

Data e hora da consulta: 01/04/2022 16:42

Usuário: \*\*\*.478.224-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

|                    |  |                 |
|--------------------|--|-----------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                | <b>Moeda</b>    |
| 533014             | SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE | REAL - (R\$)    |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                            | <b>CEP</b>      |
| 00.000.000/0000-00 | AV ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA N1967      | 51111-021       |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                                  | <b>Telefone</b> |
| RECIFE             | PE   | (81) 2102-2182  |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2022       | NE          | 84            |

#### 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             | 174449       | 0150532030              | 339040                     | 533015     | 20000001PO0          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 01/04/2022             | Estimativo  | 59336.000678/2022-67 | 0,0000                | 7.124,00     |

#### Favorecido

|                         |                          |                 |
|-------------------------|--------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>           | <b>Nome</b>              | <b>CEP</b>      |
| 62.173.620/0001-80      | SERASA S.A.              | 04794-000       |
| <b>Endereço</b>         | <b>UF</b>                | <b>Telefone</b> |
| DAS NACOES UNIDAS 14401 | TORRE C-1 VILA GERTRUDES |                 |
| <b>Município</b>        | <b>UF</b>                | <b>Telefone</b> |
| SAO PAULO               | SP                       |                 |

#### Amparo Legal

|                      |                                |               |                  |               |               |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> | <b>Artigo</b> | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |
| 11                   | DISPENSA DE LICITACAO          | 24            | -                | II            | -             |
| <b>Ato Normativo</b> |                                |               |                  |               |               |
| LEI 8.666 / 1993     |                                |               |                  |               |               |

#### Descrição

AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA USO INSTITUCIONAL (E-CNPJ) E DE SERVIDORES (E-CPF) DA SUDENE.

#### Local da Entrega

SUDENE

#### Informação Complementar

53301406000102022 - UASG Minuta: 533014

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 002           | 01/04/2022 16:33:23 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 01/04/2022 16:42

Usuário: \*\*\*.478.224-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                    | Total da Lista |
|--|----------------|
| 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI | 7.124,00       |

#### Subelemento 23 - EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Emissão de certificado digital a3, com token para equipamento servidor | 7.124,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 01/04/2022 | Inclusão | 16,00000   | 445,2500       | 7.124,00    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

BRIVALDO JOSE DE VASCONCELOS SOARES

\*\*\*.945.484-\*\*

01/04/2022 16:06:04

##### Gestor Financeiro

VANIA PEREIRA CAVALCANTI RODRIGUES

\*\*\*.332.794-\*\*

01/04/2022 16:33:23

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 01/04/2022 16:33:23 | Alteração |