

## Nota de Empenho

Identificação		
<b>Unidade Gestora</b> 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS	<b>Número do Documento</b> 2022NE00884	<b>Data de Emissão</b> 8/24/22
<b>Credor</b> 06132270000132 - EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA_ME	<b>Valor</b> 9.700,00 (Nove mil e setecentos reais)	
<b>Tipo de Empenho</b>	<b>NE Original</b>	

Classificação	
<b>Nota de Reserva</b>	2022NR00588
<b>Programa de trabalho</b>	10.02.101.01.128. 0540. 2011 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO
<b>Microrregião</b>	00 - ESTADO
<b>Município</b>	Não informado
<b>Emenda Parlamentar</b>	0000 / E0000
<b>Id. uso</b>	0 - RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
<b>Fonte</b>	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS
<b>Detalhamento de Fonte</b>	000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
<b>Natureza</b>	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Plano Orçamentário</b>	000001 - Não Definido
<b>Convênio Recebido</b>	000000 - Convênio não identificado
<b>Convênio Concedido</b>	000000 - Convênio não identificado
<b>Contrato</b>	00000000 - Sem contrato

Detalhamento		
<b>Modalidade do empenho</b> Estimativo	<b>Modalidade de Licitação</b> 07 - INEXIGÍVEL	<b>Embasamento Legal</b> Lei nº 8.666/1993 - Art. 25 - Inciso I
<b>Origem de Material</b> 1 - Origem nacional	<b>Data de Entrega</b>	<b>Local de Entrega</b>
<b>Processo</b> 060692022	<b>UF</b> Espírito Santo	<b>Município</b> Vitória

Itens			
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Despesas Antecipadas	01 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		9.700,00

Cronograma			
Janeiro	Maio	Setembro	Outubro
0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	Junho	Novembro	Dezembro
0,00	0,00	0,00	0,00
Março	Agosto		
0,00	9.700,00		
Abril			
0,00			

Saldo Dotação			
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Após Empenho	
<b>Crédito disponível</b> 8.995,84	<b>Crédito indisponível</b> 9.700,00	9.700,00	8.995,84

Observação
AQUISIÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DE ACESSOS SIMULTÂNEOS ILIMITADOS, MULTIUSUÁRIOS, DO PORTAL ONLINE SOLLICITA.

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
EMPENHO	1	UNIDADE	9.700,00	9.700,00

00991328779 - ARINÉLIA OLIVEIRA DE AGUIAR  
Ordenador de despesa (Secundário)

01739318714 - JOSE CLAUDIO DEL PUPO  
Secretário de Finanças e Contabilidade

Emitido/contabilizado por Felipe Varejão Pimenta em 8/24/22 às 5:27:55

Impresso por Felipe Varejão Pimenta em 8/24/22 às 5:27:55

**Identificação**

<b>Unidade Gestora</b> 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS	<b>Número do Documento</b> 2022NE00884	<b>Data de Emissão</b> 8/24/22
<b>Credor</b> 06132270000132 - EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA_ME	<b>Valor</b> 9.700,00 (Nove mil e setecentos reais)	
<b>Tipo de Empenho</b>	<b>NE Original</b>	

**Descrição:** AQUISIÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DE ACESSOS SIMULTÂNEOS ILIMITADOS, MULTIUSUÁRIOS, DO PORTAL ONLINE SOLLICITA.

00991328779 - ARINÉLIA OLIVEIRA DE AGUIAR  
Ordenador de despesa (Secundário)

01739318714 - JOSE CLAUDIO DEL PUPO  
Secretário de Finanças e Contabilidade

Emitido/contabilizado por Felipe Varejão Pimenta em 8/24/22 às 5:27 PM.

Impresso por Felipe Varejão Pimenta em 8/24/22 às 5:27 PM.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS  
Centro TCE-TO - CEP 77000-000 - Palmas - TO - www.tce.to.br

## NE - NOTA DE EMPENHO



Encerrado até Abri

Identificação		
<b>Unidade Gestora</b>	<b>Documento</b>	<b>Emissão</b>
030100 - TRIBUNAL DE CONTAS (CNPJ: 25.053.133/0001-57)	2022NE00340	25/05/22
<b>Credor</b>	06132270000132 - EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA-ME	
<b>Valor</b>	9.700,00 (Nove mil e setecentos reais)	

Classificação	
<b>Programa de trabalho</b>	01.126. 1171. 2311 - Manutenção e serviços de informática
<b>Natureza</b>	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JUR...
<b>Unidade Orçamentária</b>	03010 - Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
<b>Identificador Exercício Fonte</b>	1 - Recursos do Exercício Corrente
<b>Fonte</b>	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
<b>Marcador de Fonte</b>	0000000 - SEM MARCADOR
<b>Tipo de Detalhamento de Fonte</b>	1 - COM DETALHAMENTO
<b>Detalhamento de Fonte</b>	666666 - QUOTA DE CUSTEIO - (500.0000000)
<b>Emenda Parlamentar</b>	E0000
<b>Grupo de Liberação de Cotas...</b>	1 - Tesouro Cota
<b>Convênio de Receita</b>	000000 - Convênio não identificado
<b>Convênio de Despesa</b>	000000 - Convênio não identificado
<b>Contrato</b>	22000587 - Contratação de plataforma eletrônica completa, de pesquisa, c...

Detalhamento			
<b>Mod. Empenho</b>	Ordinário	<b>Mod. Licitação</b>	07 - Licitação Inexigível
<b>Emb. Legal</b>	Lei Federal nº 8.666/1993, art. 25, Caput		
<b>Origem</b>	1 - Origem nacional	<b>Data Entrega</b>	25/05/2022
<b>Local Entrega</b>	TCE TO		
<b>Processo</b>	220009856	<b>UF</b>	Tocantins
<b>Município</b>	Palmas		

Itens			
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
298 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	14 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC		9.700,0

Cronograma	
<b>Maio</b>	9.700,00

Saldo Dotação			
Créd. Disp.	Indisponível antes NE	Valor NE	Saldo após NE
466.599,55	0,00	9.700,00	456.899,55
	<b>Pré-Empenhado</b>	<b>Bloqueado</b>	
	0,00	0,00	

**Observação**  
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO FAZER FACE À DESPESA CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRÔNICA COMPLETA, DE PESQUISA, CAPACITAÇÃO, ORIENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DIÁRIA DE INFORMAÇÕES, COM CONTEÚDO E FONTES DE PESQUISAS ATUALIZADAS, DISPONIBILIZADOS POR MEIO DA FERRAMENTA SOLICITA PRO, CONFORME CONTRATO Nº 42/2022 (0482165). PROCESSO Nº 22.000985-6

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Tot.
ITEM 01	1	UND	9.700,00	9.700,0
<b>Descrição</b>	Ferramenta Sollicita Pro Orientações: produto exclusivo da empresa Negócios Públicos, que possui ferramentas de consultas com notícias diárias (artigos e publicações); possibilidade de pesquisas sobre legislação, manuais, documentos, editais e informações técnicas; vídeo-aulas contendo dicas de professores e especialistas em processos licitatórios e compras governamentais; controle do agendamento dos procedimentos licitatórios com contador de prazos; modelos de documentos (AGU e PGFN); acesso às revistas digitais: Licicon, O Pregoeiro e Governança Pública; informações sobre penalidades aplicadas a fornecedores, além de orientações técnicas administrativas exclusivas e monitorias online e ao vivo para debater casos concretos.			

Emitido/contabilizado por PAULO HENRIQUE ARAMUNI DE CARVALHO em 25/05/22 às 08:49.

Impresso por PAULO HENRIQUE ARAMUNI DE CARVALHO em 25/05/22 às 08:4



Siafe-TO / SEFAZ-TO

Página 1



Documento assinado eletronicamente por ANA LICE PEREIRA LIMA, DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, em 25/05/2022, às 09:03, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **FLAVIO BRITO TEIXEIRA E SILVA, DIRETOR GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, em 25/05/2022, às 10:44, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tceto.tc.br/sei/processos/verifica.php> informando o código verificador **0483106** e o código CRC **3F25F1CA**.

NO. DO DOCUMENTO: 2022NE02182 DATA DE EMISSAO: 13/05/2022 GESTAO: 00001

UG: 030030 DESCRICAO: FED-TRIBUNAL DE JUSTICA NO.PROCESSO: 22/35737

CREDOR: EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL EIRELI-ME CNPJ/CPF: 06132270/0001-32

ENDERECO: RUA CARDOSO J?NIOR, 182 JD. DAS AM ERICAS -

CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 81530420

ORIGEM DO MATERIAL: \*\*\*\*\*

EVENTO	UO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	UGR	PI
400051	03001	02061030348260000	003001032	33904090	30010	0000000100

REFER. LEGAL: L8666/93 ART25 INC-I EMPENHO ORIG.: ACORDO:

LICITACAO : 06 INEXIGIVEL MODALIDADE : 1 ORDINARIO

TIPO EMPENHO: 9 DESPESA NORMAL NUM CONTRATO : 2022CT01343

VALOR DO EMPENHO: R\$ \*\*\*\*\*9.700,00

NOVE MIL E SETECENTOS REAIS\*\*\*\*\*

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	
ABRIL	MAIO	JUNHO	
	9.700,00		
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	
OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	EXERCICIO SEGUINTE

LOCAL DE ENTREGA: SAAB 5.2.1 SERV. PROC. DE ANALISES E REQUIS. DATA DA ENTREGA: 13/05/2022

RESPONSAVEL PELA EMISSAO: 21255542837 FABIANA DE OLIVEIRA DUA RTE - 030001 RICARDO MAIR ANAFE 052312558-58 ORDENADOR DA DESPESA IMPRESSO PELO SIAFISICO PAG. 1

GOVERNO ESTADO DE SAO PAULO-SIAFEM2021-SERPRO N O T A D E E M P E N H O - N E

NO. DO DOCUMENTO: 2022NE02182 DATA DE EMISSAO: 13/05/2022

UG: 030030 - FED-TRIBUNAL DE JUSTICA

GESTAO: 00001

ITEM SEQ.	ITEM SERVICO	UNID. FORN.	QUANTIDADE DO ITEM	VALOR UNITARIO	PRECO TOTAL
--------------	-----------------	----------------	-----------------------	----------------	-------------

001	00014597-1	00001	9700,000	1,00	9.700,00
-----	------------	-------	----------	------	----------

DESCRICAO:

SERVICO DE ASSINATURA DE ACESSO A BANCO DE DADOS, LICITACOES E CONTRATOS ON  
LINE

RESPONSAVEL PELA EMISSAO:

TOTAL DE ITENS: 001

21255542837

FABIANA DE OLIVEIRA DUA

RICARDO MAIR ANAFE

RTE - 030001

052312558-58

ORDENADOR DA DESPESA IMPRESSO PELO SIAFISICO

PAG.

2

Data e hora da consulta: 17/08/2022 18:56

Usuário: \*\*\*.224.278-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

Código	Nome	Moeda
90029	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A.REGIAO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
59.949.362/0001-76	AVENIDA PAULISTA NR 1842-TORRE SUL/TORRE NORTE - C.CÉSAR	01310-936
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	(11) 3012-1005 OU 3012-1054

Ano	Tipo	Número
2022	NE	288

#### Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168434	0100000000	339039	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/08/2022	Ordinário	0002264-52	-	9.700,00

#### Favorecido

Código	Nome	CEP
06.132.270/0001-32	EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA	83005-010
Endereço		
RUA IZABEL A. REDENTORA, Nº 2356,SALA 118, CENTRO,S.J.PINHAIS		
Município	UF	Telefone
SAO JOSE DOS PINHAIS	PR	(41) 3778-1737

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

NUBI JFSP RCS 0275/2022  
ASSINATURA ANUAL DA PLATAFORMA SOLICITA PRO (PLANO OURO)

#### Local da Entrega

Mensagem a ser enviada pela empresa à alic@trf3.jus.br (Assessoria de Licitações e Contratos) para cadastramento de login e senha personalizados.

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/08/2022 18:05:39	Alteração

Data e hora da consulta: 17/08/2022 18:56

Usuário: \*\*\*.224.278-\*\*

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	9.700,00

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

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
-------------	------------------	----------------------

001	Renovação de assinatura anual da Plataforma Sollicita Pro (Plano Ouro), com 2 acessos simultâneos e 12 orientações jurídicas, conforme especificações do Termo de Referência e Proposta Comercial da Empresa.	9.700,00
-----	---	----------

PLATAFORMA SOLLICITA PRO - CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 30 dias corridos após o recebimento da nota de empenho, conforme Ata de Registro de Preços n.º 010/21 da JFPR

OBS: As notas fiscais deverão ser entregues por e-mail para [bibliotecajf3rcontratos@trf3.jus.br](mailto:bibliotecajf3rcontratos@trf3.jus.br) com cópia para [lgmartin@trf3.jus.br](mailto:lgmartin@trf3.jus.br)

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2022	Inclusão	1,00000	9.700,0000	9.700,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

OTÁVIO AUGUSTO PASCUCCI PERILLO

\*\*\*.317.228-\*\*

17/08/2022 18:05:38

##### Gestor Financeiro

JEANE REIS ALVES

\*\*\*.430.948-\*\*

17/08/2022 18:02:36