Inclusão	2,00000	108,0000	216,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	ITEM 18 - RESINA COMPOSTA 100% NANOPARTICULADO DE SÍLICA (20nm) E ZIRCÔNIA ( 4-11 nm), BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, BIS-EMA E PEGDMA. EMBALADOS EM SERINGAS DE 4G, FOTOPOLIMERIZÁVEIS, NA COR A4E. VALIDADE DE 2 ANOS, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. - SERINGA Marca: MAQUIRA Modelo: Resina Applic ζ EA-4	396,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2022	Inclusão	4,00000	99,0000	396,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	ITEM 19 - RESINA COMPOSTA, TIPO:FOTOPOLIMERIZÁVEL, TIPO " BULK FILL", COR: A2 Marca: FGM Modelo: Resina Opus Bulk Fill ζ A2	528,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2022	Inclusão	4,00000	132,0000	528,00

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
 Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.270,32

**Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	ITEM 20 - RESINA COMPOSTA, TIPO:FOTOPOLIMERIZÁVEL, TIPO " BULK FILL", COR: A3 Descrição detalhada Resina Composta Aspecto Físico: Fluída, Alta Viscosidade , Tipo: Fotopolimerizável, Tipo " Bulk Fill " Resina Opus Bulk Fill - FGM a3	540,32

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2022	Inclusão	4,00000	135,0800	540,32

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	ITEM 21 -SUGADOR, MATERIAL:PVC, TIPO:SALIVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:C/ ARAME, APRESENTAÇÃO: PACOTE C/ 40 UNIDADES, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL - PACOTE C/ 100 UNID- Marca: SSPlus -Modelo: Sugador Odontológico Descartável CONF. MEMO Nº 18/2022/DG- Núcleo de Assistência à Saúde às fl. 1/2, Requisição SILC nº 43/2022 às fls. 34/38, Termo de Referência as fls. 516/536, Prop. as fls.565/571, adjudicação os itens 16 a 21, conf. doctos às pág. 604/607, Desp. DG as fls.608. PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS CORRIDOS, A CONTAR RECEBIMENTO DA NE CONF. TR (fls.516/536) - no horário compreendido entre as 7h30 e às 12h30, na Rua Visconde de Porto Alegre nº 1265, 3º Andar Núcleo de Assistência à Saúde - Bairro: Praça 14 de Janeiro - CEP: 69020-130, na cidade de Manaus, Estado do Amazonas ; Telefones: (92) 3621-7280/ / 3621-7261 e 3627-2179 . E-mail: set.med.forum@trt11.jus.br. GARANTIA DO PRODUTO: mínima 1 (um) ano, contado do recebimento definitivo	190,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2022	Inclusão	10,00000	19,0000	190,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA  
 \*\*\*.303.102-\*\*  
 08/08/2022 11:28:15

**Gestor Financeiro**

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO  
 \*\*\*.146.532-\*\*  
 08/08/2022 11:26:43

Versão	Data/Hora	Operação
002	08/08/2022 11:28:15	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	616

#### 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	167936	0150151120	339030	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
12/08/2022	Ordinário	MA-231/2022	-	986,60

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
04.214.086/0001-06	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	69025-050
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
AYRAO 690 CENTRO	AM	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

Aquisição de material de consumo de uso hospitalar e higienização e limpeza para suprir os ambulatórios do Núcleo de Assistência à Saúde -

#### Local da Entrega

na Rua Ferreira Pena nº 546 - 3º Andar ç Núcleo de Assistência à Saúde - Bairro: Centro - CEP: 69010-140, na cidade de Manaus, Estado do Amazonas - Telefones: (92) 3627-2179/ 3627-2178 - E-mail: set.med.forum@trt11.jus.br.

#### Informação Complementar

DUVIDAS: E-mail: set.med.forum@trt11.jus.br - Telefone: (92) 3627-2179/3627-2178 CAROLINA

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	12/08/2022 14:51:05	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722.\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 986,60

**Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 4 - CATETER NASAL OXIGENOTERAPIA, MATERIAL TUBO PVC FLEXÍVEL GRAU MÉDICO, TIPO ÓCULOS, PRONGA SILICONE CONTORNO ARREDONDADO, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERELIDADE ESTÉRIL, TAMANHO ADULTO, A PROVA DE DEFORMAÇÃO E TORÇÃO, 2,10 m, TIPO ADAPTADOR CONECTOR UNIVERSAL	33,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2022	Inclusão	24,00000	1,4000	33,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 7 COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE, PAPELÃO, 7 litros, ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE, DESCARTÁVEL	35,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2022	Inclusão	5,00000	7,0000	35,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	ITEM 10 FITA HOSPITALAR, TIPO: MICROPOROSA, HIPOALÉRGICA, MEDINDO 25MM X 10M, COR BRANCA, COMPOSIÇÃO: TECIDO A BASE DE FIBRA DE VISCOSE, RESINA ACRÍLICA E ADESIVO ACRÍLICO - ROLO	45,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2022	Inclusão	6,00000	7,5000	45,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	ITEM 14 LÂMINA BISTURI, MATERIAL: AÇO CARBONO, Nº 15, TIPO: DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALADA INDIVIDUALMENTE - CAIX COM 100UNID	168,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2022	Inclusão	3,00000	56,0000	168,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	ITEM 15 LÂMINA BISTURI, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, Nº 22, TIPO: DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:	61,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/08/2022 14:51:05	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
 Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 986,60

**Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR**

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	EMBALADA INDIVIDUALMENTE - CAIXA COM 100UNID	61,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2022	Inclusão	1,00000	61,0000	61,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	ITEM 18	28,00

LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL:LÁTEX NATURAL, TAMANHO:8, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, APRESENTAÇÃO: LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL,ATÓXICA, TIPO USO:DESCARTÁVEL, FORMATO:ANATÔMICO, EMBALAGEM: CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2022	Inclusão	10,00000	2,8000	28,00

**Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	ITEM 25	616,00

DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL, A BASE DE ÁCIDO PERACÉTICO OU ACIDO PEROXACÉTICO A 0,2%.SOLUÇÃO PRONTA PARA USO. APRESENTAÇÃO galao 5 LITROS. CONFORME : Docto de Form. Demanda n. 003/2022, às fl. 3/4, Termo deReferência de fls. 369/39, Proposição nº 34/2022-SC as fls. 690/691, SILC - Aquisição 45/2022 as fls.692/694,Memo nº. 79/2022/DLC as fls. 695, PROP. as fls.679/684,Formalização as fls.705/706,eDesp. DG as fls.707. PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS CORRIDOS, A CONTAR RECEBIMENTO DA NE

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2022	Inclusão	2,00000	308,0000	616,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA  
 \*\*\*.303.102-\*\*  
 12/08/2022 14:51:05

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Assinaturas

**Gestor Financeiro**

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

\*\*\*.146.532-\*\*

12/08/2022 14:46:28

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/08/2022 14:51:05	Alteração



Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	617

#### 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	167936	0150151120	339030	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
12/08/2022	Ordinário	MA-231/2022	-	101,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
33.231.662/0001-21	SUELEN DA SILVA OLIVEIRA 73155381272	69050-055
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
DR. THEOMARIO PINTO DA 811	SALA 101 CHAPADA	AM 92993783935
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	92993783935

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

Aquisição de material de consumo de uso hospitalar e higienização e limpeza para suprir os ambulatórios do Núcleo de Assistência à Saúde -

#### Local da Entrega

na Rua Ferreira Pena nº 546 - 3º Andar ç Núcleo de Assistência à Saúde - Bairro: Centro - CEP: 69010-140, na cidade de Manaus, Estado do Amazonas - Telefones: (92) 3627-2179/ 3627-2178 - E-mail: set.med.forum@trt11.jus.br.

#### Informação Complementar

DUVIDAS: E-mail: set.med.forum@trt11.jus.br - Telefone: (92) 3627-2179/3627-2178 CAROLINA

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	12/08/2022 14:53:24	Alteração

**Data e hora da consulta:** 06/03/2024 09:27

**Usuário:** \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	101,00

**Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 1 ATADURA, TIPO 1:CREPOM, MATERIAL 1:100% ALGODÃO, DIMENSÕES: 8 CM, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL,ROLO 1,80.	26,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2022	Inclusão	10,00000	2,6000	26,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 17 LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL:LÁTEX NATURAL, TAMANHO:7,50, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, CARACTERÍSTICASADICIONAIS: COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, APRESENTAÇÃO:LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, TIPO USO:DESCARTÁVEL, FORMATO:ANATÔMICO, EMBALAGEM:CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA -UNIDADE (PAR)	25,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2022	Inclusão	10,00000	2,5000	25,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	ITEM 21 SAPATILHA DESCARTÁVEL TIPO PROPÉ, EM 100% POLIPROPILENO, ACABAMENTO COM ELÁSTICO, DE USO ÚNICO, ATÓXICO, COR BRANCA, GRAMATURA MÍN. 30G. -PACOTE COM 100 UNID. CONFORME : Docto de Form. Demanda n. 003/2022, às fl. 3/4, Termo deReferência de fls. 369/39, Proposição nº 34/2022-SC as fls. 690/691, SILC - Aquisição 45/2022 as fls.692/694,Memo nº. 79/2022/DLC as fls. 695, PROP. as fls.670/672,Formalização as fls.705/706,eDesp. DG as fls.707. PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS CORRIDOS, A CONTAR RECEBIMENTO DA NE	50,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2022	Inclusão	2,00000	25,0000	50,00

**Assinaturas**
**Ordenador de Despesa**

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

\*\*\*.303.102-\*\*

12/08/2022 14:53:24

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/08/2022 14:53:24	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Assinaturas

**Gestor Financeiro**

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

\*\*\*.146.532-\*\*

12/08/2022 14:47:36

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/08/2022 14:53:24	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	618

#### 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	167936	0150151120	339030	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
12/08/2022	Ordinário	MA-231/2022	-	438,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
46.885.694/0001-92	LUCAS MATEUS RAMOS ARAUJO 03961387214	69085-273
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RIO ARACU 275 SAO JOSE OPERARIO	AM	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

Aquisição de material de consumo de uso hospitalar e higienização e limpeza para suprir os ambulatórios do Núcleo de Assistência à Saúde -

#### Local da Entrega

na Rua Ferreira Pena nº 546 - 3º Andar ç Núcleo de Assistência à Saúde - Bairro: Centro - CEP: 69010-140, na cidade de Manaus, Estado do Amazonas - Telefones: (92) 3627-2179/ 3627-2178 - E-mail: set.med.forum@trt11.jus.br.

#### Informação Complementar

DUVIDAS: E-mail: set.med.forum@trt11.jus.br - Telefone: (92) 3627-2179/3627-2178 CAROLINA

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	12/08/2022 14:54:00	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	438,00

#### Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 2 BORRIFADOR/PULVERIZADOR, TIPO BOLA, TRANSPARENTE, VOLUME 280ML	348,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2022	Inclusão	24,00000	14,5000	348,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 11 GORRO HOSPITALAR, MATERIALNÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO TIRAS, COR SEM COR, GRAMATURA CERCA DE 30 G/M2, TAMANHO ÚNICO, TIPO USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSITCAS ADICIONAIS 1 HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, INODORA,UNISSEX - PACOTE 100UNID. CONFORME : Docto de Form. Demanda n. 003/2022, às fl. 3/4, Termo deReferência de fls. 369/39, Proposição nº 34/2022-SC as fls. 690/691, SILC - Aquisição 45/2022 as fls.692/694,Memo nº. 79/2022/DLC as fls. 695, PROP. as fls.673/678,Formalização as fls.705/706,eDesp. DG as fls.707. PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS CORRIDOS, A CONTAR RECEBIMENTO DA NE	90,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2022	Inclusão	45,00000	2,0000	90,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

\*\*\*.303.102-\*\*

12/08/2022 14:54:00

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

\*\*\*.146.532-\*\*

12/08/2022 14:50:30

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	620

#### 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	167936	0100000000	339037	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
15/08/2022	Estimativo	MA-505/2022	-	165.042,54

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
17.049.910/0001-61	G B SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMIC	69060-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ANDRE ARAUJO 115 SALA 206 A ALEIXO	AM	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
13	DISPENSA DE LICITACAO	-	IV	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
LEI 8.666 / 1993	24	-	IV	-

#### Descrição

COPEIRAGEM

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
008	29/12/2022 12:08:38	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	165.042,54

#### Subelemento 05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	prestação de serviços continuados de copeiragem, por meio da locação de copeiras, garçons e encarregado, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência e a proposta de preços da Contratada, dos autos do processo. Este Termo de Contrato vincula-se ao Termo de Referência e à proposta da contratada, que passam a fazer parte integrante deste Instrumento, independentemente de transcrição. Sendo: 7 copeiras (R\$ 3.313,17); 8 garçons(R\$ 3.543,09); 1 encarregado (R\$ 4.727,59) - Valor unitário Vigência: 3 meses	165.042,54

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/08/2022	Inclusão	1,00000	168.793,5000	168.793,50
21/12/2022	Reforço	1,00000	2.487,3300	2.487,33
29/12/2022	Anulação	1,00000	6.238,2900	6.238,29

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

\*\*\*.303.102-\*\*

29/12/2022 12:08:38

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

\*\*\*.146.532-\*\*

29/12/2022 12:06:16

Versão	Data/Hora	Operação
008	29/12/2022 12:08:38	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	635

**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	167936	0150151120	339039	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
22/08/2022	Ordinário	MA-494/2022	-	1.670,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
39.636.116/0001-57	RODRIGO CESAR DUARTE DE FREITAS 71832862666	14055-620
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
DOM PEDRO I 1129 IPIRANGA	SP	
<b>Município</b>		
RIBEIRAO PRETO		

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

SERVIÇOS GRÁFICOS - CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE RECEITUÁRIOS DE CONTROLE ESPECIAL PARA O NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE DO TRT11  
- DISPENSA ELETRÔNICA N. 33/2022

**Local da Entrega**

na Rua Ferreira Pena nº 546 - 3º Andar Núcleo de Assistência à Saúde - Bairro: Centro - CEP: 69010-140, na cidade de Manaus, Estado do Amazonas - Telefones: (92) 3627-2179/ 3627-2178 - E-mail: set.med.forum@trt11.jus.br.

**Informação Complementar**

DUVIDAS: E-mail: set.med.forum@trt11.jus.br - Telefone: (92) 3627-2179/3627-2178 CAROLINA

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
003	03/01/2023 09:30:40	Alteração



Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.670,00

#### Subelemento 63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 1 -Receituário tipo A (amarelo),medindo 102 mm X 246 mm, modelo padrão ANVISA, sequência numérica autorizada: de 353361/353560 (modelo 1). Número de autorização 036/2022	440,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/08/2022	Inclusão	10,00000	44,0000	440,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 2 - Receituário tipo B (azul), medindo 102 mm X 246 mm, modelo padrão ANVISA, sequência numérica autorizada: de 1107001/1110000 (modelo 2) do termo de referência,Número de autorização 040/2022-bloco com 50 folhas cada - 60 blocos com 50 folhas CONFORME : Termo de Referência as fls.1/19,Docto Ofic.de Demanda as fls.20/21,Memo n.043/2022/DG-Núcleo de Assistência à Saúde fls. 22/23,DISPENSA ELETRONICA N.33 AS FLS.91/92,Prop. As fls.94, SILC - adjudicação N.66/2022 as fls.129,PROPOSIÇÃO n.035/2022 as fls.130, formalização SAD as fls.135/136, e desp. DG as fls.147. PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS CORRIDOS, A CONTAR RECEBIMENTO DA NE(no horário compreendido entre as 7h30 e às 12h30) 3.O pagamento será em até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da nota fiscal ou fatura, o pagamento será realizado, mediante ordem bancária para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pela CONTRATADA;	1.230,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/08/2022	Inclusão	60,00000	20,5000	1.230,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

\*\*\*.303.102-\*\*

22/08/2022 13:48:17

##### Gestor Financeiro

RAFAEL DOS SANTOS REIS

\*\*\*.149.122-\*\*

22/08/2022 11:45:14

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	637

#### 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	167936	0100000000	339040	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
23/08/2022	Global	MA-394/2022	-	2.107,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
14.121.957/0001-09	VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.	01332-907
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ALAMENDA RIO CLARO, 241	BELA VISTA	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO PAULO	SP	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

RENOVAÇÃO E AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS A3 EM NUVEM.

#### Local da Entrega

na SETIC DO TRT11-Av. Tefé nº 930, bairro Praça 14 de Janeiro, prédio Anexo Administrativo-3ºandar-CEP 69020-130- Manaus/AM .FONE:92)3621-7474E-mail: cosup@trt11.jus.br

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
010	23/12/2022 11:18:40	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
 Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	2.107,00

**Subelemento 23 - EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS**

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
001	ITEM 1 - Certificado Digital A3 e-CNPJ ICPBRASIL em nuvem	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/08/2022	Inclusão	1,00000	199,0000	199,00
27/10/2022	Anulação	1,00000	199,0000	199,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
002	item 2 - Certificado Digital A3 e-CPF ICPBRASIL em nuvem	2.107,00

Conforme Dcto demanda as fls.2/6, Estudos Tecnico fls. 15/25, Preço de fornecedor fls.26/28, Termo de Referencia as fls.29/40, MEMO N. 207/2022/SETIC as fls.43/44, Requisição n.88 as fls.46, Adjudicação as fls.64, e Desp. DG as fls.71.  
 Prazo de entrega: 5 (cinco) dias  
 Contatos de entrega:Evandro Video de Souza Junior/ E-mail:evandro.souza@trt11.jus.br  
 1.4.5. Requisitos Temporais (Art. 3º, V)  
 O certificado emitido deve ter validade de 1 ano.  
 Período mínimo de vigência de 1 ano.  
 15. GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS  
 15.1. É exigida a garantia mínima de 1 (um) ano, contado do recebimento definitivo dos bens

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/08/2022	Inclusão	43,00000	49,0000	2.107,00
27/10/2022	Anulação	43,00000	49,0000	2.107,00
23/12/2022	Reforço	1,00000	2.107,0000	2.107,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA  
 \*\*\*.303.102-\*\*  
 23/12/2022 11:18:40

**Gestor Financeiro**

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO  
 \*\*\*.146.532-\*\*  
 23/12/2022 11:17:57

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	642

#### 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	167936	0100000000	449052	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
25/08/2022	Ordinário	MA-484/2022	-	38.042,97

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
35.241.591/0001-73	TECHNIKEN TECNOLOGIA LTDA	90619-900
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
IPIRANGA 6681 6681 EDIF 96E;SALA 202 PARTENON	RS	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PORTO ALEGRE	RS	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DE ALTO DESEMPENHO - DISPENSA ELETRONICA N.34/2022

#### Local da Entrega

Local de entrega: Setic do TRT11, Av. Tefé n° 930, bairro Praça 14 de Janeiro, prédio Anexo Administrativo, 3º andar, CEP 69.020-130, em Manaus, Estado do Amazonas.

#### Informação Complementar

Telefones: 92) 3621-7474-E-mail :cosup@trt11.jus.br.

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	26/08/2022 15:00:46	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 38.042,97

**Subelemento 41 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	AQUISIÇÃO DE 3 MICROCOMPUTADORES DE ALTO DESEMPENHO COM ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA/MARCA/FABRICANTE:Techniken MODELO:WST GP-1700 i7-12700KF 16GB DDR4 512GB NVME 1TB HDDNVIDIA 12GB Computador Estação de Trabalho doTipo Torre, com Processador IntelCore i7-12700KF, de 12ª geração(25MB cache, 2.70~5.00 GHz, 12/20cores/threads), 16GB de RAM DDR4 3200MHz, gráfico dedicado 12GBGDDR6, SSD M.2 PCIe X4 NVMe512GB, 1TB de HD, licenciado comMicrosoft Windows 11 Pro 64 bits, Rede Gigabit (10/100/100). Garantia: 24 meses de suporte e garantia on site Conf. Doc.Of.demanda as 3/6, Memo Nº 189/2022/SETIC as fls.12, Estudos Preliminares as fls.19/29,Anexos as fls.30/39, Termo de Referência fls. 40/50, MEMO N.195/2022/SETIC as fls.53/54, PROPOSTA AS FLS.119/124, Adjudicação SILC - aquisição 74/2022 as fls.137,Memo nº. 84/2022/DLC asfl. 138, Formalização as fls.142, Dispensa as fls.143/159, e Desp. DG as fls.160. 2.2. Prazo para entrega:O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias, contados da emissão e envio da Nota de Empenho, em remessa única, na quantidade empenhada, a serem entregues no local constante no item 2.3 do TR, sem despesas de frete à contratante, no horário compreendido ente as 7h30 e as 14h30;	38.042,97

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/08/2022	Inclusão	3,00000	12.680,9900	38.042,97

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA  
\*\*\*.303.102-\*\*  
26/08/2022 15:00:45

**Gestor Financeiro**

RAFAEL DOS SANTOS REIS  
\*\*\*.149.122-\*\*  
26/08/2022 14:44:40

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/08/2022 15:00:46	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	650

#### 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	167939	0100000000	339030	80041	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
29/08/2022	Ordinário	MA-482/2022	-	9.679,80

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
03.378.380/0001-90	PORANDUBA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI	69060-093
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ESTRELA D'ALVA 5	CJ MORADA D ALEIXO	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

LIVROS DIVERSOS

#### Local da Entrega

Fórum Trabalhista de Manaus Ministro Mozart Victor Russomano, Rua Ferreira Pena, 546, 2º andar, Centro Manaus-AM, CEP 69010-140, nos dias úteis, horário de 8 às 14h, sendo responsáveis pelo recebimento os servidores da Seção de Biblioteca Francisca C

#### Informação Complementar

DUVIDAS, CONTATO SRA. FRANCISCA CLARICE - EMAIL:CLARICE.BRAGA@TRT11.JUS.BR - FONE: 99984-0418

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	30/08/2022 11:18:04	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
 Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.679,80

**Subelemento 46 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 01 Vade Mecum Trabalhista - AUTOR KOHLS, Cleize et all. - EDITORA Juspodivm - ISBN 9788544237793	173,94

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	173,9400	173,94

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 02 Manual didático de direito do trabalho - AUTOR SCHIAVI, Mauro - EDITORA Juspodivm - ISBN 9788544239513	167,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	167,9000	167,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	ITEM 03 Prática da reclamação trabalhista - AUTOR JORGE NETO, Francisco Ferreira; WENZEKL, et - EDITORA Atlas - ISBN 9788597027228	189,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	189,0000	189,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	ITEM 04 Curso de direito do trabalho - AUTOR LEITE, Carlos Henrique Bezerra - EDITORA Saraiva Jur	211,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	211,0000	211,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	ITEM 05 Direito constitucional (Coleção Esquematizado) - AUTOR LENZA, Pedro - EDITORA Saraiva Jur - ISBN 9786553621626	236,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	236,0000	236,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	ITEM 06 Direito processual do trabalho - AUTOR MARTINS, Sergio Pinto - EDITORA Saraiva Jur - ISBN 9786553623361	247,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	247,0000	247,00

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
 Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.679,80

**Subelemento 46 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	ITEM 07 Direito previdenciário. (Coleção Esquematzado) - AUTOR SANTOS, , Marisa Ferreira dos&LENZA, Pedro - EDITORA Saraiva Jur - ISBN 9786555593297	270,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	270,0000	270,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	ITEM 08 Conciliar na Justiça do Trabalho: é sempre a melhor opção? - AUTOR COSTA, Márcio Fernandes Lima da - EDITORA Instituto RTM - ISBN 9786555090291	58,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	58,0000	58,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	item 09 Manual de direito processual do trabalho - AUTOR SCHIAVI, Mauro - EDITORA Juspodivm - ISBN 9786556809601	277,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	277,9000	277,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	ITEM 10 Direito do trabalho - AUTOR MARTINS, Sergio Pinto - EDITORA Saraiva Jur - ISBN 9786553622609	231,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	231,0000	231,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	ITEM 11 A defesa dos interesses difusos em juízo - AUTOR MAZZILLI, Hugo Nigro - EDITORA Juspodivm - ISBN 9786556802510	267,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	267,9000	267,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	ITEM 12 Curso de filosofia do direito - AUTOR BITTAR, Eduardo C. B. & ALMEIDA, Guilherme Assis de - EDITORA Gen/ Atlas - ISBN 9786559772674	177,00



Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
 Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.679,80

**Subelemento 46 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	ITEM 12 Curso de filosofia do direito - AUTOR BITTAR, Eduardo C. B. & ALMEIDA, Guilherme Assis de - EDITORA Gen/ Atlas - ISBN 9786559772674	177,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	177,0000	177,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	ITEM 13 Teoria do fato jurídico: plano da existência - AUTOR MELLO, Marcos Bernardes - EDITORA Saraiva Jur - ISBN 9788553608492	135,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	135,0000	135,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	ITEM 14 Responsabilidade civil - AUTOR TARTUCE, Flávio - EDITORA Gen/Forense - ISBN 9786559645237	357,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	357,0000	357,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	ITEM 15 Metodologia da ciência do direito - AUTOR LARENZ, Karl - EDITORA Fundação Calouste Gulbenkian - ISBN 9789723107708	85,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	85,0000	85,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	ITEM 16 Curso de direito ambiental - AUTOR SARLET, Ingo Wolfgang & FENSTERSEIFER, Tiago - EDITORA Gen/Forense - ISBN 9786559643769	311,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	311,0000	311,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	ITEM 17 Direito do trabalho - AUTOR CASSAR, Vólia Bomfim - EDITORA Gen/Método - ISBN 9786559645619	298,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
 Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.679,80

**Subelemento 46 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	ITEM 17 Direito do trabalho - AUTOR CASSAR, Vólia Bomfim - EDITORA Gen/Método - ISBN 9786559645619	298,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	298,0000	298,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	ITEM 18 Curso de direito processual civil: volume 1 - AUTOR THEODORO JÚNIOR, Humberto - EDITORA Gen/Forense - ISBN 9786559642106	276,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	276,0000	276,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	ITEM 19 Curso de direito processual civil: volume 2 - AUTOR THEODORO JÚNIOR, Humberto - EDITORA Gen/Forense - ISBN 9786559643059	244,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	244,0000	244,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	ITEM 20 Curso de direito processual civil: volume 3 - AUTOR THEODORO JÚNIOR, Humberto - EDITORA Gen/Forense - ISBN 9786559642359	276,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	276,0000	276,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	ITEM 21 Os artigos federalistas - AUTOR - HAMILTON, Alexander; JAY, John & MADISON, James - EDITORA Avis Rara Editora - ISBN 9786559570577	82,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	82,9000	82,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	ITEM 22 Uma teoria da justiça (Coleção Justiça e Direito -AUTOR RALWS, John - EDITORA Martins Fontes - ISBN 9788580632675	87,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	87,1200	87,12

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
 Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.679,80

**Subelemento 46 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	ITEM 23 A Fazenda Pública em Juízo - AUTOR CUNHA, Leonardo Carneiro da - EDITORA Gen/Forense - ISBN 9786559644629	298,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	298,0000	298,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
024	item 24 Tutela de urgência e tutela da evidência - AUTOR MARINONI, Luiz Guilherme - EDITORA Revista dos Tribunais - ISBN 9786559917891	273,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	273,0000	273,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
025	ITEM 25 Curso de processo civil coletivo - AUTOR ARENHART, Sérgio Cruz & OSNA, Gustavo - EDITORA Revista dos Tribunais - ISBN 9786559910823	240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	240,0000	240,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
026	ITEM 26 O devido processo legal coletivo: dos direitos aos litígios coletivos - AUTOR VITORELLI, Edilson - EDITORA Revista dos Tribunais - ISBN 9786559911400	278,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	278,0000	278,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
027	ITEM 27 Prova e convicção - AUTOR MARINONI, Luiz Guilherme & ARENHART, Sérgio Cruz - EDITORA Revista dos Tribunais	278,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	278,0000	278,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
028	ITEM 28 Precedentes: a mutação do ônus argumentativo - AUTOR VIANA, Antônio Aurélio de Souza & NUNES, Dierle - EDITORA Gen/Forense - ISBN 9788530977900	179,00

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
 Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.679,80

**Subelemento 46 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
028	ITEM 28 Precedentes: a mutação do ônus argumentativo - AUTOR VIANA, Antônio Aurélio de Souza & NUNES, Dierle - EDITORA Gen/Forense - ISBN 9788530977900	179,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	179,0000	179,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
029	ITEM 29 Direito Romano - AUTOR ALVES, José Carlos Moreira - EDITORA Gen/Forense - ISBN	276,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	276,0000	276,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
030	ITEM 30 Manual de direito processual civil: volume único - AUTOR NEVES, Daniel Amorim Assumpção - EDITORA Juspodivm - ISBN 9786556809458	237,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	237,9000	237,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
031	ITEM 31 Prequestionamento, repercussão geral da questão constitucional, relevância da questão federal. - AUTOR MEDINA, José Miguel Garcia - EDITORA Revista dos Tribunais - ISBN 9788520373170	111,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	111,0000	111,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
032	ITEM 32 Manual de direito constitucional: Inclui "Curso de Atualização Decisões do STF e inovações legislativas em 2021 em Direito Constitucional" ministrado pela professora Nathalia Masson. - AUTOR MASSON, Nathalia - EDITORA Juspodivm - ISBN 9788544235713	217,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	217,9000	217,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
033	ITEM 33 Navegantes, bandeirantes, diplomatas: um ensaio sobre a formação das	102,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/08/2022 11:18:04	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
 Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.679,80

**Subelemento 46 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
033	fronteiras do Brasil - AUTOR GOES FILHO, Synesio Sampaio - EDITORA Ingá -ISBN 9786599675805	102,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	102,0000	102,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
034	ITEM 34 Curso de direitos fundamentais - AUTOR MARMELESTEIN, George - EDITORA Gen/Atlas - ISBN 9788597019414	136,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	136,0000	136,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
035	ITEM 35 Escravidão, dignidade, trabalho - AUTOR MOREIRA, Antonio José - EDITORA Almedina - ISBN 9789724096834	107,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	107,0000	107,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
036	ITEM 36 Manual de direito do consumidor: volume único - AUTOR TARTUCE, Flávio & NEVES, Daniel Amorim Assumpção - EDITORA Gen/Método - ISBN	260,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	260,0000	260,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
037	ITEM 37 Execução trabalhista na prática - AUTOR GUIMARÃES, Rafael; CALCINI, Ricardo & JAMBERG, Richard Wilson - EDITORA Mizuno - ISBN 9786555264975	285,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	285,7000	285,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
038	ITEM 38 Finanças públicas: teoria e prática no Brasil - AUTOR GIAMBIAGI, Fabio & ALÉM, Ana Cláudia - EDITORA Gen/ Atlas	264,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
 Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.679,80

**Subelemento 46 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO**

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
038	ITEM 38 Finanças públicas: teoria e prática no Brasil - AUTOR GIAMBIAGI, Fabio & ALÉM, Ana Cláudia - EDITORA Gen/ Atlas	264,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	264,0000	264,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
039	ITEM 39 Ação civil pública no processo do trabalho: conforme novo CPC - AUTOR PEREIRA, Ricardo José Macedo de Britto - EDITORA Juspodivm - ISBN 9788577619757	39,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	39,6000	39,60

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
040	ITEM 40 Direito à ação afirmativa - AUTOR SZUPSZYNSKI, Vanessa Del Rio - EDITORA LTR - ISBN 9788536130507	39,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	39,0000	39,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
041	ITEM 41 Direitos humanos e o direito constitucional internacional - AUTOR PIOVESAN, Flávia - EDITORA Saraiva Jur - ISBN 9786553621633	211,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	211,0000	211,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
042	ITEM 42 Direito processual penal coletivo: direitos ou interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos - AUTOR ALMEIDA, Gregório Assagra de & COSTA, Rafael deOliveira - EDITORA D'Plácido - ISBN 9786555892291	137,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	137,9000	137,90

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
043	ITEM 43 Careiro da Vázea: história, memórias e atualidades - AUTOR BEZERRA, Antonio CarlosMarinho - EDITORA VALER - ISBN 9788575128152	138,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722.\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.679,80

**Subelemento 46 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
043	ITEM 43 Careiro da Vázea: história, memórias e atualidades - AUTOR BEZERRA, Antonio CarlosMarinho - EDITORA VALER - ISBN 9788575128152	138,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	2,00000	69,0000	138,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
044	ITEM 44 Meio ambiente do trabalho: direito, segurança e saúde no trabalho - AUTOR GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa -EDITORA Juspodivm - ISBN 9786556805078	53,94

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	53,9400	53,94

Seq.	Descrição	Valor do Item
045	ITEM 45 Manual de direito administrativo - AUTOR ROSSI, Lúcia - EDITORA Saraiva Jur - ISBN 9786553622838	192,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	192,0000	192,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
046	ITEM 46 Direito à desconexão do trabalho: teletrabalho,uberização, infoxicação e reflexos da pandemia Covid-19 - AUTOR MELO, Sandro Nahmias & LEITE, Karen Rosendo de Almeida - EDITORA LTR	78,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	78,0000	78,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
047	ITEM 47 O grande livro dos dinossauros e outros animais pré- históricos. (Coleção Turma da Mônica) - AUTOR SOUSA, Maurício - EDITORA Girassol - ISBN 9788539422555	57,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	57,9000	57,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
048	ITEM 48 Meu primeiro livro do corpo humano. (Coleção Turma da Mônica) - AUTOR CHAMBERS, Catherine; LABEDOIERE, Camila & FLEICHER, Monica - EDITORA GIRASSOL - ISBN 9786555301267	37,90



Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722.\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.679,80

**Subelemento 46 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
048	ITEM 48 Meu primeiro livro do corpo humano. (Coleção Turma da Mônica) - AUTOR CHAMBERS, Catherine; LABEDOIERE, Camila & FLEICHER, Monica - EDITORA GIRASSOL - ISBN 9786555301267	37,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	37,9000	37,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
049	ITEM 49 O menino e a gaiola. (Coleção Histórias do coração) , AUTOR JUNQUEIRA, Sonia - EDITORA Yellowfante - ISBN 9788575263082	37,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	37,8000	37,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
050	ITEM 50 Nino, o dinossauro - AUTOR CUNHA, Patrícia - EDITORA Suinara - ISBN 9788565380324	45,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	45,5000	45,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
051	item 51 Verdura? Não!  Aprendendo sobre nutrição. (Coleção Valores) - autor LLEWELLYN, Claire & GIRDOU, Mike - EDITORA Scipione - ISBN 9788526246713	43,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	43,0000	43,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
052	ITEM 52 A semente: S.O.S. floresta - AUTOR ALBINI, Eduardo - EDITORA Yellowfante - ISBN 9788575264553	42,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	42,9000	42,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
053	ITEM 53 O menino que tinha medo de errar - AUTOR TAUBMAN, Andrea Viviana - EDITORA Zit Editora - ISBN 9788579330896	31,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total



Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
 Usuário: \*\*\*.808.722.\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.679,80

**Subelemento 46 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
053	ITEM 53 O menino que tinha medo de errar - AUTOR TAUBMAN, Andrea Viviana - EDITORA Zit Editora - ISBN 9788579330896	31,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	31,9000	31,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
054	ITEM 54 A aventura das letras - AUTOR OLIVEIRA, Ivacy Furtado de & OLIVEIRA, Sueli Ferreira de - EDITORA Casa Publicadora - ISBN 9788534515405	20,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	20,0000	20,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
055	ITEM 55 Viajando com o boto no fundo do rio - As aventuras de Zezé na Floresta Amazônica - AUTOR FARIAS, Elson - EDITORA VALER - ISBN 9788575120163	32,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	32,0000	32,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
056	ITEM 56 No tempo dos dinossauros (Coleção as aventuras de Zezé no lago dos répteis, 1) - AUTOR FARIAS, Elson - EDITORAVALER	32,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	32,0000	32,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
057	ITEM 57 O menino irmão das águas (Série Florescer da Leitura) - AUTOR MELLO, Thiago de - EDITORA VALER - ISBN 9788575124826	47,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	47,9000	47,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
058	ITEM 58 Meu primeiro dicionário: cada palavra uma história - AUTOR SCARRY, Richard - EDITORA WMF Martins Fontes - ISBN 9788578278939	77,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.679,80

#### Subelemento 46 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
058	ITEM 58 Meu primeiro dicionário: cada palavra uma história - AUTOR SCARRY, Richard - EDITORA WMF Martins Fontes - ISBN 9788578278939	77,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	77,9000	77,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
059	ITEM 59 Meu amigo dinossauro - AUTOR ROCHA, Ruth - EDITORA Melhoramentos - ISBN 9788506077443	33,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	33,6000	33,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
060	ITEM 60 Só mais cinco minutos - AUTOR ALTÉS, Marta - EDITORA BrinqueBook - ISBN 9786556540085 CONFORME PROJETO BASICO AS FLS. 19/29 E PROPOSTA AS FLS.75/84	47,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2022	Inclusão	1,00000	47,9000	47,90

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

\*\*\*.303.102-\*\*

30/08/2022 11:18:04

##### Gestor Financeiro

RAFAEL DOS SANTOS REIS

\*\*\*.149.122-\*\*

30/08/2022 11:15:05

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	655

#### 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	167936	0100000000	339040	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
01/09/2022	Ordinário	MA-444/2022	-	7.920,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
05.355.405/0001-66	IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA	70750-610
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SCRN 710/711 BLOCO A 52 SALA 301 ASA NORTE	DF	(61) 329.3651 E 328.6690
<b>Município</b>		
BRASILIA		

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

serviços de digitalização, incluindo a preparação, o escaneamento e tratamento das imagens

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

duvidas, rSr. Ricardo Marques - sec.administrativa@trt11.jus.br - fone 92 36217208

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	01/09/2022 11:24:24	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	7.920,00

#### Subelemento 15 - DIGITALIZACAO/INDEXACAO DE DOCUMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	serviços de digitalização, incluindo a preparação, o escaneamento e tratamento das imagens Conforme termo de referencia as fls.218/226 e proposta as fls.244	7.920,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2022	Inclusão	1,00000	7.920,0000	7.920,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

\*\*\*.303.102-\*\*

01/09/2022 11:24:24

##### Gestor Financeiro

RAFAEL DOS SANTOS REIS

\*\*\*.149.122-\*\*

01/09/2022 11:23:20

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/09/2022 11:24:24	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	668

**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	167939	0100000000	339039	80041	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
09/09/2022	Ordinário	MA-563/2022	-	50.000,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
10.725.589/0001-49	ERIVELTON M DE ALMEIDA	69058-790
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
VISCONDE DE SINIMBU 0 LOTE RES CENT PA FLORES	AM	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS - PARA REALIZAÇÃO E ASSESSORIA DO EVENTO: I CORRIDA DAS ESCOLAS JUDICIAIS DO AMAZONAS.

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	09/09/2022 15:14:22	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	50.000,00

#### Subelemento 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Contratação de serviços para realização da I Corrida das Escolas Judiciais do Estado do Amazonas e Marcha Contra o Trabalho Infantil, a serem realizadas concomitantemente no dia 11/09/2022, CONFORME PROPOSTA DE FLS.1 . DESP. EJUD11, às fls. 20/21,, e Remessa DG as fls.24. ITEM 1 - Serviço de planejamento e execução operacional - de corrida pedestre - Qtde: 01 Valor - 24.000,00 Item 2- Serviço de planejamento e execução operacional de caminhada - Qtde: 01 - Valor; 16.000,00 Item 3- Elaboração de projeto, captação de Imagens e Produção de Video Oficial do Evento - Qtde: 01 - Valor: 2.650,00 Item 4 - Serviço de Limpeza com locação de lixeiras e Recolhimento residual - Qtde : 01 - Valor: 1500,00 item 5 - Montagem e aquisição do Kit de frutas - Quantidade : 1.950 - valor unitário 3 Valor total : 5. 850,00	50.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2022	Inclusão	1,00000	50.000,0000	50.000,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

\*\*\*.303.102-\*\*

09/09/2022 15:14:21

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

\*\*\*.146.532-\*\*

09/09/2022 15:13:44

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	669

#### 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	167936	0150151120	339030	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
12/09/2022	Ordinário	MA-222/2022	-	2.100,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
19.895.610/0001-29	FV NAYLOR'S CURSOS E COMERCIO DE INSTRUMENTOS	20071-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PRESIDENTE VARGAS 590 SALA 2101 CENTRO	RJ	(21) 2233-0608
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RIO DE JANEIRO	RJ	(21) 2233-0608

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

MATERIAL ODONTOLOGICO

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	12/09/2022 10:50:24	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
 Usuário: \*\*\*.808.722.\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.100,00

**Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 6 CONE ENDODÔNTICO, TIPO:CALBRADO, MATERIAL:GUTA-PERCHA, CALIBRE:Nº 25, COMPRIMENTO:28 MM, APRESENTAÇÃO:REFIL (TUBO) EMBALAGRM C/60 UNIDADES	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2022	Inclusão	6,00000	50,0000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 07 EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL:PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO:C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA / ESPESSURA:CERCA DE 60 G/M2, APRESENTAÇÃO:ENVELOPE, COMPONENTES ADICIONAIS:AUTOSSELANTE, TAMANHO:CERCA DE 10 X 20 CM, COMPONENTES:C/ INDICADOR QUÍMICO, TIPO USO:USO ÚNICO - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2022	Inclusão	4,00000	50,0000	200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	ITEM 08 EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL:PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO:C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA / ESPESSURA:CERCA DE 60 G/M2, APRESENTAÇÃO:ENVELOPE, COMPONENTES ADICIONAIS:AUTOSSELANTE, TAMANHO:CERCA DE 10 X 25 CM, COMPONENTES:C/ INDICADOR QUÍMICO, TIPO USO:USO ÚNICO EMBALAGEM C/ 100 UNIDADES	220,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2022	Inclusão	4,00000	55,0000	220,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004		240,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/09/2022 10:50:24	Alteração



Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
 Usuário: \*\*\*.808.722.\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.100,00

**Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	ITEM 09 EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL:PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO:C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA / ESPESSURA:CERCA DE 60 G/M2, APRESENTAÇÃO:ENVELOPE, COMPONENTES ADICIONAIS:TERMOSELANTE, TAMANHO:CERCA 20 X 30 CM, COMPONENTES:C/ INDICADOR QUÍMICO, TIPO USO:USO ÚNICO - EMBALAG EM C/ 100 UNIDADES	240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2022	Inclusão	4,00000	60,0000	240,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	ITEM 10 EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL:PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO:C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA / ESPESSURA:CERCA DE 60 G/M2, APRESENTAÇÃO:ROLO, COMPONENTES ADICIONAIS:TERMOSELANTE, TAMANHO: 20 CM X 100M, COMPONENTES:C/ INDICADOR QUÍMICO, TIPO USO: ÚNICO - ROLO COM 100 METROS	600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2022	Inclusão	4,00000	150,0000	600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	ITEM 11 FIO DE SUTURA, MATERIAL:MONONYLON, TIPO FIO:4-0, COR:INCOLOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM AGULHA, TIPO AGULHA:3/8 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA:1,95 CM - CAIXA	240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2022	Inclusão	3,00000	80,0000	240,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007		300,00

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00

#### Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	ITEM 15	300,00

PONTA DE PAPEL, TIPO: ABSORVENTE, RECIPROC SORT R25, R40, R50 VDW. EMBALAGEM COM 144 UNIDADES. CAIXA COM 144 UNIDADES CONFORME TERMO DE REFERENCIA AS FLS.674/694 E PROPOSTA AS FLS.717/720  
Prazo e local de entrega: prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da Nota de Empenho, com agendamento prévio, no horário compreendido entre as 7h30 e 12h20, na Rua Visconde de Porto Alegre nº 1265, 3º Andar ç Núcleo de Assistência à Saúde - Bairro: Praça 14 de Janeiro -CEP: 69020-130, na cidade de Manaus, Estado do Amazonas ç Telefones: (92) 3621-7280 / 3621-7261 e 3627-2179 - E-mail: set.med.forum@trt11.jus.br;  
. Dúvidas acerca dos itens 1 a 75 do Termo de Referência por meio dos telefones (92) 3621-2179 ou (92) 3621-2178 ou pelo e-mail: set.med.forum@trt11.jus.br.

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2022	Inclusão	2,00000	150,0000	300,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA  
\*\*\*.303.102-\*\*  
12/09/2022 10:50:24

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO  
\*\*\*.146.532-\*\*  
12/09/2022 10:49:41

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/09/2022 10:50:24	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	670

#### 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	167936	0150151120	339030	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
12/09/2022	Ordinário	MA-222/2022	-	2.907,60

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
16.633.511/0001-80	ANDERSON SCARPIM JUSTINO 21815282843	14883-268
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
DOMINGOS VALERIO 96 SANTA LUZIA	SP	(16) 3200-0555
<b>Município</b>	<b>JABOTICABAL</b>	

#### Amparo Legal

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

**Descrição**  
MATERIAL ODONTOLOGICO

**Local da Entrega**  
-

**Informação Complementar**  
-

**Sistema de Origem**  
SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	12/09/2022 10:54:03	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
 Usuário: \*\*\*.808.722.\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.907,60

**Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 01 AGULHA ODONTOLÓGICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, APLICAÇÃO:GENGIVAL / ANESTESIA, DIMENSÃO: 30 G LONGA, TIPO PONTA :COM BISEL TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO:CONECTOR P/ SERINGA CARPULE, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO:C/ PROTETOR PLÁSTICO E LACRE MARCA:ALLPRIME - CAIXA C/100 UNIDADES	268,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2022	Inclusão	4,00000	67,0000	268,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 02 BICARBONATO DE SÓDIO, PÓ PARA USO ODONTOLÓGICO. APRESENTAÇÃO:CAIXA COM 15 ENVELOPES. Marca ÁSPER TIPO MENTA 40G - CAIXA C/15 ENVELOPES S	840,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2022	Inclusão	20,00000	42,0000	840,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	ITEM 03 CIMENTO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO FOSFATO DE ZINCO, LÍQUIDO, 10 ML. MARCA: SSWHITE - FRASCO	44,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2022	Inclusão	2,00000	22,0000	44,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	ITEM 04 CIMENTO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO FOSFATO DE ZINCO, EM PÓ. NARCA :SSWHITE - FRASCO C/28G	42,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2022	Inclusão	2,00000	21,0000	42,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
 Usuário: \*\*\*.808.722.\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.907,60

**Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	ITEM 05 CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO ENDODONTICO, COMPOSIÇÃO À BASE DE RESINA EPÓXICA, ASPECTO FÍSICO DE SELADOR AH PLUS JET-DENTSPLY. PARA OBTURAÇÃO ENDODONTICA Kit Cimento Ah Plus Jet MARCA: SIRONA mbalagem com 1 seringa dupla de 15g + 20 pontas - EMBALAGEM C/ 1 SERINGA DUPLA DE 15g + 20 PONTAS APLICADORAS	840,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2022	Inclusão	2,00000	420,0000	840,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	ITEM 13 HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, TIPO: CIMENTO. KIT COM 13G DE BASE + 11G DE CATALIZADOR + 1 BLOCO DE MISTURA SIMILAR OU SUPERIOR. - KIT COM 2 FRASCOS	135,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2022	Inclusão	3,00000	45,0000	135,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	ITEM 14 MATERIAL P/ ISOLAMENTO DENTAL, DIQUE DE BORRACHA, MATERIAL:LÁTEX NATURAL, TIPO:LENÇOL DE BORRACHA PRÉ-CORTADO, DIMENSÃO:CERCA DE 14 X 14 CM, TIPO USO :USO ÚNICO, DESCARTÁVEL MARCA: MADEITEX -26 UNIDADES	355,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2022	Inclusão	10,00000	35,5000	355,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	ITEM 16 SUGADOR, MATERIAL:PVC/ POLIPROPILENO, TIPO:ENDODÔNTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:C/ 3 AGULHAS PLÁSTICAS, APRESENTAÇÃO:EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL MARCA: SSPLUS - PACOTE COM 100 UNIDADES	60,00

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
 Usuário: \*\*\*.808.722.\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.907,60

**Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	ITEM 16 SUGADOR, MATERIAL:PVC/ POLIPROPILENO, TIPO:ENDODÔNTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:C/ 3 AGULHAS PLÁSTICAS, APRESENTAÇÃO:EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL MARCA: SSPLUS - PACOTE COM 100 UNIDADES	60,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2022	Inclusão	3,00000	20,0000	60,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	ITEM 17 SUGADOR, MATERIAL:RESINA ABS/POLIPROPILENO/PVC, TIPO:SANGUE, APRESENTAÇÃO:EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL - CAIXA COM 40 UNIDADES	114,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2022	Inclusão	2,00000	57,0000	114,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	ITEM 18 TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL + ÓXIDO DE ALUMÍNIO, TIPO: CENTRO NEUTRO, COMPRIMENTO: 150 MM, LARGURA:6 MM, APRESENTAÇÃO:ENVELOPE C/ 12 UNIDADES, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL MARCA: PREVEN - CAIXA COM 12 UNIDADES	49,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2022	Inclusão	4,00000	12,4000	49,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	ITEM 19 TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:POLIÉSTER + ÓXIDO DE ALUMÍNIO, TIPO: CENTRO NEUTRO, COMPRIMENTO: 170 MM, LARGURA: 4 MM, TIPO USO:DESCARTÁVEL MARCA : MAQUIRA - CAIXA COM 150 UNIDADES	160,00

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.907,60

#### Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	CONFORME TERMO DE REFERENCIA AS FLS.674/694 E PROPOSTA AS FLS.722/726 Prazo e local de entrega: prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da Nota de Empenho, com agendamento prévio, no horário compreendido entre as 7h30 e 12h20, na Rua Visconde de Porto Alegre nº 1265, 3º Andar ç Núcleo de Assistência à Saúde - Bairro: Praça 14 de Janeiro -CEP: 69020-130, na cidade de Manaus, Estado do Amazonas ç Telefones: (92) 3621-7280 / 3621-7261 e 3627-2179 - E-mail: set.med.forum@trt11.jus.br; . Dúvidas acerca dos itens 1 a 75 do Termo de Referência por meio dos telefones (92) 3621-2179 ou (92) 3621-2178 ou pelo e-mail: set.med.forum@trt11.jus.br.	160,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2022	Inclusão	10,00000	16,0000	160,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

\*\*\*.303.102-\*\*

12/09/2022 10:54:03

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

\*\*\*.146.532-\*\*

12/09/2022 10:52:32

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	671

#### 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	167936	0150151120	339030	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
12/09/2022	Ordinário	MA-222/2022	-	94,20

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
04.214.086/0001-06	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	69025-050
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
AYRAO 690 CENTRO	AM	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

MATERIAL ODONTOLOGICO

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	12/09/2022 10:54:57	Alteração



Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	94,20

#### Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 12 FIO DENTAL DENTAL 500M CLASSIC FLOSS 2140 CPNFORME TERMO DE REFERENCIA AS FLS.674/694 E PROPOSTA AS FLS 737 Prazo e local de entrega: prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da Nota de Empenho, com agendamento prévio, no horário compreendido entre as 7h30 e 12h20, na Rua Visconde de Porto Alegre nº 1265, 3º Andar ç Núcleo de Assistência à Saúde - Bairro: Praça 14 de Janeiro -CEP: 69020-130, na cidade de Manaus, Estado do Amazonas ç Telefones: (92) 3621-7280 / 3621-7261 e 3627-2179 - E-mail: set.med.forum@trt11.jus.br; . Dúvidas acerca dos itens 1 a 75 do Termo de Referência por meio dos telefones (92) 3621-2179 ou (92) 3621-2178 ou pelo e-mail: set.med. forum@trt11.jus.br.	94,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2022	Inclusão	6,00000	15,7000	94,20

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

\*\*\*.303.102-\*\*

12/09/2022 10:54:57

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

\*\*\*.146.532-\*\*

12/09/2022 10:53:21

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	672

#### 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	167936	0100000000	339039	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
12/09/2022	Global	MA-170/2022	-	87.000,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
12.399.064/0001-96	CONSERVE SERVICE - LIMPEZA E TRANSPORTE EIREL	41820-770
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ALCEU AMOROSO LIMA 000668	EDIF AMERIC CAMINHO DAS ARVORES	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SALVADOR	BA	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE HIDRANTES E SPRINKLERS E SEUS COMPONENTES DO PRÉDIO-SEDE DO TRT1.

#### Local da Entrega

Servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 08:00 horas às 15 h horas, agendando antecipadamente por meio do e-mail gestao.riscodeseguranca@trt11.jus.br, nos telefones (92) 3621-7201 ou (92) 98129-2139. (Watson ou RuyFernando)

#### Informação Complementar

serviços do sistema de SPK+ serviços do sistema de hidrante sem o fornecimento das mangueiras

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	12/09/2022 14:19:24	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27

Usuário: \*\*\*.808.722.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	87.000,00

#### Subelemento 79 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	<p>Manutenção corretiva com conhecimento em Sistemas de Hidrantes e Sprinklers, bombas elétricas principais, bombas elétricas jôquei, painéis de controle, bombas de acionamento à combustão, engenharia hidráulica, elétrica, projetos contra incêndio, entre outros; em conformidade com projeto original de reforma de REFORMA DO PRÉDIO SEDE DO TRT11, Manuais dos fabricantes e adequações do LAUDO TÉCNICO de INSPEÇÃO e AUDITORIA TÉCNICA E LEGA. Conforme Memorando nº 004/2021 ; SeGeRiSeg as fls1/2, Docto de Form. de Demanda as fls. 3/4, ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR as fls. 8/22, Anexos as fls.23/136, Termo de Refers Nº 003/2022-SeGeRiSeg (Fls. 170/186), Proposta 187/188, Minuta de Contrato Administrativo as fls.210/215.</p> <p>2.1. O prazo de vigência da contratação é de 03 (três) meses, podendo ser prorrogado,, desde que justificadamente, pelo prazo necessário à conclusão do objeto</p> <p>8.1. O serviço objeto da contratação deverá ser iniciado no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da assinatura de instrumento contratual, no horário compreendido entre as 7h30 às18 h, de segunda à sexta, dias úteis, a ser realizado no prédio sede do TRT11 ou em outros horários e dias a combinar com o gestor ou fiscal do contrato, quando necessário para o efetivo serviço.</p>	87.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2022	Inclusão	1,00000	87.000,0000	87.000,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

\*\*\*.303.102-\*\*

12/09/2022 14:19:24

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

\*\*\*.146.532-\*\*

12/09/2022 14:16:01

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
01.671.187/0001-18	AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE,1265 - PRACA 14 DE	69020-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	0-XX-92-3622-2706_(DIRETOR GERAL)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	675

#### 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	167936	0100000000	339039	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
09/09/2022	Global	MA-311/2021	-	11.998,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
15.696.877/0001-36	GOBRAZ COMERCIO E SERVICO LTDA	74630-050
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PERIMETRAL 127 QUADRA13 PARQUE INDUSTRIAL D	GO	(62)98479-2090
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
GOIANIA	GO	(62)98479-2090

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E/OU ATUALIZAÇÃO DE PSCIP PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DA SEDE JUDICIÁRIA DO TRT DA 11ª REGIÃO.

Dispensa Eletrônica nº 38/2022

#### Local da Entrega

Informações Seção Gestão de Risco de Segurança - Rua Visconde de Porto Alegre, 1265- Praça 14 de Janeiro - cep:69020-130-Manaus/AM-fone:92)3621-7201 - E-mail: gestao.riscodeseguranca@trt11.jus.br

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	12/09/2022 14:48:26	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 09:27  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 11.998,00

**Subelemento 79 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Serviço de elaboração e/ou atualização de PSCIP - Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico (CATSER 523) na SEDE JUDICIÁRIA do TRT11, localizada em Manaus, visando a obtenção do AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros Militares do Estado do Amazonas, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do contrato. Conf. MEMO Nº 025/2020 - SeGeRiSeg, às fl. 1/2, TERMO DE REFERÊNCIA as fls.159/169, Requisição SILC nº 92/2022 à fl. 177, MEMO Nº. 88/2022/DLC (fl. 213), Formalização as fls.225/226, Dispensa Eletrônica nº 38/2022 as fls.187/188, Proposta as fls.189, PROPOSIÇÃO nº. 039/2022 as fls212, Minuta de Contrato as fls. 215/220, e Desp. DG as fls.227. CLÁUSULA SEGUNDA ç DO PRAZO DE VIGÊNCIA 2.1. O prazo de vigência: 03 (três) meses, com início na data..., podendo ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo necessário à conclusão do objeto. Vistorivistoria nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 08:00 horasàs 15 h horas, agendando antecipadamente por meio do e-mailgestao.riscodeseguranca@trt11.jus.br, ou diretamente nos telefones (92) 3621-7201 ou (92) 98129-2139. (Watson ou Ruy Fernando).	11.998,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2022	Inclusão	1,00000	11.998,0000	11.998,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA  
\*\*\*.303.102-\*\*  
12/09/2022 14:48:26

**Gestor Financeiro**

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO  
\*\*\*.146.532-\*\*  
12/09/2022 14:40:11