

Data e hora da consulta: 09/12/2025 17:53

Usuário: \*\*\*.169.256-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
240128	LABORATORIO NACIONAL DE ASTROFISICA	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
04.052.955/0001-43	RUA ESTADOS UNIDOS, 154 - BAIRRO DAS NACOES - CAIXA POSTAL	37504-364
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ITAJUBA	MG	(0XX) 35 3629 8100

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	222

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	172543	1000000000	339039	240128	2000000L-03

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
08/12/2025	Ordinário	01204.000183/2025-04	0,0000	1.500,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
05.555.382/0001-33	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	04101-300
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
VERGUEIRO 3195 CONJ 133 - VILA MARIANA	SP	(11) 41182172
<b>Município</b>		
SAO PAULO		

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
196	INEXIGIBILIDADE	-	-	CAPUT	-
<b>Ato Normativo</b>					
LEI 14.133/2021					

#### Descrição

ACESSO A PLATAFORMA DE CURSOS ALURA PARA TREINAMENTO DO SERVIDOR LUIS AUGUSTO NEUMANN.

#### Local da Entrega

ITAJUBA

#### Informação Complementar

24012807000992025 - UASG Minuta: 240128

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	09/12/2025 17:06:01	Alteração

Data e hora da consulta: 09/12/2025 17:53

Usuário: \*\*\*.169.256-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.500,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Treinamento qualificacao profissional - Acesso a plataforma ALURA para treinamentos.	1.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/12/2025	Inclusão	1,00000	1.500,0000	1.500,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

WAGNER JOSE CORRADI BARBOSA  
\*\*\*.647.806-\*\*  
09/12/2025 16:03:21

##### Gestor Financeiro

ELIEBER MATEUS DOS SANTOS  
\*\*\*.231.146-\*\*  
09/12/2025 17:06:01

**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ



<b>EMP</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>08101.0001.25.004740-2</b>
Nº PED: 08101.0001.25.005214-5			Data de Emissão: 26/12/2025	
Nº NOBLIST: *** ** *				
Unidade Orçamentária: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA			Unidade Gestora: 0001 - Geral	
Projeto/Atividade: 4509 - Apoio às ações do Grupo de Atuação de Combate ao Crime Organizado			Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Global
Modalidade: Inexigibilidade			Nº/Ano da Licitação: *** ** */*** ** *	Motivo Dispensa Licitação Lei Federal 14.133/2021, Art. 74, Inciso 3 (III)
Nº Convênio *** ** *	Despesa em Processamento Não		Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Proc Orçamentário Pagtº: 00006501/2025
Conta Bancária: 03012 - PGJ/MT-CONTA MOVIMENTO			Tipo de conta bancária: 4-Especial	

**DADOS DO CREDOR**

Código: 2010.01250-4	Nome: AOVIS SISTEMA DE INFORMÁTICA LTDA		
Endereço: Rua Vergueiro, 3195	CEP: 04.101-300		
Bairro: VILA MARIANA	Município: São Paulo	UF: SP	
CPF/ CNPJ/ IG: 05.555.382/0001-33	Insc. Estadual: *** ** *	RG: *** ** *	

**DADOS DA DIÁRIA**

Nº OS: *** ** *	Data de Início da Viagem: *** ** *	Data de Retorno da Viagem: *** ** *
-----------------	------------------------------------	-------------------------------------

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

Nº CAD: *** ** *	Data de Solicitação: *** ** *
------------------	-------------------------------

**DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO**

Dotação Orçamentária: 08101.0001.03.091.537.4509.9900.339000000.150000 00.01.1	Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Nº RPV:	RPV Vencido:
<b>Valor Total do Empenho (R\$):</b> *** 4.500,00	<b>Valor por Extenso:</b> QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS *** ** * *** ** * ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **		

**Histórico:**  
CONTRATO Nº 170/2025. Aquisição de 03 (três) vagas na plataforma de cursos on-line Alura, visando à capacitação e ao desenvolvimento contínuo dos servidores do STI-GAECO, pelo período de 12 (doze) meses, em ambiente virtual de aprendizagem que contemple trilhas de conhecimento, recursos de monitoramento de desempenho e emissão de certificados de conclusão. Ato de Inexigibilidade de Licitação nº 113/2025.

Data de Autorização da Despesa: 26/12/2025	Ordenador de Despesa: Ricardo Dias Ferreira
---	--

\_\_\_\_\_  
Responsável pela Execução Orçamentária

\_\_\_\_\_  
Ricardo Dias Ferreira  
Ordenador de Despesa

**Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal  
Número do documento de estorno:



Data e hora da consulta: 18/02/2025 12:12  
Usuário: \*\*\*.212.171-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
158144	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
10.784.782/0001-50	AV SENADOR FILINTO MULLER, 953 QUILOMBO	78043-409
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CUIABA	MT	(65)3616-4100

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	311

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	171007	1000000000	339039	152156	L4572P58C1N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
17/02/2025	Ordinário	23188.003865.2024-68	0,0000	15.000,00

**Favorecido**

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

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

PARA CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DE CURSOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA ALURA. FORMULÁRIO 150/2025 - RTR-DORC/RTR-PROAD/RTR/IFMT. PROCESSO 23188.003865.2024-68. IFMT/REITORIA-DSTI

**Local da Entrega**

IFMT/REITORIA-DSTI

**Informação Complementar**

15814407001302025 - UASG Minuta: 158144

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	17/02/2025 16:30:49	Alteração

Data e hora da consulta: 18/02/2025 12:12  
Usuário: \*\*\*.212.171-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	15.000,00

#### Subelemento 48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CURSO APERFEIÇOAMENTO / ESPECIALIZAÇÃO PROFISSIONAL	15.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/02/2025	Inclusão	10,00000	1.500,0000	15.000,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

GILCELIO LUIZ PERES  
\*\*\*.031.371-\*\*  
17/02/2025 16:30:49

**Gestor Financeiro**

LILIANE SILVA PENA  
\*\*\*.521.161-\*\*  
17/02/2025 16:12:45

# Documento Digitalizado Público

NE\_158144\_2025NE000311

**Assunto:** NE\_158144\_2025NE000311  
**Assinado por:** Dagner Boaventura  
**Tipo do Documento:** Nota de Empenho  
**Situação:** Finalizado  
**Nível de Acesso:** Público  
**Tipo de Conferência:** Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

- **Dagner Rafael Boaventura, TECNOLOGO-FORMACAO**, em 18/02/2025 11:12:41.

Este documento foi armazenado no SUAP em 18/02/2025. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifmt.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

**Código Verificador:** 890040

**Código de Autenticação:** 0d2ee5b7ca

