

Data e hora da consulta: 14/08/2025 11:34

Usuário: \*\*\*.350.228-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>	<b>Pré-empenho</b>
2025	NE	357	2025PE000046

#### 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	168434	1000000000	339039	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
13/08/2025	Ordinário	0000507-21.2025	-	10.557,24

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
06.132.270/0001-32	SOLLICITA NEGOCIOS PUBLICOS LTDA	83005-010
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
IZABEL A REDENTORA 2356 SALA 118 CENTRO	83005-010	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO JOSE DOS PINHAIS	PR	(41) 3778-1745

#### 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

DUBI/ JFSP- RCS 0389/2025 (11589889)  
ASSINATURA ANUAL PLATAFORMA SOLICITA

#### Local da Entrega

As informacoes de acesso deverao ser enviadas aos seguintes enderecos: bibliotecajf3r-contratos@trf3.jus.br

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	13/08/2025 18:17:25	Alteração

Data e hora da consulta: 14/08/2025 11:34

Usuário: \*\*\*.350.228-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	10.557,24

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Contratacao de servico de assinatura anual da Plataforma Sollicita Pro (Plano Ouro), com 2 acessos simultaneos e 12 orientacoes juridicas, conforme Termo de Referencia e Proposta Comercial da empresa. Unidade: assinatura	10.557,24

Garantia: O prazo de garantia e aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Codigo de Defesa do Consumidor).  
Prazo de entrega do servico: 24 (vinte e quatro) horas, contados da data de recebimento da Nota Fiscal valida e conferida. Se a assinatura do ano anterior ainda estiver vigente nesta data, o prazo de entrega do servico passa a ser o dia seguinte ao termino da assinatura.  
Caso nao seja possivel a entrega na data assinalada, a empresa devera comunicar as razoes respectivas, com a devida comprovacao e com pelo menos 1 (um) dia de antecedencia para que qualquer pleito de prorrogacao de prazo seja analisado, ressalvadas situacoes de caso fortuito e forca maior.

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/08/2025	Inclusão	1,00000	10.557,2400	10.557,24

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

MARTA FERNANDES MARINHO CURIA  
\*\*\*.301.888-\*\*  
13/08/2025 18:17:25

##### Gestor Financeiro

FREDERICO AGRICOLA BATISTA DA SILVA  
\*\*\*.763.416-\*\*  
13/08/2025 18:13:31



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA  
SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
**NOTA EMPENHO - 20064**

Nº Empenho:	Data:	Valor:	Tipo:	Protocolo:	Ordem Fornecimento:	Ficha:	
389/26	04/02/2026	10.101,99	ORDINÁRIO	/		0054	
<b>Incorporação da Despesa:</b>							
Entidade:	1115377 - SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO						
Órgão:	12 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO						
Unidade:	2 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO						
Função:	4 - ADMINISTRAÇÃO						
Subfunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Programa:	2 - GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE						
Ação:	21610 - GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO - ATIVIDADE						
Elemento:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Subelemento:	01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						
Fonte de Recurso:	1.1.501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS						
Destinação de Recurso:	0000.000 - Sem código de acompanhamento						
Vinculação:	120.001 - GERAL						
Detalhamento:	Geral						
<b>Movimentação do Crédito Orçamentário:</b>							
Saldo Anterior:	Valor Comprometido:		Saldo Atual:				
684.818,61	10.101,99		674.716,62				
<b>Dados do Credor:</b>							
Credor:	<b>EDITORA NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL LTDA ME</b>						
CNPJ:	<b>06.132.270/0001-32</b>			Telefone: 41 33616600, 41 937781745			
Endereço:	RUA LOURENÇO PINTO, 196, 3º ANDAR, CENTRO, CEP: 80.010-160, SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR						
Conta:	Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Ag: 1622- C/C: 0000000040241-9						
Código operação:							
<b>Contrato/Licitação:</b>							
Contrato:	2/2025	Data Inicial:	04/02/2025	Data Final:	04/02/2026	Publicação:	05/02/2025
Modalidade:	Inexigibilidade de Licitação	Licitação:	5/2025	Aditivo de Prazo:	7	Data Final:	04/02/2027
Fundamentação:		Edital:		Aditivo de Valor:		Valor:	
Convênio:	/	Obra:	/				
<b>Especificação</b>							
REF.CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRÔNICA DE PESQUISA, CAPACITAÇÃO, ORIENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DIÁRIA DE INFORMAÇÕES NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. CONF. T.AD. N°07/26. CONT.N°02/25, INEXIGIBILIDADE N. 001/2025,NF A ANEXAR.							
<b>Fica empenhada a importância de 10.101,99 ( Dez Mil e Cento e Um Reais e Noventa e Nove Centavos )</b>							

MARCOS SCOLARI  
ORDENADOR DE DESPESA

VERA LUCIA WEBER  
CONTADOR(A)

Data e hora da consulta: 28/11/2025 09:26  
Usuário: \*\*\*.873.983-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
80022	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A.REGIAO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
35.734.318/0001-80	AV DA PAZ,2076 - CENTRO	57020-440
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MACEIO	AL	(082) 2121.8262

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	409

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	168234	1000000000	339039	-	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
27/11/2025	Ordinário	6.256/2024	-	10.557,24

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
06.132.270/0001-32	SOLLICITA NEGOCIOS PUBLICOS LTDA	83005-010
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
IZABEL A REDENTORA 2356 SALA 118 CENTRO	PR	(41) 3778-1745
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO JOSE DOS PINHAIS	PR	(41) 3778-1745

#### 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

ATENDER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DA FERRAMENTA SOLLICITA PRO, CONFORME PROAD 6.256/2024

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN



Data e hora da consulta: 28/11/2025 09:26  
Usuário: \*\*\*.873.983-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	10.557,24

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	FERRAMENTA SOLLICITA PRO ANUAL.	10.557,24

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2025	Inclusão	1,00000	10.557,2400	10.557,24

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

BRAULIO CLEMENTINO MARTINS MENDES  
\*\*\*.873.983-\*\*  
28/11/2025 09:26:23

##### Gestor Financeiro

GUSTAVO HENRIQUE CAITANO LOPES  
\*\*\*.463.164-\*\*  
27/11/2025 16:39:27

