

Data e hora da consulta: 25/09/2024 09:07  
Usuário: \*\*\*.882.406-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
70014	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
05.940.740/0001-21	AV. PRUDENTE DE MORAIS, 100 - 10.ANDAR	30380-002
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BELO HORIZONTE	MG	3307-1294, 3307-1295, 3307-1296, 3307-1297 E

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	1342

**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	167711	1000000000	339040	-	TIC ARMDAD

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
23/09/2024	Global	8962-62.20246138000	-	1.694,70

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
33.683.111/0001-07	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SE	70836-900
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SGAN AV. L2 NORTE QUADRA 601 MÓDULO G	DF	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
196	INEXIGIBILIDADE	-	-	CAPUT	-
<b>Ato Normativo</b>					
LEI 14.133/2021					

**Descrição**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO E-CPF A3 NUVEM, COM VALIDADE DE 03 ANOS.

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
005	24/09/2024 19:19:16	Alteração

Data e hora da consulta: 25/09/2024 09:07  
 Usuário: \*\*\*.882.406-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI 1.694,70

**Subelemento 23 - EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO E-CPF A3 NUVEM, COM VALIDADE DE 03 ANOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.</p> <p>QUANTIDADE: 120 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO: R\$169,47. VALOR TOTAL: R\$20.336,40 (VINTE MIL TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SENDO:</p> <p>2024: 10 CERTIFICADOS X R\$169,47: R\$1.694,70            2025: 15 CERTIFICADOS X R\$169,47: R\$2.542,05            2026: 15 CERTIFICADOS X R\$169,47: R\$2.542,05            2027: 50 CERTIFICADOS X R\$169,47: R\$8.473,50            2028: 15 CERTIFICADOS X R\$169,47: R\$2.542,05            2029: 15 CERTIFICADOS X R\$169,47: R\$2.542,05</p> <p>OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (EXTRAÍDO DO CONTRATO DE ADESÃO JUNTADO AOS AUTOS): ASSEGURAR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DETALHADA NO ANEXO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTRATO DE ADESÃO. SOLICITAR FORMALMENTE, POR MEIO DOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO DESCRITOS NO ANEXO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS, QUALQUER ALTERAÇÃO QUE POSSA IMPACTAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, FICANDO A CRITÉRIO DO SERPRO A SUA ACEITAÇÃO. INFORMAR E MANTER OPERANTES OS SEUS DADOS DE CONTATO REGISTRADOS NESTE CONTRATO, BEM COMO COMUNICAR TEMPESTIVAMENTE AO SERPRO AS ATUALIZAÇÕES DESSAS INFORMAÇÕES.</p>	847,35

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2024	Inclusão	5,00000	169,4700	847,35

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	<p>EFETUAR O CORRETO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DENTRO DOS PRAZOS ESPECIFICADOS NESTE CONTRATO. NÃO ARMAZENAR OU REPRODUZIR OS DADOS E INFORMAÇÕES OBTIDOS POR MEIO DOS SERVIÇOS QUE COMPÕEM O OBJETO DESTE CONTRATO, EXCETUANDO-SE AS SITUAÇÕES DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS NAS QUAIS O ARMAZENAMENTO OU REPRODUÇÃO DOS REFERIDOS DADOS E INFORMAÇÕES SEJAM NECESSÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES DO CLIENTE, BEM COMO QUANDO O ARMAZENAMENTO OU REPRODUÇÃO DOS DADOS E INFORMAÇÕES FOREM REALIZADOS POR EXIGÊNCIAS LEGAIS, INFORMANDO INDIVIDUAL E DETALHADAMENTE AO SERPRO SOBRE CADA OCORRÊNCIA EXCEPCIONAL. NÃO UTILIZAR OS SERVIÇOS E OS DADOS OBTIDOS PARA FINALIDADE OU FORMA DISTINTA DA QUAL FORAM CONCEBIDOS E FORNECIDOS OU PARA A PRÁTICA DE ATOS CONSIDERADOS ILEGAIS, ABUSIVOS E/OU CONTRÁRIOS</p>	508,41

Versão	Data/Hora	Operação
005	24/09/2024 19:19:16	Alteração

Data e hora da consulta: 25/09/2024 09:07  
 Usuário: \*\*\*.882.406-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI 1.694,70

**Subelemento 23 - EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DO CÓDIGO DE ÉTICA DO SERPRO. EM CASOS DE SUSPEITA DAS PRÁTICAS DESCRITAS ACIMA, OS SERVIÇOS PODERÃO SER SUSPENSOS, COM A CONSEQUENTE COMUNICAÇÃO DO OCORRIDO ÀS AUTORIDADES COMPETENTES E, EM EVENTUAL CONFIRMAÇÃO, O SERPRO PODERÁ RESCINDIR O PRESENTE CONTRATO E INICIAR O PROCESSO DE APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO AGENTE QUE TENHA DADO CAUSA A ESTAS PRÁTICAS.	508,41

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2024	Inclusão	3,00000	169,4700	508,41

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: PRESTAR OS SERVIÇOS DE ACORDO COM O PRESENTE CONTRATO, DESDE QUE O CLIENTE TENHA ASSEGURADO AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. ENVIAR, POR MEIO ELETRÔNICO, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DISCRIMINANDO OS SERVIÇOS, NOTAS FISCAIS E GUIAS DE PAGAMENTO (BOLETOS) CORRESPONDENTES AO SERVIÇO PRESTADO. ESTES DOCUMENTOS TAMBÉM ESTARÃO DISPONÍVEIS PARA O CLIENTE NA ÁREA DO CLIENTE DISPONIBILIZADA PELO SERPRO. MANTER SUAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO DURANTE TODA A VIGÊNCIA CONTRATUAL, EM CUMPRIMENTO ÀS DETERMINAÇÕES LEGAIS, O QUE SERÁ COMPROVADO PELO CLIENTE POR MEIO DE CONSULTAS AOS SISTEMAS OU CADASTROS DE REGULARIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. COMUNICAR, FORMALMENTE, AO CLIENTE QUALQUER OCORRÊNCIA QUE POSSA IMPACTAR NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. FORMAS DE PAGAMENTO: O PAGAMENTO, CONFORME PREVISTO NO ITEM 11 E SEGUINTE DO CONTRATO DE ADEÇÃO SERÁ MENSAL, CALCULADO COM BASE NO VOLUME CONSUMIDO PELO CONTRATANTE NO PERÍODO DE 21 (VINTE E UM) DO MÊS ANTERIOR AO DIA 20 (VINTE) DO MÊS ESPECIFICADO.	169,47

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2024	Inclusão	1,00000	169,4700	169,47

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	O PAGAMENTO DAS FATURAS/BOLETOS DEVERÁ SER REALIZADO NO PRAZO DE ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL PELA CONTRATADA. A NOTA FISCAL SERÁ EMITIDA ATÉ O ÚLTIMO DIA DO MÊS DE REFERÊNCIA. O VALOR COBRADO SERÁ SOMENTE DOS CERTIFICADOS EMITIDOS. ASSIM, NOS MESES EM QUE NÃO HOUVER EMISSÃO, NÃO HAVERÁ FATURAS A SEREM QUITADAS.	169,47

Versão	Data/Hora	Operação
005	24/09/2024 19:19:16	Alteração

Data e hora da consulta: 25/09/2024 09:07

Usuário: \*\*\*.882.406-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	1.694,70

#### Subelemento 23 - EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	DEMAIS DISPOSIÇÕES ESTÃO CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E NO TERMO DE ADESÃO.	169,47

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2024	Inclusão	1,00000	169,4700	169,47

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ANA CAROLINA SILVA COSTA

\*\*\*.563.536-\*\*

24/09/2024 19:19:15

##### Responsável pela Nota de Empenho

EDMAR COSTA SOUZA

\*\*\*.978.016-\*\*

24/09/2024 19:00:08

Versão	Data/Hora	Operação
005	24/09/2024 19:19:16	Alteração