EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0021.26.0000038-9

Nº Pedido (PED): 40101.0021.26.0000049-5		**Data de Emissão:** 27/02/2026	
Nº Pedido (PAD): *** *** ***			
Data de criação do doctº: 27/02/2026		**Nº Instrumento:** 40101.0021.24.0000025-1	
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: Dispensa - Lei Federal 14.133/2021		**Nº Referência Licitação:** 40101002124000000284	**Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação** *** *** ***
Subfonte - Convênio Federal:	**Nº IC - Convênio Federal:** **********	**Restos a Pagar** Não	**Transferido - Restos a Pagar** Não
Nº Processo/Exercício Processo: 5403/2026		**Nº Processo - SEI:** **** ****	

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:
*** 4.000,00	QUATRO MIL REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Histórico:
Empenho do PED Nº 40101.0021.26.0000049-5
PP 19.09.00854.0005403/2026-59 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 ¿ AC_JUS, eCPF Nuvem, tipo A3, sem dispositivo, integração via API criptografad FEVEREIRO/2026

Data de Autorização da Despesa: 26/02/2026	**Ordenador de Despesa:** Yuri Gonzalez Araujo

Yuri Gonzalez Araujo
Ordenador de Despesa

Observações:
Situação do EMP: Empenho (EMP) normal