



MUNICÍPIO VOLTA REDONDA
CÂMARA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
RIO DE JANEIRO
32.517.906/0001-74
NOTA DE EMPENHO Nº 0000083/2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2026
Ficha : 0000021
Processo : VR-20.031-00/2026
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 000002/2026

Tipo: Ordinário
Data : 29/01/2026
Valor : 49.890,00

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
Unidade Orçamentária : 91 - CÂMARA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 1102 - GESTÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade : 6.035 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CMVR
Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso : 1500000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido : 16840 - CONTRATOSGOV SISTEMA LTDA
Bairro : CENTRO
Endereço : Rua RUA
Telefone Fixo: 0000000
Celular: 413778 1700

CNPJ/CPF : 40.628.906/0001-70
Cidade : SAO JOSE DOS PINHAIS
UF : PARANA
PIS PASEP :

Histórico : Valor que se empenha referente a aquisição de sistema de gestão de contratos, conforme Termo de Referência e AE 02/26.

Subelemento: 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Saldo Anterior	4.225.149,09	Despesa Empenhada	49.890,00	Saldo Disponível	4.175.259,09
-----------------------	---------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	---------------------

(quarenta e nove mil oitocentos e noventa reais)

Reserva : 7/2026 **Data :** 27/01/2026

Dispensa/Inexigibilidade : 100 - Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :** 000001/2026

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000001/2026 **Modalidade :** INEXIGIBILIDADE
Número/Ano Processo Adm: VR-20.031-00/2026 **Classificação :**

I T E M S D O E M P E N H O

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRATOS - LICENÇA DE USO DO SOFTWARE CONTRATOSGOV, PARA UTILIZAÇÃO DE 10 USUÁ	SER	1,00	49.890,0000	49.890,00
TOTAL				49.890,00

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	49.890,00	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	49.890,00
O 1	622120200000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	49.890,00	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	49.890,00
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	49.890,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	49.890,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	49.890,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	49.890,00

Local/Data/Assinaturas

VOLTA REDONDA, 29 de janeiro de 2026

Nilton Alves de Faria
Presidente

Marcello Mesquita
Divisão de Contabilidade
CRC/RJ 53.613/O-5

Lindomar Alcebiades da Silva
Seção de Controle Orçamentário
Mat. 1049

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

TRAVESSA JURAEZ TANURE, 15
 SETE LAGOAS
 3137797000
 fundo@setelagoas.mg.gov.br
 00.634.997/0001-31

NOTA DE EMPENHO N°: 004297
DATA DE EMISSÃO: 22/09/2025
TIPO: GLOBAL

Órgão : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade : 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Função : 10 - SAÚDE
 Subfunção : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
 Programa : 2076 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
 Proj/Ativ : 2813 - APOIO E FORTALECIMENTO DA REDE DE URGENC
 Rubrica : 3.3.3.9.0.40.00.00.00
 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E
 COMUNICACAO
 Recurso : 180000 - TRANSFERENCIA REC.SUS A MEDIA ALTA C.AMB HOSPITALAR

Complemento do Recurso: 0 - NÃO SE APLICA

Reduzido : 32618
 Licitação : 48/2025 **Modalidade: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

Característica Peculiar: : 023100 - FMS - OUTRAS FONTES - SUS
 Emissor : KENYA ADRIELLE DA SILVA SOARES

Dados do Credor:
 N° Credor : 281273 CNPJ : 40.628.906/0001-70
 Nome : CONTRATOSGOV SISTEMAS LTDA
 Endereço : IZABEL A REDENTORA, 2356
 Município : SÃO JOSÉ DOS PINHAIS-PR CEP : 83005010
 Telefone : (41) 3778-1700 Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 204852
 AUTORIZAÇÃO N° 189265 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado	2.600.000,00	Saldo Anterior	1.248.571,19
--------------	--------------	----------------	--------------

Valor Empenhado	69.222,00	Saldo Atual	1.179.349,19
-----------------	-----------	-------------	--------------

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	<p>3.3.3.9.0.40.09.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO E COMUNICACAO (FERRAMENTA (SOFTWARE) GERENCIAL DE GESTÃO DE RISCOS E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS. PERÍODO: 12 MESES</p> <p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE FERRAMENTA (SOFTWARE), COM 15 SENHAS DE ACESSO, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SMS/SL, SETOR DE PLANEJAMENTO GESTÃO E ORÇAMENTO, ÓRGÃO ESSENCIAL DA ESTRUTURA DA SAÚDE NO MUNICÍPIO.)-</p>	69.222,00	69.222,00
RESUMO : PL 7753/2025 CONTRATO 132/2025 ACORDO 4453 CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CONTRATOSGOV SISTEMAS LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O N° 40.628.906/0001-70, ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE FERRAMENTA (SOFTWARE) GERENCIAL DE GESTÃO DE RISCOS E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS, COM 15 (QUINZE) SENHAS DE ACESSO, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SMS/SL, SETOR DE PLANEJAMENTO GESTÃO E ORÇAMENTO, ÓRGÃO ESSENCIAL DA ESTRUTURA DA SAÚDE NO MUNICÍPIO.			
DESTINO:		TOTAL	69.222,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	ORDENADOR DA DESPESA	TESOURARIA
<p><i>Kenya Adrielle da Silva Soares</i> Mat. 5016645 FUNC. RESPONSÁVEL</p> <p>_____ FUNC. RESPONSÁVEL</p> <p><i>Marcela A. C. Libersato</i> Secretária Municipal</p>	<p>DATA _____/_____/_____</p> <p><i>Jean Carlos dos Santos Barrado</i> Secretário Municipal de Saúde e Gestor do SUS Sete Lagoas/MG</p>	<p>CHEQUE N° _____ DATA _____</p> <p>BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____</p>



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Rua José Camacho - Bairro Olaria - CEP 76800-000 - Porto Velho - RO - www.tjro.jus.br

NOTA DE EMPENHO



Ano Base: 2026

Unidade Gestora 030011 Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários	Número 2026NE000615	Data Referência 10/03/2026				
Gestão 03011 Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários	Processo 0021585-10.2025.8.22.8000	Nota Empenho Original				
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei 14.133/2021	Pré-Empenho				
Credor 40.628.906/0001-70 CONTRATOSGOV SISTEMAS LTDA	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA IZABEL A REDENTORA 002356 EDIF LOEWEN SALA 119 - CENTRO - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - 83005010	Valor 87.220,00 (Oitenta e Sete Mil Duzentos e Vinte Reais)					
Grupo Programação Financeira 339 Outras Despesas Correntes - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato				
Modalidade Licitação 22 Licitação Inexigível Lei 14133/2021.	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Complemento						
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato					
Histórico						
Despesa com disponibilização de acesso on-line (1 licença para 20 usuários) ao sistema ContratosGov, voltado à gestão e fiscalização de Contratos administrativos, incluindo suporte técnico, manutenção, treinamento e demais serviços necessários ao pleno funcionamento da solução. Conforme Decisão 1343 (5483068)						
Entrega						
Data	Prazo	Límite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 03011	Programa Trabalho 02 122 2073 2449 244901				
Função 02 Judiciária		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 2073 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER JUDICIÁRIO		Ação 2449 MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PJRO				
Subação 244901 MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PJRO		Fonte Recurso 1.759.0.08001 Recursos do Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serv. Judic. - FUJU				
Natureza Despesa 33.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março 87.220,00				
Abril	Maiο	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total

Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRAMódulo:
Execução OrçamentáriaData e Hora da Emissão: 10/03/2026 às 09:42:56
Emissor: Vitoria Mailla Amorim Oliveira

Página 1 de 2



Ano Base: 2026

Unidade Gestora 030011 Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários	Número 2026NE000615	Data Referência 10/03/2026
Gestão 03011 Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários	Processo 0021585-10.2025.8.22.8000	Nota Empenho Original
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei 14.133/2021	Pré-Empenho
Credor 40.628.906/0001-70 CONTRATOSGOV SISTEMAS LTDA	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA IZABEL A REDENTORA 002356 EDIF LOEWEN SALA 119 - CENTRO - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - 83005010	Valor 87.220,00 (Oitenta e Sete Mil Duzentos e Vinte Reais)	

Alexandre Miguel
Ordenador Primário

Karina Miguel Sobral
Ordenador Secundário



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:
Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 10/03/2026 às 09:42:56
Emissor: Vitoria Mailla Amorim Oliveira

Página 2 de 2



[10.543, de 13 de novembro de 2020.](#)



Documento assinado eletronicamente por **KARINA MIGUEL SOBRAL, Juíza Secretária-Geral**, em 10/03/2026, às 13:08 (horário de Rondônia), conforme § 3º do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida no Portal SEI <https://www.tjro.jus.br/sistema-eletronico-de-informacoes-sei>, informando o código verificador **5508154** e o código CRC **DDCB9EDD**.

Referência: Processo nº 0021585-10.2025.8.22.8000

SEI nº 5508154/versão2



NITEROI TRANSITO SA
 PRÇA FONSECA RAMOS S/N, 0
 NITEROI
 21 26215558
 nittrans@niteroi.rj.gov.br
 08.357.430/0001-77

NOTA DE EMPENHO Nº: 000178
DATA DE EMISSÃO : 29/08/2025
TIPO : ORDINARIO

Órgão : 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Unidade : 82 - NITEROI TRANSPORTE E TRANSITO S/A - NITTRANS
Função : 26 - TRANSPORTE
Subfunção : 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Programa : 0145 - APOIO ADMINISTRATIVO
Proj/Ativ : 6282 - AQUISIÇÃO, CONTRATAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
Rubrica : 3.3.3.9.0.40.00.00.00
 SERVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ
Recurso : 1.704.00 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTYES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL
Reduzido : 22623 **C.O:** 0000 - NÃO SE APLICA
Licitação : **Modalidade:** INEXIGIBILIDADE
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : LEONARDO PEREIRA DA SILVA FERREIRA

Dados do Credor:
Nº Credor : 1329422 **CNPJ** : 40.628.906/0001-70
Nome : CONTRATOSGOV SISTEMAS LTDA
Endereço : IZABEL A REDENTORA, 2356
Município : SAO JOSE DOS PINHAIS-PR CEP : 83005010
Telefone : **Fax** :
Banco/Ag/Conta : 001 / 1622-5 / 21533-3

PROCESSO DE COMPRA Nº 127734 SEQ. DO EMPENHO Nº 147370
 AUTORIZAÇÃO Nº 141654 PROC. ADMIN (P.A.) : 9900187588/2025

Valor Orçado	24.000,00	Saldo Anterior	194.570,00
Valor Empenhado	194.570,00	Saldo Atual	0,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.40.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC LICENÇA DE SOFTWARE (Inexigibilidade de licitação para a contratação de licença de uso do software Contratos.Gov, com inclusão de treinamento e suporte técnico ininterrupto (24 horas), destinado ao aprimoramento dos processos de gestão e fiscalização dos contratos firmados pela Niterói Trânsito S/A – NITTRANS.) - SOLICITAÇÃO: 141957	194.570,00	194.570,00
RESUMO : Contratação de licença de uso do software Contratos.Gov, incluindo treinamento e suporte técnico 24 horas, destinado à gestão e fiscalização dos contratos firmados pela NITTRANS.. Processo Administrativo: 9900187588/2025. Período:08/2025 a 08/2026. Tipo de Compra: Inexigível. Nota Técnica: N/A. Nº do contrato: Somente após criação de empenho.			
DESTINO :		TOTAL	194.570,00

Assinado digitalmente por:

LEONARDO FISCHER REIS
 ...812.267-...
 Data: 29/08/2025 14:49

Assinado digitalmente por:

NELSON GODA FERNANDES
 ...008.677-...
 Data: 29/08/2025 14:50

Assinado digitalmente por:

LEONARDO PEREIRA DA SILVA FERREIRA
 ...382.367-...
 Data: 29/08/2025 14:49