



Nota de Empenho



Identificação

Unidade Gestora	243200 - INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (CNPJ: 10.598.957/0001-35)	Documento	2024NE00094	Emissão	29/01/24
Credor	09094300000151 - OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA				
Valor	7.188,00 (Sete mil e cento e oitenta e oito reais)				

Classificação

Natureza	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação e Pessoa Jur...
Unidade Orçamentária	24320 - Instituto Estadual do Ambiente ...
Programa de trabalho	18.122.0002.2016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	753 - Recursos provenientes de taxas e contribuições
Fonte RJ	232 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições - Diretamente Arrec...
Tipo de Detalhamento de Fonte	1 - CADASTRO
Detalhamento de Fonte	000017 - TCFA - CUSTEIO 90% - (753.232)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Plano Interno	000000000000 - Plano Interno nao identificado
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	03 - Manutenção, atividades e projetos finalísticos
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	2024000350000146

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	Mod. Licitação	06 - Inexigibilidade	Emb. Legal	Lei nº 14.133/2021 art. 74
Origem	1 - Origem nacional	Data Entrega	29/01/2024	Local Entrega	.
Processo	SEI-070002/000719/2024	UF	Rio de Janeiro	Município	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	06 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES		7.188,00

Cronograma

Janeiro	7.188,00		
---------	----------	--	--

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	Valor NE	Saldo após NE
131.385,80	Pré-Empenhado 0,00	Bloqueado 0,00	7.188,00 12

Observação

VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM A ASSINATURA DE LICENÇA DE USO EXCLUSIVO DA FERRAMENTA W GESTÃO TRIBUTÁRIA, NO PRAZO DE 12 MESES.- CHAVE SIGA: 2024000350 - COMPETÊNCIA: EXERCÍCIO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/000719/2024

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço
SISTEMA GESTÃO TRIBUTÁRIA	1	UN	7.188,00	
Descrição	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM A ASSINATURA DE LICENÇA DE USO EXCLUSIVO I FERRAMENTA WEB GESTÃO TRIBUTÁRIA, NO PRAZO DE 12 MESES.- CHAVE SIGA: 2024000350 - COMPETÊNCIA: EXE DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/000719/2024			



Data e hora da consulta: 23/01/2024 15:08
Usuário: ***.744.698-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154049	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
45.358.058/0001-40	ROD. WASHINGTON LUIS KM 235 MONJOLINHO	13565-905
Município	UF	Telefone
SÃO CARLOS	SP	(16)33518193 ALMOXARIFADO

Ano	Tipo	Número
2024	NE	18

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230967	1000000000	339040	-	N20RKG01SCN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
15/01/2024	Ordinário	23112.000248/2024-94	0,0000	7.188,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
09.094.300/0001-51	OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA	41820-774
Endereço	UF	Telefone
FREDERICO SIMOES 000125 EDIF LIZEMPRESAR CAMINHO DAS ARVORES	BA	
Município	UF	Telefone
SALVADOR	BA	

Amparo Legal

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

Descrição

SISTEMA WEB GESTÃO TRIBUTÁRIA (GT-FÁCIL) - DISPENSA 002/2024 - SOLICITAÇÃO DFD Nº 2/2024/CFIN/PROAD (1320497) - APROVAÇÃO 1320861 - E-MAIL CONTATO: AKOHLER@UFSCAR.BR

Local da Entrega

UFSCAR CAMPUS SÃO CARLOS

Informação Complementar

15404906000022024 - UASG Minuta: 154049

Sistema de Origem

COMPASNET-ME



Data e hora da consulta: 23/01/2024 15:08
Usuário: ***.744.698-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	7.188,00

Subelemento 06 - LOCACAO DE SOFTWARES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Cessão Temporária de Direitos Sobre Programas de Computador Locação de Software	7.188,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/01/2024	Inclusão	1,00000	7.188,0000	7.188,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FABIO ZUCCOLOTTO FERREIRA
***.342.198-**
15/01/2024 19:30:50

Gestor Financeiro

ADILSON KOHLER
***.744.698-**
15/01/2024 13:26:27





Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul

Nota de Empenho - NE



Nº do Documento: 2024NE000246

Data de Emissão: 22/01/2024

Unidade Gestora: 70101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Nº do Processo: 070014302023

Credor: OPEN SOLUÇÕES TRIBUTARIAS LTDA.

CPF/CNPJ: 09.094.300/0001-51

Endereço: RUA EDISTIO PONDE, 353 - BAIRRO STIEP

UF: BA

CEP: 41770395

Cidade: SALVADOR

Origem Material: 1 - ORIGEM NACIONAL

Evento: 400091 - EMPENHO DA DESPESA. Esfera: 10 - Orçamento Fiscal. UO: 7101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. Funcional Programática: 10.07101.03.091.0004.2062.0003 - Operacionalização das atividades do MPE.

Fonte: 0150000001. Natureza de Despesa: 339039. UG Responsável: 70101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. Ref. Dispensa: ART. 25, LEI N. 8.666, DE 21.6.1993 E ALTERAÇÕES.

Empenho Origem: 4 - OUTROS. Licitação: 6 - INEXIGIBILIDADE. Modalidade: 1 - ORDINÁRIO.

Valor Total do Empenho: 7.188,00. Categoria do Empenho: 1 - Normal

Sete Mil Cento e Oitenta e Oito Reais

Item de Despesa:

Natureza de Despesa:	33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS											
Valor Solicitado:	7.188,00											
Jan.	Feb.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	
7.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Descrição dos Itens:

Item	Unid. Medida	Especificação	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	serviço	Contrato 013.2020 EMPENHO REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 13/PGJ/2020. - Licença anual do Sistema WEB Gestão Tributária. * Objeto 4º TA - prorrogação da vigência por mais 12 meses (2.3.2024 a 2.3.2025). # PGA 09.2023.00000143-0.	1,00	7.188,00	7.188,00

Local: Procuradoria-Geral de Justiça

Total ou a transportar: R\$ 7.188,00

Observação:

Justificativa:

Data Entrega: 10/01/2024

Responsável pela Emissão:

***.870.251-**

Soraya Shigueko Nakasato

Responsável pela Impressão:

***.870.251-**

Soraya Shigueko Nakasato

Ordenador de Despesa:

Identificador Único:

1b59d573-88f6-498b-81d6-646cc543d4a3

22/01/2024 14:07

Página 1 de 1



Assinado com senha por CAMILLE POLETTI PAIXÃO - TÉCNICO(A) JUDICIÁRIO(A) / SCON - 29/02/2024 às 17:57:28. Documento Nº: 4032042-5447 - consulta à autenticidade em <https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4032042-5447>

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por BIANKA KARINA BARROS DA COSTA em 22/01/2024. Para conferir o original, acesse o site <https://consultaprocedimento.mpms.mp.br/>, para conferir o original, acesse o site <https://consultaprocedimento.mpms.mp.br/>.



TRF2INC202400604A

SIGA