

Data e hora da consulta: 06/03/2024 11:30  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	118

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	167939	1000000000	339040	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
05/02/2024	Estimativo	MA-738/2021	-	11.163,12

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
05.116.014/0001-99	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	59077-060
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
DOUTOR OTAVIO MAIA 2486 LAGOA NOVA	RN	8432063770
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
NATAL	RN	8432063770

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
93	INEXIGIBILIDADE	25	-	I	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
LEI 8.666 / 1993	25	-	I	-	

**Descrição**

SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DE BIBLIOTECAS - SIABI-

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	05/02/2024 15:13:06	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 11:30

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	11.163,12

#### Subelemento 07 - MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DE BIBLIOTECAS - instalado em 05(cinco) estações de trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região e utilizado na Seção de Biblioteca da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, Biblioteca Donaldo Jaña, por um período de 12 meses, com direito a versões atualizadas.CONFORME MEMO EJUD11. SB Nº 002/2021 AS FLS.1/3, PROP. AS FLS.17/21, PROJETO BASICO AS FLS.43/58, REQUISIÇÃO SILC nº58/2021 AS FLS.108, DESP. DGAS FLS.128, E REMESSA AS FLS.211. -Contrato Administrativo n.36/2021/TRT11/DLC.SC.(FLS.176 - 182)- Vencimento 27/12/2022.	11.163,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2024	Inclusão	1,00000	11.163,1200	11.163,12

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

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

05/02/2024 15:12:31

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

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

05/02/2024 15:13:06

Data e hora da consulta: 06/03/2024 11:30  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	121

**Célula Orçamentária**

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

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
06/02/2024	Estimativo	MA-14/2018	-	400.000,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
03.264.927/0001-27	MANAUS AMBIENTAL S.A.	69035-093
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
DO BOMBEAMENTO 1 COMPENSA	AM	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
96	INEXIGIBILIDADE	25	-	-	-
<b>Ato Normativo</b>					
LEI 8.666 / 1993					

**Descrição**

ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O EDIFICIO-SEDE DESTE TRIBUNAL, FORUM TRABALHISTA DE MANAUS E DEMAIS IMOVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTE REGIONAL

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	06/02/2024 10:19:05	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 11:30

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	400.000,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O EDIFICIO-SEDE DESTE TRIBUNAL, FORUM TRABALHISTA DE MANAUS E DEMAIS IMOVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTE REGIONAL, NO EXERCICIO	400.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2024	Inclusão	1,00000	400.000,0000	400.000,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

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

06/02/2024 10:19:05

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

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

06/02/2024 10:17:11

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/02/2024 10:19:05	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 11:30  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	133

**Célula Orçamentária**

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

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
07/02/2024	Estimativo	MA-26/2018	-	9.000,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
05.939.467/0001-15	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA CAER	69306-610
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MELVIN JONES 219 SAO PEDRO	RR	623 2124
<b>Município</b>		
BOA VISTA		

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
167	INEXIGIBILIDADE	74	-	I	-
<b>Ato Normativo</b>					
Lei 14.133/2021					

**Descrição**

FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O FÓRUM TRABALHISTA DE BOA VISTA  
Publicado no Diário Oficial - Seção 3 N°17 fls 107-24/01/2023

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	07/02/2024 10:52:52	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 11:30  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	9.000,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O FORUM TRABALHISTA DE BOA VISTA- NO CORRENTE EXERCICIO	9.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2024	Inclusão	1,00000	9.000,0000	9.000,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA  
\*\*\*.303.102-\*\*  
07/02/2024 10:52:51

**Gestor Financeiro**

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO  
\*\*\*.146.532-\*\*  
07/02/2024 10:45:10

Data e hora da consulta: 06/03/2024 11:30  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	155

#### Célula Orçamentária

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

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
09/02/2024	Ordinário	MA-17/2018	-	188,97

#### Favorecido

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

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
96	INEXIGIBILIDADE	25	-	-	-
<b>Ato Normativo</b>					
LEI 8.666 / 1993					

#### Descrição

EXERCÍCIOS ANTERIORES - FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA VARA DO TRABALHO DE EIRUNEPÉ/AM

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	09/02/2024 11:47:34	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 11:30

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	188,97

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	EXERCICIOS ANTERIORES - FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA VARA DO TRABALHO DE EIRUNEPÉ/AM	188,97

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/02/2024	Inclusão	1,00000	188,9700	188,97

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

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

09/02/2024 11:47:34

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

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

09/02/2024 11:46:51

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/02/2024 11:47:34	Alteração



Data e hora da consulta: 06/03/2024 11:30  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	173

**Célula Orçamentária**

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

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
15/02/2024	Estimativo	MA-669/2022	-	91.000,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
39.506.701/0001-32	IM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	59064-250
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
DOUTOR LAURO PINTO 100 LOTE LOTE 21 LAGOA NOVA	59064-250	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
NATAL	RN	8488241922

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
171	INEXIGIBILIDADE	74	-	III	c
<b>Ato Normativo</b>					
Lei 14.133/2021					

**Descrição**

SERVIÇO DE LEVANTAMENTO E DE ANALISE DE INFORMAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS, ASSIM COMO, DO ENVIO DE ESCRITURAÇÕES FISCAIS, EFD-REINF, E-SOCIAL E DCTFWEB  
Publicação DOU Seção 3 - de 10.11.2022

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	15/02/2024 13:32:27	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 11:30

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	91.000,00

#### Subelemento 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Contratação dos serviços de levantamento e análise de informações fiscais e tributárias, assim como, o envio de escriturações fiscais ao eSocial, EFD-REINF e DCTFWeb por 12 meses. Conforme : Documento de Formalização de Demanda as fls. 69 , TERMO DE REFERENCIA AS FLS. 70/89, MEMO nº. 124/2022/SOF as fls. 90/92, MINUTA CONTRATO as fls.116/120,Requisição SILC n. 121/2022 as fls. 122. VIGÊNCIA:12 MESES CONTRATO ADMINISTRATIVO N/34/2022/TRT11( fls.158-179)validade: 10/11/2023, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 5 (cinco) anos, a critério da contratante, desde que verificada a vantajosidade das condições contratadas, nos termos do artigo 106 da Lei 14.133 de 1ºde abril de 2021.	91.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/02/2024	Inclusão	13,00000	7.000,0000	91.000,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

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

15/02/2024 13:32:27

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

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

15/02/2024 13:31:49

Data e hora da consulta: 06/03/2024 11:30  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	181

**Célula Orçamentária**

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

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
16/02/2024	Estimativo	MA-71/2023	-	37.853,76

**Favorecido**

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

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
167	INEXIGIBILIDADE	74	-	I	-
<b>Ato Normativo</b>					
Lei 14.133/2021					

**Descrição**

COMPARTILHAMENTO DE POSTES PARA INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES DO TRT11 EM MANAUS VIA FIBRA ÓTICA COM REDUDÂNCIA.

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	16/02/2024 13:57:38	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 11:30

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	37.853,76

#### Subelemento 13 - COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Compartilhamento de postes, a título oneroso, para utilização do ponto de fixação na faixa de ocupação destinada ao compartilhamento, nos postes da rede de distribuição de energia elétrica de propriedade da CONTRATADA, em toda a área de concessão onde houver infraestrutura disponível, a serem utilizados, única e exclusivamente, para instalação do suporte de sustentação mecânica dos cabos e/ou cordoalha da do TRT11. Utilização de 262 (DUZENTOS E SESSENTA E DOIS) postes em Manaus/AM.DE ACORDO COM A MINUTA DO CONTRATO AS FLS.13 /30, ESTUDOS TÉCNICO PRELIMINAR AS FLS.34/39, PROJETO DE REDE ÓTICA DO TRT 11 FLS. 48/51, TERMO DE REFERENCIA AS FLS.60/69, MEMO Nº. 39/2023/SETIC AS FLS.76/77, E DESPACHO DG AS FLS.97.	37.853,76

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/02/2024	Inclusão	1,00000	37.853,7600	37.853,76

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

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

16/02/2024 13:57:38

**Gestor Financeiro**

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

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

16/02/2024 13:56:46

Versão	Data/Hora	Operação
002	16/02/2024 13:57:38	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 11:30  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	186

#### Célula Orçamentária

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

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
19/02/2024	Estimativo	MA-17/2018	-	4.000,00

#### Favorecido

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

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
167	INEXIGIBILIDADE				
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
Lei 14.133/2021	74	-	I	-	

#### Descrição

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA VT DE EIRUNEPÉ/AM

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 06/03/2024 11:30

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	4.000,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ABASTECIMENTO DE AGUA, NO CORRENTE EXERCICIO	4.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/02/2024	Inclusão	1,00000	4.000,0000	4.000,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ROMULO ROGERIO CYRINO BARBOSA

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

19/02/2024 15:40:29

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

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

19/02/2024 15:37:29

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/02/2024 15:40:29	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 11:30  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	187

**Célula Orçamentária**

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

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
19/02/2024	Ordinário	MA-80/2024	-	34.900,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
18.133.018/0001-27	CAPACITY TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA	73350-301
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
QUADRA 3 CONJUNTO A LOT 42 SALA 402 SETOR RESIDENCIAL L	DF	(61)3049-3091/3051-1509
<b>Município</b>		
BRASILIA		

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
174	INEXIGIBILIDADE	74	-	III	f
<b>Ato Normativo</b>					
Lei 14.133/2021					

**Descrição**

CURSO IN COMPANY - TREINAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS E CARTÃO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	19/02/2024 21:33:42	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 11:30

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	34.900,00

#### Subelemento 48 - SERVICIO DE SELECAO E TREINAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	CURSO IN COMPANY - TREINAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS E CARTÃO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL- para a participação de 28 (vinte e oito) servidores, no curso de suprimento de fundos, no período de 29/04 a 03/05/2024. Conforme Proposta s fls.16/17, e-mail as fls.25, e Desp DG as fls.51.	34.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/02/2024	Inclusão	1,00000	34.900,0000	34.900,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ROMULO ROGERIO CYRINO BARBOSA

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

19/02/2024 21:33:42

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

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

19/02/2024 21:27:51



Data e hora da consulta: 06/03/2024 11:30  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	191

**Célula Orçamentária**

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

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
20/02/2024	Estimativo	MA-19/2018	-	300.000,00

**Favorecido**

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

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
93	INEXIGIBILIDADE	25	-	I	-
<b>Ato Normativo</b>					
LEI 8.666 / 1993					

**Descrição**

FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA AS VARAS DO INTERIOR DO AMAZONAS

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	20/02/2024 13:43:37	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 11:30

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	300.000,00

#### Subelemento 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA AS VARAS DO INTERIOR DO AMAZONAS - CORRENTE EXERCICIO	300.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2024	Inclusão	1,00000	300.000,0000	300.000,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ROMULO ROGERIO CYRINO BARBOSA

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

20/02/2024 13:43:37

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

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

20/02/2024 13:40:27

Data e hora da consulta: 06/03/2024 11:30  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	198

#### Célula Orçamentária

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

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
21/02/2024	Estimativo	MA-23/2018	-	1.200,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
04.320.180/0001-40	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATI	69100-003
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ADAMASTOR DE FIGUEIREDO 2401 CENTRO	AM	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ITACOATIARA	AM	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
167	INEXIGIBILIDADE	74	-	I	-
<b>Ato Normativo</b>					
Lei 14.133/2021					

#### Descrição

ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A VARA DO TRABALHO DE ITACOATIARA/AM

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	21/02/2024 13:38:32	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 11:30

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.200,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ABASTECIMENTO DE AGUA, NO CORRENTE EXERCICIO	1.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/02/2024	Inclusão	1,00000	1.200,0000	1.200,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ROMULO ROGERIO CYRINO BARBOSA

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

21/02/2024 13:38:32

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

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

21/02/2024 12:06:31

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/02/2024 13:38:32	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 11:30  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	201

**Célula Orçamentária**

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

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
21/02/2024	Ordinário	MA-77/2024	-	1.897,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
21.000.322/0001-00	PRIORI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA	70327-900
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SCS QUADRA 6 BLOCO A LO SN SALA 204 ASA SUL	DF	(61) 3036-3602
<b>Município</b>		
BRASILIA		

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
174	INEXIGIBILIDADE	74	-	III	f
<b>Ato Normativo</b>					
Lei 14.133/2021					

**Descrição**

CURSO DE LEGISLAÇÃO DE PESSOAL APLICADA AO SERVIÇO PUBLICO

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	21/02/2024 15:48:55	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 11:30

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.897,00

#### Subelemento 48 - SERVICIO DE SELECAO E TREINAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Inscrição do servidor: Rayson Vitor da Silva, no curso Legislação de Pessoal Aplicada ao Serviço Público. Atualizada pela EC 103/2019 e a Nova Portaria MTP 1.467/2022", na modalidade online, . Data: 4 a 6 de março de 2024 Horário do curso: 1º dia das 8h às 12h, 2º dia das 8h às 12h e 13h às 17h e 3º dia das 8h às 11h Carga horária: 15:00 (quinze) horas aulas Memorando nº 003/2024 as fls.1.Proposta as fls..2/4.	1.897,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/02/2024	Inclusão	1,00000	1.897,0000	1.897,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ROMULO ROGERIO CYRINO BARBOSA  
\*\*\*.535.652-\*\*  
21/02/2024 15:48:55

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO  
\*\*\*.146.532-\*\*  
21/02/2024 15:48:17

Data e hora da consulta: 06/03/2024 11:30  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	209

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	167939	1000000000	339036	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
22/02/2024	Ordinário	MA-90/2024	-	0,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
744.920.473-87	MARCIA DE AQUINO SIQUEIRA	69000-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PC 14	AM	36217300
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	36217300

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
168	INEXIGIBILIDADE	74	-	II	-
<b>Ato Normativo</b>					
Lei 14.133/2021					

**Descrição**

CONTRATAÇÃO DE CANTORA PARA APRESENTAÇÃO NA ABERTURA DO ANO LETIVO DA EJUD11.

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
005	04/03/2024 13:18:37	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 11:30

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00

#### Subelemento 13 - CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Contratação da cantora regional MÁRCIA DE AQUINO SIQUEIRA para se apresentar na solenidade de abertura do ano letivo da EJUD11 Conforme Proposta as fls.2, Desp. DG as fls,47. No dia 08/03/2024,das8hàs12h, no auditório do Fórum Trabalhista de Manaus. Instrumento musicais utilizados na apresentação: Violão/ Percussão	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	Inclusão	1,00000	3.000,0000	3.000,00
04/03/2024	Anulação	1,00000	3.000,0000	3.000,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ROMULO ROGERIO CYRINO BARBOSA

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

04/03/2024 13:18:36

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

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

04/03/2024 13:16:21

Versão	Data/Hora	Operação
005	04/03/2024 13:18:37	Alteração



Data e hora da consulta: 06/03/2024 11:30  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	210

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	167939	1000000000	339147	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
22/02/2024	Ordinário	MA-90/2024	-	0,00

#### Favorecido

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

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
168	INEXIGIBILIDADE	74	-	II	-
<b>Ato Normativo</b>					
Lei 14.133/2021					

#### Descrição

PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A SERVIÇOS PRESTADO PELA PESSOA FÍSICA POR MÁRCIA DE AQUINO SIQUEIRA

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
005	04/03/2024 13:18:49	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 11:30

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	0,00

#### 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 MÁRCIA DE AQUINO SIQUEIRA	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	Inclusão	1,00000	600,0000	600,00
04/03/2024	Anulação	1,00000	600,0000	600,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ROMULO ROGERIO CYRINO BARBOSA

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

04/03/2024 13:18:49

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

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

04/03/2024 13:16:33

Versão	Data/Hora	Operação
005	04/03/2024 13:18:49	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 11:30  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	211

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	167938	1000000000	339040	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
22/02/2024	Estimativo	MA-48/2022	-	268.936,24

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
59.456.277/0001-76	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	04710-090
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
DOUTOR JOSE AUREO BUSTAMANTE 455 - BAIRRO VILA SÃO FRANCISCO	SP	55 11 9 9789-1863
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO PAULO	SP	55 11 9 9789-1863

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
93	INEXIGIBILIDADE	25	-	I	-
<b>Ato Normativo</b>					
LEI 8.666 / 1993					

**Descrição**

SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO LICENÇAS DE SOFTWARE ORACLE, COM SERVIÇOS DE SUPORTE

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	23/02/2024 08:52:41	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 11:30  
 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 268.936,24

**Subelemento 07 - MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 1 - ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE ORACLE, COM SUPORTE DE SERVIÇOS, Nível de Serviço: Product Support Núm. CSI: 14295681- Quantidade : 1 - Nível/Tipo de Licença: Full Use - Preço software Update valor :R\$21.137,43 - Preço Product Support Valor: R\$ 8.087,69 Núm. CSI:14708802 -Quantidade : 4 - Nível/Tipo de Licença:Full Use - Preço software Update Valor:R\$61.014,77- Preço Product Support Valor:: R\$ 57.027,79 Núm. CSI: 16607509- Quantidade : 1- Nível/Tipo de Licença: Full Use - Preço software Update Valor : R\$21.136,43 - Preço Product Support Valor: R\$8.089,35	176.493,46

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	Inclusão	1,00000	176.493,4600	176.493,46

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 2 - Oracle Real Application Clusters ; Processor Perpetual - Núm. CSI:14708802 -Quantidade : 5 - Nível/Tipo de Licença:Full Use - Preço software Update Valor:R\$ 47.541,02 - Preço Product Support Valor:: R\$ 18.193,78	65.734,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	Inclusão	1,00000	65.734,8000	65.734,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	ITEM 3 - Oracle Tuning Pack Processor Perpetual - Núm. CSI:14708802 -Quantidade : 5 - Nível/Tipo de Licença:Full Use - Preço software Update Valor: R\$7.849,84 - Preço Product Support Valor: R\$ 3.004,66 Núm. CSI: 16607509- Quantidade : 1- Nível/Tipo de Licença: Full Use - Preço software Update Valor : R\$1.569,70 - Preço Product Support Valor: R\$ 600,94	13.025,14

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	Inclusão	1,00000	13.025,1400	13.025,14

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	ITEM 4 - Diagnostics Pack Processor Perpetual Núm. CSI:14708802 -Quantidade : 5 - Nível/Tipo de Licença:Full Use - Preço software Update Valor: R\$7.849,84 - Preço Product Support Valor: R\$ 3.004,66 Núm. CSI: 16607509- Quantidade : 1- Nível/Tipo de Licença: Full Use - Preço software Update Valor : R\$1.570,34 - Preço Product Support Valor: R\$ 600,96	13.025,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	Inclusão	1,00000	13.025,8000	13.025,80

Data e hora da consulta: 06/03/2024 11:30  
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 268.936,24

#### Subelemento 07 - MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	ITEM 4 - Diagnostics Pack Processor Perpetual Núm. CSI:14708802 -Quantidade : 5 - Nível/Tipo de Licença:Full Use - Preço software Update Valor: R\$7.849,84 - Preço Product Support Valor: R\$ 3.004,66 Núm. CSI: 16607509- Quantidade : 1- Nível/Tipo de Licença: Full Use - Preço software Update Valor : R\$1.570,34 - Preço Product Support Valor: R\$ 600,96	13.025,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	Inclusão	1,00000	13.025,8000	13.025,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	ITEM 5 - Oracle Programmer Named User Plus Perpetual - Núm. CSI:14708802 -Quantidade : 1 - Nível/Tipo de Licença:Full Use - Preço software Update Valor: R\$ 475,11 - Preço Product Support Valor: R\$ 181,93 CONFORME ,TERMO DE REFERÊNCIA AS FLS. 318/326, estudos as fls.893-908, PROPOSTA ATUALIZADA AS FLS 865 - 879. - PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (DOZE)MESES - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO n. 11/2022/TRT11(fls.943 - 945) -Período de 27/10/2023 a 26/10/2024	657,04

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	Inclusão	1,00000	657,0400	657,04

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

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

23/02/2024 08:52:41

**Gestor Financeiro**

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

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

23/02/2024 08:50:47

Data e hora da consulta: 06/03/2024 11:30  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	239

**Célula Orçamentária**

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

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
27/02/2024	Ordinário	MA-114/2024	-	7.180,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
50.164.115/0001-90	EB TRAINING CAPACITACAO LTDA	80020-310
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
XV DE NOVEMBRO 266 CONJ 76 CENTRO	PR	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CURITIBA	PR	

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
174	INEXIGIBILIDADE	74	-	III	f
<b>Ato Normativo</b>					
Lei 14.133/2021					

**Descrição**

Curso Gestão de Frota de Veículos: Da Operacionalização a Governança.

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	27/02/2024 10:48:17	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 11:30

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	7.180,00

#### Subelemento 48 - SERVICIO DE SELECAO E TREINAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	participação dos Srs. Daniel Carlini Brasil Barbosa (requisitado, chefe da Seção de Transportes) e Roldão Germano de Souza Gomes Filho (Técnico Judiciário - APJ) no curso Gestão de Frota de Veículos: Da Operacionalização a Governança. no período de 11 a 12 de março de 2024, na modalidade presencial, em São Paulo/SP, com carga horária de 16 horas e instrutoria do professor Paulo Sérgio Rago	7.180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2024	Inclusão	2,00000	3.590,0000	7.180,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

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

27/02/2024 10:47:41

**Gestor Financeiro**

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

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

27/02/2024 10:48:17

Data e hora da consulta: 06/03/2024 11:30  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	295

**Célula Orçamentária**

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

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
04/03/2024	Ordinário	MA-90/2024	-	3.000,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
744.920.473-87	MARCIA DE AQUINO SIQUEIRA	69000-000
<b>Endereço</b>		
PC 14	AV VISCONDE	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	36217300

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
168	INEXIGIBILIDADE				
<b>Ato Normativo</b>					
Lei 14.133/2021		74	-	II	-

**Descrição**

CONTRATAÇÃO DE CANTORA PARA APRESENTAÇÃO NA ABERTURA DO ANO LETIVO DA EJUD11.

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	04/03/2024 13:18:04	Alteração



Data e hora da consulta: 06/03/2024 11:30

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00

#### Subelemento 13 - CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Contratação da cantora regional MÁRCIA DE AQUINO SIQUEIRA para se apresentar na solenidade de abertura do ano letivo da EJUD11 Conforme Proposta as fls.2, Desp. DG as fls,47. No dia 08/03/2024,das8hàs12h, no auditório do Fórum Trabalhista de Manaus. Instrumento musicais utilizados na apresentação: Violão/ Percussão	3.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2024	Inclusão	1,00000	3.000,0000	3.000,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ROMULO ROGERIO CYRINO BARBOSA

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

04/03/2024 13:18:03

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

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

04/03/2024 13:16:50

Data e hora da consulta: 06/03/2024 11:30  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	296

**Célula Orçamentária**

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

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
04/03/2024	Ordinário	MA-90/2024	-	600,00

**Favorecido**

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

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
168	INEXIGIBILIDADE	74	-	II	-
<b>Ato Normativo</b>					
Lei 14.133/2021					

**Descrição**

PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A SERVIÇOS PRESTADO PELA PESSOA FÍSICA POR MÁRCIA DE AQUINO SIQUEIRA

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	04/03/2024 13:18:17	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 11:30

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	600,00

#### 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 MÁRCIA DE AQUINO SIQUEIRA	600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2024	Inclusão	1,00000	600,0000	600,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ROMULO ROGERIO CYRINO BARBOSA

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

04/03/2024 13:18:17

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

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

04/03/2024 13:17:10

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/03/2024 13:18:17	Alteração

Data e hora da consulta: 03/04/2024 10:55  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	322

**Célula Orçamentária**

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

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
08/03/2024	Ordinário	MA-79/2024	-	4.790,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
36.003.671/0001-53	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	29100-011
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CHANPAGNAT 645 ED. PALMARES , SL CENTRO	ES	2733400122, 27981791115
<b>Município</b>	<b>Vila</b>	
VILA VELHA		

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
174	INEXIGIBILIDADE	74	-	III	f
<b>Ato Normativo</b>					
Lei 14.133/2021					

**Descrição**

CURSO COMPLETO DE LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	08/03/2024 11:45:05	Alteração

Data e hora da consulta: 03/04/2024 10:55

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	4.790,00

#### Subelemento 48 - SERVICIO DE SELECAO E TREINAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Curso Completo de Licitação e Contratação de Obras e Serviços de Engenharia (servidora Gabriela Maria Duarte Augusto Fraije) será realizado no período 21 a 24 de maio de 2024, na cidade de Foz do Iguaçu/Paraná. Memorando E-mail tratativas as fls.121 - 129, INFORMAÇÃO Nº 024/2024/EJUD11/NUCAS as fls.130, e Desp DG as fls.119	4.790,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2024	Inclusão	1,00000	4.790,0000	4.790,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

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

08/03/2024 11:35:06

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

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

08/03/2024 11:45:05

Data e hora da consulta: 03/04/2024 10:55  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	323

**Célula Orçamentária**

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

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
08/03/2024	Ordinário	MA-79/2024	-	4.790,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
36.003.671/0001-53	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	29100-011
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CHANPAGNAT 645 ED. PALMARES , SL CENTRO	ES	2733400122, 27981791115
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
VILA VELHA	ES	2733400122, 27981791115

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
174	INEXIGIBILIDADE	74	-	III	f
<b>Ato Normativo</b>					
Lei 14.133/2021					

**Descrição**

CURSO CONTRATAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	08/03/2024 11:46:12	Alteração

Data e hora da consulta: 03/04/2024 10:55

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	4.790,00

#### Subelemento 48 - SERVICIO DE SELECAO E TREINAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Curso Contratação de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), nos dias 14 a 17 de maio de 2024, presencialmente na cidade de Brasília/DF. Inscrição do servidor Ruan Pablo de Moraes Viana. Memorando nº 007/2024/EJUD11/NUCAS as fls.107/108, Proposta as fls.78/81, e Desp DG as fls.119.	4.790,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2024	Inclusão	1,00000	4.790,0000	4.790,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

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

08/03/2024 11:37:33

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

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

08/03/2024 11:46:12

Data e hora da consulta: 03/04/2024 10:55  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	324

**Célula Orçamentária**

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

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
08/03/2024	Ordinário	MA-155/2024	-	12.000,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
04.403.920/0001-01	INSTITUTO EDUCERE LTDA	71200-010
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SIA TRECHO 01 LOTE 230 SALA 102 ZONA INDUSTRIAL (GU	DF	6130468481, 61984081181
<b>Município</b>		
BRASILIA		

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
174	INEXIGIBILIDADE	74	-	III	f
<b>Ato Normativo</b>					
Lei 14.133/2021					

**Descrição**

curso Simplificação da Linguagem Jurídica (Resolução do CNJ Nº351/2023)

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	08/03/2024 11:25:17	Alteração



Data e hora da consulta: 03/04/2024 10:55  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	12.000,00

#### Subelemento 48 - SERVICIO DE SELECAO E TREINAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	curso Simplificação da Linguagem Jurídica (Resolução do CNJ N°351/2023) Nos dias 8, 10, 12, 15 e 15 e 17.4.2024 (dias alternados), 9h ¿ 12h15, No dia 17.4 o horário será de 9h ¿ 12h Telepresencial, síncrono, via plataforma do Contratado (ZOOM ou TEAMS), Para até 200 participantes	12.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2024	Inclusão	1,00000	12.000,0000	12.000,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

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

08/03/2024 11:25:17

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

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

08/03/2024 11:15:12

Data e hora da consulta: 03/04/2024 10:55  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	325

#### Célula Orçamentária

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

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
08/03/2024	Ordinário	MA-79/2024	-	3.590,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
36.003.671/0001-53	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	29100-011
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CHANPAGNAT 645 ED. PALMARES , SL CENTRO	ES	2733400122, 27981791115
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
VILA VELHA	ES	2733400122, 27981791115

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
174	INEXIGIBILIDADE	74	-	III	f
<b>Ato Normativo</b>					
Lei 14.133/2021					

#### Descrição

CURSO DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL E CONTROLES INTERNO E EXTERNO

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	08/03/2024 11:49:04	Alteração

Data e hora da consulta: 03/04/2024 10:55

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.590,00

#### Subelemento 48 - SERVICIO DE SELECAO E TREINAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Curso de Auditoria Governamental e Controles Interno e Externo, nos dias 12 a 14/06/2024, Horário: 8h às16h. Carga Horária: 21h, presencialmente na cidade de Salvador/BA. Inscrição do servidor Osmar de Vasconcelos Carvalho Júnior. Memorando nº 007/2024/EJUD11/NUCAS as fls.107/108, Proposta as fls.86/89, e Desp DG as fls.119.	3.590,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2024	Inclusão	1,00000	3.590,0000	3.590,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

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

08/03/2024 11:39:27

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

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

08/03/2024 11:49:04

Data e hora da consulta: 03/04/2024 10:55  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	337

**Célula Orçamentária**

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

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
13/03/2024	Ordinário	MA-146/2024	-	10.430,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
27.883.894/0001-61	INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS	82810-060
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
DELEGADO LEOPOLDO BELCZ 2783 APT 01 CAPAO DA IMBUJA	PR	(41)3618-9954
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CURITIBA	PR	(41)3618-9954

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
174	INEXIGIBILIDADE	74	-	III	f
<b>Ato Normativo</b>					
Lei 14.133/2021					

**Descrição**

Curso Como Utilizar o CHATGPT e Similares na Confecção dos Estudos Técnicos Preliminares e do Termo de Referência nas Contratações Públicas

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	13/03/2024 14:17:56	Alteração

Data e hora da consulta: 03/04/2024 10:55

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	10.430,00

#### Subelemento 48 - SERVICIO DE SELECAO E TREINAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Participação de servidores no Curso Como Utilizar o CHATGPT e Similares na Confeção dos Estudos Técnicos Preliminares e do Termo de Referência nas Contratações Públicas, a ser realizado na modalidade online Conforme Memorando Nº015/2024/EJUD11/NUCAS as fls.1/2, Proposta as fls.66, e Desp.DG as fls.78- realização do evento (18, 19, 20, 21 e 22 de março), a carga horária (20 horas)	10.430,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2024	Inclusão	1,00000	10.430,0000	10.430,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ROMULO ROGERIO CYRINO BARBOSA

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

13/03/2024 14:17:18

**Gestor Financeiro**

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

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

13/03/2024 14:17:56

Data e hora da consulta: 03/04/2024 10:55  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	338

**Célula Orçamentária**

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

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
13/03/2024	Ordinário	MA-146/2024	-	10.430,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
27.883.894/0001-61	INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS	82810-060
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
DELEGADO LEOPOLDO BELCZ 2783 APT 01 CAPAO DA IMBUJA	PR	(41)3618-9954
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CURITIBA	PR	(41)3618-9954

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
174	INEXIGIBILIDADE	74	-	III	f
<b>Ato Normativo</b>					
Lei 14.133/2021					

**Descrição**

Curso Como Utilizar o CHATGPT e Similares na Confecção dos Estudos Técnicos Preliminares e do Termo de Referência nas Contratações Públicas

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	13/03/2024 14:19:35	Alteração

Data e hora da consulta: 03/04/2024 10:55

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	10.430,00

#### Subelemento 48 - SERVICIO DE SELECAO E TREINAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Participação de servidores no Curso Como Utilizar o CHATGPT e Similares na Confeção dos Estudos Técnicos Preliminares e do Termo de Referência nas Contratações Públicas, a ser realizado na modalidade online Conforme Memorando Nº015/2024/EJUD11/NUCAS as fls.1/2, Proposta as fls.66, e Desp.DG as fls.78- realização do evento (18, 19, 20, 21 e 22 de março), a carga horária (20 horas)	10.430,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2024	Inclusão	1,00000	10.430,0000	10.430,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ROMULO ROGERIO CYRINO BARBOSA

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

13/03/2024 14:19:35

**Gestor Financeiro**

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

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

13/03/2024 14:18:16

Data e hora da consulta: 03/04/2024 10:55  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	346

**Célula Orçamentária**

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

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
15/03/2024	Ordinário	MA-161/2024	-	5.100,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
27.795.410/0001-22	INTERARTE ENSINO DE ARTES CENICAS LTDA	69057-010
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CHILE 80 ANDAR 1 ADRIANOPOLIS	AM	92991121866
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	92991121866

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
174	INEXIGIBILIDADE	74	-	III	f
<b>Ato Normativo</b>					
Lei 14.133/2021					

**Descrição**

Espectáculo Teatral Temático - XX JOMATRA

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN



Data e hora da consulta: 03/04/2024 10:55

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	5.100,00

#### Subelemento 48 - SERVICIO DE SELECAO E TREINAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Espectáculo Teatral Temático durante o encerramento da XX JOMATRA, em comemoração aos 10 anos da JOMATRA, no dia 05/04/2024, das 8h30 às 12h40, com 20 (vinte) minutos de apresentação;	5.100,00

TEMA: ASSEDIO MORAL NO TRABALHO, conforme a INFORMAÇÃO Nº 14/2024/EJUD11/NUCAM, fls. 10/11

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/03/2024	Inclusão	1,00000	5.100,0000	5.100,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ROMULO ROGERIO CYRINO BARBOSA  
\*\*\*.535.652-\*\*  
15/03/2024 10:38:48

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO  
\*\*\*.146.532-\*\*  
15/03/2024 10:37:58

Data e hora da consulta: 03/04/2024 10:55  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	347

**Célula Orçamentária**

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

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
15/03/2024	Ordinário	MA-173/2024	-	7.580,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
27.883.894/0001-61	INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS	82810-060
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
DELEGADO LEOPOLDO BELCZ 2783 APT 01 CAPAO DA IMBUIA	PR	(41)3618-9954
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CURITIBA	PR	(41)3618-9954

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
174	INEXIGIBILIDADE	74	-	III	f
<b>Ato Normativo</b>					
Lei 14.133/2021					

**Descrição**

inscrição de dois servidores no 6º CONASJUR e Congresso Nacional sobre a Atuação da Assessoria Jurídica em Licitações e Contratos Administrativos

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	15/03/2024 10:48:37	Alteração

Data e hora da consulta: 03/04/2024 10:55

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	7.580,00

#### Subelemento 48 - SERVICIO DE SELECAO E TREINAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	inscrição de dois servidores no 6º CONASJUR e Congresso Nacional sobre a Atuação da Assessoria Jurídica em Licitações e Contratos Administrativos, na modalidade telepresencial/online, no período de 14 a 17/05/2024; conforme o Memorando nº 017/2024/EJUD11/NUCAS, fls. 1/2;	7.580,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/03/2024	Inclusão	1,00000	7.580,0000	7.580,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ROMULO ROGERIO CYRINO BARBOSA

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

15/03/2024 10:48:36

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

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

15/03/2024 10:47:36

Data e hora da consulta: 03/04/2024 10:55  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	367

**Célula Orçamentária**

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

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
19/03/2024	Ordinário	MA-181/2024	-	6.394,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
21.000.322/0001-00	PRIORI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA	70327-900
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SCS QUADRA 6 BLOCO A LO SN SALA 204 ASA SUL	DF	6130363602, 6130363614
<b>Município</b>		
BRASILIA		

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
174	INEXIGIBILIDADE	74	-	III	f
<b>Ato Normativo</b>					
Lei 14.133/2021					

**Descrição**  
PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO

**Local da Entrega**  
-

**Informação Complementar**  
-

**Sistema de Origem**  
SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	19/03/2024 13:27:17	Alteração

Data e hora da consulta: 03/04/2024 10:55

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	6.394,00

#### Subelemento 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Curso Cerimonial, Protocolo e Organização de Eventos, com a participação de 2 (dois) servidores, presencial, em BRASÍLIA de 20 a 22 maio/2024. Memorando Nº018/EJUD11/NUCAS as fls.1/2.Proposta orçamentária as fls. 20/25, e Desp DG as fls.72/73.	6.394,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2024	Inclusão	2,00000	3.197,0000	6.394,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ROMULO ROGERIO CYRINO BARBOSA

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

19/03/2024 13:27:17

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

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

19/03/2024 13:25:54

Data e hora da consulta: 03/04/2024 10:55  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	368

**Célula Orçamentária**

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

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
19/03/2024	Ordinário	MA-166/2024	-	7.175,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
24.519.083/0001-98	OLIVIA ROCHA FREITAS	70277-190
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SQS 411 BLOCO S 206 APT ASA SUL	DF	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
174	INEXIGIBILIDADE	74	-	III	f
<b>Ato Normativo</b>					
Lei 14.133/2021					

**Descrição**

OFICINA LINGUAGEM ACESSÍVEL, DESTINADA AOS MAGISTRADOS DO TRT 11 NO EVENTO XX JOMATRA

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	19/03/2024 15:10:31	Alteração

Data e hora da consulta: 03/04/2024 10:55

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	7.175,00

#### Subelemento 48 - SERVICIO DE SELECAO E TREINAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	OFICINA: Tema: Linguagem acessível Data: 1º de abril de 2024 Horário : 11h às 13h30h (horário de Manaus) (11h20 às 14h20 horário de Brasília) Carga horária: 2h e 30 min Modalidade: presencial Local: auditório do Fórum Trabalhista de Manaus Público-alvo: Magistrados do TRT da 11ª Região - AM e RR	7.175,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2024	Inclusão	1,00000	7.175,0000	7.175,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ROMULO ROGERIO CYRINO BARBOSA

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

19/03/2024 15:10:31

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

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

19/03/2024 15:09:15

Data e hora da consulta: 03/04/2024 10:55  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	369

**Célula Orçamentária**

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

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
20/03/2024	Ordinário	MA-162/2024	-	3.690,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
08.751.188/0001-11	ALEXANDRE COSTA CERQUEIRA	41820-770
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
ALCEU AMOROSO LIMA 314 SALA 1007 CAMINHO DAS ARVORES	41820-770	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SALVADOR	BA	

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
174	INEXIGIBILIDADE	74	-	III	f
<b>Ato Normativo</b>					
Lei 14.133/2021					

**Descrição**

Minicurso: Tema: Gestão de Investimentos para a Aposentadoria

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	20/03/2024 10:44:43	Alteração



Data e hora da consulta: 03/04/2024 10:55

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.690,00

#### Subelemento 48 - SERVICIO DE SELECAO E TREINAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Minicurso: Tema: Gestão de Investimentos para a Aposentadoria Data: 4 de abril de 2024 Horário: 8h às 11h (horário de Manaus) (9h às 12h horário de Brasília) Carga horária: 3h Modalidade: telepresencial Local: Plataforma ZOOM Público-alvo: Magistrados do TRT da 11ª Região - AM e RR	3.690,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/03/2024	Inclusão	1,00000	3.690,0000	3.690,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ROMULO ROGERIO CYRINO BARBOSA

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

20/03/2024 10:44:43

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

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

20/03/2024 10:41:06

Data e hora da consulta: 03/04/2024 10:55  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	375

**Célula Orçamentária**

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

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
20/03/2024	Ordinário	MA-189/2024	-	10.810,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
32.036.666/0001-96	EMERSON MARCELO OLIVEIRA FIGUEIREDO	69085-550
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RIO UNINI 79 SALA 3A SAO JOSE OPERARIO	AM	36217300
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	36217300

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
174	INEXIGIBILIDADE	74	-	III	f
<b>Ato Normativo</b>					
Lei 14.133/2021					

**Descrição**

APRESENTAÇÃO MUSICAL -Para o Encerramento da XX JOMATRA - Jornada Institucional das Magistradas e Magistrados do Trabalho do TRT da 11ª Região - (Comemoração dos 10 ANOS DE JOMATRA) - DIA 05/04/2024

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	20/03/2024 15:14:01	Alteração

Data e hora da consulta: 03/04/2024 10:55

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	10.810,00

#### Subelemento 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Serviço de apresentação musical para o dia de encerramento da XX JOMATRA, em comemoração aos 10 anos da JOMATRA, que ocorrerá no dia 05/04/2024(manhã) das 8h30 às 12h40. Conforme Proposta as fls.1, INFORMAÇÃO Nº 21/2024/EJUD11/NUCAM as fls.11 - 12, .Despacho da Diretora da EJUD11 as fls. 13/14, e Desp.DG as fls.22. OBS: orçamento engloba - Harpa e Violino; - Banda de Baile Formação: Cantora, Cantor, Sax, Teclado, Bateria; - Sonorização Contemporâneo; - Iluminação cênica da banda. LOCAL DO EVENTO: Contemporâneo Festas e Eventos, localizado à Rua José Clemente, 500 - Centro, Manaus	10.810,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/03/2024	Inclusão	1,00000	10.810,0000	10.810,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ROMULO ROGERIO CYRINO BARBOSA

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

20/03/2024 15:14:01

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

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

20/03/2024 15:01:39

Data e hora da consulta: 03/04/2024 10:55  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	377

**Célula Orçamentária**

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

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
20/03/2024	Ordinário	MA-90/2024	-	3.000,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
46.835.276/0001-90	MARCIA DE AQUINO SIQUEIRA 74492047387	69030-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
IZAURINA BRAGA 108 COMPENSA	AM	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
168	INEXIGIBILIDADE				
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
Lei 14.133/2021	74	-	II	-	

**Descrição**

CONTRATAÇÃO DE CANTORA PARA APRESENTAÇÃO NA ABERTURA DO ANO LETIVO DA EJUD11.

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	20/03/2024 15:14:17	Alteração

Data e hora da consulta: 03/04/2024 10:55

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.000,00

#### Subelemento 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Contratação da cantora regional MÁRCIA DE AQUINO SIQUEIRA para se apresentar na solenidade de abertura do ano letivo da EJUD11 Conforme Proposta as fls.2, Desp. DG as fls,47. No dia 08/03/2024,das8hàs12h, no auditório do Fórum Trabalhista de Manaus. Instrumento musicais utilizados na apresentação: Violão/ Percussão	3.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/03/2024	Inclusão	1,00000	3.000,0000	3.000,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ROMULO ROGERIO CYRINO BARBOSA

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

20/03/2024 15:14:17

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

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

20/03/2024 15:12:57

Data e hora da consulta: 03/04/2024 10:55  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	381

**Célula Orçamentária**

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

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
21/03/2024	Global	MA-197/2024	-	42.500,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
04.403.920/0001-01	INSTITUTO EDUCERE LTDA	71200-010
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SIA TRECHO 01 LOTE 230 SALA 102 ZONA INDUSTRIAL (GU	DF	6130468481, 61984081181
<b>Município</b>		
BRASILIA		

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
174	INEXIGIBILIDADE	74	-	III	f
<b>Ato Normativo</b>					
Lei 14.133/2021					

**Descrição**

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO INSTITUTO EDUCERE LTDA PARA O EXERCÍCIO DE 2024

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	21/03/2024 12:10:53	Alteração

Data e hora da consulta: 03/04/2024 10:55  
 Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 42.500,00

**Subelemento 48 - SERVICIO DE SELECAO E TREINAMENTO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 1 - Cursos de natureza gerencial	7.650,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2024	Inclusão	90,00000	85,0000	7.650,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 2 - curso de Assédio Moral, Assédio Sexual e Discriminação Pública	3.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2024	Inclusão	40,00000	85,0000	3.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	ITEM 3 - Curso de Práticas Ambientais Saudáveis	2.550,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2024	Inclusão	30,00000	85,0000	2.550,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	ITEM 4 - Curso Educação Ambiental	2.550,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2024	Inclusão	30,00000	85,0000	2.550,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	ITEM 5 - Cursos de diversas áreas - Conforme Memorando nº 019/2024/EJUD11/NUCAS as fls.1/2, Proposta as fls.4/11, e Desp.DG as fls.37/38.(500 inscrições, para participação de magistrados e servidores nos cursos em EAD que serão disponibilizados no ambiente virtual de aprendizagem AVA específico para o TRT11)	26.350,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2024	Inclusão	310,00000	85,0000	26.350,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
 ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA  
 \*\*\*.303.102-\*\*  
 21/03/2024 12:10:53

Data e hora da consulta: 03/04/2024 10:55

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Assinaturas

**Gestor Financeiro**

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

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

21/03/2024 12:07:14

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/03/2024 12:10:53	Alteração



Data e hora da consulta: 03/04/2024 10:55  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	387

**Célula Orçamentária**

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

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
22/03/2024	Ordinário	MA-199/2024	-	2.350,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
50.555.535/0001-05	CENTRO DE ESTUDOS EM COMPRAS PUBLICAS LTDA	88160-116
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
NEREU RAMOS 90 SALA EMPREENDEDOR CENTRO	SC	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BIGUACU	SC	

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
174	INEXIGIBILIDADE	74	-	III	f
<b>Ato Normativo</b>					
Lei 14.133/2021					

**Descrição**

CURSO PREGÃO ELETRÔNICO NA NOVA LEI DE LICITAÇÃO - COM FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIROS E ANALISTA DE LICITAÇÕES.

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	22/03/2024 15:00:19	Alteração

Data e hora da consulta: 03/04/2024 10:55

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	2.350,00

#### Subelemento 48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	CURSO PREGÃO ELETRÔNICO NA NOVA LEI DE LICITAÇÃO. Participação do servidor Raul Michel Silva de Andrade , que será realizado em Manaus, presencialmente, nos dias 25 e 26 de março de 2023 -16HS AULA- (Local: Hotel Intercity Manaus- Rua Professor Marciano Armond, 544 Manaus -AM)-O evento será ministrado, pela instrutora, Nádia Dall Agnol. Conforme Memorando nº 04/2024/COLICON a fls.1, Proposta as fls.2/12, E-mails tratativa as fls.66/70, informação as fls.71/72 e Desp.DG as fls. 73.	2.350,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/03/2024	Inclusão	1,00000	2.350,0000	2.350,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

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

22/03/2024 14:59:41

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

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

22/03/2024 15:00:19

Data e hora da consulta: 03/04/2024 10:55  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	390

**Célula Orçamentária**

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

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
25/03/2024	Ordinário	MA-167/2024	-	19.150,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
86.781.069/0001-15	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	80240-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SETE DE SETEMBRO 4698 ANDAR 3 BATEL	PR	4121098660, 4121098666
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CURITIBA	PR	4121098660, 4121098666

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
174	INEXIGIBILIDADE	74	-	III	f
<b>Ato Normativo</b>					
Lei 14.133/2021					

**Descrição**

Assinatura anual

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	25/03/2024 11:28:57	Alteração

Data e hora da consulta: 03/04/2024 10:55

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	19.150,00

#### Subelemento 01 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	assinatura anual para Orientações por Escrito em Licitações e Contratos (12 orientações) e Zênite Fácil(01 acesso simultaneo), pelo periodo de 12 meses, conforme minuta as fls.47/61	19.150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/03/2024	Inclusão	1,00000	19.150,0000	19.150,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

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

25/03/2024 11:28:57

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

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

25/03/2024 11:28:21

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:44  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	404

**Célula Orçamentária**

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

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
03/04/2024	Ordinário	MA-196/2024	-	1.500,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
34.092.801/0001-46	VICTORIANA LEONORA CORTE GONZAGA 36842817862	13601-215
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
DAS ESMERALDAS 161 JARDIM SANTA CRUZ	SP	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ARARAS	SP	

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
174	INEXIGIBILIDADE	74	-	III	f
<b>Ato Normativo</b>					
Lei 14.133/2021					

**Descrição**

PALESTRA: SUSTENTABILIDADE E EMPREGOS VERDES - XX Jornada Institucional dos Magistrados - JOMATRA

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	03/04/2024 09:47:47	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:44

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.500,00

#### Subelemento 48 - SERVICIO DE SELECAO E TREINAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Palestra: Sustentabilidade e Empregos Verdes , a ser realizada no dia 3 de abril de 2024 no horário de 11h20 às 13h20 (horário de Manaus) (12h20 às 14h20 horário de Brasília) . e Ministrada pela Palestrante Advogada VICTORIANA LEONORA CORTE GONZAGA , Carga horária: 2h Modalidade: telepresencial Local: Plataforma ZOOM -Público-alvo: Magistrados do TRT da 11ª Região - AM e RR Conforme Memorando nº 15/2024/EJUD11/NUCAM as fls.15/16 e Desp DG as fls.32.	1.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2024	Inclusão	1,00000	1.500,0000	1.500,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

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

03/04/2024 09:47:47

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

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

03/04/2024 09:46:55

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/04/2024 09:47:47	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:44  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	410

**Célula Orçamentária**

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

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
05/04/2024	Ordinário	MA-173/2022	-	15.700,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
06.132.270/0001-32	EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA	83005-010
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
IZABEL A REDENTORA 2356 SALA 118 CENTRO	PR	4137781700
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO JOSE DOS PINHAIS	PR	4137781700

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
174	INEXIGIBILIDADE	74	-	III	f
<b>Ato Normativo</b>					
Lei 14.133/2021					

**Descrição**

Contratação de assinatura da PLATAFORMA SOLLICITA PRO - DIAMANTE - Publicado no Diário Oficial - Seção 3 - de 4/04/2024

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	08/04/2024 10:03:06	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:44  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	15.700,00

#### Subelemento 01 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	O objeto do presente instrumento é a contratação da plataforma Sollicita Pro DIAMANTE Orientação Técnica em Licitações e Contratos Públicos, com acesso a todas as funcionalidades e benefícios descritos na proposta comercial, bem como da forma descrita no método de trabalho, para atender às necessidades de assessorias, consultorias técnicas, mentorias e capacitação continuada de servidores envolvidos nas atividades de licitação e contratos, planejamento e execução orçamentária, acompanhamento e fiscalização contratual e outras áreas da esfera administrativa do TRT da 11ª Região, que serão prestados nas condições estabelecidas no Projeto Básico. - SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 09/2022/TRT11/DLC.SC-(fls.286/288)- Vigência: prorrogado por 12 meses- início em 05/04/2024 até 04/04/2025	15.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2024	Inclusão	1,00000	15.700,0000	15.700,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

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

08/04/2024 10:03:06

**Gestor Financeiro**

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

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

08/04/2024 10:01:57



Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:44  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	425

**Célula Orçamentária**

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

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
16/04/2024	Global	MA-758/2021	-	3.114,49

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
40.260.278/0001-12	CARVALHO E CARVALHO LTDA	69097-438
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CRETA 35 Q/258 NOVA CIDADE	AM	92 9315-3571
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	92 9315-3571

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
174	INEXIGIBILIDADE	74	-	III	f
<b>Ato Normativo</b>					
Lei 14.133/2021					

**Descrição**

TREINAMENTO DE SERVIDORES AGENTES E SUPERVISORES - SERV. EDUC. GRADUAÇÃO EM TECNOLOGIA EM INVESTIGAÇÃO FORENSE E PERICIA CRIMINAL PARA OS SERVIDORES DO TRT11-  
Publicação DOU Seção 3(de 26.11.2021)

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	16/04/2024 11:13:11	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:44

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.114,49

#### Subelemento 48 - SERVICIO DE SELECAO E TREINAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Curso Superior de Tecnologia em Investigação Forense e Perícia Criminal, promovido pela instituição CARVALHO E CARVALHO LTDA, na modalidade EAD com acesso pela plataforma da instituição a ser contratada, para capacitação e aperfeiçoamento de agentes e inspetores da Policial Judicial, para 2(quatro) servidores, referência ao período de Janeiro a Março de 2024, parcela trimestral de ressarcimento/2024. Conforme MEMO Nº 26/2024/EJUD/NIUCAS as fls.454/455, e Desp. DG as fls.456.	3.114,49

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2024	Inclusão	1,00000	3.114,4900	3.114,49

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

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

16/04/2024 11:13:11

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

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

16/04/2024 11:07:54

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:44  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	431

**Célula Orçamentária**

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

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
19/04/2024	Ordinário	MA-256/2024	-	2.250,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
21.922.841/0001-26	WE GOV - TREINAMENTO PARA GESTAO PUBLICA LTDA	88030-415
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JOAO PAULO 2538 APT 101 JOAO PAULO	SC	48 3027-8000 RAMAL 3057
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
FLORIANOPOLIS	SC	48 3027-8000 RAMAL 3057

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
174	INEXIGIBILIDADE	74	-	III	f
<b>Ato Normativo</b>					
Lei 14.133/2021					

**Descrição**

PARTICIPAÇÃO DE 1 (UM) SERVIDOR, NO EVENTO REDES 13 - (13ª Edição do evento que reúne Comunicadores públicos das 3 esferas e 3 poderes)

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	19/04/2024 10:47:09	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:44

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	2.250,00

#### Subelemento 48 - SERVICIO DE SELECAO E TREINAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Participação do servidor Helder de Almeida Dávila, no Evento REDES 13 , que será realizado na modalidade presencial nos dias 25 e 26 de abril de 2024, em Santa Catarina. Conforme MEMO Nº 025/2024/EJUD11/NUCAS as fls.1/2,Ofício nº. 011/2024/COORDCOM as fls.3, e Proposta as fls.2/12,, E-mails - inscrição as fls.37/38, e Desp. DG as fls.59.	2.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2024	Inclusão	1,00000	2.250,0000	2.250,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

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

19/04/2024 10:47:09

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

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

19/04/2024 10:39:29

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/04/2024 10:47:09	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:44  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	435

**Célula Orçamentária**

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

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
23/04/2024	Ordinário	MA-250/2024	-	4.580,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
06.012.731/0001-33	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E C	70318-900
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SCS QUADRA 2 BLOCO B 20 SALA 208 A 211 ASA SUL	DF	6130329004, 6130329011
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	6130329004, 6130329011

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
174	INEXIGIBILIDADE	74	-	III	f
<b>Ato Normativo</b>					
Lei 14.133/2021					

**Descrição**

curso Reforma da Previdência dos Servidores Públicos: Cálculos de Aposentadorias e Pensões. Atualizado com a EC 103/2019

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	23/04/2024 12:10:18	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:44

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	4.580,00

#### Subelemento 48 - SERVICIO DE SELECAO E TREINAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Participação servidores Gilberto Amadeo Ferreira de Lima e Paulo Joel Batista Xavier no Curso Reforma da Previdência dos Servidores Públicos: Cálculos de Aposentadorias e Pensões. Atualizado com a EC 103/2019 e a NOVA Portaria MTP 1.467/2022, programado para o período Online 12 e 13/08/2024, com carga horária de 15 horas.	4.580,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2024	Inclusão	2,00000	2.290,0000	4.580,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ROMULO ROGERIO CYRINO BARBOSA

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

23/04/2024 12:10:17

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

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

23/04/2024 12:09:19

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:44  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	437

**Célula Orçamentária**

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

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
23/04/2024	Ordinário	MA-239/2024	-	15.171,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
07.112.529/0001-46	GOSHME SOLUCOES PARA A INTERNET LTDA	41820-020
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
TANCREDO NEVES 001186 EDIF CATABAS CEN CAMINHO DAS ARVORES	BA	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SALVADOR	BA	

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
167	INEXIGIBILIDADE	74	-	I	-
<b>Ato Normativo</b>					
Lei 14.133/2021					

**Descrição**

ASSINATURA SISTEMA PLATAFORMA JUSBRASIL, COM ACESSO PARA 50 PESSOAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES.

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	23/04/2024 12:11:02	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2024 09:44

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	15.171,00

#### Subelemento 01 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Assinatura do pacote corporativo básico da plataforma JUSBRASIL, com acesso para 50 (cinquenta) usuários, pelo período de 12 (doze) meses. Conforme Docto de Demanda as fls..8/10, Estudo Técnico Preliminar as fls16/24 Proposta as fls.38/41, Termo de Referência as fls. 44/52, Requisição SILC nº 38/2024 as fls. 65, e Desp. DG as fls.69. Unidade Requisitante: SECRETARIA DA ESCOLA JUDICIAL Local de entrega: Fórum Trabalhista Ministro Mozart Victor Russomano - R. Ferreira Pena, 546 - 3º andar - Centro Prazo de entrega: Contatos de entrega: 5 dias úteis a partir da contratação por meio de e-mail cadastrado no site da Contratada. Contatos de entrega: REJANE DE ARAGÃO OLIVEIRA- E-mail: rejane.oliveira@trt11.jus.br Prazo de vigência de 12 (doze) meses, contado do primeiro dia útil após a sua publicação.	15.171,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2024	Inclusão	1,00000	15.171,0000	15.171,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ROMULO ROGERIO CYRINO BARBOSA

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

23/04/2024 12:11:02

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

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

23/04/2024 12:08:17



Data e hora da consulta: 06/03/2024 11:30  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	29

#### Célula Orçamentária

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

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
17/01/2024	Estimativo	MA-14/2018	-	7.716,78

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
03.264.927/0001-27	MANAUS AMBIENTAL S.A.	69035-093
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
DO BOMBEAMENTO 1 COMPENSA	AM	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
93	INEXIGIBILIDADE	25	-	I	-
<b>Ato Normativo</b>					
LEI 8.666 / 1993					

#### Descrição

EXERCICIOS ANTERIORES - ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O EDIFICIO-SEDE DESTE TRIBUNAL,FORUM TRABALHISTA DE MANAUS E DEMAIS IMOVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTE REGIONAL

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 06/03/2024 11:30

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.716,78

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	EXERCICIOS ANTERIORES - ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O EDIFICIO-SEDE DESTE TRIBUNAL, FORUM TRABALHISTA DE MANAUS E DEMAIS IMOVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTE REGIONAL	7.716,78

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2024	Inclusão	1,00000	7.716,7800	7.716,78

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

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

17/01/2024 14:56:41

##### Gestor Financeiro

RAFAEL DOS SANTOS REIS

\*\*\*.149.122-\*\*

17/01/2024 15:53:56

Data e hora da consulta: 06/03/2024 11:30  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	60

#### Célula Orçamentária

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

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
26/01/2024	Estimativo	MA-20/2018	-	3.000,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
04.597.340/0001-00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTIN	69151-030
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
TV JONATHAS PEDROSA 402 SALA TERREO CENTRO	AM	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PARINTINS	AM	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
96	INEXIGIBILIDADE	25	-	-	-
<b>Ato Normativo</b>					
LEI 8.666 / 1993					

#### Descrição

ABASTECIMENTO DE AGUA - VARA DO TRABALHO DE PARINTINS/AM

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	26/01/2024 10:29:50	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 11:30

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.000,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PARA A VT DE PARINTINS NO EXERCÍCIO CORRENTE	3.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/01/2024	Inclusão	1,00000	3.000,0000	3.000,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA  
\*\*\*.303.102-\*\*  
26/01/2024 10:29:50

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO  
\*\*\*.146.532-\*\*  
26/01/2024 10:28:49

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/01/2024 10:29:50	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 11:30  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	67

**Célula Orçamentária**

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

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
26/01/2024	Ordinário	MA-39/2023	-	10.275,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
07.797.967/0001-95	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	83005-010
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
IZABEL A REDENTORA 2356 EDIF LOEWEN CENTRO	PR	(41) 3778-1830
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO JOSE DOS PINHAIS	PR	(41) 3778-1830

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
167	INEXIGIBILIDADE	74	-	I	-
<b>Ato Normativo</b>					
Lei 14.133/2021					

**Descrição**

AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA DE PESQUISAS E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, DENOMINADA BANCO DE PREÇOS -PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 04/2023/TRT11 (FLS.259 - 260)

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	26/01/2024 14:04:03	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 11:30

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	10.275,00

#### Subelemento 01 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ASSINATURA ANUAL - FERRAMENTA DE PESQUISAS E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, DENOMINADA BANCO DE PREÇOS. Conforme DOCTO OFIC. DE DEMANDA as fls.1/2, Atestado de exclusividade: às fls. 29/37, Termo de referencia as fls.54/63, Proposta atualizada as fls.248 - 254 e Desp. DG as fls.268. VIGÊNCIA DO CONTRATO:12(doze) MESES EXECUÇÃO DO SERVIÇO: Deverá estar disponível em até 03 (três) dias úteis após assinatura do contrato/nota de empenho duvidas:Telefones: (92) 3621-7299 ou pelo email: set.compras@trt11. jus. -PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 04/2023/TRT11 (FLS.259 - 260) período de 23/03/2024 a 22/03/2025	10.275,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/01/2024	Inclusão	1,00000	10.275,0000	10.275,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA

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

26/01/2024 14:04:03

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

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

26/01/2024 13:54:55

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/01/2024 14:04:03	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 11:30  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	68

#### Célula Orçamentária

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

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
29/01/2024	Estimativo	MA-18/2018	-	1.900,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
34.528.802/0001-90	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PRES FIG	69735-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BR BR 174 3209 BR 174	AM	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PRESIDENTE FIGUEIREDO	AM	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
167	INEXIGIBILIDADE	74	-	I	-
<b>Ato Normativo</b>					
Lei 14.133/2021					

#### Descrição

ABASTECIMENTO DE AGUA DA VARA DO TRABALHO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	29/01/2024 11:40:11	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 11:30

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.900,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ABASTECIMENTO DE AGUA, NO CORRENTE EXERCICIO	1.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/01/2024	Inclusão	1,00000	1.900,0000	1.900,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ROMULO ROGERIO CYRINO BARBOSA

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

29/01/2024 11:40:10

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

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

29/01/2024 11:10:45

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/01/2024 11:40:11	Alteração



Data e hora da consulta: 06/03/2024 11:30  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	85

**Célula Orçamentária**

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

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
31/01/2024	Ordinário	MA-63/2024	-	25.000,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
12.991.627/0001-30	PROVALORE CONSULTORIA DE GESTAO E TREINAMENTO	70730-555
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SCLRN 705 BLOCO E S/N LOJA 08 PARTE TP ASA NORTE	DF	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
174	INEXIGIBILIDADE	74	-	III	f
<b>Ato Normativo</b>					
Lei 14.133/2021					

**Descrição**

CURSO PRESENCIAL E IN COMPANYY

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	31/01/2024 10:23:06	Alteração

Data e hora da consulta: 06/03/2024 11:30

Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	25.000,00

#### Subelemento 48 - SERVICIO DE SELECAO E TREINAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Curso presencial e in company de Governança da Gestão de Pessoas, de forma a atender as regulações do TCU, CNJ e CSJT, para até 40 participantes, com data prevista para realização nos dias 05, 06 e 07 de fevereiro de 2024. Conforme Ofício nº 03/2023-ASSEGESP as fls.1/5. e Desp. DG as fls.103	25.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2024	Inclusão	1,00000	25.000,0000	25.000,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ROMULO ROGERIO CYRINO BARBOSA

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

31/01/2024 10:08:03

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO

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

31/01/2024 10:23:06

Data e hora da consulta: 06/03/2024 11:30  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	117

**Célula Orçamentária**

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

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
05/02/2024	Ordinário	MA-62/2024	-	5.100,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
27.795.410/0001-22	INTERARTE ENSINO DE ARTES CENICAS LTDA	69057-010
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CHILE 80 ANDAR 1 ADRIANOPOLIS	AM	92991121866
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	92991121866

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
174	INEXIGIBILIDADE	74	-	III	f
<b>Ato Normativo</b>					
Lei 14.133/2021					

**Descrição**  
ESPETÁCULO TEATRAL TEMÁTICO - ABERTURA DO ANO LETIVO 2024

**Local da Entrega**  
-

**Informação Complementar**  
-

**Sistema de Origem**  
SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 06/03/2024 11:30  
Usuário: \*\*\*.808.722-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	5.100,00

#### Subelemento 48 - SERVICIO DE SELECAO E TREINAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Contratação da empresa INTERARTE ENSINO DE ARTES CÊNICAS - Espetáculo Teatral Temático - Abertura do ano letivo 2024 Data: 08 de março de 2024; ; Horário: Período da manhã com horário a definir; ; Duração: 20 minutos; ; Local: Auditório TJAM Conforme Proposta as fls.2/4, Memorando nº 003/2024/EJUD11/NUCAM (fls. 38/39, e Desp.DG as fls.48/49). O orçamento inclui: pesquisa, criação, produção e 1 apresentação - Equipe com 4 atores, 1 produtor e 1 sonoplasta; - Criação do texto; - Produção de figurinos e elementos cênicos: - Aluguel de 4 microfones head-sets para os atores;	5.100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2024	Inclusão	1,00000	5.100,0000	5.100,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA  
\*\*\*.303.102-\*\*  
05/02/2024 14:32:29

##### Gestor Financeiro

JOSE CARLOS CUNHA DE CARVALHO  
\*\*\*.146.532-\*\*  
05/02/2024 14:31:28