



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0021.25.0000037-6
Nº Pedido (PED): 40101.0021.25.0000053-9		Data de Emissão: 17/02/2025
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 17/02/2025		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
Modalidade de Licitação: Inexigibilidade - art. 60		Tipo de Empenho: Estimativo
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação Lei 9.433/05, art. 60, inc.II
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 1744/2025		Transferido - Restos a Pagar Não
		Nº Processo - SEI: **** *

DADOS DO CREDOR	
Código: 2013.23498-2	
Nome: AOV S 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:
*** 116.918,61	CENTO E DEZESSEIS MIL E NOVECENTOS E DEZOITO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS *** ** *
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0021.25.0000053-9 PP 19.09.00854.0001744/2025-54 Prestação de serviços contratação de 86 (oitenta e seis) assinaturas de acesso à plataforma de cursos online ALURA, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações, ndiçõeeseexigências estabelecidas. SEI19.09.00854.0032506/2023- 48 Inexigibilidade ADT SEI19.09.00854.0036034/2024 -09 CONTRATO 001-2024 -SGA. Este eempenho substitui 401010021250000004-1.	
Data de Autorização da Despesa: 14/02/2025	Ordenador de Despesa: Yuri Gonzalez Araujo
Yuri Gonzalez Araujo Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	