



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0021.24.0000003-7	
Nº Pedido (PED): 40101.0021.24.0000003-6			Data de Emissão: 22/01/2024		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 22/01/2024			Nº Instrumento: 40101.0021.24.0000003-9		
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa			Unidade Gestora: 0021 - Diretoria de Tecnologia da Informação		
Projeto/Atividade: 2002 - Manutenção de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação			Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Inexigibilidade - art. 60			Nº Referência Licitação: 4010100212400000055		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação Lei 9.433/05, art. 60, inc.II
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****		Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 1519/2024			Nº Processo - SEI: **** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2013.23498-2	
Nome: AOV5 SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	
Endereço: RUA VERGUEIRO, 3185	
Bairro: SAO PAULO	Município: São Paulo
CEP: 40.000-000	UF: SP
CPF/ CNPJ/ IG: 05.555.382/0001-33	Insc. Estadual: 0
RG: *** ** *	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0021.03.126.503.2002.9900.339040000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 113.520,00	CENTO E TREZE MIL E QUINHENTOS E VINTE REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0021.24.0000003-6 Prestação de serviços com vistas à contratação de 86 (oitenta e seis) assinaturas de acesso à plataforma de cursos online ALURA, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações, condições e exigências estabelecidas neste instrumento. SEI 19.09.00854.0032506/2023- 48 ; Inexigibilidade de Licitação nº 007/2023 - DTI. Parecer jurídico: 981/2023. CONTRATO 001-2024 - SGA.	
Data de Autorização da Despesa: 22/01/2024	Ordenador de Despesa: Yuri Gonzalez Araujo
<div>Yuri Gonzalez Araujo Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	

Data e hora da consulta: 24/11/2023 17:01

Usuário: ***.044.259-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
70020	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
05.858.851/0001-93	RUA ESTEVES JUNIOR, N. 68 CENTRO FLORIANOPOLIS/SC	88015-130
Município	UF	Telefone
FLORIANOPOLIS	SC	048 3251-3700

Ano	Tipo	Número
2023	NE	854

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167783	1000000000	339039	-	SC CAPPAC

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/11/2023	Ordinário	35.644/2023	-	26.400,00

Favorecido

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

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
94	INEXIGIBILIDADE				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 8.666 / 1993	25	-	II	-	

Descrição

23CT0060 - Aquisição de 20 (vinte) licenças fixas para acesso à plataforma Alura de Capacitação de Servidores nas diversas Unidades do TRE-SC, por 12 meses. Req. Ejesc. Pae 35.644/2023.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/11/2023 16:02:21	Alteração

Data e hora da consulta: 24/11/2023 17:01

Usuário: ***.044.259-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	26.400,00

Subelemento 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Aquisição de 20 (vinte) licenças fixas para acesso à plataforma Alura de capacitação de servidores nas diversas Unidades do TRE-SC, por 12 meses. Capacitação de 20 servidores, na modalidade on line, pelo período de 12 meses, nos Cursos da Plataforma Alura. Demais disposições e especificações conforme Pae 35.644/2023 e CT 060/2023.	26.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2023	Inclusão	1,00000	26.400,0000	26.400,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GERALDO LUIZ SAVI JÚNIOR

***.173.219-**

24/11/2023 16:02:21

Gestor Financeiro

MARCOS DAVID FERMINO

***.072.919-**

24/11/2023 15:24:52

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/11/2023 16:02:21	Alteração

Nota de Empenho

Encerrado até Novembro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
050100 - TRIBUNAL DE JUSTICA (CNPJ: 25.053.190/0001-36)	2023NE09145	20/12/23
Credor 05555382000133 - AOV'S SISTEMAS DE INFORMATICA S/A		
Valor 30.096,00 (Trinta mil e noventa e seis reais)		

Classificação

Programa de trabalho	02.128. 1145. 2174 - Capacitação de magistrados e servidores do Poder Ju...
Natureza	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JUR...
Unidade Orçamentária	05010 - Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Marcador de Fonte	0000000 - SEM MARCADOR
Tipo de Detalhamento de Fonte	1 - COM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	666666 - QUOTA DE CUSTEIO - (500.0000000)
Emenda Parlamentar	E0000
Grupo de Liberação de Cotas...	1 - Tesouro Cota
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	23002220 - Contratação de 24 (vinte e quatro) licenças dos cursos de Tec...

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	Mod. Licitação	07 - Licitação Inexigível	Emb. Legal	Lei Federal nº 14.133/2021, art. 74
Origem	1 - Origem nacional	Data Entrega	20/12/2023	Local Entrega	Palmas
Processo	2300000165115	UF	Tocantins	Município	Palmas

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
298 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	16 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE SOFTWARE (PERSONALIZADOS)		30.096,00

Cronograma

Dezembro	30.096,00		
-----------------	-----------	--	--

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE		Valor NE	Saldo após NE
45.244,00	Pré-Empenhado	0,00	Bloqueado	0,00
			30.096,00	15.148,00


Observação

Nota de Empenho destinada a contratação de 24 (vinte e quatro) licenças dos cursos de Tecnologia e Negócios Digitais, ministrados em formato EaD, na plataforma Alura para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. Proposta, evento 5327032. Empenho autorizado pela Decisão Nº 5761 / 2023 - PRESIDÊNCIA/DIGER/ASJUADMDG. Contrato Nº 425/2023.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
LICENÇAS	24	Licenças	1.254,00	30.096,00
Descrição dos cursos de Tecnologia e Negócios Digitais, ministrados em formato EaD.				

Dados de Autenticidade

	A autenticidade deste documento pode ser verificada por meio do endereço eletrônico abaixo: https://siafeto.sefaz.to.gov.br/SiafeTO/downloadSignature?token=68230de2819243dca93a63667d29251b
--	--

Assinaturas

Identificação

Unidade Gestora

050100 - TRIBUNAL DE JUSTICA (CNPJ: 25.053.190/0001-36)

Credor

05555382000133 - AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S/A

Valor

30.096,00 (Trinta mil e noventa e seis reais)

Document

2023NE09145

20/12/23

e-DOC 2ED675DB

Proc 00600-00002954/2025-45-e

Assinado digitalmente por:

32347405187 - ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE

Cargo: Desembargadora Presidente

Data de assinatura: 20/12/2023 16:02:58

Assinado digitalmente por:

78931886187 - GIZELSON MONTEIRO DE MOURA

Cargo: Diretor Financeiro

Data de assinatura: 20/12/2023 15:31:42



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

NOTA DE EMPENHO

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2022NE01193	Empenho Original	
Gestão 00001 - TESOURO	Número do Processo 00600-0000011906/2022-03	Data de Emissão 19/12/2022	
Credor 05555382000133 - AOVIS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	Licitação 06 - Inexigível	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço Rua Vergueiro, 3185, 8º andar - Vila Mariana	Cidade São Paulo	UF SP	CEP 4101300
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 2	Nº Suprimento	
Local de Entrega TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega 005 dias	
Valor por extenso (cinquenta e seis mil quatrocentos reais)	Transferência	Valor 56.400,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
1	02101	01128823140880035	0	100000000	99999	339039
Cronograma de Desembolso						
Janeiro		Fevereiro		Março		Abril
0,00		0,00		0,00		0,00
Maio		Junho		Julho		Agosto
0,00		0,00		0,00		0,00
Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro
0,00		0,00		0,00		56.400,00

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
48	56.400,00						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens																										
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total																					
001	000047	<div>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER LICENÇAS DE ACESSO À PLATAFORMA DE CURSOS NA MODALIDADE DE ENSINO A DISTÂNCIA, NOMINADA DE ALURA, PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÕES AO CORPO DE COLABORADORES DA SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, POR UM PERÍODO DE DOZE MESES. PRAZO DE ENTREGA: ATÉ CINCO DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. DEMAIS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROJETO BÁSICO Nº 22/ 2022 E PROPOSTA DA CONTRATADA.</div> <div><table><tr><th colspan="3">SEGEDAM/SECOF/SEORC</th></tr><tr><th colspan="3">CONFERÊNCIAS DE CERTIDÕES NEGATIVAS</th></tr><tr><th>CERTIDÃO</th><th>VALIDADE</th><th>E-DOC, PEÇA</th></tr><tr><td>TRIBUTOS GDF</td><td>01/03/2023</td><td>05E86605-e, 31</td></tr><tr><td>TRIBUTOS FEDERAIS</td><td>30/05/2023</td><td>05E86605-e, 31</td></tr><tr><td>TRIBUTOS FGTS</td><td>26/12/2022</td><td>05E86605-e, 31</td></tr><tr><td>TRABALHISTA</td><td>30/05/2023</td><td>05E86605-e, 31</td></tr></table><div><p>00.534.560/0001-26</p><p>TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL</p><p>CEP 70075-901</p><p>PRAÇA DO BURITI - BRASÍLIA, DF</p></div></div>	SEGEDAM/SECOF/SEORC			CONFERÊNCIAS DE CERTIDÕES NEGATIVAS			CERTIDÃO	VALIDADE	E-DOC, PEÇA	TRIBUTOS GDF	01/03/2023	05E86605-e, 31	TRIBUTOS FEDERAIS	30/05/2023	05E86605-e, 31	TRIBUTOS FGTS	26/12/2022	05E86605-e, 31	TRABALHISTA	30/05/2023	05E86605-e, 31	UN	1.200,00	56.400,00
SEGEDAM/SECOF/SEORC																										
CONFERÊNCIAS DE CERTIDÕES NEGATIVAS																										
CERTIDÃO	VALIDADE	E-DOC, PEÇA																								
TRIBUTOS GDF	01/03/2023	05E86605-e, 31																								
TRIBUTOS FEDERAIS	30/05/2023	05E86605-e, 31																								
TRIBUTOS FGTS	26/12/2022	05E86605-e, 31																								
TRABALHISTA	30/05/2023	05E86605-e, 31																								

PARA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO, SÃO NECESSÁRIOS:
 Cópia das CND's: GDF, FGTS, Trabalhista e Fazenda Pública Federal;
 Indicação de domicílio bancário;
 NF-e obrigatória, quando se tratar de aquisição de materiais, exceto p/ microempreendedor individual (MEI).

Gestor Administrativo 386.141.461-91 - LUCIENE RAYE VALLIM	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 416.493.891-91 - ANA PAULA AZEVEDO SANTANA	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 19/12/2022 16:30:07