

Data e hora da consulta: 14/07/2025 12:12

Usuário: ***.867.485-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
70012	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
06.015.356/0001-85	8. ADMIN. GOV. AUGUSTO FRANCO,VARIANTE 02, LOTE 07, B.	49081-000
Município	UF	Telefone
ARACAJU	SE	(079) 3209-8600 (PABX)

Ano	Tipo	Número
2025	NE	280

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	213919	1000000000	339040	-	SE CAPTIC

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/07/2025	Global	4282-64.2025.6258000	-	13.537,50

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 - Aquisição de 19 (dezenove) licenças p/ acesso de servidores aos cursos constantes na Plataforma Alura, pelo prazo de 12 meses, nos termos da Solic de Contratação SEDEC(1722708), Despacho 5185(1724658) e Termo Remessa COLIC(1724660). Valor total contratado: R\$ 27.075,00.

A liberação do acesso será feita imediatamente após o recebimento da nota de empenho.

Valor empenhado p/ o período de Jul a Dez/25: R\$ 13.537,50 ref. a 6 parcelas mensais de R\$ 2.256,25.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

Tipo: Global. SEI 0004282-64.2025.6.25.8000.

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/07/2025 12:06:36	Alteração

Data e hora da consulta: 14/07/2025 12:12

Usuário: ***.867.485-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	13.537,50

Subelemento 20 - TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Aquisição de 19 (dezenove) licenças p/ acesso de servidores aos cursos constantes na Plataforma Alura, pelo prazo de 12 meses, nos termos da Solicitação de Contratação SEDEC (1722708), Despacho 5185 (1724658) e Termo de Remessa COLIC (1724660).	13.537,50

Valor total contratado: R\$ 27.075,00.

A liberação do acesso será feita imediatamente após o recebimento da nota de empenho.

O pagamento total deverá ser feito em 12 parcelas mensais de R\$ 2.256,25.

A liberação do acesso será feita logo após o recebimento da nota de empenho.

Valor empenhado p/ o período de Julho a Dezembro/25: R\$ 13.537,50 ref. a 6 parcelas mensais de R\$ 2.256,25.

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2025	Inclusão	6,00000	2.256,2500	13.537,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RUBENS LISBOA MACIEL FILHO

***.801.685-**

14/07/2025 12:06:36

Gestor Financeiro

NORIVAL NAVAS NETO

***.345.785-**

11/07/2025 13:16:32