

Data e hora da consulta: 25/06/2025 11:43

Usuário: ***.475.303-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158146	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.806.496/0001-49	AV. PRESIDENTE JÂNIO QUADROS, Nº 330 - B. SANTA ISABEL -	64053-390
Município	UF	Telefone
TERESINA	PI	(86) 3131-1412 - (86) 3131-1451

Ano	Tipo	Número
2025	NE	186

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171037	1000000000	339040	-	L4572P5600N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/06/2025	Ordinário	23172.000998/2025-32	0,0000	6.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.555.382/0001-33	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	04101-300
Endereço	UF	Telefone
VERGUEIRO 3195 CONJ VILA MARIANA	SP	(11) 41182172
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	(11) 41182172

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
174	INEXIGIBILIDADE	74	-	III	f
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	74	-	III	f	

Descrição

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LICENÇA DE PARA ACESSO A PLATAFORMA DE CURSOS ONLINE COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES, VISANDO A CAPACITAÇÃO DE 04 SERVIDORES NAS ÁREAS DE TECNOLOGIA PARA A EQUIPE, A FIM DE PODER TREINAR E APERFEIÇOAR DOS SERVIDORES QUE ATUAM NA ÁREA DE TI DO IFPI.

Local da Entrega

IFPI

Informação Complementar

15814607001412025 - UASG Minuta: 158146

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 25/06/2025 11:43

Usuário: ***.475.303-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	6.000,00

Subelemento 06 - LOCACAO DE SOFTWARES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Licença para acesso a plataforma de cursos online da empresa Alura com validade de 12 (doze) meses.	6.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2025	Inclusão	4,00000	1.500,0000	6.000,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

LARISSA SANTIAGO DE AMORIM

***.620.023-**

24/06/2025 16:00:12

Gestor Financeiro

CIRO LIMA SILVA

***.959.643-**

18/06/2025 09:24:20

Documento Digitalizado Público

Empenho - 2025NE000186

Assunto: Empenho - 2025NE000186
Assinado por: Walmyrene Santos
Tipo do Documento: Nota
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:
▪ **Walmyrene Brito dos Santos, ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO**, em 25/06/2025 11:45:50.

Este documento foi armazenado no SUAP em 25/06/2025. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifpi.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 675620
Código de Autenticação: 170d1a480d



Data e hora da consulta: 24/06/2025 10:23

Usuário: ***.044.940-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154359	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.341.233/0001-22	RUA GENERAL OSORIO, 900 CENTRO	96400-100
Município	UF	Telefone
BAGE	RS	53 3240-5400

Ano	Tipo	Número
2025	NE	374

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170516	1000000000	339040	150830	U4572G0139N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/06/2025	Global	23100.016825/2024-07	0,0000	15.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.555.382/0001-33	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	04101-300
Endereço		
VERGUEIRO 3195 CONJ VILA MARIANA		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	(11) 41182172

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
174	INEXIGIBILIDADE				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	74	-	III	f	

Descrição

EMPENHO REF CONTRATO 34/2024 - PLATAFORMA DE CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO

Local da Entrega

DTIC - UNIPAMPA

Informação Complementar

15435907000342024 - UASG Minuta: 154359

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 24/06/2025 10:23

Usuário: ***.044.940-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	15.000,00

Subelemento 20 - TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE	15.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2025	Inclusão	10,00000	1.500,0000	15.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GELSA MARA NASCIMENTO DE MORA
***.675.100-**
23/06/2025 10:21:23

Gestor Financeiro

SILVANA DALMASO TOLFO
***.789.730-**
23/06/2025 15:20:51

Data e hora da consulta: 09/12/2024 12:30

Usuário: ***.012.601-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154045	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
33.004.540/0001-00	AV.FERNANDO CORRÊA DA COSTA, S/N - BOA ESPERANÇA	78060-900
Município	UF	Telefone
CUIABA	MT	REITORIA (65)36158301 GESTOR FIN.36158030

Ano	Tipo	Número
2024	NE	998

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230859	3008000000	339039	154203	NUFMTQ0103N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/12/2024	Ordinário	23108.068587/2024-37	0,0000	22.500,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.555.382/0001-33	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	04101-300
Endereço		
RUA VERGUEIRO, 3195 - 8ª ANDAR	VILA MARIANA	
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	(11) 41182172

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
174	INEXIGIBILIDADE				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	74	-	III	f	

Descrição

PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DO STI NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO DENOMINADO ALURA PLATAFORMA ONLINE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES DA STI - INEXIGIBILIDADE 084/2024 - TR 80/2024 - PROCESSO 23108.068587/2024-37 - AOVS SISTEMAS.

Local da Entrega

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - STI/UFMT

Informação Complementar

15404507000842024 - UASG Minuta: 154045

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 09/12/2024 12:30

Usuário: ***.012.601-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	22.500,00

Subelemento 65 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Treinamento Qualificação Profissional	22.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	15,00000	1.500,0000	22.500,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CLEDSON FERREIRA DA SILVA

***.153.981-**

09/12/2024 12:22:29

Gestor Financeiro

JONATHAN PETERSON XAVIER DE CAMPOS

***.525.501-**

09/12/2024 12:14:52