

Data e hora da consulta: 30/12/2024 09:16

Usuário: \*\*\*.697.031-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                        | Moeda               |
|--------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| 110245             | FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC. | REAL - (R\$)        |
| CNPJ               | Endereço                                    | CEP                 |
| 04.196.645/0001-00 | SIG Q. 06 LOTE 800 - 2 ANDAR                | 70610-460           |
| Município          | UF                                          | Telefone            |
| BRASILIA           | DF                                          | (061)3441-9932/9404 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2024 | NE   | 189    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 228623 | 1050000148       | 339039              | -   | -             |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 23/12/2024      | Estimativo | 00034.003387/2024-44 | 0,0000         | 12.000,00 |

## 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 |           |        |        |  |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 175             | INEXIGIBILIDADE         |           |        |        |  |
| Ato Normativo   | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| Lei 14.133/2021 | 74                      | -         | III    | g      |  |

## Descrição

EMIÇÃO DE NE CONFORME AUT DO ORDENADOR, DOC 6246303, TERMO DE REFERENCIA E MIN DE CONTRATO. CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA PARA ACESSO A CURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO OBJETIVANDO APERFEIÇOAMENTO E AQUISIÇÃO DE COMPETÊNCIAS.

## Local da Entrega

BRASILIA

## Informação Complementar

11024507900582023 - UASG Minuta: 110245

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 30/12/2024 09:16

Usuário: \*\*\*.697.031-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                    | Total da Lista |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 12.000,00      |

#### Subelemento 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

| Seq. | Descrição                                                               | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Licenças de acesso à Plataforma Alura - Plano Corp | 12.000,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/12/2024 | Inclusão | 8,00000    | 1.500,0000     | 12.000,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

AFONSO DE OLIVEIRA ALMEIDA  
\*\*\*.998.421-\*\*  
26/12/2024 15:06:31

##### Gestor Financeiro

NATHÁLIA BUENO PÓVOA  
\*\*\*.869.681-\*\*  
23/12/2024 17:22:09

Data e hora da consulta: 14/02/2025 15:23

Usuário: \*\*\*.433.037-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                                   | Moeda                     |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 173039             | SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS - RJ                              | REAL - (R\$)              |
| CNPJ               | Endereço                                                               | CEP                       |
| 42.354.068/0001-19 | AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 7308º ANDAR - BAIRRO: CENTRO - 20071-900 |                           |
| Município          | UF                                                                     | Telefone                  |
| RIO DE JANEIRO     | RJ                                                                     | (21)3233-4000 E 3233-4190 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 110    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 171910 | 1050000294       | 339039              | -   | SUSEPGS2000   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|-----------|
| 12/02/2025      | Ordinário | 15414.600489/2025-96 | 0,0000         | 13.500,00 |

## Favorecido

| Código                           | Nome                              | CEP           |
|----------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 05.555.382/0001-33               | AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A. |               |
| Endereço                         |                                   |               |
| VERGUEIRO 3195 CONJ VILA MARIANA |                                   | 04101-300     |
| 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

CONTRATAÇÃO DE NOVE LICENÇAS DE ACESSO À PLATAFORMA DE CURSOS NA MODALIDADE DE ENSINO À DISTÂNCIA (EAD) DENOMINADA ALURA

## Local da Entrega

AV. PRESIDENTE VARGAS, Nº 730, 10 º ANDAR, CENTRO, RIO DE JANEIRO, RJ, CEP 20071-900

## Informação Complementar

17303907000592025 - UASG Minuta: 173039

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/02/2025 15:23

Usuário: \*\*\*.433.037-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                    | Total da Lista |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 13.500,00      |

#### Subelemento 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

| Seq. | Descrição                                                  | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Treinamento Qualificação Profissional | 13.500,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 12/02/2025 | Inclusão | 9,00000    | 1.500,0000     | 13.500,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ADRIANO SIMOES ANDRADE

\*\*\*.937.487-\*\*

13/02/2025 17:05:11

##### Gestor Financeiro

ANSELMO ALVES DE SOUSA

\*\*\*.111.067-\*\*

14/02/2025 14:53:58



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO

001803

DATA

26/05/2025

PROCESSO

31.00827185/2024-10

|                                                      |                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                         |                                                                          |                                |            |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|
| CÓDIGO<br>2700                                       | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA |                                                                                                                                                               | CÓDIGO<br>1100                                                          | UNIDADE ADMINISTRATIVA<br>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS         |                                |            |
| CÓDIGO<br>2700                                       | UNIDADE GESTORA<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA      |                                                                                                                                                               | CÓDIGO<br>1100                                                          | UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA<br>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS |                                |            |
| FICHA<br>2226                                        | TIPO DE CRÉDITO<br>ORÇAMENTARIO                                        | PROGRAMA DE TRABALHO<br>15.452.057.2.770.0004                                                                                                                 | NATUREZA / ITEM DESPESA<br>449040 - 05                                  |                                                                          | FONTE/DESTINAÇÃO<br>1.754.791  | CO<br>0000 |
| CÓDIGO<br>2770                                       | AÇÃO<br>GESTÃO SUPERIOR DE POLÍTICAS URBANAS                           |                                                                                                                                                               | CÓDIGO<br>04                                                            | SUB-AÇÃO<br>FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL - BIRD                          |                                |            |
| ESPÉCIE<br>ESTIMATIVO                                | Nº PEDIDO DE EMPENHO<br>2700001441                                     | MODALIDADE LICITAÇÃO<br>INEXIGIBILIDADE<br>Lei 14.133/21, Fundamento ARTIGO 74, Inciso III, F.                                                                |                                                                         | Nº/ANO LICITAÇÃO<br>91111/2024                                           | Nº PROCESSO GRP-BH<br>004571   |            |
| CREDOR<br>114889 - AOV5 SISTEMAS DE INFORMATICA S.A. |                                                                        |                                                                                                                                                               | ENDEREÇO<br>RUA VERGUEIRO, 3195 - CONJ 133 - VILA MARIANA. SAO PAULO/SP |                                                                          |                                |            |
| CNPJ<br>05.555.382/0001-33                           | PROPÓSITO EMPENHO                                                      | Nº CARTÃO                                                                                                                                                     | INSCR. MUNICIPAL                                                        | CEP<br>04101300                                                          | VÍNCULO DA DESPESA<br>CONTRATO |            |
| CONTRATO<br>000771 / 2                               |                                                                        | Nº PARCELA                                                                                                                                                    | Nº INSTR. INGRESSO PRINC.                                               | Nº INSTR. INGR. CONTRAPARTIDA                                            |                                | Nº OBRA    |
| CONTRATO<br>000771 / 2                               |                                                                        |                                                                                                                                                               | 01202227000222                                                          |                                                                          |                                |            |
| ITEM                                                 | CÓDIGO                                                                 | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                 |                                                                         |                                                                          |                                |            |
| 1                                                    | 105100.3.03.083                                                        | SERVIÇO - LICENÇA PARA ACESSO À PLATAFORMA EAD DISPONIBILIZADA PELA EMPRESA ALURA - PLANO ALURA PARA EMPRESAS (PLANO CORPORATIVO), PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES |                                                                         |                                                                          |                                |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                             |      |                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| LOCAL DE ENTREGA: 030209 - AVENIDA ALVARES CABRAL, 200 - 9º ANDAR - CENTRO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                                                                             |      |                                                             |           |
| SALDO ANTERIOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15.000,00 | SALDO ATUAL:                                                                                | 0,00 | VALOR TOTAL:                                                | 15.000,00 |
| ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM)<br>CONTRATAÇÃO DE ACESSO À PLATAFORMA EAD DISPONIBILIZADA PELA EMPRESA ALURA PARA 10 (DEZ) LICENÇAS A QUALQUER UM DOS TREINAMENTOS DO PLANO - ALURA PARA EMPRESAS - (PLANO CORPORATIVO), PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. PRAZO DE ENTREGA E PAGAMENTO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO ADMINISTRATIVO - CONFORME CONTRATO |           |                                                                                             |      |                                                             |           |
| OBSERVAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                             |      |                                                             |           |
| EMITIDO POR<br>PR034750 - ELIANE APARECIDA SILVA BOTELHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | GERENTE<br>Autorizado Eletronicamente<br>3262101 - LILIAN FERREIRA MUZZI RODRIGUES DE PAULA |      | ORDENADOR DA DESPESA<br>117034X - MATEUS DE FARIA DAMASCENO |           |

Emitido em: 26/05/2025

001/001



Para validar acesse <https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: sk8m0qpz7dstbk. Conforme as disposições da Constituição Federal, Lei Federal de Arquivos 8.159/91, MP 2.002-2/2001 e Dec.Municipal 17.710/21, foi utilizada Assinatura Digital de MATEUS DE FARIA DAMASCENO:08814595690 - CPF 088.145.956-90 (por AC Certisign RFB G5)