

Data e hora da consulta: 23/12/2024 16:39

Usuário: ***.828.351-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**UG Emitente**

Código	Nome	Moeda
153978	INST.NACIONAL DE EST.E PESQUISAS EDUCACIONAIS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
01.678.363/0001-43	SIG QUADRA 4 LOTE 327 ED. VILLA LOBOS	70610-440
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61) 2022 3251

Ano	Tipo	Número
2024	NE	670

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170030	1000000000	339039	-	VII13N0140N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/12/2024	Ordinário	23036.009086/2023-29	0,0000	12.546,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
86.781.069/0001-15	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	
Endereço		80240-000
AV. SETE DE SETEMBRO, 4698	- BATEL	
Município	UF	Telefone
CURITIBA	PR	(41) 2109-8666

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
167	INEXIGIBILIDADE				
Ato Normativo					
Lei 14.133/2021		74	-	I	-

Descrição

NOVO CONTRATO - INEXIGIBILIDADE - EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO - ASSINATURA FERRAMENTA CONSULTORIA JURÍDICA - PROCESSO Nº 23036.009086/2023-29 - SEI Nº (1606903 - 1607439)

Local da Entrega

BRASÍLIA

Informação Complementar

15397807900412023 - UASG Minuta: 153978

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 23/12/2024 16:39
Usuário: ***.828.351-**
Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	12.546,00

Subelemento 01 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Assinatura do sistema de pesquisa inteligente Zênite Fácil Contratação Pública.	12.546,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2024	Inclusão	1,00000	12.546,0000	12.546,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

RICARDO MAGALHAES DIAS CARDOZO
***.853.556-**
23/12/2024 13:52:35

Gestor Financeiro

RENATO CARVALHO DA CRUZ
***.551.421-**
19/12/2024 16:10:43



CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA

RUA MAJOR PISSARRA
CEP: 29176-020

CNPJ: 27.450.170/0001-24

Órgão: _____
Página: _____
Processo: _____
Rubrica: _____

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL DA SERRA

01.01.00 - Câmara Municipal da Serra

Empenho

Tipo 1 - ORDINARIO			Evento 004.011 - ASS. JORNAIS/REVISTAS/OUTROS	Número 286-000	Folha 1
Data Emissão 08/11/2024	Vencimento 31/12/2024	Processo 987/2024	Centro de Custos	Requisição 20100028	Reserva 211
Nº Contrato/Convênio	Nº Adit Contrato/Convênio	Documento OF.071/2024/SUF	Lotação 7 - DISPENSA	Motivo da Dispensa da Licitação 115 - Art. 75, I.02, Lei 14.133/2021	Nro Lotação 19/2024

Dotação

Natureza da Despesa 3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	Nro Reduzido 33	Classificação Funcional 01.031.0041.2.235 - Garantir a atuação Legislativa.
Sub - Elemento de Despesa 01 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	Crédito	1 - ORCAMENTARIO
Vínculo 1.500.0000.0000 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E		

Credor

Razão Social / Fornecedor 1169 - ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	CNPJ / CPF 86.781.069/0001-15
Endereço AVN SETE DE SETEMBRO, 4698	Cidade CURITIBA
Telefone (41) 2109-8666	

Código para Dirf

Código para DIRF

Valores

Total de Créditos 30.000,00	Saldo Anterior 17.292,00	Valor do Empenho 12.546,00	Saldo Atual 4.746,00
---------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	1	CONTRATAÇÃO DE FERRAMENTA ZÉNITE, QUE CONTA COM ACERVO DE PESQUISAS E SÉRIE DE TRABALHOS INTELECTUAIS, TÉCNICO-PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, PROPORCIONANDO EMBASAMENTO LEGAL ADEQUADO PARA PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO EM GERAL.	12.546,00	12.546,00
					Total 12.546,00

Por Extenso

Doze Mil e Quinhentos e Quarenta e Seis Reais

Local de Entrega

FERNANDA SILVÉRIO MACHADO
SUPERINTENDENTE GERAL EM EXERCÍCIO

SAULO MARIANO R. NEVES JUNIOR
PRESIDENTE DA CÂMARA

ISAAC MIRANDA MORI
COORD. FINANCEIRO



CM SERRA
Departamento de Compras
RUA MAJOR PISSARRA, 245
CEP: 29176-020 - CENTRO - SERRA/ES
CNPJ: 27.450.170/0001-24
Fone/Fax: 3251-8300
Email: compras@camaraserra.es.gov.br

ORDEM
DE
SERVIÇO / FORNECIMENTO
74/2024

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria
5a Via - Processo

Mod. DISPENSA DE LICITACAO Nro 19/2024 UG CMS

Números RS's	28 / 2024					
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso					
12.546,00	DOZE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS					
Fornecedor	407179 ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A					
Nome Fantasia	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A					
Endereço	AVN SETE DE SETEMBRO 4698 3 e 4 ANDAR					
Bairro	BATEL					
Cidade	CURITIBA					
CNPJ/CPF	86.781.069/0001-15					
End. de Internet						
E-mail	financeiro@zenite.com.br					
Banco	Agência/Conta					
Condição Pagto	5 DIAS					
Prazo Entrega	5 DIAS					
Local Entrega	RUA MAJOR PISSARRA 245					
Bairro Entrega	CENTRO					
Fonte de Recursos/Convênio						
Observação						
Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)		Dotação/Elemento de Despesa		
00000987/2024	001.001.000.000.000	00286/2024 R\$ 12.546,00		33 001.001.010310041.2235 / 3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		
CAMARA MUNICIPAL DA SERRA						
Item	Código	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	3.01.01.0298.6	UND	3,000	.	4.182,0000	12.546,00
Aquisição da Assinatura Anual da Zênite Fácil e da Consultoria em Licitações e Contratos, com 3 usuários simultâneos.						
						Total
						12.546,00

Nota :

Informo a esta empresa, que o acompanhamento dos serviços que, ora serão prestado, estará a cargo do servidor desta Casa de Leis, o Senhor EDUARDO DA SILVA MATOS, nº funcional 4117026.

Autorizo a execução do serviço

SERRA/ES, 08 de novembro de 2024



CM SERRA
Departamento de Compras
RUA MAJOR PISSARRA, 245
CEP: 29176-020 - CENTRO - SERRA/ES
CNPJ: 27.450.170/0001-24
Fone/Fax: 3251-8300
Email: compras@camaraserra.es.gov.br

ORDEM
DE
SERVIÇO / FORNECIMENTO
74/2024

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria
5a Via - Processo

Autorização da Compra



MUNICÍPIO DE MARAU

RUA IRINEU FERLIN, 355
87599122/0001-24

FONTE DE RECURSO

0500 Recursos não Vinculados de Imj

0001 Recurso Livre

Empenho 12072/2024

OR

NOTA DE EMPENHO

Exercício atual

FICHA: 64

DATA: 16/09/2024

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE

001398/24

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:

NOME: **ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA SA**

86.781.069/0001-15 CÓDIGO: 21050

ENDEREÇO: AV SETE DE SETEMBRO

CURITIBA

Descrição do Material e/ou Serviço

Pedido gerado pela INEXIGIBILIDADE nº 74/2024- Aquisição de assinatura anual da plataforma Zênite Fácil com 03(três) acessos simultâneos, com a finalidade de atender a necessidade demandada pela análise dos processos de licitação e contratações públicas, como ferramenta de pesquisa. Flowdocs 43844

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03	SECR. MUN. ADMINISTRAÇÃO
03 01	ORGÃOS SUBORDINADOS
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

SALDO ATUAL

VALOR DESTE EMPENHO

1.831.000,00

1.452.424,84

366.029,16

12.546,00

DESCONTOS

VALOR R\$

12.546,00

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA 16/09/2024

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

16/09/2024

DATA

CONTADOR

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Conta Fornecedor

Bco: 001 Ag:3041-4 Conta:84229-X

PIX:

TESOUREIRO

NOME:

CNPJ/CPF:

FLOWDOCS:

12072