



|                                                                                               |                                    |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| EMP                                                                                           | NOTA DE EMPENHO                    | 40101.0021.24.0000304-4                                          |
| Nº Pedido (PED): 40101.0021.24.0000445-7                                                      |                                    | Data de Emissão: 25/11/2024                                      |
| Nº Pedido (PAD): *** **                                                                       |                                    |                                                                  |
| Data de criação do doctº: 25/11/2024                                                          |                                    | Nº Instrumento: 40101.0021.24.0000021-7                          |
| Unidade Orçamentária:<br>40101 - Superintendência de Gestão Administrativa                    |                                    | Unidade Gestora:<br>0021 - Diretoria de Tecnologia da Informação |
| Projeto/Atividade:<br>2002 - Manutenção de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação |                                    | Recurso:<br>Normal                                               |
| Modalidade de Licitação:<br>Inexigibilidade - Lei Federal 14.133/2021                         |                                    | Tipo de Empenho:<br>Estimativo                                   |
|                                                                                               |                                    | Motivo<br>Dispensa/Inexigibilidade<br>licitação<br>*** **        |
| Subfonte - Convênio Federal:                                                                  | Nº IC - Convênio Federal:<br>***** | Restos a Pagar<br>Não                                            |
| Nº Processo/Exercício Processo:<br>36631/2024                                                 |                                    | Transferido - Restos a Pagar<br>Não                              |
|                                                                                               |                                    | Nº Processo - SEI:<br>*****                                      |

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| DADOS DO CREDOR                   |                        |
| Código: 2018.01703-3              |                        |
| Nome: LACUNA SOFTWARE LTDA - EPP  |                        |
| Endereço: Q CLN 110, BLOCO A,     |                        |
| Bairro: ASA NORTE                 | Município: Brasília    |
| CEP: 70.753-510                   | UF: DF                 |
| CPF/ CNPJ/ IG: 20.658.903/0001-71 | Insc. Estadual: *** ** |
| RG: *** **                        |                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 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:                            |
| *** 810,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | OITOCENTOS E DEZ REAIS *** **                 |
| Histórico:<br>Empenho do PED Nº 40101.0021.24.0000445-7<br>PP 19.09.00854.0036631/2024-17 CONTRATO 075/2024 SEI 19.09.00854.0015403/2024-25 INEXIGIBILIDADE contratação de serviços de suporte técnico mensal ao componente de software Lacuna PKI Suite (componente para realizar operações com os Certificados Digitais de autenticação de usuários e assinatura digital de documentos em sistemas WEB com certificados tipo A1 mês de NOVEMBRO/2024 |                                               |
| Data de Autorização da Despesa:<br>22/11/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ordenador de Despesa:<br>Yuri Gonzalez Araujo |
| Yuri Gonzalez Araujo<br>Ordenador de Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |
| Observações:<br>Situação do EMP: Empenho (EMP) normal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |