

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37
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
2024	NE	301

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167936	1000000000	449052	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/03/2024	Ordinário	MA-58/2024	-	27.900,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
37.722.924/0001-01	POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	69033-110
Endereço	UF	Telefone
ADERSON DE MENEZES 32 SALA 1 SAO JORGE	AM	(92)-2127-3414
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(92)-2127-3414

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 REFRIGERADOR - Dispensa Eletrônica nº. 90005/2024 (Item 4)

Local da Entrega

Local de entrega: Coordenadoria de material e logística -Rua Belém, 269, bairro Nossa Senhora das graças, no prédio Anexo I do TRT da 11ª Região, na cidade de Manaus,Fones: (92) 3621.7295 E-mail: leo.belichar@trt11.jus.br

Informação Complementar

Prazo de entrega 30 dias, a contar com o recebimento da ne

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/03/2024 11:19:49	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37

Usuário: ***.808.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.900,00

Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 4 - Refrigerador com capacidade de 170 a 200 litros; .Uma porta; . Voltagem/Frequência: 127 v / 60hz; . Classificação energética: A; . Fluído refrigerante: 134A; . Cor: branco; . Garantia mínima: 01 (um) ano. MARCA: ESMALTEC ROC31. CONFORME Memorando nº 013/2024 A FL.1, TERMO DE REFERENCIAS AS FLS.2/13, SILC - Requisição nº 8/2024 AS FLS.19, PROPOSTA AS FLS.142/156, e Desp. DG as fls. 243/244. GARANTIA MINIMA: 01 ano	27.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2024	Inclusão	15,00000	1.860,0000	27.900,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ROMULO ROGERIO CYRINO BARBOSA

***.535.652-**

05/03/2024 11:19:49

Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

***.146.532-**

05/03/2024 10:23:30

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37
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
2024	NE	303

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167936	1000000000	449052	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/03/2024	Ordinário	MA-58/2024	-	4.023,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
49.598.601/0001-37	49.598.601 RAINEIDE NASCIMENTO ROCHA	69086-129
Endereço	UF	Telefone
RAUL PAVON 212 ANDAR TERCEIRO;AP GILBERTO MESTRINHO	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 REFRIGERADOR (TIPO FRIGOBAR)- Dispensa Eletrônica nº. 90005/2024 (Item 5)

Local da Entrega

Local de entrega: Coordenadoria de material e logística -Rua Belém, 269, bairro Nossa Senhora das graças, no prédio Anexo I do TRT da 11ª Região, na cidade de Manaus,Fones: (92) 3621.7295 E-mail: leo.belichar@trt11.jus.br

Informação Complementar

Prazo de entrega 30 dias, a contar com o recebimento da ne

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/03/2024 11:20:53	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37

Usuário: ***.808.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.023,00

Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 5 - Frigobar Midea Frigobar Midea MRC12B, 124 Litros. Uma porta ç Voltagem/Freq uência 127 v / 60hz ç Classificação energética: A ç Fluído refrigerante: 134A ç Cor: branco ç CONFORME Memorando nº 013/2024 A FL.1, TERMO DE REFERENCIAS AS FLS.2/13, SILC - Requisição nº 8/2024 AS FLS.19, PROPOSTA AS FLS.157/192, e Desp. DG as fls. 243/244. GARANTIA MINIMA: 01 ano	4.023,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2024	Inclusão	3,00000	1.341,0000	4.023,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ROMULO ROGERIO CYRINO BARBOSA
***.535.652-**
05/03/2024 11:20:52

Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO
***.146.532-**
05/03/2024 10:42:56

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37
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
2024	NE	306

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167936	1000000000	449052	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/03/2024	Ordinário	MA-58/2024	-	7.959,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
51.038.911/0001-49	51.038.911 GUILHERME DA SILVA	13183-343
Endereço	UF	Telefone
SERGIPE 21 JARDIM SAO JORGE	SP	
Município	UF	Telefone
HORTOLANDIA	SP	

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 MOBILIÁRIOS (FORNO MICRO-ONDAS, E VENTILADOR DE COLUNA) - Dispensa Eletrônica nº. 90005/2024 (Item 1,E 2)

Local da Entrega

Local de entrega: Coordenadoria de material e logística -Rua Belém, 269, bairro Nossa Senhora das graças, no prédio Anexo I do TRT da 11ª Região, na cidade de Manaus,Fones: (92) 3621.7295 E-mail: leo.belichar@trt11.jus.br

Informação Complementar

Prazo de entrega 30 dias, a contar com o recebimento da ne

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/03/2024 11:27:18	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37

Usuário: ***.808.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.959,00

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 ; Voltagem 127v -MARCA/MODELO- ELECTROLUX Garantia mínima: 01 (um) ano -PROPOSTA AS FLS.101 - 115	5.970,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2024	Inclusão	10,00000	597,0000	5.970,00

Subelemento 34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 2 ; Ventilador Tipo Coluna ; Diâmetro de 40 até 55 cm ; Grade de proteção ; Potência de 125W, ou superior ; Voltagem: 127 V ; 60Hz; ; Nível de ruído igual ou inferior a 65 dBA ; Regulagem de inclinação ; Função de oscilação; ; Cor: preto ou escala de cinza. MARCA/MODELO: MONDIAL CONFORME Memorando nº 013/2024 A FL.1, TERMO DE REFERENCIAS AS FLS.2/13, SILC - Requisição nº 8/2024 AS FLS.19, PROPOSTA AS FLS.101/115, E 116/ 129, e Desp. DG as fls. 243/244. GARANTIA MINIMA: 01 ano	1.989,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2024	Inclusão	10,00000	198,9000	1.989,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ROMULO ROGERIO CYRINO BARBOSA

***.535.652-**

05/03/2024 11:27:18

Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

***.146.532-**

05/03/2024 11:26:37

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37
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
2024	NE	307

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167936	1000000000	449052	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/03/2024	Ordinário	MA-58/2024	-	6.826,70

Favorecido

Código	Nome	CEP
46.344.050/0001-97	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	89055-440
Endereço	UF	Telefone
PEDRO MEES 330 LOTE D TRIBESS	SC	47-3057-3941
Município	UF	Telefone
BLUMENAU	SC	47-3057-3941

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 MOBILIÁRIOS (BEBEDOURO) - Dispensa Eletrônica nº. 90005/2024 (Item 3)

Local da Entrega

Local de entrega: Coordenadoria de material e logística -Rua Belém, 269, bairro Nossa Senhora das graças, no prédio Anexo I do TRT da 11ª Região, na cidade de Manaus,Fones: (92) 3621.7295 E-mail: leo.belichar@trt11.jus.br

Informação Complementar

Prazo de entrega 30 dias, a contar com o recebimento da ne

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/03/2024 11:21:51	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37
Usuário: ***.808.722-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.826,70

Subelemento 34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 3 - Bebedouro; Modelo: torre/coluna; Capacidade: galão de 20 litros; 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. MARCA/MODELO: LIBELL/ MASTERINOX CONFORME Memorando nº 013/2024 A FL.1, TERMO DE REFERENCIAS AS FLS.2/13, SILC - Requisição nº 8/2024 AS FLS.19, PROPOSTA AS FLS.130 /141, e Desp. DG as fls. 243/244. GARANTIA MINIMA: 01 ano	6.826,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2024	Inclusão	10,0000	682,6700	6.826,70

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ROMULO ROGERIO CYRINO BARBOSA
***.535.652-**
05/03/2024 11:21:51

Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO
***.146.532-**
05/03/2024 11:15:46

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/03/2024 11:21:51	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37
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
2024	NE	326

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167936	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/03/2024	Ordinário	MA-59/2024	-	1.233,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
49.598.601/0001-37	49.598.601 RAINEIDE NASCIMENTO ROCHA	69086-129
Endereço	UF	Telefone
RAUL PAVON 212 ANDAR TERCEIRO;AP GILBERTO MESTRINHO	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 RELOGIO

Local da Entrega

Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região - Coordenadoria de Material e Logística - Rua Belém, nº 269 - Bairro Nossa Senhora das Graças - 69.053-380, Manaus / AM, Fones: (92) 3621.7295 - e-mail: material.logistica@trt11.jus.br, no horário das 08h00

Informação Complementar

PRAZO DE ENTREGA até (30) trinta dias corridos, contados da data do recebimento, pelo fornecedor da nE

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	08/03/2024 11:25:49	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37
Usuário: ***.808.722-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.233,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Relógio redondo Tam 28 cm cor branco/ preto mostrador branco com números arábicos. Lente frontal em PS cristal, mecanismo quartz na parte traseira com botões ajustáveis de horas/minuto, alimentação pilha AA...garantia fabricante 01 ano Conforme proposta as fls.98/99 Será exigida garantia para os materiais pelo período de, no mínimo, 90 (noventa) dias, contados do recebimento definitivo do produto.	1.233,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2024	Inclusão	30,00000	41,1000	1.233,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA
***.303.102-**
08/03/2024 11:25:49

Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO
***.146.532-**
08/03/2024 11:18:47

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37
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
2024	NE	359

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167941	1000000000	339039	80041	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/03/2024	Ordinário	MA-93/2024	-	13.040,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
09.199.109/0001-74	CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA	69010-120
Endereço	UF	Telefone
RAMOS FERREIRA 914 CENTRO	AM	
Município	UF	Telefone
PARINTINS	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

SERVIÇO DE BUFFET COM ESPAÇO FÍSICO PARA ALMOÇO ENCERRAMENTO XX JOMATRA TRT-11.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/03/2024 19:11:39	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37

Usuário: ***.808.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	13.040,00

Subelemento 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	<p>Prestação de serviços de Buffet com espaço físico (salão) e infraestrutura para o almoço de encerramento da XX Jornada Institucional das Magistradas e Magistrados do TRT da 11ª Região- JOMATRA(10 ANOS), no dia 5 de abril, das 8h as 13:20. Quantidade de pessoas 80.</p> <p>Conforme TERMO DE REFERÊNCIA as fls.24 /31, Proposta as fls.42, SILC e SICAF as fls.54 - 55, Desp DG as fls.71</p> <p>A contratação do serviço deverá ser prestado de acordo com a solicitação da Escola Judicial, proporcionando comodidade, agilidade e segurança à Ministra, Desembargadores e Juizes-</p> <p>. A empresa contratada deverá disponibilizar a infraestrutura (local, espaço físico e salão o) garçons, devidamente trajados, louças compaveis com o evento, tudo previamente aprovado pela Escola Judicial-</p> <p>A contratada deverá apresentar 3 opções de cardápio, devendo primar pela qualidade e apresentação dos pratos, respeitando as determinações de higiene estabelecidas pela Vigilância Sanitária e demais órgãos afins</p> <p>-</p> <p>A contratação deverá ser precedida de vistoria no local a ser realizado o evento, bom como de degustação dos pratos oferecidos; 8.Demais informações e esclarecimentos com Escola Judicial do TRT11 nos telefones (92) 3621-7453/7452/7455 ou pelo e-mail ejud11@trt11.jus.br</p>	13.040,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2024	Inclusão	1,00000	13.040,0000	13.040,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ROMULO ROGERIO CYRINO BARBOSA

***.535.652-**

18/03/2024 19:11:39

Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

***.146.532-**

18/03/2024 19:07:16

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/03/2024 19:11:39	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37
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
2024	NE	378

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167936	1000000000	449052	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/03/2024	Ordinário	MA-1008/2023	-	13.221,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
52.846.436/0001-08	52.846.436 DANIELLE GOMES DO CARMO	21010-810
Endereço	UF	Telefone
GUANABARA 33 CASA 2 FUNDOS PARADA DE LUCAS	RJ	
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	

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

MATERIAIS PERMANENTES DE USO ODONTOLÓGICO - PARA SUPRIR GABINETES ODONTOLÓGICOS DA DA COORDENADORIA DE SAÚDE DO TRT11 (instalados no prédio Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (Amazonas e Roraima)) .Dispensa Eletrônica N. 90/2023

Local da Entrega

Local de entrega:Av. Visconde de Porto Alegre,1265-Praça 14-3º andar-Coordenadoria de Saúde- no horário compreendido entre as 7h30 e às 14h30

Informação Complementar

Prazo de entrega 30 dias, a contar com o recebimento da ne

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/03/2024 12:14:17	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37

Usuário: ***.808.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.221,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 1 - MOCHO SELA yssei alta performance com ajuste de inclinação de sela, ajuste de abertura de sela, suporte de rodas em alumínio polido 240 mm a haste e acabamento laqueado em branco na base. Revestimento automotivo aderente e apoio de braço com giro 360 graus com ajuste de altura e assento com espuma de alta densidade. 1 cadeira	5.291,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/03/2024	Inclusão	1,00000	5.291,0000	5.291,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 2 - ULTRASSOM PORTÁTIL PIEZON PM 150 LED. CONFORME Memorando nº. 092/2023/DG- Coordenadoria de Saúde as fls.1, TERMO DE REFERENCIAS AS FLS.2/13, SILC - Requisição SILC nº 147/2023 as fls.19, PROPOSTA item 1 AS FLS.60/63,manual as fls. 64 /67, Proposta item2 as fls.72/81, e manual as fls.82 - 84 e Desp. DG as fls. 123. GARANTIA MINIMA: 01 ano duvidas: falar com a COORDENADORIA DE SAÚDE- pelo E-mail: set.med.forum@trt11.jus.br - telefone: (92) 3627-2179/3621-7280 -KARLA CRISTINA SILVA PETRUCCELLI ISRAEL	7.930,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/03/2024	Inclusão	1,00000	7.930,0000	7.930,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

***.303.102-**

21/03/2024 12:10:06

Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

***.146.532-**

21/03/2024 12:14:17

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37
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
2024	NE	385

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167936	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/03/2024	Ordinário	MA-92/2024	-	12.900,00

Favorecido

Código	Nome	CEP	
51.190.683/0001-28	51.190.683 MARIA ELIZABETE DA SILVA KIKUCHI	67133-185	
Endereço	Município	UF	Telefone
WE-33 01 EDIF PATIO CIDADE CIDADE NOVA	ANANINDEUA	PA	91988439126

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

AAQUISIÇÃO DE 2.000 PACOTES DE COPOS DESCARTÁVEIS OXIBIODEGRADÁVEL DE 180ML - Dispensa Eletrônica 90008/2024

Local da Entrega

Prédio Anexo I do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região ; Seção de Almoxarifado ; Rua Belém, 269 ; Bairro Nossa Senhora das Graças, Cep 69.053-380 ; Manaus/AM.

Informação Complementar

PRAZO DE ENTREGA até (30) trinta dias corridos, contados da data do recebimento, pelo fornecedor da nE

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/03/2024 11:22:36	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37

Usuário: ***.808.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.900,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Copo descartável, material plástico Oxibiodegradável, capacidade 180ml, aplicação líquidos frios e quentes, características adicionais atóxico e biodegradável, condicionados em saco plástico, lacrados, contendo 100 unidades em cada pacote. Marca: COPOBRAS / CFB-180 Garantia Mínima: 01 ano Conforme OFICIO Nº1/COLOG.SA, à fl. 1, Termo de Referência as fls. 3/13, proposta as fls.68 - 69, e Desp DG as fls.119/120. Será exigida garantia para os materiais pelo período de, no mínimo, 90 (noventa) dias, contados do recebimento definitivo do produto. Da exigência de amostra 4.2. Serão exigidas amostras do item, que atenda às especificações técnicas constantes neste Termo de Referência. 4.3. As amostras poderão ser entregues no endereço: Prédio Anexo I do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região - Seção de Almoxarifado - Rua Belém, 269 - Bairro Nossa Senhora das Graças, CEP 69.053-380 - Manaus/AM. Telefone: (92) 3621 7421 ; E-mail: set.almoxarifado@trt11.jus.br, no prazo limite de 05 (cinco) dias corridos, sendo que a empresa assume total responsabilidade pelo envio e por eventual atraso na entrega.	12.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/03/2024	Inclusão	2.000,00000	6,4500	12.900,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

***.303.102-**

25/03/2024 11:22:36

Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

***.146.532-**

22/03/2024 14:20:33

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37
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
2024	NE	389

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167936	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/03/2024	Ordinário	MA-131/2024	-	1.875,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
45.179.593/0001-33	WALL ST COMERCIAL LTDA	06543-901
Endereço	CEP	
GREGORIO BOGOSSIAN SOBR 60 CASA 6 TAMBORE	06543-901	
Município	UF	Telefone
SANTANA DE PARNAIBA	SP	11 98487 8862

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 CARTUCHOS- DE FITA Tze261 36mm BROTHER (original)

Local da Entrega

Seção de Almoxarifado, Rua Belém, 269 ç Bairro Nossa Senhora das Graças, CEP 69.053-380, Fone: (92) 3621 7421
ç E-mail: set.almoxarifado@trt11.jus.br, Manaus/AM, no horário das 07h30 às 14h20, de segunda a sexta-feira.

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/03/2024 12:12:38	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37

Usuário: ***.808.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.875,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Cartucho de fita Tze261 36mm original Brother para uso no rotulador P touch Brother P900W, validade mínima de 1 (um) ano Conforme OFICIO Nº 2/COLOG.SA, à fl.1, Termo de Referencia as fls.3 /11, Requisição SILC nº 19/2024 à fl. 16, Proposta as fls. 47, e Desp. DG as fls.108. Garantia do produto: Mínima de 1ano. Prazo de entrega: 30 dias contados da data do recebimento da nota de empenho, pelo fornecedor,.	1.875,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/03/2024	Inclusão	15,00000	125,0000	1.875,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

***.303.102-**

25/03/2024 12:12:38

Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

***.146.532-**

25/03/2024 12:11:58

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/03/2024 12:12:38	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37
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
2024	NE	394

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167941	1000000000	339039	80041	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/04/2024	Ordinário	MA-200/2024	-	10.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.357.489/0001-04	R. B. MELO & CIA	69053-575
Endereço	UF	Telefone
PARA 76 QD 63 CD VI NOSSA SENHORA DAS G	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

Decoração de ambiente para XX JOMATRA

Local da Entrega

Contemporâneo Festas e Eventos (Rua José Clemente, 500 - Centro, Manaus - AM, 69010-070) 5.3 Os serviços serão prestados no seguinte horário: 08h30 às 14h30 no dia 05/04/2024

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2024 10:48:20	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37

Usuário: ***.808.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	10.000,00

Subelemento 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Decoração de ambiente: Decoração na temática teatral: - Instalação de lustres de cristais âmbar no formato de móbile no centro do salão, como também nas laterais e na mesa de doces/Buffer; - Xales de tecido nobre nas paredes laterais do salão; - Tecido voil em ondas no teto do salão; - Espelhos palacianos decorando as paredes do salão; - Centros de mesa de cristais (a escolher) na quantidade necessária para o evento. Local: Contemporâneo Festas e Eventos (Rua José Clemente, 500 - Centro, Manaus - AM, 69010- 070) Evento: Encerramento da XX JOMATRA Dia: 05/04/2024 (manhã) Conforme termo de referencia as fls.06/19 e proposta as fls.22/23	10.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/04/2024	Inclusão	1,00000	10.000,0000	10.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

***.303.102-**

01/04/2024 10:48:20

Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

***.146.532-**

01/04/2024 10:36:02

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37
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
2024	NE	407

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167936	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/04/2024	Ordinário	MA-3/2024	-	13.461,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.688.388/0001-04	PREVENTIVA INFORMATICA COMERCIAL LTDA	21555-350
Endereço	UF	Telefone
GUATAMBU 142 FUNDOS CASA 1 MARECHAL HERMES	RJ	
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	

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 CARTUCHOS - PARA AS IMPRESSORAS UTILIZADAS NA JUSTIÇA ITINERANTE

Local da Entrega

SETIC - Seção de Manutenção de Bens de TIC - Av. Tefé nº 930-Praça 14 de Janeiro Sede Administrativa ç 3º Andar Manaus/AM ç 69020-090 Telefone: (92) 3621-7480- e-mail: gestaotic@trt11.jus.br

Informação Complementar

PRAZO DE ENTREGA até (30) trinta dias corridos, contados da data do recebimento, pelo fornecedor da nE

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/04/2024 11:49:55	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37
Usuário: ***.808.722-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 13.461,80

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 1 - Cartucho de tinta para impressora HP Modelo da impressora: HP OFICCEJET Portátil 200 CZ993A -Modelo do cartucho:HP 62XL PRETO C2P05AL Original (Ref) Cap. média 600 impressões.Marca: HP	6.534,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2024	Inclusão	22,00000	297,0000	6.534,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 02 - Cartucho de tinta para impressora HP Modelo da impressora: HP OFICCEJET Portátil 200 CZ993A Modelo do cartucho: HP 62XL COLORIDO C2P07AL Original (Ref) Cap. média 415 impressões.Marca: HP Conforme Estudos Técnicos Preliminares as fls. 27-37, Termo de Referência as fls. 38-49, Proposta as fls.103, e Desp DG as fls164.	6.927,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2024	Inclusão	22,00000	314,9000	6.927,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA
***.303.102-**
04/04/2024 11:49:55

Gestor Financeiro
JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO
***.146.532-**
04/04/2024 11:47:07

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37
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
2024	NE	408

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167936	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/04/2024	Ordinário	MA-3/2024	-	2.793,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
52.516.480/0001-41	52.516.480 ERLON DOS SANTOS SOUZA	66065-178
Endereço	UF	Telefone
ALVINO 80 CONDOR	PA	
Município		
BELEM		

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE TONER DE TINTA - PARA AS IMPRESSORAS UTILIZADAS NA JUSTIÇA ITINERANTE

Local da Entrega

SETIC - Seção de Manutenção de Bens de TIC - Av. Tefé nº 930-Praça 14 de Janeiro Sede Administrativa ç 3º Andar Manaus/AM ç 69020-090 Telefone: (92) 3621-7480- e-mail: gestaotic@trt11.jus.br

Informação Complementar

PRAZO DE ENTREGA até (30) trinta dias corridos, contados da data do recebimento, pelo fornecedor da nE

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/04/2024 11:50:09	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37

Usuário: ***.808.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.793,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 03 - Toner de tinta para impressora Samsung Modelo da impressora: SL-M2020W Modelo do Toner: SAMSUNG MLT- D111S Original (Ref) Cap. média 1000 impressões Conforme Estudos Técnicos Preliminares as fls. 27-37, Termo de Referência as fls. 38-49, Proposta as fls.108, e Desp DG as fls164.	2.793,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2024	Inclusão	7,00000	399,0000	2.793,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

***.303.102-**

04/04/2024 11:50:09

Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

***.146.532-**

04/04/2024 11:49:03

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37
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
2024	NE	414

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167936	1000000000	339039	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/04/2024	Estimativo	MA-561/2023	-	301.144,06

Favorecido

Código	Nome	CEP
06.939.058/0001-81	F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA	69050-001
Endereço	UF	Telefone
CONSTANTINO NERY 2789	SALA 802 CD CHAPADA	AM
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
20	DISPENSA DE LICITACAO	-	XI	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 8.666 / 1993	24	-	XI	-

Descrição

MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS DE ENGENHARIA SOB DEMANDA, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS EDIFICAÇÕES DO TRT11- Segunda colocada do Pregão Eletrônico n. 25/2023
DP-2345/2024

Local da Entrega

Dúvidas:Com o Núcleo de Engenharia e Arquitetura email: engenharia@trt11.jus.br Anexo Administrativo: Av. Tefé, 930 Praça 14 de Janeiro, Manaus/AM. CEP 69020 7292/7293/7294

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/04/2024 13:33:03	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37

Usuário: ***.808.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	301.144,06

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS DE ENGENHARIA SOB DEMANDA, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, para atender as edificações do TR11 nas cidades relacionadas no Anexo 1. Nas unidades que estão instaladas em Manaus/AM, Boa Vista/RR e nas cidades do interior do Amazonas: Manacapuru, Tefé, Tabatinga, Eirunepé, Humaitá, Presidente Figueiredo, Lábrea, Parintins, Itacoatiara, e Coari. De acordo e condições do Termo de referencia, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos. Conf.Termo Referencia fls.438/514, Edital PE fls.515/609, Email com tratativas iniciais as fls3/4, Prop. as fls.248 /255,Ofício nº. 28/2024COLICON as fls. 262, Informação COMANP as fls.265/266, e Desp.DG asfls.272/273 do DP-2345/2024-1.2. Os serviços serão realizados com fornecimento de mão de obra, materiais e insumos, tais como: demolição, conserto, instalação, montagem, conservação, reparação e adaptação das edificações pertencentes à circunscrição deste Regional (Amazonas e Roraima). Período de Vigência de 1(UM) ano, podendo ser prorrogado a critério da Administração no termos do art.587 ,II da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.	301.144,06

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2024	Inclusão	1,00000	301.144,0600	301.144,06

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

***.303.102-**

11/04/2024 11:27:27

Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

***.146.532-**

11/04/2024 13:33:03

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/04/2024 13:33:03	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37
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
2024	NE	415

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167940	1000000000	339033	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/04/2024	Global	MA-148/2024	-	10.990,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
10.622.663/0001-00	BECIL VIAGENS E TURISMO LTDA	69005-050
Endereço	UF	Telefone
MARQUES DE SANTA CRUZ 25 LJ 12 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

FRETAMENTO DE LANCHAS EXPRESSAS PARA ATENDER AS OPERAÇÕES DAS ATIVIDADES DA JUSTIÇA ITINERANTE DA VARA TO TRABALHO DE ITACOATIARA/AM - DISPENSA ELETRÔNICA nº 90013/2024

Local da Entrega

Os interessados poderão contatar a unidade requisitante por meio dos telefones: (92) 36217301 ou pelo e-mail: vara.itacoatiara@trt11.jus.br.

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/04/2024 13:56:19	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37
 Usuário: ***.808.722-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.990,00

Subelemento 03 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 1 -Contratação de empresa prestadora de serviço de transporte fluvial, para atender as operações da Justiça Itinerante da Vara do Trabalho de Itacoatiara/AM, para realização de audiências,objetivando o transporte de servidores, magistrados e equipamentos eletrônicos aos municípios de Nova Olinda do Norte, no período de 22 a 26/04/2024. A embarcação deverá ser do tipo lancha ou motorboat, em 8 metros de comprimento e largura de 2 metros (boca), capacidade mínima de 20 passageiros sentados, com poltronas acolchoadas de 2 lugares cada uma, com cobertura em alumínio com forro em pvc, com motor de popa de no mínimo 150HP, devendo a lancha ficar a disposição da equipe de itinerância nos períodos supramencionados.	5.495,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2024	Inclusão	1,00000	5.495,0000	5.495,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 2 - Contratação de empresa prestadora de serviço de transporte fluvial, para atender as operações da Justiça Itinerante da Vara do Trabalho de Itacoatiara/AM, para realização de audiências, objetivando o transporte de servidores, magistrados e equipamentos eletrônicos aos municípios de Urucurituba, no período de 18 a 20/06/2024. A empresa executará o serviço de transporte com segurança, através de lancha rápida, adequados à quantidade de servidores, magistrados, bem como, dos equipamentos necessários a realização das tomadas de reclamatórias e audiências.(A embarcação deverá vir acompanhada de 02 (dois) tripulantes, o piloto e o auxiliar, sendo os mesmos de responsabilidade da Contratada). Conforme Termo de Referência as fls. 27/38,Proposta as fls.90/91, e Desp DG as fls.118. O objeto deverá ser entregue no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento do instrumento contratual (Carta-Contrato, ou nota de empenho) no horário compreendido entre as 7h30 e às 14h30, na Secretaria de Administração do TRT11, na Av. Tefé nº 930, 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.administrativa@trt11.jus.br.	5.495,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2024	Inclusão	1,00000	5.495,0000	5.495,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA
 ***.303.102-**
 11/04/2024 13:56:19

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/04/2024 13:56:19	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37

Usuário: ***.808.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

***.146.532-**

11/04/2024 13:55:11

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/04/2024 13:56:19	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37
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
2024	NE	418

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167936	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/04/2024	Ordinário	MA-68/2024	-	26.257,61

Favorecido

Código	Nome	CEP
37.722.924/0001-01	POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	69033-110
Endereço	UF	Telefone
ADERSON DE MENEZES 32 SALA 1 SAO JORGE	AM	(92)-2127-3414
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(92)-2127-3414

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

MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Local da Entrega

. Prédio Anexo I à Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região - Seção de Almoxarifado, Rua Belém, 269 à Bairro Nossa Senhora das Graças, CEP 69.053-380, Fone: (92) 3621 7421 à E-mail: set.almoxarifado@trt11.jus.br, Manaus/AM, no horário das 07h30 às

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/04/2024 11:38:34	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37
 Usuário: ***.808.722.**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 26.257,61

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 01 Caneta esferográfica, material: plástico reciclado, quantidade cargas: 1 un, material ponta: latão com esfera de tungstênio, tipo escrita: média, cor tinta: azul, características adicionais: corpo sextavado, transparente, orifício lateral, com tampa prazo de validade mínima 1 (um) ano - MARCA COMPACTOR	833,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2024	Inclusão	1.700,00000	0,4900	833,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 02 Caneta esferográfica, material: plástico reciclado, quantidade cargas: 1 un, material ponta: latão com esfera de tungstênio, tipo escrita: média, cor tinta: preta, características adicionais: corpo sextavado, transparente, orifício lateral, prazo de validade mínima 1 (um) ano - MARA COMPACTOR	539,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2024	Inclusão	1.100,00000	0,4900	539,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	ITEM 03 Caneta marca texto, material: plástico reciclado, tipo ponta: facetada, cor: amarela, formato corpo: cilíndrico, tipo: não recarregável, características adicionais: traço 1 a 4 mm, fluorescente, prazo de validade mínima 1 (um) ano - MARCA LIKE	496,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2024	Inclusão	720,00000	0,6900	496,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	ITEM 04 - CAIXA Clipe, tratamento superficial: niquelado, tamanho: nº 1/0, material: metal, formato: paralelo, caixa com 100 unidades	192,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2024	Inclusão	120,00000	1,6000	192,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	ITEM 05 - CAIXA Clipe, tratamento superficial: galvanizado, tamanho: nº 8/0, material: arame de aço, formato: paralelo, caixa com 25 unidades - MARCA Chaparrau	160,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2024	Inclusão	100,00000	1,6000	160,00

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37
 Usuário: ***.808.722-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 26.257,61

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	ITEM 05 - CAIXA Clipe, tratamento superficial: galvanizado, tamanho: nº 8/0, material: arame de aço, formato: paralelo, caixa com 25 unidades - MARCA Chaparrou	160,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2024	Inclusão	100,00000	1,6000	160,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	ITEM 06 - TUBO Cola, composição: polivinil acetato e PVA, cor: branca, aplicação: papel, características adicionais: com bico aplicador, atóxica, lavável, tipo: pastosa, peso líquido 90 gramas, validade mínima 1 (um) ano - MARCA Bambini N	43,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2024	Inclusão	24,00000	1,8000	43,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	ITEM 07 O estilete plástico LYKE de 18 mm tem o formato largo, alto poder de corte e trava de segurança. Ideal para ser usado para cortes de correspondências, caixas, fitas e também em artesanatos. MARCA LIKE	164,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2024	Inclusão	100,00000	1,6400	164,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	ITEM 08 ROLO Fita adesiva, material: polipropileno reciclado, tipo: monoface, largura: 48m, comprimento: 100m, cor: incolor, aplicação: multiuso, características adicionais: autoadesiva MARCA Kotetech	910,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2024	Inclusão	200,00000	4,5500	910,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	ITEM 09 Grampeador, tratamento superficial: pintado, material: metal, tipo: mesa, capacidade: 100 folhas (papel 75g/m²), tamanho grampo: 9/14-23/13, tipo: cobreado, comprimento: 28cm, largura: 6,50cm, altura: 16,5cm MARCA JOGAR	214,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2024	Inclusão	5,00000	42,9900	214,95

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37
 Usuário: ***.808.722.**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 26.257,61

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	ITEM 12 Lápis preto, material corpo: madeira de manejo sustentável, dureza carga: b, formato corpo:, material: sextavado, material carga: grafite preto nº2, características adicionais: sem borracha apagadora. MARCA Serelepe	20,16

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2024	Inclusão	144,00000	0,1400	20,16

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	ITEM 13 Pasta arquivo, material: plástico corrugado flexível, largura: 240mm, altura: 350mm, cor: fumê, características adicionais: com aba e elástico MARCA DAC	792,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2024	Inclusão	250,00000	3,1700	792,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	ITEM 14 Pincel atômico, material: plástico reciclado, tipo ponta: feltro, tipo carga: descartável, cor tinta: preta, validade mínima 1 (um) ano MARCA LIKE	305,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2024	Inclusão	250,00000	1,2200	305,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	ITEM 15 Pincel atômico, material: plástico reciclado, tipo ponta: feltro, tipo carga: descartável, cor tinta: vermelha, validade mínima 1 (um) ano MARCA LIKE	244,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2024	Inclusão	200,00000	1,2200	244,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	ITEM 16 Tesoura, material: aço inoxidável, material cabo: polipropileno, comprimento: 20 cm, características adicionais: cabo anatômico preto MARCA JOGAR	483,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2024	Inclusão	100,00000	4,8300	483,00

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37

Usuário: ***.808.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 26.257,61
--	------------------------------------

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	ITEM 18 Caixa arquivo: material papelão duplex reciclado, dimensões 140mm(L) x 250mm(A)x 360mm(C) -, cor parda, capas em kraft, ondulado, onda simples ∩C∩, tipo capa/miolo/capa, mínimo 440g/m ² , 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 MARCA SOVEL Conforme termo de referencia as fls.3/13 e proposta as fls.322/324 prazo de entrega: 30 (dias) contados da data do recebimento da nota de empenho, pelo fornecedor,. garantia: garantia para o objeto pelo período de, no mínimo, 1 (um) ano, contados do recebimento definitivo do produto.	20.860,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2024	Inclusão	7.000,00000	2,9800	20.860,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

***.303.102-**

12/04/2024 11:29:43

Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

***.146.532-**

12/04/2024 11:38:33

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37
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
2024	NE	419

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167936	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/04/2024	Ordinário	MA-68/2024	-	2.742,98

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.003.942/0001-84	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA	69065-010
Endereço	UF	Telefone
CASTELO BRANCO 725 CACHOEIRINHA	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

MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Local da Entrega

Prédio Anexo I à Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região - Seção de Almoxarifado, Rua Belém, 269 à Bairro Nossa Senhora das Graças, CEP 69.053-380, Fone: (92) 3621 7421 à E-mail: set.almoxarifado@trt11.jus.br, Manaus/AM, no horário das 07h30 às 1

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/04/2024 11:38:50	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37

Usuário: ***.808.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.742,98

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 10 Grampeador, material: metal, tipo: mesa, capacidade: 30 folhas (papel 75g/m2), tamanho grampo: 26/6, tipo: cobreado, características adicionais: pintura epoxi Marca Jocar	2.246,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2024	Inclusão	100,00000	22,4600	2.246,00

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 17 ROLO - Filme embalagem, material: polietileno, tipo filme: Stretch, largura: 50cm, espessura: 25 micra, aplicação: paletização, transmitância: transparente, peso bruto 4kg, validade mínima de 1 (um) ano. Marca Ultraforte conforme termo de referencia as fls.3/13 e proposta as fls.344/345 Prazo de entrega: 30 (dias) contados da data do recebimento da nota de empenho, pelo fornecedor,. garantia: garantia para o objeto pelo período de, no mínimo, 1 (um) ano, contados do recebimento definitivo do produto	496,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2024	Inclusão	9,00000	55,2200	496,98

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

***.303.102-**

12/04/2024 11:36:45

Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

***.146.532-**

12/04/2024 11:38:50

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37
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
2024	NE	430

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	228455	1000000000	339039	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/04/2024	Global	MA-201/2024	-	11.500,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
18.892.540/0001-92	DANIEL V. ADOLFS LTDA	69054-724
Endereço	UF	Telefone
ALBERT SABIN 434 PARQUE DEZ DE NOVEM	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

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU DE UM ENGENHEIRO, PARA DESENVOLVER PROJETOS ESTRUTURAIS PARA O NOVO PLENÁRIO DO TRT-11ª REGIÃO.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/04/2024 11:40:14	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37

Usuário: ***.808.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	11.500,00

Subelemento 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	<p>Contratação de serviço para o desenvolvimento de projetos de estrutura metálica e de Valor da aquisição: concreto armado para o Plenário deste Regional, localizado no pavimento térreo do edifício sede, situado na Avenida Visconde de Porto Alegre, 1265, em Manaus/AM. Conforme Memorando nº. 014/2024/COMANP.NUEA as fl. 1/8, DFD as fls.11/12, ETP as fls.13/16, Termo de Referência e seus Anexos as fls.24/48, Requisição SILC nº 28/2024 as fls. 52, Proposta as fls.63, Minuta de Termo de Contrato Elaborado pela Seção de Contratos as fls.84/98, e Desp as fls.141.</p> <p>2.1. O prazo de vigência da contratação é de 1(um) ano, contados da data da assinatura, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021. Unidade Requisitante: COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E PROJETOS-Núcleo de Engenharia e Arquitetura do TRT da 11ª Região / e-mail: nucleo.ea@trt11.jus.br Anexo Administrativo: Av. Tefé, 930 - Praça 14 de Janeiro, Manaus/AM. CEP 69020 Telefones: (092) 3621-7292/7293/7294 -Email: arkbai.villar@trt11.jus.br</p> <p>2.3. O prazo de execução dos serviços é de 20 (vinte) dias corridos.</p>	11.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/04/2024	Inclusão	1,00000	11.500,0000	11.500,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

***.303.102-**

18/04/2024 11:40:14

Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

***.146.532-**

18/04/2024 11:37:54

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37
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
2024	NE	446

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167937	1000000000	339031	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/04/2024	Ordinário	MA-165/2024	-	2.600,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.743.532/0001-70	MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM	04265-030
Endereço	UF	Telefone
BARAO DE LORETO 259 SALA 01 VILA SAO JOSE (IPIR	SP	1120633485, 11976068043
Município		
SAO PAULO		

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE MEDALHAS

Local da Entrega

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 Coordenadoria de Comunicação Social - COORDCOM - Telefone: (92) 3621-7238
E-mail: ascom.11@trt11.jus.br

Informação Complementar

Prazo de Entrega: O prazo de entrega dos bens é 10 (dez) dias úteis, contados da emissão da NE

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/04/2024 10:57:24	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37

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.	2.600,00

Subelemento 05 - ORDENS HONORIFICAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Moeda em latão maciço, com diametro de 3 mm com gravação em processo de corrosão frente e verso com pintura baixo relevo automotiva. Com saquinho em veludo para acomodação. Conforme termo de referencia as fls.26/31 e proposta as fls.55/61 . O prazo de entrega dos bens é 10 (dez) dias úteis, contados da emissão de Nota de Empenho, em remessa única. 4.2. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 5 dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior conforme termo de referencia as fls.26/31 e proposta as fls.55/61 Prazo de Garantia: 12 (doze) meses a partir do recebimento definitivo do material.	2.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2024	Inclusão	200,00000	13,0000	2.600,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

***.303.102-**

29/04/2024 10:41:35

Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

***.146.532-**

29/04/2024 10:57:24

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/04/2024 10:57:24	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37
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
2024	NE	447

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167936	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/04/2024	Ordinário	MA-270/2024	-	30.960,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
14.220.230/0001-70	RYMO-IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA L	69065-110
Endereço	UF	Telefone
AJURICABA 379 CACHOEIRINHA	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 PAPEL A4 EM RESMAS

Local da Entrega

Rua Belém, nº 269 ç Bairro: Nossa Senhora das Graças, CEP: 69.053-380, telefones: (92)3621-7421- Manaus/AM, E-mail: set.almoxarifado@trt11.jus.br. Dúvidas falar com o Sr. Érmison Lima Elisiário na Seção de Almoxarifado.

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/04/2024 10:57:40	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37

Usuário: ***.808.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	30.960,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	RESMA - Papel A4, material papel alcalino, gramatura 75g/m ² , cor branca, comprimento 297mm, largura 210mm, aplicação impressora laser e jato tinta, características adicionais, acondicionado em embalagem original do fabricante com revestimento em BOPP, pacotes contendo 500 folhas cada, acondicionadas em caixa de papelão ondulado, contendo dez (10) ou 5 (cinco) resmas, Documento de origem florestal (DOF), apresentado pelo fabricante ou fornecedor que ateste a origem legal da madeira ou quando possuir o certificado CERFLOR ou FSC. CATMAT - BR0275655 Conforme termo de referencia as fls.4/15 e proposta as fls.38/41 O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota de Empenho, em remessa única.	30.960,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2024	Inclusão	1.600,00000	19,3500	30.960,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

***.303.102-**

29/04/2024 10:44:01

Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

***.146.532-**

29/04/2024 10:57:40

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37
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
2024	NE	459

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167936	1000000000	339039	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/04/2024	Global	MA-208/2024	-	12.900,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
19.245.397/0001-00	PREVEN FIRE CENTRO DE TREINAMENTOS LTDA-EPP	69009-200
Endereço	UF	Telefone
COLANTINO ALEIXO 58 PURAQUEQUARA	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

TREINAMENTO EM BRIGADA DE INCÊNDIO DO TRT11 - NÍVEL INTERMEDIÁRIO.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/04/2024 14:59:41	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37

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 48 - SERVICIO DE SELECAO E TREINAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Serviços de Treinamento de Brigada de incêndio do TRT11, nível intermediário, com carga horária de 08 (oito) horas, abrangendo parte teórica e prática, condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência. Conforme DFD, as fls. 128/130, ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR as fls. 136/145, TERMO DE REFERÊNCIA as fls. 146/166, Requisição SILC nº 30/2024 à fl. 187, Proposta as fls.249/251, e DEsp.DG as fls.261. 1.2. O prazo de vigência da contratação é de 02 (dois) meses contados do(a) da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133 /2021. Seção de Gestão de Risco de Polícia Judicial - Responsável :Sr. ALDEMIR PEREIRA RODRIGUES E-mail: gestão.riscodeseguranca@trt11.jus.br - Telefone(s): (92)3621-7228/7201	12.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2024	Inclusão	1,00000	12.900,0000	12.900,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

***.303.102-**

29/04/2024 14:55:51

Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

***.146.532-**

29/04/2024 14:59:41

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37
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
2024	NE	465

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167936	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/04/2024	Ordinário	MA-172/2024	-	340,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
17.207.460/0001-98	TALENTOS SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA	69033-000
Endereço	UF	Telefone
SAO JORGE 2 SAO JORGE	AM	09236591186
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	09236591186

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

MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS

Local da Entrega

Rua Visconde de Porto Alegre, 1265 ç Praça 14 de Janeiro, Manaus, Amazonas, CEP: 69020-130, Prédio Sede do TRT 11, Coordenadoria de Cerimonial, nos telefones 92 3621-7425 ou 3621-7435, e-mail: cerimonial.11@trt11.jus.br.

Informação Complementar

prazo de entrega dos bens é de 30 dias, contados do recebimento da Nota de Empenho

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/04/2024 10:26:43	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37

Usuário: ***.808.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	340,00

Subelemento 44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Crachá Bottom de identificação personalizado, com ímã de alta fixação. Tamanho: 5,5 cm x 2,5 cm Unidade 04 unidades	40,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2024	Inclusão	4,00000	10,0000	40,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Demarcador de piso redondo impresso em adesivo vinílico e faca especial redonda. Acabamento em laminação fosca e base em ímã. Tamanho 14x14cm. Impressão: 4x0. Arte a ser enviada Conforme termo de referencia as fls.27/33 e proposta as fls.143/145 O prazo de garantia contratual dos bens, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 12 (doze) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2024	Inclusão	20,00000	15,0000	300,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

***.303.102-**

30/04/2024 10:26:43

Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

***.146.532-**

30/04/2024 10:25:33

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37
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
2024	NE	34

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167936	1000000000	339092	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/01/2024	Ordinário	MA-727/2022	-	918,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
46.810.136/0001-68	46.810.136 VALCILENE MARIA CORREA VIANA	69058-780
Endereço	UF	Telefone
VISCONDE DE SANTA CRUZ 370 FLORES	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

EXERCÍCIOS ANTERIORES - MATERIAIS PARA REPARO DE REDE OPTICA ENTRE PREDIOS DO TRT11.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37

Usuário: ***.808.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	918,00

Subelemento 92 - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	EXERCÍCIOS ANTERIORES - materiais para reparo em trecho de rede óptica externa compreendida entre o Prédio do TRT11 da Rua Barroso e o Fórum Trabalhista de Manaus (FTM)	918,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2024	Inclusão	1,00000	918,0000	918,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JANDER LUCIO TEIXEIRA E SILVA

***.990.112-**

18/01/2024 11:11:34

Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

***.146.532-**

18/01/2024 10:57:59

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37
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
2024	NE	35

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167936	1138000342	339092	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/01/2024	Ordinário	MA-660/2022	-	5.482,89

Favorecido

Código	Nome	CEP
13.963.910/0001-11	JR CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	46400-000
Endereço	UF	Telefone
JOSE FRANCISCO ALVES 09 TERREO CENTRO	BA	7734541392
Município	UF	Telefone
CAETITE	BA	7734541392

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

EXERCÍCIOS ANTERIORES - Serviços de limpeza, higienização e manutenção predial de forma contínua, nas dependências internas e externas do Fórum Trabalhista de Boa Vista-RR.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/01/2024 11:11:50	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37

Usuário: ***.808.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.482,89

Subelemento 92 - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	EXERCÍCIOS ANTERIORES - Serviços de limpeza, higienização e manutenção predial de forma contínua, nas dependências internas e externas do Fórum Trabalhista de Boa Vista-RR.	5.482,89

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2024	Inclusão	1,00000	5.482,8900	5.482,89

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JANDER LUCIO TEIXEIRA E SILVA

***.990.112-**

18/01/2024 11:11:50

Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

***.146.532-**

18/01/2024 10:59:01

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/01/2024 11:11:50	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37
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
2024	NE	43

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167936	1000000000	339039	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/01/2024	Estimativo	MA-404/2020	-	556.150,24

Favorecido

Código	Nome	CEP
34.028.316/0003-75	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	69010-460
Endereço	UF	Telefone
DO CONGRESSO 90 CENTRO	AM	
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
17	DISPENSA DE LICITACAO	-	VIII	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
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

Versão	Data/Hora	Operação
005	08/03/2024 11:25:35	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37

Usuário: ***.808.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	556.150,24

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	556.150,24

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/01/2024	Inclusão	1,00000	48.884,0800	48.884,08
08/03/2024	Reforço	1,00000	507.266,1600	507.266,16

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

***.303.102-**

08/03/2024 11:25:35

Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

***.146.532-**

08/03/2024 11:21:24

Versão	Data/Hora	Operação
005	08/03/2024 11:25:35	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37
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
2024	NE	78

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167939	1000000000	339039	80041	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/01/2024	Ordinário	MA-33/2024	-	1.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
24.747.854/0001-02	PATRICIA DE LIMA E SILVA 27266262895	69055-038
Endereço	UF	Telefone
DJALMA BATISTA 98 SALA 2A, SUBSOLO PARQUE 10 DE NOVEMB	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

Serviços de um profissional Mestre de Cerimônia (locação) para a Abertura do Ano Letivo da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região

Local da Entrega

Prédio do Fórum Trabalhista de Manaus ç FTM, localizado na Rua Ferreira Pena, nº 746, esquina com a Rua Silva Ramos ç Centro, CEP: 69010-140 ç Manaus/Am

Informação Complementar

dúvidas o telefone 3621-7454 / 7452 / 7455 ou pelo e-mail ejud11@trt11.jus.br

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/01/2024 11:23:13	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37

Usuário: ***.808.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.000,00

Subelemento 47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Serviços de um profissional Mestre de Cerimônia (locução) para a Abertura do Ano Letivo da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, no dia 8 de março de 2024; conforme termo de referencia as fls.02/11 e proposta as fls.88 4 horas de serviço	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2024	Inclusão	4,00000	250,0000	1.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ROMULO ROGERIO CYRINO BARBOSA

***.535.652-**

30/01/2024 11:23:13

Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

***.146.532-**

30/01/2024 11:22:21

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37
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
2024	NE	81

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167936	1000000000	339040	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/01/2024	Estimativo	MA-200/2022	-	4.559,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
01.373.413/0001-84	ERA ENGENHARIA DE REDES DA AMAZONIA LTDA	69060-000
Endereço	UF	Telefone
ANDRE ARAUJO 2151 LOJA 207 TR ALEIXO	AM	(91)276-0847
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(91)276-0847

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

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE DE FIBRA ÓTICA INTERLIGANDO OS PRÉDIOS DA SEDE, FÓRUM, ANEXO E ESCOLA JUDICIAL DO TRT 11ª REGIÃO

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/01/2024 14:26:48	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37

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	4.559,50

Subelemento 11 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	<p>serviço continuado especializado de manutenção preventiva, corretiva de ruptura de cabo e falha de passivos ópticos em infovia baseada em anel de fibra óptica de interligação dos prédios da Sede, Fórum, Anexo e Escola Judicial do TRT 11ª Região, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de referência, anexo do contrato.</p> <p>Conf. DOC,OFIC DE DEMANDA as fls.1/3, MEMO N°079/2022/SETIC as fls.4/5, Termo de referencia fls148/169, Preposição fls.241/242, Proposta as fls.190/191, minuta contrato as fls.268/275, Memon°111/2022/dlc as fls277, e Desp.DG as fls.292.</p> <p>8.Local de execução do serviço: Será na cidade de Manaus entre os trechos descritos na seção DESCRIÇÃO DA REDE AÉREA DE FIBRA ÓPTICA do anexo contido no Termo de Referencia.</p> <p>9.Prazo de execução do cerviço: 9.1 O prazo para inicio da execução dos serviços contidos neste Termo de Referencia é de 03(tres) dias uteis, contados a partir da assinatura do contrato.</p> <p>10.Garantia dos serviços e e materiais fornecidos: mínimo de 01(um) ANO.</p> <p>Vigência: 12 meses (prorrogável por até 10 anos, na forme dos artigos 106 e 107 da Lein°14.133/2021)</p> <p>92 3621-7470//7474 cosup@trt11.jus.br</p>	4.559,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2024	Inclusão	1,00000	4.559,5000	4.559,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ROMULO ROGERIO CYRINO BARBOSA

***.535.652-**

30/01/2024 14:26:48

Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

***.146.532-**

30/01/2024 14:25:59

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/01/2024 14:26:48	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37
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
2024	NE	86

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167936	1000000000	339039	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
31/01/2024	Estimativo	MA-252/2022	-	2.866,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
18.803.244/0001-78	J V COLETAS DE RESIDUOS LTDA	69090-548
Endereço	UF	Telefone
CONDE DE SABARA 206 CIDADE NOVA	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

PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE PROVENIENTES DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PRESTADOS NOS AMBULATÓRIOS DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/01/2024 10:23:19	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37

Usuário: ***.808.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	2.866,80

Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Serviço de coleta, de transporte, de tratamento e de destinação final de resíduos sólidos de saúde produzidos pela UNIDADE DE SAÚDE 1 - Prédio-Sede-Rua Visconde de Porto Alegre, 1265, 3º andar, Bairro: Praça 14 de Janeiro, Manaus/AM, limitado até 20 kg/mês.	1.908,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2024	Inclusão	12,00000	159,0000	1.908,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Serviço de coleta, de transporte, de tratamento e de destinação final de resíduos sólidos de saúde produzidos pela UNIDADE DE SAÚDE 2 - Fórum Trabalhista do TRT da 11ª Região, Rua Ferreira Pena, 546, Centro, limitado até 10kg/mês. Serviço de coleta, de transporte, de tratamento e de destinação final de resíduos sólidos de saúde produzidos pela UNIDADE DE SAÚDE 2 - Fórum Trabalhista do TRT da 11ª Região, Rua Ferreira Pena, 546, Centro, limitado até 10kg/mês.	958,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2024	Inclusão	12,00000	79,9000	958,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ROMULO ROGERIO CYRINO BARBOSA

***.535.652-**

31/01/2024 10:09:30

Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

***.146.532-**

31/01/2024 10:23:19

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37
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
2024	NE	90

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167936	1027000000	339036	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
31/01/2024	Estimativo	MA-175/2016	-	80.429,28

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

LOCACAO DO IMOVEL - ONDE FUINCIONA A VARA DO TRABALHO DE COARI/AM

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/02/2024 10:36:57	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37

Usuário: ***.808.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.429,28

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: 01/09/2024 Décimo Quinto Termo Aditivo Contrato de Locação 25/2008/TRT11(FLS. 1722 - 1723)	80.429,28

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2024	Inclusão	1,00000	80.429,2800	80.429,28

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ROMULO ROGERIO CYRINO BARBOSA

***.535.652-**

01/02/2024 10:36:57

Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

***.146.532-**

01/02/2024 10:33:56

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37
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
2024	NE	91

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167936	1000000000	339039	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
31/01/2024	Estimativo	MA-857/2012	-	8.257.187,40

Favorecido

Código	Nome	CEP
10.577.342/0001-22	WD EDUCACIONAL LTDA	69020-030
Endereço	UF	Telefone
JOAQUIM NABUCO 1270 CENTRO	AM	
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

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

Descrição

LOCAÇÃO DO IMOVEL NÃO MRESIDENCIAL - SITUADO NA RUA FERREIRA PENA Nº546- CENTRO - ONDE FUNCIONA O FORUM TRABALHISTA DE MANAUS/AM
SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº. 20/2012/TRT11(FLS.2817 - 2819)

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/02/2024 10:37:10	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37

Usuário: ***.808.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	8.257.187,40

Subelemento 10 - LOCACAO DE IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	LOCAÇÃO DO IMOVEL NÃO RESIDENCIAL SITUADO NA DURA FERREIRA PENA Nº546- CENTRO - ONDE FUNCIONA O FORUM TRABALHISTA DE MANAUS/AM - NO CORRENTE EXERCICIO VIGÊNCIAS DO CONTRATO: período de 03/05/2023 a 02/05/2028 SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº. 20/2012/TRT11(FLS.2817 - 2819)	8.257.187,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2024	Inclusão	1,00000	8.257.187,4000	8.257.187,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ROMULO ROGERIO CYRINO BARBOSA

***.535.652-**

01/02/2024 10:37:10

Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

***.146.532-**

01/02/2024 10:34:46

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37
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
2024	NE	98

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167936	1000000000	339039	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/02/2024	Estimativo	MA-518/2016	-	180.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
02.341.467/0001-20	AMAZONAS ENERGIA S.A	69058-807
Endereço	UF	Telefone
DJALMA BATISTA 4400 UNIDADE 02 FLORES	AM	
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

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

Descrição

Consumo de energia elétrica dos prédios situados na Rua Barroso, 111 (Unidade Consumidora 00886968-6) e na Rua Belém (Unidade Consumidora 0586249-3) no corrente exercício.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/02/2024 08:42:14	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37

Usuário: ***.808.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	180.000,00

Subelemento 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Consumo de energia elétrica dos prédios situados na Rua Barroso, 111 (Unidade Consumidora 00886968-6) e na Rua Belém (Unidade Consumidora 0586249-3) no corrente exercício. Contrato n.07/2021/TRT11 - AMAZONAS ENERGIA - Contrato de uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica - CUSD Contrato n.06/2021/TRT11 - AMAZONAS ENERGIA - Contrato de Compra de Energia Regulada - CCER	180.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/02/2024	Inclusão	1,00000	180.000,0000	180.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA
***.303.102-**
02/02/2024 08:42:14

Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO
***.146.532-**
02/02/2024 08:39:56

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37
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
2024	NE	99

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167936	1000000000	339039	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/02/2024	Estimativo	MA-788/2019	-	2.640.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
02.341.467/0001-20	AMAZONAS ENERGIA S.A	69058-807
Endereço	UF	Telefone
DJALMA BATISTA 4400 UNIDADE 02 FLORES	AM	
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

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

Descrição

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS PRÓPRIOS E LOCADOS DESTA REGIONAL NA CIDADE DE MANAUS/AM

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/02/2024 08:42:28	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37

Usuário: ***.808.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	2.640.000,00

Subelemento 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS DESTA REGIONAL NA CIDADE DE MANAUS/AM- NO EXERCICIO CUSD - Nº 20/2019/TRT11 - Contrato de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica. CCER-Nº 19/2019/TRT11 - Contrato de Compra de Energia Regulada	2.640.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/02/2024	Inclusão	1,00000	2.640.000,0000	2.640.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

***.303.102-**

02/02/2024 08:42:28

Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

***.146.532-**

02/02/2024 08:41:33

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37
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
2024	NE	122

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167936	1000000000	339039	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/02/2024	Estimativo	MA-200/2016	-	64.050,00

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O DEPOSITO DO FORUM TRABALHISTA DE BOA VISTA/RR

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/02/2024 10:19:58	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37

Usuário: ***.808.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	64.050,00

Subelemento 10 - LOCACAO DE IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	LOCAÇÃO NAO RESIDENCIAL DO IMOVEL SITUADO NA RUA 4.880,00 ARAÚJO FILHO, Nº 289 - CENTRO, NA CIDADE DE BOA VISTA/RR, PARA ABRIGAR O DEPOSTO DO FORUM TRABALHISTA DE BOA VISTA/RR JANEIRO A DEZEMBRO	64.050,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2024	Inclusão	1,00000	64.050,0000	64.050,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

***.303.102-**

06/02/2024 10:19:58

Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

***.146.532-**

06/02/2024 10:16:15

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37
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
2024	NE	123

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167936	1000000000	339039	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/02/2024	Estimativo	MA-149/2022	-	18.805,20

Favorecido

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

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

SERVIÇOS SOB DE MANDA DE LAVAGEM E POLIMENTO AUTOMOTIVOS DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES A À FROTA DO FÓRUM TRABALHISTA DE BOA VISTA/RR.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/02/2024 10:19:27	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37

Usuário: ***.808.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	18.805,20

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(fls. 140 - 144)	18.805,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2024	Inclusão	1,00000	18.805,2000	18.805,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

***.303.102-**

06/02/2024 10:19:26

Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

***.146.532-**

06/02/2024 10:18:15

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37
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
2024	NE	124

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167936	1027000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/02/2024	Ordinário	MA-846/2023	-	1.890,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
50.849.171/0001-68	50.849.171 MARCOS HENRIQUE FERREIRA POUZO	14806-450
Endereço	UF	Telefone
ALBERTO CIONI - ATE 732 530 JARDIM INDAIA	SP	
Município	UF	Telefone
ARARAQUARA	SP	

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 SUPORTES DE TELEVISÃO ATÉ 65. - Dispensa Eletrônica nº. 091/2023

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/02/2024 10:51:32	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37

Usuário: ***.808.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.890,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	<p>Suporte De Televisor Material: Aço Carbono Tipo: Parede Fixo Tamanho: 1.890,00 Para Tv até 65" Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática a Pó Cor: Preta Características Adicionais: Parafusos, Buchas De Fixação Carga Máxima 100 Kg Com Trava De Segurança. kit de parafusos: 4 buchas de 8mm / 4 Parafusos 6x40mm// 02 - Parafusos M6x25mm - marca: suporte universal - Force Line Conforme Docto de Form. da Demanda, às fl. 2/4, Termo de Referencia as fls.31/ 47, Requisição SILC nº 155/2023, à fl. 71, Proposta as fls. 106/109.</p> <p>1.4. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da entrega definitiva, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021. Prazo de entrega: ate 30 dias a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento de Bens (OFB) emitida pela Contratante em remessa unica.</p> <p>6.6. Os bens deverão ser entregues na Seção de Manutenção de Bens de TIC do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, localizada na Av. Tefé nº 930 - Praça 14 de Janeiro - 3º andar - Manaus / AM CEP: 69020-130, em dias úteis, no horário das 7h30 às 14h30.</p>	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2024	Inclusão	100,00000	18,9000	1.890,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

***.303.102-**

06/02/2024 10:51:32

Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

***.146.532-**

06/02/2024 10:50:58

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/02/2024 10:51:32	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37
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
2024	NE	127

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167936	1000000000	339039	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/02/2024	Estimativo	MA-1137/2012	-	162.670,48

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FÓRUM TRABALHISTA DE BOA VISTA/RR

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/02/2024 14:42:58	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37

Usuário: ***.808.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	162.670,48

Subelemento 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FÓRUM TRABALHISTA DE BOA VISTA/RR - NO CORRENTE EXERCICIO	162.670,48

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2024	Inclusão	1,00000	162.670,4800	162.670,48

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

***.303.102-**

06/02/2024 14:42:58

Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

***.146.532-**

06/02/2024 14:40:15

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/02/2024 14:42:58	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37
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
2024	NE	128

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167936	1000000000	339047	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/02/2024	Estimativo	MA-1137/2012	-	720,00

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA -- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FÓRUM TRABALHISTA DE BOA VISTA/RR

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/02/2024 14:43:20	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37

Usuário: ***.808.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	720,00

Subelemento 22 - CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FÓRUM TRABALHISTA DE BOA VISTA/RR - NO CORRENTE EXERCICIO	720,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2024	Inclusão	12,00000	60,0000	720,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

***.303.102-**

06/02/2024 14:43:20

Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

***.146.532-**

06/02/2024 14:41:50

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37
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
2024	NE	129

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167936	1050000342	339036	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/02/2024	Ordinário	MA-69/2024	-	300,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
565.721.902-34	HELENA COELHO SARMENTO	69400-010
Endereço	UF	Telefone
RUA CAUCAIA 500	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
SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA CICLO DE PALESTRAS

Local da Entrega
-

Informação Complementar
-

Sistema de Origem
SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/02/2024 20:44:21	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37
Usuário: ***.808.722-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	300,00

Subelemento 27 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 9 - SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE BALÕES EM ARCO TAMANHO GRANDE ESPIRAL TEMA ARCO IRIS - TEMA: LGBTQIAPN+ CONFORME Memorando nº 011/2024-DG/CODSAU AS FLS.1, TERMO DE REFERENCIAS AS FLS2/14, PROPOSTA AS FLS.27/ 28, E DESP. DG AS FLS.41	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2024	Inclusão	1,00000	300,0000	300,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

***.303.102-**

06/02/2024 20:44:21

Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

***.146.532-**

06/02/2024 20:40:39

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37
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
2024	NE	130

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167936	1050000342	339032	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/02/2024	Ordinário	MA-69/2024	-	969,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
565.721.902-34	HELENA COELHO SARMENTO	69400-010
Endereço	UF	Telefone
RUA CAUCAIA 500	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 MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA- BOTONS E BALÕES (ITENS : 1 a 8)

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37

Usuário: ***.808.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	969,00

Subelemento 20 - SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 9 - BOTONS, E BALÕES CONFORME Memorando nº 011/2024- DG/CODSAU AS FLS.1, TERMO DE REFERENCIAS AS FLS2/14, PROPOSTA AS FLS.27/ 28, E DESP. DG AS FLS.41 1 Botton 3,5 cm Broche Alfinete em metal Quantidade:150 Valor: R\$ 675,00 2 Balão São Roque n.9 liso c/50und cor BRANCO Quantidade: 3Valor: R\$ 42,00 3 Balão São Roque n.9 liso c/50und cor VERMELHO Quantidade: 3 Valor:R\$ 42,00 4 Balão São Roque n.9 liso c/50und cor VERDE Quantidade:3 R\$ Valor: 42,00 5 Balão São Roque n.9 liso c/50und cor AMARELO Quantidade:3 R\$ 42,00 6 Balão São Roque n.9 liso c/50und cor AZUL Quantidade: 3 R\$ Valor: 42,00 7 Balão São Roque n.9 liso c/50und cor LILAS Quantidade: 3 R\$ Valor: 42,00 8 Balão São Roque n.9 liso c/50und cor LARANJA Quantidade:3 Valor: R\$ 42,00	969,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2024	Inclusão	1,00000	969,0000	969,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

***.303.102-**

06/02/2024 20:44:35

Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

***.146.532-**

06/02/2024 20:41:29

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37
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
2024	NE	131

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167936	1000000000	339147	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/02/2024	Ordinário	MA-69/2024	-	60,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
510001	COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	70070-946
Endereço	UF	Telefone
SAUS QUADRA O2 BLOCO O 6º ANDAR BRASILIA DF	DF	(0XX61) 3313-4509
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(0XX61) 3313-4509

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

PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A SERVIÇOS PRESTADO PELA PESSOA FÍSICA POR HELENA COELHO SARMENTO

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/02/2024 20:44:53	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37

Usuário: ***.808.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339147 - OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	60,00

Subelemento 18 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A SERVIÇOS PRESTADO PELA PESSOA FÍSICA POR HELENA COELHO SARMENTO	60,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2024	Inclusão	1,00000	60,0000	60,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

***.303.102-**

06/02/2024 20:44:53

Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

***.146.532-**

06/02/2024 20:42:14

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37
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
2024	NE	144

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167936	1000000000	339031	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/02/2024	Ordinário	MA-32/2024	-	7.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.743.532/0001-70	MARCIO SANDRO MALLETT PEZARIM	04265-030
Endereço	UF	Telefone
BARAO DE LORETO 259 SALA 01 VILA SAO JOSE (IPIR	SP	1120633485, 11976068043
Município		
SAO PAULO		

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MEDALHAS DE GRAUS GRANDE OFICIAL, COMENDADOR E OFICIAL PARA ORDEM DO MÉRITO JUDICIÁRIO E MÉRITO FUNCIONAL DA JT DO TRT11.

Local da Entrega

Coordenadoria de Cerimonial e Eventos, por meio do telefone: (92) 3621-7425 ou pelo email: cerimonial.11@trt11.jus.br

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	08/02/2024 10:45:28	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37
 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.	7.000,00

Subelemento 05 - ORDENS HONORIFICAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 1 - 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. MARCA: MDB FABRICANTE: NR / MODELO PRÓPRIO	800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2024	Inclusão	10,00000	80,0000	800,00

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. MARCA: MDB FABRICANTE: NR / MODELO PRÓPRIO	800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2024	Inclusão	20,00000	40,0000	800,00

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 1. estojo em material veludo, na cor vermelha, para colocação das medalhas. MARCA: MDB FABRICANTE: NR / MODELO PRÓPRIO	800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2024	Inclusão	10,00000	80,0000	800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	ITEM 4 - Medalha do Mérito Funcional TRT11: Insígnia, 35mm de diâmetro, tendo no centro uma balança sobreposta a uma bigorna, circundada pela inscrição "Mérito Funcional da Justiça do Trabalho da 11ª Região, pendente de fita de peito, com listras nas cores vermelho, branco, azul, verde e amarelo, com 35mm de largura; e 1. estojo em material veludo, na cor vermelha, para colocação das medalhas. MARCA: MDB FABRICANTE: NR / MODELO PRÓPRIO - OBSERVAÇÃO: Os item 01, 02 e 03 deverão obedecer à Resolução Administrativa nº 208/2016 do TRT da 11ª Região, . O item 04 deverá obedecer à Resolução Administrativa nº 139/2004 do TRT da 11ª Região, e modelo Anexo. Conforme Termo de Referencia as fls.28/38, Anexo as fls. 40/43, Proposta as fls.8083, de Desp DG as fls.101. Garantia do Produto: Mínima de 1 (um) ano, contado do recebimento	4.600,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	08/02/2024 10:45:28	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37

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.	7.000,00

Subelemento 05 - ORDENS HONORIFICAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	definitivo dos bens. Prazo de entrega: 30 (vinte) dias, a contar do recebimento do Nota de empenho - no horário compreendido entre as 7h30 e às 14h30, na Coordenadoria de Cerimonial do TRT11, localizada na Rua Visconde de Porto Alegre, 1265, bairro Praça 14 de Janeiro, 1º andar, CEP 69020130, na cidade de Manaus, Estado do Amazonas ; Telefones: (92) 3621-745 / 3621-7436. E-mail: cerimonial.11@trt11.jus.br.	4.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2024	Inclusão	50,00000	92,0000	4.600,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

***.303.102-**

08/02/2024 10:45:28

Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

***.146.532-**

08/02/2024 10:41:55

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37
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
2024	NE	148

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167936	1000000000	339039	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/02/2024	Ordinário	MA-998/2023	-	20.425,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.646.337/0001-21	DEMASI E DEMASI LTDA	69010-070
Endereço	UF	Telefone
JOSE CLEMENTE 216 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 43 NOVAS TOGAS PARA MAGISTRADOS

Local da Entrega

Secretaria do Tribunal Pleno-Prédio da Sede Judiciária do TRT 11 de Manaus, situado na Rua Visconde de Porto Alegre 12675 Praça 14 de janeiro 2 Centro, Manaus-AM, nos dias e horários de expediente deste Tribunal

Informação Complementar

Dúvidas com a Secretaria do Tribunal Pleno, por meio do telefone: (92) 3621-7243 e3621-7244

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/02/2024 10:13:06	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37

Usuário: ***.808.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	20.425,00

Subelemento 70 - CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Toga de Serviço (uso diário) - confeccionada em tecido microfibra de seda, na cor preta, frente dupla, fechamento com zíper de encaixe de 60 cm, abertura em toda extensão da frente, costas com sobrecapa até a altura da cintura, mangas amplas e franzidas, cintura franzida nas costas, com cordão torçal de seda na cor verde e pingente na ponta, costura em ponto simples nos pespontos, fechamento e na fixação de componente chuleado à máquina, sob medida e prova.	14.725,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2024	Inclusão	31,00000	475,0000	14.725,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Toga de uso diário: Microfibra de seda, na cor preta, frente dupla, fechamento com zíper de encaixe de 60 cm, abertura em toda extensão da frente, costas com sobrecapa até a altura da cintura, mangas amplas e franzidas, cintura franzida nas costas, com cordão torçal de seda na cor vermelha e pingente na ponta, costura em ponto simples nos pespontos, fechamento e na fixação de componente chuleado à máquina. Conforme DFD as fls.103/104, Termo de Referência as fls.140 /147, fotos anexa as fls.149/150, e 152 /153. Proposta as fls.160, e Desp DG as fls. 186. 3. O objeto da contratação deverá ser entregue no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da tomada de medidas; 4. A CONTRATADA procederá aos ajustes necessários para que as togas se adaptem à anatomia específica de quem as usa, devendo substituir, no prazo de 3 (três) dias corridos, arcando com as despesas decorrentes, qualquer toga que careça de ajustes, apresente defeitos, imperfeições ou outra característica discrepante dos modelos, ainda que constatados depois do recebimento e/ou pagamento	5.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2024	Inclusão	12,00000	475,0000	5.700,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

***.303.102-**

09/02/2024 10:13:06

Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

***.146.532-**

09/02/2024 10:10:25

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37
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
2024	NE	165

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167936	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
15/02/2024	Ordinário	MA-1013/2023	-	2.925,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
17.791.755/0001-54	IDPROMO COMERCIAL LTDA	04208-001
Endereço	UF	Telefone
SILVA BUENO 1660 CONJ 610 IPIRANGA	SP	
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

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 CORDÃO PARA CRACHÁ

Local da Entrega
-

Informação Complementar
-

Sistema de Origem
SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/02/2024 11:02:39	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37

Usuário: ***.808.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.925,00

Subelemento 44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	<p>CORDÃO PARA CRACHÁ PERSONALIZADO DE 2CMX85CM PERSONALIZADO COM IMPRESSÃO SUBLIMÁTICA DIGITAL 02 LADOS. COM PONTA DE METAL "MODELO BICO JACARE"-(VIDE LAYOUT ANEXO)MARCA: PRIME ; MODELO: Cordão Personalizado p/ crachá FABRICANTE: PRIMSET ; PROCEDÊNCIA: NACIONAL - Quantidade 1.500</p> <p>Conforme Anexos as fls.17, Requisição SILC nº 153/202, à fl. 56, Termo de Referência as fls.123/135, Proposta as fls.146/152, e Desp. DG as fls. 186.</p> <p>Prazo de entrega: 15 (quinze) dias úteis, contados da emissão da Nota de Empenho, no horário compreendido entre as 7h30 e 14h30, local da Entrega:na Secretaria de Gestão de Pessoas do TRT11, localizada na Av. Tefé , 930, Bairro Praça 14 de Janeiro, prédio Anexo Administra vo, 2º andar, CEP 69.020-130, na Cidade de Manaus, Estado do Amazonas - Telefone (92) 3627-2044/ 3627-2046,E-mail: coginf@trt11.jus.br .</p>	2.925,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/02/2024	Inclusão	1.500,00000	1,9500	2.925,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA
***.303.102-**
15/02/2024 11:02:39

Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO
***.146.532-**
15/02/2024 10:59:06

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37
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
2024	NE	178

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167936	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/02/2024	Ordinário	MA-1065/2023	-	1.168,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
09.211.866/0001-16	CARISA INFORMACOES E VENDAS LTDA	06018-160
Endereço	UF	Telefone
ALICE MANHOLER PITERI 322	PL 10 Q 79 CENTRO	SP 11 3682.3057
Município	UF	Telefone
OSASCO	SP	11 3682.3057

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 CARTUCHO DE TONER RIBBON COLORIDO PAR IMPRESSORAS DE CRACHÁS E CARTÃO DE ACESSO

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	16/02/2024 12:12:11	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37

Usuário: ***.808.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.168,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Aquisição de 4 (quatro) cartuchos de toner Ribbon colorido para impressoras de Crachás e Cartão de Acesso (IITA CTC 940 BR) para o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região Conforme DOCTO de OF. da DEMANDA as fls.1/2, Termo de Referencia as fls.26/38, Proposta as fls.74/76, e Desp DG as fls.101. Prazo de entrega: 15 (quinze) dias úteis, contados da emissão da Nota de Empenho, no horário compreendido entre as 7h30 e 14h30. Local da Entrega: na Secretaria de Gestão de Pessoas do TRT11, localizada na Av. Tefé , 930, Bairro Praça 14 de Janeiro, prédio Anexo Administrativo, 2º andar, CEP 69.020-130, na Cidade de Manaus, Estado do Amazonas - Telefone (92) 3627-2044/ 3627-2046,E-mail: coginf@trt11.jus.br .	1.168,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/02/2024	Inclusão	4,00000	292,0000	1.168,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

***.303.102-**

16/02/2024 12:12:11

Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

***.146.532-**

16/02/2024 12:11:31

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37
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
2024	NE	184

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167936	1027000000	339039	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/02/2024	Estimativo	MA-112/2016	-	577.845,88

Favorecido

Código	Nome	CEP
39.984.822/0001-90	LAPESAL PARTICIPACOES LTDA	69067-200
Endereço	CEP	
MINISTRO ALMERON CAMINH 154 LOTE 55 PETROPOLIS	69067-200	
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

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

Descrição

LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DEPOSITO JUDICIAL, ALMOXARIFADO E OUTROS, BEM COMO A GARAGEM E O DEPÓSITO DE BENS PERMANENTES - MANAUS/AM
- DÉCIMO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 05/2007/TRT11(Prorrogação de 02/05/2023 a 01/05/2024)

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/02/2024 13:34:42	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37

Usuário: ***.808.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	577.845,88

Subelemento 10 - 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/AM, ONDE FUNCIONAL O ANEXO - I, DESTE REGIONAL.. -16º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 05/20/TRT11, VIGENTE ATÉ 1/5/2024	577.845,88

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/02/2024	Inclusão	1,00000	577.845,8800	577.845,88

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ROMULO ROGERIO CYRINO BARBOSA

***.535.652-**

19/02/2024 13:34:42

Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

***.146.532-**

19/02/2024 13:33:28

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37
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
2024	NE	185

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167936	1000000000	339036	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/02/2024	Estimativo	MA-514/2021	-	89.850,00

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA FUNCIONAMENTO DA VARA DO TRABALHO DE TEFÉ/AM
-SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 27/2021/TRT11(FIs.546 - 548)

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/02/2024 14:54:49	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37

Usuário: ***.808.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	89.850,00

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 ² , 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. -SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 27/2021/TRT11(Fls.546 - 548) - período de 10/11/2023 a 09/05/2024	89.850,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/02/2024	Inclusão	1,00000	89.850,0000	89.850,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ROMULO ROGERIO CYRINO BARBOSA

***.535.652-**

19/02/2024 14:54:49

Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

***.146.532-**

19/02/2024 14:54:16

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/02/2024 14:54:49	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37
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
2024	NE	188

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167937	1000000000	339039	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/02/2024	Estimativo	MA-221/2021	-	16.317,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
41.004.095/0001-07	C B S SERVICOS DE COMUNICACAO E TECNOLOGIA LT	69055-038
Endereço	UF	Telefone
DJALMA BATISTA 3000 LJ 18 CD AM PARQUE 10 DE NOVEMB	AM	
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

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

Descrição

CLIPPING ELETRÔNICO DIÁRIO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS PARA O TRT
-SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO n. 05/ 2021 / TRT 11 / DLC . SC

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/02/2024 21:34:02	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37

Usuário: ***.808.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	16.317,00

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. 791. 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- SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 05/2021/TRT11/DLC.SC (FLS.927 - 928)- Prazo de vigência: 12 (doze) meses, com início na data de 11/05/2023 e término em 10/05/2024.	16.317,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/02/2024	Inclusão	1,00000	16.317,0000	16.317,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ROMULO ROGERIO CYRINO BARBOSA

***.535.652-**

19/02/2024 21:34:01

Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

***.146.532-**

19/02/2024 21:31:16

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37
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
2024	NE	192

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167936	1000000000	339039	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/02/2024	Ordinário	MA-25/2023	-	14.734,38

Favorecido

Código	Nome	CEP
61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	01205-905
Endereço	UF	Telefone
RIO BRANCO 1489	CAMPOS ELISEOS	11 3366 3258
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	11 3366 3258

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
SEGURO PARA FROTA DE VEÍCULOS DO TRT11

Local da Entrega
-

Informação Complementar
-

Sistema de Origem
SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37
Usuário: ***.808.722-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 14.734,38

Subelemento 69 - SEGUROS EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos, sem dedicação exclusiva de mão de obra, para seguro da frota de veículos recém adquiridos do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. O prazo de vigência da contratação compreende o período de 12 (doze) meses, podendo ser renovado por iguais e sucessivos períodos, por interesse das partes até o limite máximo decenal, com base no artigo 107, da Lei 14.133, de 2021. No caso de prorrogação, a contratada deverá oferecer desconto e aplicar sobre o prêmio do seguro, líquido de emolumentos, um sistema de bônus, de acordo com as normas da SUSEP e Superintendência de Seguros Privados do Ministério da Fazenda. O serviço objeto da contratação deverá ser iniciado a contar do recebimento de instrumento contratual (nota de empenho, ordem de serviço, termo de contrato ou outros listados no Art. 95, Lei 14.133/2021), de modo a deixar os veículos segurados. Conforme memo as fls.01, termo de referencia as fls.84/106, despacho as fls.181. - MINUTA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE SEGURO Nº 05/2023/TRT11 - (477 - 479)Príodo de 06/03/2024 a 06/03/2025	14.734,38

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2024	Inclusão	1,00000	14.734,3800	14.734,38

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ROMULO ROGERIO CYRINO BARBOSA
***.535.652-**
20/02/2024 13:43:16

Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO
***.146.532-**
20/02/2024 13:42:32

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/02/2024 13:43:16	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37
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
2024	NE	195

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167936	1000000000	339092	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/02/2024	Ordinário	MA-587/2023	-	207,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
46.022.535/0001-64	GSAFI LTDA	30570-720
Endereço	UF	Telefone
LUIZ COSME 121 HAVAI	MG	(31) 97108-1717 (31) 3019-1717
Município		
BELO HORIZONTE		

Amparo Legal

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

Descrição
EXERCÍCIOS ANTERIORES - AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE CRACHA.

Local da Entrega
-

Informação Complementar
-

Sistema de Origem
SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37

Usuário: ***.808.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	207,00

Subelemento 92 - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	EXERCÍCIOS ANTERIORES - Protetor Crachá Material: Pvc Transparente , Comprimento: 89 mm, Altura: 56 mm , Características Adicionais: Horizontal/Vertical - Conforme NOTA Fiscal NF-eNº 103 as fls.136 .	207,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2024	Inclusão	300,00000	0,6900	207,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ROMULO ROGERIO CYRINO BARBOSA

***.535.652-**

20/02/2024 15:14:30

Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

***.146.532-**

20/02/2024 15:13:37

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37
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
2024	NE	207

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167936	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/02/2024	Ordinário	MA-60/2024	-	0,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
53.253.520/0001-72	53.253.520 REIVE ISAQUE LIMA COSTA	69309-180
Endereço	UF	Telefone
PEDRO PRACA 675 BURITIS	RR	97 98434 4787
Município		
BOA VISTA		

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE 1.600 RESMAS DE PAPEL A4. - DISPENSA ELETRÔNICA N. 90006/2024

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
005	19/04/2024 10:47:54	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37

Usuário: ***.808.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

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

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Papel A4, material papel alcalino, gramatura 75g/m ² , cor branca, comprimento 297mm, largura 210mm, aplicação impressora laser e jato tinta, características adicionais, acondicionado em embalagem original do fabricante com revestimento em BOPP, pacotes contendo 500 folhas cada, acondicionadas em caixa de papelão ondulado, contendo dez (10) ou 5 (cinco) resmas, Documento de origem florestal (DOF), apresentado pelo fabricante ou fornecedor que ateste a origem legal da madeira ou quando possuir o certificado CERFLOR ou FSC. Conforme Memorando nº 01/2024/COLOG.SA as fls.1, TERMO DE REFERÊNCIA as fls.3/11, Proposta as fls.34/36, Proposição nº 008/2024 as fls.50, ADJUDICAÇÃO as fls.51, e Desp DG as fls.72. 8. PRAZO DE ENTREGA 8.1. 30 (dias) contados da data do recebimento da nota de empenho, pelo fornecedor. 9. LOCAL DE ENTREGA 9.1. Prédio Anexo I ¿ Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região - Seção de Almoxarifado, Rua Belém, 269 ¿ Bairro Nossa Senhora das Graças, CEP 69.053-380, Fone: (92) 3621 7421 ¿ E-mail: set.almoxarifado@trt11.jus.br, Manaus/AM, no horário das 07h30 às 14h20, de segunda a sexta-feira.	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	Inclusão	1.600,00000	19,9000	31.840,00
19/04/2024	Anulação	1.600,00000	19,9000	31.840,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

***.303.102-**

19/04/2024 10:47:54

Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

***.146.532-**

19/04/2024 10:44:09

Versão	Data/Hora	Operação
005	19/04/2024 10:47:54	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37
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
2024	NE	212

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167936	1000000000	339092	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/02/2024	Ordinário	MA-518/2016	-	502,57

Favorecido

Código	Nome	CEP
02.341.467/0001-20	AMAZONAS ENERGIA S.A	69058-807
Endereço	UF	Telefone
DJALMA BATISTA 4400 UNIDADE 02 FLORES	AM	
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

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

Descrição

EXERCICIOS ANTERIORES - . imóvel situado na Av. Borba, 698 - Cachoeirinha. (DEA - fatura dezembro 2023) - DP-20547/2023

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/02/2024 08:52:53	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37

Usuário: ***.808.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	502,57

Subelemento 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	EXERCICIOS ANTERIORES -. imóvel situado na Av. Borba, 698 - Cachoeirinha. (DEA - fatura dezembro 2023)	502,57

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	Inclusão	1,00000	502,5700	502,57

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

***.303.102-**

23/02/2024 08:52:53

Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

***.146.532-**

23/02/2024 08:52:06

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/02/2024 08:52:53	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37
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
2024	NE	217

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167939	1000000000	339036	80041	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/02/2024	Ordinário	MA-36/2024	-	600,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
811.949.002-91	CRISONEY DE BRITO GOMES	69000-000
Endereço	UF	Telefone
RUA	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

CONTRATAÇÃO DE 02 (DOIS) INTERPRETES DE LIBRAS - PARA A ABERTURA DO ANO LETIVO DA EJUD DO TRT11.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

Dúvidas: 3621-7454 / 7452 / 7455 ou pelo e-mail ejud11@trt11.jus.br

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
005	10/04/2024 15:21:01	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37

Usuário: ***.808.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 600,00

Subelemento 06 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Contratação de 2 (dois) profissionais intérpretes em Libras, para prestar serviço na Solenidade de Abertura do Ano Letivo da EJUD11, no dia 8 de março de 2024, das 8h às 12h, na modalidade híbrida, com transmissão apenas para as varas do interior do Amazonas e de Boa Vista, no Auditório do Fórum Trabalhista de Manaus Ministro Mozart Victor Russomano. Conforme Termo de Referência de fls. 2/8, Requisição SILC nº 7/2024 as fls. 22, Proposta as fls.34, Desp. DG as fls.59. No dia 08/03/2024,das 8 h às12h, no auditório do Fórum Trabalhista de Manaus. Prazo e local de entrega: Prédio do Fórum Trabalhista de Manaus ¿ FTM,localizado na Rua Ferreira Pena, nº 746, esquina com a Rua Silva Ramos ¿ Centro, CEP: 69010-140 ¿ Manaus/Am; A critério do Contratante, poderá ser designado local diverso dos endereços acima relacionado para a execução dos serviços, Para o evento, será emitida uma Ordem de Serviço com antecedência mínima de 5(cinco) dias úteis, relacionando os itens do serviço a ser contratado; Os profissionais que irão prestar o serviço devem se apresentar ao Contratante com, no mínimo, (02) duas horas de antecedência ao horário indicado para o início do evento, obedecido o disposto no subitem;	600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2024	Inclusão	1,00000	1.200,0000	1.200,00
10/04/2024	Anulação	1,00000	600,0000	600,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

***.303.102-**

10/04/2024 15:21:01

Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

***.146.532-**

10/04/2024 15:17:36

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37
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
2024	NE	218

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167939	1000000000	339147	80041	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/02/2024	Ordinário	MA-36/2024	-	240,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
510001	COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	70070-946
Endereço	UF	Telefone
SAUS QUADRA O2 BLOCO O 6º ANDAR BRASILIA DF	DF	(0XX61) 3313-4509
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(0XX61) 3313-4509

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

PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A SERVIÇOS PRESTADO PELA PESSOA FÍSICA POR CRISONEY DE BRITO GOMES

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/02/2024 15:49:41	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37

Usuário: ***.808.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339147 - OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	240,00

Subelemento 18 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A SERVIÇOS PRESTADO PELA PESSOA FÍSICA POR CRISONEY DE BRITO GOMES	240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2024	Inclusão	1,00000	240,0000	240,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

***.303.102-**

23/02/2024 15:49:41

Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

***.146.532-**

23/02/2024 15:47:14

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37
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
2024	NE	229

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167936	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/02/2024	Ordinário	MA-59/2024	-	4.560,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
46.885.694/0001-92	46.885.694 LUCAS MATEUS RAMOS ARAUJO	69085-273
Endereço	UF	Telefone
RIO ARACU 275 SAO JOSE OPERARIO	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 LIXEIRA

Local da Entrega

Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região - Coordenadoria de Material e Logística - Rua Belém, nº 269 - Bairro Nossa Senhora das Graças - 69.053-380, Manaus / AM, Fones: (92) 3621.7295 - e-mail: material.logistica@trt11.jus.br, no horário das 08h00

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/02/2024 12:06:52	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37

Usuário: ***.808.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.560,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	LIXEIRA INOX REDONDA C/PEDAL 20L- NOBRE/ GOEDERT , CONFORME TERMO DE REFERENCIA AS FLS.02/13 E PROPOSTA AS FLS.83/84 PRAZO DE ENTREGA: Até (30) trinta dias corridos, contados da data do recebimento, pelo fornecedor, da nota de empenho. Será exigida garantia para os materiais pelo período de, no mínimo, 90 (noventa) dias, contados do recebimento definitivo do produto.	4.560,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2024	Inclusão	40,00000	114,0000	4.560,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

***.303.102-**

26/02/2024 12:06:52

Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

***.146.532-**

26/02/2024 12:04:58

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/02/2024 12:06:52	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37
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
2024	NE	231

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167936	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/02/2024	Ordinário	MA-59/2024	-	1.202,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
42.615.624/0001-63	ROCHEDO SOLUCOES LTDA	30190-050
Endereço	UF	Telefone
DOS GOITACAZES 375 CENTRO	MG	
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE LIXEIRA

Local da Entrega

Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região - Coordenadoria de Material e Logística - Rua Belém, nº 269 - Bairro Nossa Senhora das Graças - 69.053-380, Manaus / AM, Fones: (92) 3621.7295 - e-mail: material.logistica@trt11.jus.br, no horário das 08h00

Informação Complementar

PRAZO DE ENTREGA até (30) trinta dias corridos, contados da data do recebimento, pelo fornecedor da nE

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/02/2024 12:07:07	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37

Usuário: ***.808.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.202,50

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	LIXEIRA TELADA LITROS DE METAL KIT COM 4 LIXEIRAS MATERIAL: aço aramado DIAMETRO BASE 23CM, DIAMETRO DA BOCA 26,5CM, ALTURA 28CM CAPACIDADE 12 LITROS COR: Preto Possui uma placa com anti vazamento em sua base e, tem um tempo de vida útil prolongado, material com alta resistência.	1.202,50

Será exigida garantia para os materiais pelo período de, no mínimo, 90 (noventa) dias, contados do recebimento definitivo do produto.

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2024	Inclusão	50,00000	24,0500	1.202,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

***.303.102-**

26/02/2024 12:07:07

Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

***.146.532-**

26/02/2024 12:05:43

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/02/2024 12:07:07	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37
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
2024	NE	232

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167936	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/02/2024	Ordinário	MA-59/2024	-	14.232,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
49.495.719/0001-30	RI EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDA	03195-100
Endereço	UF	Telefone
DO ORATORIO 2679 ALTO DA MOOCA	SP	
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

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

cafeteira eletrica

Local da Entrega

Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região - Coordenadoria de Material e Logística - Rua Belém, nº 269 - Bairro Nossa Senhora das Graças - 69.053-380, Manaus / AM, Fones: (92) 3621.7295 - e-mail: material.logistica@trt11.jus.br, no horário das 08h00

Informação Complementar

PRAZO DE ENTREGA até (30) trinta dias corridos, contados da data do recebimento, pelo fornecedor da nE

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/02/2024 13:15:16	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37

Usuário: ***.808.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	14.232,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	cafeteira eletrica jarra eletrica em aço inox; potencia minima de 700w; capacidade minima de 1.000ml; reservatório de agua e pó de café; sistema corta pingo; placa aquecedora; cor preta; voltagem 127 volts; garantia minima 01 ano classificacao 1 MARCA: AGRATTO MODELO/VERSAO CET 25-01 Conforme proposta as fls.112/122 Será exigida garantia para os materiais pelo período de, no mínimo, 90 (noventa) dias, contados do recebimento definitivo do produto.	14.232,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2024	Inclusão	75,00000	189,7600	14.232,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

***.303.102-**

26/02/2024 13:15:16

Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

***.146.532-**

26/02/2024 13:14:41

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37
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
2024	NE	255

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167936	1000000000	339039	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/02/2024	Ordinário	MA-1053/2023	-	45.890,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
28.376.438/0001-98	CAROLINE BELTRAO CAVALCANTE TRIBUZY	69027-010
Endereço	UF	Telefone
5 DE SETEMBRO 258 SAO RAIMUNDO	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

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SOM AMBIENTE PARA OS AUDITÓRIOS DO FORUM TRAB. DE MANAUS, ANEXO ADM.E ANEXO FORUM.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/02/2024 19:22:33	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37

Usuário: ***.808.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	45.890,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	<p>Serviço de Instalação de sonorização ambiente em três auditórios do TRT 11ª Região, contemplando: mão de obra, acessórios (conectores, divisores de canais, receptores de sinal, transmissores etc.) e treinamento da equipe técnica do tribunal para uso do sistema de som. Conforme Docto de Demanda as fls.1/4, Estudos Preliminares as fls. 7/14, Termo de Referencia as fls.15/31, Proposta as fls.55, Desp DG as fls.81.</p> <p>4. Prazo de entrega: A Contratada deverá manter preposto da empresa no local da execução do objeto durante o período de 10 (dez) dias (prazo estimado da execução dos serviços);</p> <p>5. Local de entrega: Os serviços serão prestados nos seguintes endereços:Anexo Administrativo do Tribunal Regional do Trabalho 11ª Região; Av. Tefé, 930. Centro. Manaus/AM. CEP: 69020-015, Auditório no térreo, Fórum Trabalhista do Tribunal Regional do Trabalho 11ª Região, Rua Ferreira Pena, 546 - Centro. Manaus/AM. CEP: 69010-140, Auditório e Mini Auditório no 9º andar;</p> <p>Mais informações com a SETIC Av.Tefé,930;Praça14deJaneiro Sede-Administrativa; 3ºAndar - Manaus/AM;69020-090 Telefone:(92)3621-7480 e-mail: gestaotic@trt11.jus.br</p> <p>5.3.Os serviços serão prestados no seguinte horário: 07:00 às17:00</p>	45.890,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2024	Inclusão	1,00000	45.890,0000	45.890,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

***.303.102-**

28/02/2024 19:22:33

Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

***.146.532-**

28/02/2024 19:16:04

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/02/2024 19:22:33	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37
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
2024	NE	276

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167936	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/03/2024	Ordinário	MA-289/2023	-	4.130,83

Favorecido

Código	Nome	CEP
49.819.384/0001-68	MGLD LTDA	69057-025
Endereço	UF	Telefone
ANDRÉ ARAUJO, 27	SALA 1102 EMP FORUM	AM 92-982644217
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	92-982644217

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
147	DISPENSA DE LICITACAO	-	IV	f
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	75	-	IV	f

Descrição

AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ - ARP Nº23/2023/TRT11 (ITENS 1)

Local da Entrega

Prédio Anexo Administrativo - Seção de Zeladoria, localizado na Rua Tefé, nº 930, Praça 14 de Janeiro, Manaus/AM., Telefone 3621-7217, no horário compreendido entre 7h30 e 14h30.

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/03/2024 14:21:39	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37

Usuário: ***.808.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.130,83

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	<p>ITEM 01 - Café em pó com as seguintes características: - Aspecto: homogêneo, torrado e moído; - Tipo: tradicional, 100% arábica, torra média; - Qualidade: deve possuir Certificado do Programa de Qualidade do Café - PQC, da ABIC, em plena validade; - Validade: o produto deve possuir prazo de validade de, no mínimo, 10 (dez) meses a partir da entrega pelo fornecedor.- Acondicionamento: embalagem de 250g, tipo alto vácuo, tipo tijolo, contendo todas os dados relativos ao produto estampados no rótulo, inclusive composição, informações nutricionais, data de validade, data e lote de fabricação e selo de pureza e qualidade da ABIC. Marca: TRÊS CORAÇÕES.CONFORME TERMO DE REFERENCIA AS FLS.24/52, DISPENSA ELETRONICA N34/2023 AS FLS 140, PROPOSTA AS FLS.147/148, Ata de Registro de Preços nº 23/2022/TRT11 AS FLS.227 - 235, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº002/2024/TRT11/COMANP AS FLS.420, E DESP. DG AS FLS.422.</p> <p>Prazo de entrega: 20 (quinze) dias conforme previsto no Edital. Ata de registro de preço decorrente da dispensa eletrônica, terá validade de 01 (um) ano, contado do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período.</p>	4.130,83

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2024	Inclusão	517,00000	7,9900	4.130,83

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

***.303.102-**

01/03/2024 14:20:53

Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

***.146.532-**

01/03/2024 14:21:39

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/03/2024 14:21:39	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37
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
2024	NE	280

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167936	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/03/2024	Ordinário	MA-289/2023	-	1.075,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
44.417.994/0001-11	F. F. MYRRIA LTDA	69058-842
Endereço	UF	Telefone
PARNEIRAS 196	AM	
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
147	DISPENSA DE LICITACAO	-	IV	f
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	75	-	IV	f

Descrição

AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR GRANULADO E FILTRO DE PAPE L- ARP Nº24/2023/TRT11 (ITENS 2,e 3)

Local da Entrega

Prédio Anexo Administrativo - Seção de Zeladoria, localizado na Rua Tefé, nº 930, Praça 14 de Janeiro, Manaus/AM., Telefone 3621-7217, no horário compreendido entre 7h30 e 14h30.

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/03/2024 15:01:30	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:37

Usuário: ***.808.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.075,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 02 -Açúcar de sacarose de cana-de-açúcar com as seguintes características: - Aspecto: branco e granulado - Tipo: cristal branco, grupo I, conforme classificação da Instrução Normativa nº 17, de 30/08/2018, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento MAPA; - Qualidade: em conformidade com os parâmetros estabelecidos na Instrução Normativa nº 17, de 30/08/2018, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA;- Validade: o produto deve possuir prazo de validade de, no mínimo, 12 (doze) meses a partir da entrega pelo fornecedor;- Acondicionamento: em pacote de 1kg, contendo todos os dados relativos ao produto estampados no rótulo, inclusive composição, informações nutricionais, data de validade e data e lote de fabricação.	547,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2024	Inclusão	150,00000	3,6500	547,50

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 3 - Filtro de papel para café, descartável, tamanho nº 103, embalagem com 30 unidades. CONFORME TERMO DE REFERENCIA AS FLS.24/52, DISPENSA ELETRONICA N34/2023 AS FLS 140, PROPOSTA AS FLS.157/158, Ata de Registro de Preços nº 24/2022/TRT11 AS FLS.236 /244, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N°003/2024/TRT11/COMANP AS FLS.421. Prazo de entrega: 20 (quinze) dias conforme previsto no Edital. Ata de registro de preço decorrente da dispensa eletrônica, terá validade de 01 (um) ano, contado do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período.	528,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2024	Inclusão	120,00000	4,4000	528,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

***.303.102-**

01/03/2024 15:01:30

Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

***.146.532-**

01/03/2024 14:59:21