

**MUNICIPIO DE GUAIRA**AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676  
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****10716****OR - Ordinario**

FICHA: 99

DATA: 24/07/2025

CONTRATO:

PEDIDO Nº: 03910/25

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

VENCIMENTO: 24/07/2025

NOME: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A

01.554.285/0001-75

CÓDIGO:23005

ENDEREÇO:RUA BELA CINTRA

SAO PAULO

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER EXECUTIVO		
05	DIRETORIA DE FINANÇAS		
01	ARRECADÇÃO, GESTÃO CONTABIL E FINANCEIRA		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
04.123.0005.2015.0000	ARRECADÇÃO, GESTÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA		
01 110 000	GERAL		
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
29.495,21	25.107,51	412,40	3.975,30

**VALOR EM R\$****412,40** quatrocentos e doze reais e quarenta centavos \*\*\*\*\***DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

A aquisição de Certificado Digital A3 com Token visa atender à necessidade da Chefe da Dívida Ativa, Lucimara da Cruz Jacob Silva, para garantir autenticidade, integridade e validade jurídica dos atos administrativos praticados digitalmente, no exercício de suas funções. O certificado é imprescindível para assinatura de documentos eletrônicos, acesso a sistemas como Receita Federal, e-SAJ, Protocolo Digital e demais plataformas governamentais.

reserva 535 e 580

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.011.682	CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A-3 TOKEN	1	SER	412,40000	412,40

**INFORMAÇÕES CONTÁBEIS**

CONTA DEBITO 115610700 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)  
CONTA CREDITO 331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE

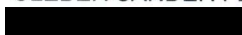
OR

**VALOR TOTAL DOS ITENS****412,40**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 24/07/2025

  
 \_\_\_\_\_  
 CLEBER SANDER FERREIRA

  
 Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Adriana Cristina do Nascimento Pereira

CPF 178.699.118--79

Data: 24/07/2025