

Data e hora da consulta: 16/07/2024 13:10

Usuário: ***.936.860-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
60019	2A. AUDITORIA DA 3A. CJM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.497.552/0013-90	RUA MONSENHOR CONSTABILE HIPÓLITO 465	96400-590
Município	UF	Telefone
BAGE	RS	(053)3313 1460

Ano	Tipo	Número
2024	NE	73

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167547	1000000000	339040	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/07/2024	Ordinário	000288/24-17.327	-	539,70

Favorecido

Código	Nome	CEP
33.683.111/0001-07	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SE	70836-900
Endereço		
E GRANDE AREA NORTE Q.601 LOTE V ASA NORTE		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	6120219000

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

Descrição

001846/2024:2aud3: Despesa com a Aquisição de certificados digitais em nuvem, tendo em vista a adequação às novas normas estabelecidas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) relativas ao acesso do SIAFI pelos dois conformadores de registro de gestão da 2ª Auditoria da 3ª CJM (UG 060019) e também para o funcionário terceirizado de apoio administrativo, conforme cronograma do STN. Processo SEI 000288/24-17.327.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 16/07/2024 13:10

Usuário: ***.936.860-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	539,70

Subelemento 23 - EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	001846/2024:2aud3: Despesa com a Aquisição de certificados digitais em nuvem, tendo em vista a adequação às novas normas estabelecidas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) relativas ao acesso do SIAFI pelos dois conformadores de registro de gestão da 2ª Auditoria da 3ª CJM (UG 060019) e também para o funcionário terceirizado de apoio administrativo, conforme cronograma do STN. Processo SEI 000288/24-17.327.	539,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2024	Inclusão	3,00000	179,9000	539,70

Assinaturas

Ordenador de Despesa

WENDELL PETRACHIM ARAUJO
***.489.604-**
16/07/2024 11:22:40

Gestor Financeiro

LUIZ HENRIQUE MEGER EMMANUELLI
***.072.910-**
16/07/2024 09:05:55