



|                                                                                               |  |                                                 |                                                                  |                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|
| EMP                                                                                           |  | NOTA DE EMPENHO                                 |                                                                  | 40101.0021.25.0000252-2                                   |  |
| Nº Pedido (PED): 40101.0021.25.0000364-3                                                      |  |                                                 | Data de Emissão: 16/07/2025                                      |                                                           |  |
| Nº Pedido (PAD): *** **                                                                       |  |                                                 |                                                                  |                                                           |  |
| Data de criação do doctº: 16/07/2025                                                          |  |                                                 | Nº Instrumento: 40101.0021.24.0000025-1                          |                                                           |  |
| Unidade Orçamentária:<br>40101 - Superintendência de Gestão Administrativa                    |  |                                                 | Unidade Gestora:<br>0021 - Diretoria de Tecnologia da Informação |                                                           |  |
| Projeto/Atividade:<br>2002 - Manutenção de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação |  | Recurso:<br>Normal                              |                                                                  | Tipo de Empenho:<br>Estimativo                            |  |
| Modalidade de Licitação:<br>Dispensa - Lei Federal 14.133/2021                                |  | Nº Referência Licitação:<br>4010100212400000284 |                                                                  | Motivo<br>Dispensa/Inexigibilidade<br>licitação<br>*** ** |  |
| Subfonte - Convênio Federal:                                                                  |  | Nº IC - Convênio Federal:<br>*****              |                                                                  | Restos a Pagar<br>Não                                     |  |
| Nº Processo/Exercício Processo:<br>18799/2025                                                 |  | Nº Processo - SEI:<br>*****                     |                                                                  |                                                           |  |

|                                                         |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| DADOS DO CREDOR                                         |                   |
| Código: 2013.00476-6                                    |                   |
| Nome: SERPRO- SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |                   |
| CPF/ CNPJ/ IG: 33.683.111/0001-07                       | Insc. Estadual: 0 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 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:                            |
| *** 20.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VINTE MIL REAIS *** **                        |
| <b>Histórico:</b><br>Empenho do PED Nº 40101.0021.25.0000364-3<br>PP 19.09.00854.0018799/2025-32 REFERENTE AO PROCESSO DE DISPENSA SEI 19.09.00854.0012763/2024-72 CONTRATO 070/2024 OBJETO:Contratação de Empresa especializada na emissão de Certificados Digitais, cadeia CERT_JUS ç AC_JUS, eCPF Nuvem, tipo A3, sem dispositivo, integração via API criptografad julho/2025 |                                               |
| Data de Autorização da Despesa:<br>11/07/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ordenador de Despesa:<br>Yuri Gonzalez Araujo |
| <div>Yuri Gonzalez Araujo<br/>Ordenador de Despesa</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |
| <b>Observações:</b><br>Situação do EMP: Empenho (EMP) com estorno parcial<br>Número do documento de estorno: 40101.0021.25.0000119-2                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |