



INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Despacho nº 9291814/2021-SEFIN/CEOFI/CGFIN/DIPLAN

Processo nº 02001.001312/2021-99

Interessado: @interessados_virgula_espaco@

À/Ao @destinatarios_quebra_linha_maiusculas@

Assunto: Processo de Faturas do Exercício de 2021 - Empresa LANLINK SOLUÇÕES CONT. 13/2018

Trata-se da abertura do processo Contrato Administrativo nº 13/2018, firmando com a empresa **LANLINK SOLUÇÕES**, para inserção de notas fiscais com atestes, empenhos, faturas e comprovante de pagamentos do exercício de 2021 .

(assinado eletronicamente)

Wesley Amaral da Rocha

Chefe de serviço da Execução Financeira- SEFIN



Documento assinado eletronicamente por **WESLEY AMARAL DA ROCHA, Chefe de Serviço**, em 18/02/2021, às 09:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ibama.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **9291814** e o código CRC **DE369076**.

RECEBEMOS DE LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A - ST SHN QUADRA 02,87 ASA NORTE BRASÍLIA-DF OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 12/02/2021 VALOR TOTAL: R\$ 206.934,24 DESTINATÁRIO: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS, SCEN - SETOR CLUB ESP. NORTE - TRECHO 2 S/N ASA NORTE-Brasília

NF-e
Nº. 4204
Serie : 6

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

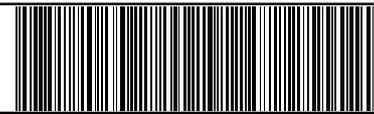
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**LANLINK SOLUCOES E
COMERCIALIZACAO EM
INFORMATICA S/A**
ST SHN QUADRA 02, 87
ASA NORTE - 70.702-906
BRASÍLIA - DF
Fone/Fax: (33)2911-00

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0- Entrada
1- Saída **1**
Nº. 4204
Série 6
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5321 0219 8772 8500 0252 5500 6000 0042 0410 0014 2043

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prest.de Serv.(PÓS-VENDA - Licença A CLIENTES EM GERAL) C/ R

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353210007679603 - 12/02/21 08:56:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0772911200225

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

19.877.285/0002-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS

CNPJ / CPF

03.659.166/0001-02

DATA DA EMISSÃO

12/02/21 00:00:00

ENDEREÇO

SCEN - SETOR CLUB ESP. NORTE - TRECHO 2,
S/N - ED.SEDE IBAMA -SL 12

BAIRRO / DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70.818-900

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

Brasília

UF

DF

FONE / FAX

(61)3316-1076

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

206.934,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ.ICMS | ALÍQ.IPI | TOT.TRIB |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|----|------------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 0105 | CoreCALBridgeO365 ALNG SubsVL MVL PerUsr ENTERPRISE SUBSCRIPTION Enterprise D 1 Month(s) Non-Specific Government IMP-BR | 00000000 | | 5933 | UN | 2.733,0000 | 7,33 | 20.032,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.694,40 |
| 0105 | CISSteDCCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic ENTERPRISE SUBSCRIPTION Additional Product D 1 Month(s) Non-Specific Governme | 00000000 | | 5933 | UN | 20,0000 | 83,25 | 1.665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,94 |
| 0105 | ExchgSvrEnt ALNG LicSAPk MVL ENTERPRISE SUBSCRIPTION Additional Product D 1 Month(s) Non-Specific Government IMP-BR | 00000000 | | 5933 | UN | 1,0000 | 409,17 | 409,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,03 |
| 0105 | O365E3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr ENTERPRISE SUBSCRIPTION Enterprise D 1 Month(s) Non-Specific Government IMP-BR | 00000000 | | 5933 | UN | 2.728,0000 | 65,17 | 177.783,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.911,93 |
| 0105 | CISSteStdCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic ENTERPRISE SUBSCRIPTION Additional Product D 1 Month(s) Non-Specific Governm | 00000000 | | 5933 | UN | 70,0000 | 20,33 | 1.423,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,41 |
| 0105 | SQLSvrEntCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic ENTERPRISE SUBSCRIPTION Additional Product D 1 Month(s) Non-Specific Governm | 00000000 | | 5933 | UN | 4,0000 | 1.262,58 | 5.050,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679,26 |
| 0105 | O365E5 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr ENTERPRISE SUBSCRIPTION Enterprise D 1 Month(s) Non-Specific Government IMP-BR | 00000000 | | 5933 | UN | 5,0000 | 114,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,67 |

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0772911200225

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

206.934,24

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

206.934,24

VALOR DO ISSQN

4.138,68

RETENÇÃO DE TRIBUTOS

VALOR RETIDO DO PIS

1.345,07

VALOR RETIDO DO COFINS

6.208,03

VALOR RETIDO DO CSLL

2.069,34

VALOR RETIDO DO IRRF

2.483,21

VALOR RETIDO DA PREV. SOCIAL



INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

Despacho nº 9317973/2021-CIT/CGTI/DIPLAN

Processo nº 02001.001312/2021-99

Interessado: Coordenação de Infraestrutura Tecnológica

À/Ao COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Assunto: Encaminhamento de processo para fiscalização administrativa

Prezada fiscal administrativa,

1. Segue processo para verificação de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária, a fim de realizar o pagamento da Nota Fiscal 9317929, referente a janeiro de 2021, após o devido ateste.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)

TIAGO PENNA DA COSTA

Fiscal Técnico

Contrato nº 18/2020



Documento assinado eletronicamente por **TIAGO PENNA DA COSTA, Analista Administrativo**, em 12/02/2021, às 15:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ibama.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **9317973** e o código CRC **64D99D2F**.



INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Despacho nº 9321841/2021-CGTI/DIPLAN

Processo nº 02001.001312/2021-99

Interessado: LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A

À/Ao COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Assunto: Validação administrativa para ateste de nota fiscal

Prezado Gestor,

1. Em atenção ao Despacho CIT 9317973, informo não terem sido identificadas irregularidades para fins de pagamento da nota fiscal nº 4204 - 9317929, emitida pela contratada LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A, no valor total de R\$ 206.934,24 (duzentos e seis mil novecentos e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos), conforme Declaração SICAF 9321843.
2. Assim, remeto às demais considerações encaminhamentos.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)

MIUCHA MAGALHÃES

Fiscal Administrativo - Contrato nº 18/2020

Portaria Ibama nº 2537/2020



Documento assinado eletronicamente por **MIUCHA MICHELI FIGUEIREDO MAGALHAES, Fiscal Administrativo de Contrato**, em 17/02/2021, às 16:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ibama.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **9321841** e o código CRC **656CEEB1**.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 19.877.285/0002-52 DUNS®: 945085768
Razão Social: LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 20/08/2021
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Demais**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 22/07/2021
FGTS Validade: 26/02/2021
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 31/07/2021

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 21/03/2021
Receita Municipal (Isento)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2021



INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ATESTES DE NOTA FISCAL

Número do Processo: 02001.001312/2021-99

Brasília, 13 de fevereiro de 2021

| IDENTIFICAÇÃO | |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nº do Contrato/Ata/Dispensa/Inexibilidade: | Contrato Administrativo nº 18/2020 (8281910) |
| Empresa: | LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A |
| Vigência contratual: | 04/09/2020 a 04/09/2021 |
| Nº da Nota Fiscal: | 4204 - 9317929 |
| Mês e ano de Referência (mês/ano): | 01/2021 |
| Objeto Contratual: | Solução de tecnologia da informação composta por licenças dos produtos da Microsoft no modelo subscrição em contrato Enterprise Agreement. |
| Nº da Portaria de Fiscalização | Portaria 2537 (8622788) |

| TIPO DE FISCALIZAÇÃO/ATESTES | | |
|--------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Gestor | <input type="checkbox"/> Técnico | <input type="checkbox"/> Administrativo |

| DOCUMENTOS JUNTADOS AO PROCESSO | |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| incluir quantas linhas forem necessárias para listar os documentos apresentados. | |
| Documentos | Nº Sei |
| Nota Fiscal | 9317929 |

| DETALHAMENTO DA NOTA FISCAL/FATURA | |
|-------------------------------------------|--|
| | |

| Nº da NF* | Valor |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4204 - 9317929 | R\$ 206.934,24 (duzentos e seis mil novecentos e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos) |
| Glosa (NF) | Não houve glosa neste mês. |
| Total a pagar | R\$ 206.934,24 (duzentos e seis mil novecentos e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos) |
| Fundo de Reserva/Depósito Garantia | (se houver) |

*Em caso de mais de uma Nota Fiscal, inserir quantas linhas forem necessárias.

| ATESTES |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Evidências da prestação do serviço: Relatórios de Fiscalização: 9241831 Termos de Recebimento Definitivo: 9248871 Ateste Administrativo: 9321844</p> <p>Atesto, para devidos fins, que os serviços e/ou bens discriminados que constam da fatura/nota fiscal foram realizados e/ou entregues a contento, nos termos previstos no respectivo instrumento contratual.</p> |

(assinado eletronicamente)

MOSAR RODRIGUES RABELO JUNIOR

Gestor

Contrato nº 18/2020



Documento assinado eletronicamente por **MOSAR RODRIGUES RABELO JUNIOR, Coordenadora-Geral**, em 17/02/2021, às 15:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ibama.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **9321844** e o código CRC **BA6F0308**.



INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Despacho nº 9321848/2021-CGTI/DIPLAN

Processo nº 02001.001312/2021-99

Interessado: LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A

À/Ao SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Assunto: Pagamento de nota fiscal.

1. Segue, para fins de pagamento, ateste de nota fiscal referente ao mês de janeiro de 2021 (9321844).

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)

MOSAR RABELO RODRIGUES JUNIOR

Gestor

Contrato nº 18/2020



Documento assinado eletronicamente por **MOSAR RODRIGUES RABELO JUNIOR, Coordenadora-Geral**, em 17/02/2021, às 15:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ibama.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **9321848** e o código CRC **C0C53CFD**.

Data e hora da consulta: 18/02/2021 15:59

Usuário: ██████████

Nota de Empenho

| | | |
|--------------------|-----------------------------------------------|--------------|
| UG Emitente | Nome da UG Emitente | Moeda |
| 193099 | IBAMA - COORDENACAO-GERAL DE FINANÇAS - CGFIN | REAL - (R\$) |

| | | |
|------------|-------------|---------------|
| Ano | Tipo | Número |
| 2021 | NE | 98 |

Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| 1 | 172039 | 0150193034 | 339040 | 193137 | 20000006 |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 18/02/2021 | Estimativo | 02001.001957/2020-41 | 0,0000 | 237.776,97 |

| | |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| Favorecido | Nome do Favorecido |
| 19877285000252 | LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMA |

Amparo Legal

| Código | Modalidade de Licitação | Ato Normativo | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
|---------------|--------------------------------|----------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| 126 | PREGAO | LEI 10.520 / 2002 | 1 | - | - | - |

Descrição

PROCESSO Nº 02001.001957/2020-41, DESPACHO SECON (9254506)
APOSTILAMENTO 2021 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 18/2020 (LANLINK)
SRP Nº 10/2020. ATA RP Nº 01/2020. DESPACHO CEOFI (9256078)

Local da Entrega

-

Informação Complementar

19309905000182020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|----------|
| 000 | 18/02/2021 15:55:50 | Inclusão |

Data e hora da consulta: 18/02/2021 15:59

Usuário: ██████████

Nota de Empenho
Lista de Itens

| | |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI | 237.776,97 |

Subelemento 06 - LOCACAO DE SOFTWARES

| | | |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 001 | CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 1.665,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/02/2021 | Inclusão | 1,66667 | 998,9980 | 1.665,00 |

| | | |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 002 | CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 1.423,33 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/02/2021 | Inclusão | 5,83332 | 244,0000 | 1.423,33 |

| | | |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 003 | CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 5.050,33 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/02/2021 | Inclusão | 0,33333 | 15.151,1415 | 5.050,33 |

| | | |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 004 | CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 195.500,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/02/2021 | Inclusão | 250,00000 | 782,0000 | 195.500,00 |

| | | |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 005 | CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 1.140,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/02/2021 | Inclusão | 0,83333 | 1.368,0055 | 1.140,00 |

Data e hora da consulta: 18/02/2021 15:59

Usuário: ██████████

Nota de Empenho
Lista de Itens
Natureza de Despesa

339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI

Subelemento 06 - LOCACAO DE SOFTWARES

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 006 | CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 29.333,33 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/02/2021 | Inclusão | 333,33330 | 88,0000 | 29.333,33 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 007 | CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 409,16 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/02/2021 | Inclusão | 0,08333 | 4.910,1164 | 409,16 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 008 | CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 1.041,66 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/02/2021 | Inclusão | 4,16664 | 250,0000 | 1.041,66 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 009 | CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 830,83 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/02/2021 | Inclusão | 0,83333 | 997,0000 | 830,83 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 010 | CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 830,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/02/2021 | Inclusão | 1,66667 | 497,9990 | 830,00 |

Data e hora da consulta: 18/02/2021 15:59

Usuário: 

Nota de Empenho

Lista de Itens

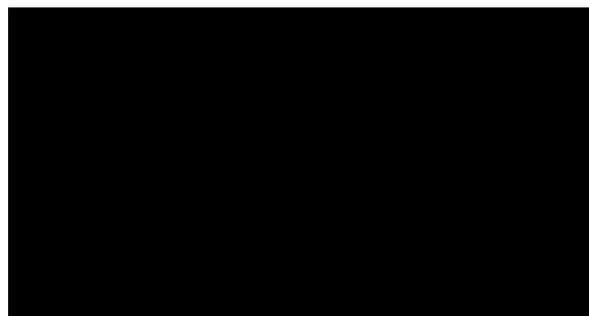
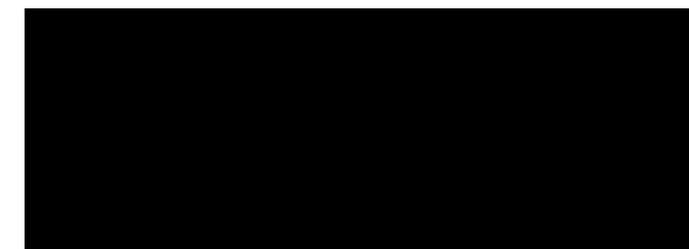
Natureza de Despesa

339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI

Subelemento 06 - LOCACAO DE SOFTWARES

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 011 | CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 553,33 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/02/2021 | Inclusão | 1,66666 | 331,9993 | 553,33 |





Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

COORDENAÇÃO-GERAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Ordem de Pagamento nº 9419714/2021-SEFIN/CEOFI/CGFIN/DIPLAN

Número do Processo: 02001.001312/2021-99

Interessado: @interessados_quebra_linha@

Brasília, 02 de março de 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

| | |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| Contrato n°: | 18/2020 |
| Contratada: | LANLINK SOLUÇÕES E COM. EM INF. S/A |
| CNPJ: | 19.877.285/0002-52 |
| Vigência do Contrato: | 04/09/2020 a 04/09/2021 |
| Unidade demandante: | COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA |

| DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA | |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota Fiscal/Fatura n°: | 4204 |
| Nota de Processamento: | 254 |
| Valor: | R\$ 206.934,24 (duzentos e seis mil novecentos e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos) |
| Competência: | Janeiro de 2021 |
| | Trata o presente, do pagamento das Notas Fiscais n° 4204, emitida pela empresa LANLINK SOLUÇÕES E COM. EM INF. S/A - Contrato N° 18/2020 , no valor total de R\$ R\$ 206.934,24 (duzentos e seis mil novecentos e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos) referente a fornecimento de solução de tecnologia da informação composta por licenças dos produtos da Microsoft no modelo subscrição em contrato Enterprise Agreement, |

| | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observações: | <p>conforme Termo de Referência, anexo do Edital, referente ao mês de janeiro/2021.</p> <p>Considerando que a despesa foi liquidada nos termos do art. 63 da Lei nº 4.320/64, e que os serviços foram prestados na forma indicada pelo Fiscal do Contrato, conforme ateste acostada ao processo.</p> <p>Considerando que foi verificada a regularidade fiscal e trabalhista da empresa e não se identificou óbice ao pagamento.</p> <p>Encaminhe-se à autoridade superior para autorização do Pagamento</p> |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

(assinado eletronicamente)

ANNE PASCALE DE OLIVEIRA MOTA AYRES

Coordenadora- Geral de Orçamento e Finanças

De acordo. Autorizo o pagamento da despesa liquidada, considerando o ateste do fiscal do contrato nº 18/2020 e regularidade da empresa. Encaminho o processo à CEOFI/SEFIN para que se proceda o pagamento.

(assinado eletronicamente)

ARY KUNIHIRO KAMIYAMA

Diretor de Planejamento, Administração e Logística- Substituto



Documento assinado eletronicamente por **ANNE PASCALE DE OLIVEIRA MOTA AYRES, Coordenador-Geral**, em 05/03/2021, às 15:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **LUIS CARLOS HIROMI NAGAO, Diretor**, em 08/03/2021, às 15:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ibama.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **9419714** e o código CRC **953E07EE**.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 19.877.285/0002-52 DUNS®: 945085768
Razão Social: LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 20/08/2021
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Demais**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 22/07/2021
FGTS Validade: 17/03/2021
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 22/08/2021

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 21/03/2021
Receita Municipal (Isento)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2021

15/03/21 14:21

USUARIO : HUDSON

DATA EMISSAO : 10Mar21 VENCIMENTO: 31Mar21 NUMERO : 2021DR800050

UG/GESTAO EMITENTE: 193099 / 19211 - IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.

UG ARRECADADORA : 910003 - GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL-DR/OB INTR

MUNICIPIO FAV. : 9701 - BRASILIA

ESTADO FAV. :

RECOLHEDOR(SUBST.): 19877285/0002-52 - LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM

RECURSO : 3 - COM VINCULACAO DE PAGAM REFERENCIA : 02/2021

RECEITA : 1782 - ISS

DOCUMENTO ORIGEM : 193099/19211/2021NP000254

VALOR PRINCIPAL : 4.138,68 VALOR JUROS :

VALOR MULTA : VALOR TOTAL : 4.138,68

INFORMACOES DE RECOLHIMENTO QUITADO EM 10.03.2021

UG TOMADORA SERVICO : 193099 CONFORME CONVENIO COM STN

NUMERO DA NF/RECIBO : 0000004204

SERIE NF : 1 SUB-SERIE NF :

ALIQUOTA DA NF : 2,000 REMESSA : 000607

MUN. DA UG TOMADORA : 9701 - BRASILIA

MUNICIPIO DA NF : 9701 - BRASILIA

DATA EMISSAO DA NF : 12Fev21 VALOR NF : 206.934,24

CONTINUA..

___ SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDAR (ARRECADACAO FINANCEIRA - DAR)_____

15/03/21 14:21

USUARIO : HUDSON

DATA EMISSAO : 10Mar21 VENCIMENTO: 31Mar21 NUMERO : 2021DR800050

UG/GESTAO EMITENTE: 193099 / 19211 - IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.N

OBSERVACAO

Retenção de ISS sobre Nota Fiscal 4204, ref. serviços com fornecimento de solução de tecnologia da informação composta por licenças dos produtos da Microsoft no modelo subscrição em contrato Enterprise Agreement, no mês de Jan/2021.

LANCADO POR : ██████████ - MARIO

UG : 193099 10Mar21 16:14

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=RECUA PF12=RETORNA

15/03/21 14:22

USUARIO : HUDSON

DATA EMISSAO : 10Mar21 VENCIMENTO: 31Mar21 NUMERO : 2021DF800262
UG/GESTAO EMITENTE: 193099 / 19211 - IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT
CONTRIBUINTE : 19877285/0002-52 - LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM I
RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO
PROCESSO : DOC.ORIGEM 193099 / 19211 / 2021NP000254
PERIODO APURACAO : 12Fev21 PERCENTUAL :
REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:
RECEITA : 6147
VALORES BASE DE CALCULO : 206934,24
RECEITA : 12.105,65
MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02
JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 10/03/21
TOTAL : 12.105,65

OBSERVACAO REMESSA A SRF : 5739

Retenção de impostos sobre NF 4204, ref. serv. com fornec. de solução de tecno
. da informação composta por licenças dos produtos da Microsoft no modelo subs
crição em contrato Enterprise Agreement, em jan/2021. Conf. IN SRF 1234/12 e a

LANCADO POR : ██████████ - MARIO UG : 193099 10Mar21 16:14

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

15/03/21 14:22

USUARIO : HUDSON

DATA EMISSAO : 11Mar21

NUMERO : 2021OB800666

UG/GESTAO EMITENTE : 193099 / 19211 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA
STN 04 DE 13/AGO/2002.

ASS. ORDENADOR DESPESA : [REDACTED] DATA: 10Mar21 HORA: 18:03

ASS. GESTOR FINANCEIRO : 807.748.491-34 DATA: 10Mar21 HORA: 16:56

LIBERACAO STN : DATA: HORA:

REMESSA DO BANCO DO BRASIL : 00830 DATA: 11Mar21 HORA: 08:10

NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202103112922034

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2021OP000661

LANCADO POR : [REDACTED] - LUIS CARLOS UG : 193099 11Mar21 05:38

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA



INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Despacho nº 9512872/2021-SEFIN/CEOFI/CGFIN/DIPLAN

Processo nº 02001.001312/2021-99

Interessado: LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A

À/Ao COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Assunto: Informativo pagamento.

Encaminha-se o presente processo para ciência do comprovante de pagamento 9512864, referente a Nota Fiscal 9317929.

O processo deverá ser retornado a esta Serviço de Execução Financeira- SEFIN somente quando houver novo ateste de Nota Fiscal para a devida análise e demais providências quanto ao pagamento correspondente.

Atenciosamente.

(assinado eletronicamente)

HUDSON RAMON VIEIRA DA SILVA OLIVEIRA

Analista Administrativo



Documento assinado eletronicamente por **HUDSON RAMON VIEIRA DA SILVA OLIVEIRA, Analista Administrativo**, em 15/03/2021, às 14:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ibama.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **9512872** e o código CRC **B0B1351A**.

RES: Ibama - Contrato 18/2020 - Notas fiscais de março e abril de 2021

Maria Leticia Duarte De Araujo <leticia.duarte@lanlink.com.br>

Seg, 31/05/2021 19:13

Para: Tiago Penna Da Costa <tiago-penna.costa@ibama.gov.br>

Cc: Cleiton Araújo Oliveira <cleiton.oliveira@ibama.gov.br>; Mosar Rodrigues Rabelo Junior <mosar.rabelo@ibama.gov.br>; Miucha Michelli Figueiredo Magalhaes <miucha.magalhaes@ibama.gov.br>; Selma Cândida da Cruz Vieira <selma.vieira@ibama.gov.br>

■ 1 anexos (3 MB)

[FATURAMENTO/FEV.2021-CT18/2020- OS 03/2021] Nfs: 4375 ON: 124175 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA;

Prezado Tiago,

Segue anexo conforme solicitado.

Atenciosamente,



Leticia Duarte
Operações de Contratos Microsoft

+55 85 3466 8000

4007-2559

www.lanlink.com.br

De: Tiago Penna Da Costa <tiago-penna.costa@ibama.gov.br>

Enviada em: segunda-feira, 31 de maio de 2021 17:31

Para: Maria Leticia Duarte De Araujo <leticia.duarte@lanlink.com.br>

Cc: Cleiton Araújo Oliveira <cleiton.oliveira@ibama.gov.br>; Mosar Rodrigues Rabelo Junior <mosar.rabelo@ibama.gov.br>; Miucha Michelli Figueiredo Magalhaes <miucha.magalhaes@ibama.gov.br>; Selma Cândida da Cruz Vieira <selma.vieira@ibama.gov.br>

Assunto: RE: Ibama - Contrato 18/2020 - Notas fiscais de março e abril de 2021

Boa tarde, Maria Leticia.

Poderia também, por gentileza, encaminhar o e-mail com a nota fiscal referente a fevereiro/21?

Agradeço antecipadamente.

Cordialmente,

Tiago Costa
Fiscal Técnico
Contrato nº 18/2020
CIT/CGTI/Ibama

De: Maria Leticia Duarte De Araujo <leticia.duarte@lanlink.com.br>

Enviado: segunda-feira, 31 de maio de 2021 16:30

Para: Tiago Penna Da Costa <tiago-penna.costa@ibama.gov.br>
Cc: Cleiton Araújo Oliveira <cleiton.oliveira@ibama.gov.br>; Mosar Rodrigues Rabelo Junior <mosar.rabelo@ibama.gov.br>; Miucha Michelli Figueiredo Magalhaes <miucha.magalhaes@ibama.gov.br>; Selma Cândida da Cruz Vieira <selma.vieira@ibama.gov.br>
Assunto: RES: Ibama - Contrato 18/2020 - Notas fiscais de março e abril de 2021

Boa tarde, Sr. Tiago.

Entendido, nas próximas faturas enviaremos para este e-mail.

Segue anexos e-mails com faturas de março/21 e abril/21.

Ficamos à disposição.

Atenciosamente,



Letícia Duarte
Operações de Contratos Microsoft
+55 85 3466 8000
4007-2559
www.lanlink.com.br

De: Tiago Penna Da Costa tiago-penna.costa@ibama.gov.br
Enviada em: segunda-feira, 31 de maio de 2021 15:39
Para: Maria Leticia Duarte De Araujo <leticia.duarte@lanlink.com.br>
Cc: Cleiton Araújo Oliveira <cleiton.oliveira@ibama.gov.br>; Mosar Rodrigues Rabelo Junior <mosar.rabelo@ibama.gov.br>; Miucha Michelli Figueiredo Magalhaes <miucha.magalhaes@ibama.gov.br>; Selma Cândida da Cruz Vieira <selma.vieira@ibama.gov.br>
Assunto: ENC: Ibama - Contrato 18/2020 - Notas fiscais de março e abril de 2021

Prezada Maria Leticia,

Encaminho para conhecimento e-mail enviado ao Max Torres e ao Leonardo Ervilha em 14 de maio de 2021. Sou o fiscal técnico do contrato nº 18/2020, firmado entre o Ibama e a Lanlink, e gostaria de solicitar que as notas fiscais sejam encaminhadas para este meu endereço de e-mail institucional sempre que possível.

Aproveito a oportunidade para informar que a nota fiscal referente aos serviços prestados em abril de 2021 também não foi recebidas até o momento.

Agradeço antecipadamente pela atenção.

Cordialmente,

Tiago Costa
Fiscal Técnico
Contrato nº 18/2020
CIT/CGTI/Ibama

De: Tiago Penna Da Costa

Enviado: sexta-feira, 14 de maio de 2021 15:53

Para: max.torres@lanlink.com.br <max.torres@lanlink.com.br>; Leonardo Ervilha De Carvalho <leonardo.ervilha@lanlink.com.br>

Cc: Mosar Rodrigues Rabelo Junior <mosar.rabelo@ibama.gov.br>; Miucha Michelli Figueiredo Magalhaes <miucha.magalhaes@ibama.gov.br>; Selma Cândida da Cruz Vieira <selma.vieira@ibama.gov.br>; Cleiton Araújo Oliveira <cleiton.oliveira@ibama.gov.br>

Assunto: Ibama - Contrato 18/2020 - Notas fiscais de março e abril de 2021

Prezado Max,

A equipe de fiscalização do contrato 18/2020 ainda não recebeu as notas fiscais referentes aos serviços prestados pela Lanlink nos meses de fevereiro e março de 2021. Aguardamos a entrega de ambas para que possamos dar andamento ao processo de pagamento.

Solicitamos ainda, se possível, que confirme o recebimento do Termo de Recebimento Definitivo referente ao mês de abril de 2021 e do ofício 68, que autoriza a emissão de nota fiscal referente aos serviços prestados de 01/04/2021 a 31/04/2021 pela Lanlink. Ambos os documentos foram encaminhados pelo e-mail cit.sede@ibama.gov.br em 12/05/2021, às 11h28. Se não o encontrar em sua caixa de entrada na data mencionada, verifique se o e-mail não está armazenado na pasta "Lixo Eletrônico", pois pode ter sido equivocadamente interpretado como "spam".

Cordialmente,

Tiago Costa
Fiscal Técnico
Contrato 18/2020
CIT/CGTI/Ibama

**[FATURAMENTO/FEV.2021-CT18/2020- OS 03/2021] Nfs: 4375 ON: 124175
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVAVEIS-IBAMA**

Maria Leticia Duarte De Araujo <leticia.duarte@lanlink.com.br>

Para: Anderson dos Santos <anderson.dossantos@ibama.gov.br>; Cleiton Araújo Oliveira <cleiton.oliveira@ibama.gov.br>

Cc: Consumo Microsoft <consumo@lanlink.com.br>; Max Lenin Dos Santos Torres <max.torres@lanlink.com.br>

■ 2 anexos (3 MB)

Nfs 4375.pdf; LLKSOLBSB.zip;

Prezados, boa tarde!

Segue anexo nota fiscal **4375** do contrato N° 18/2020, mês de referência: fevereiro/2021, bem como as certidões negativas atualizadas.

Favor acusar recebimento.

Solicitamos, por gentileza, caso exista alguma divergência ou questionamento na fatura, entrar em contato com o e-mail consumo@lanlink.com.br dentro do período de 24h após o recebimento para que possamos realizar em tempo hábil o cancelamento, refaturamento ou correção, se necessário.

Atenciosamente,



Leticia Duarte
Operações de Contratos Microsoft

+55 85 3466 8000
4007-2559
www.lanlink.com.br



RECEBEMOS DE LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A - ST SHN QUADRA 02,87 ASA NORTE BRASÍLIA-DF OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 12/03/2021 VALOR TOTAL: R\$ 204.251,74 DESTINATÁRIO: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS, SCEN - SETOR CLUB ESP. NORTE - TRECHO 2 S/N ASA NORTE-Brasília

NF-e
Nº. 4375
Serie : 6

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

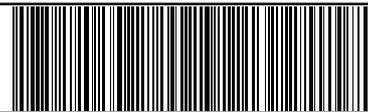


**LANLINK SOLUCOES E
COMERCIALIZACAO EM
INFORMATICA S/A**

ST SHN QUADRA 02, 87
ASA NORTE - 70.702-906
BRASÍLIA - DF
Fone/Fax: (33)2911-00

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0- Entrada
1- Saída **1**
Nº. 4375
Série 6
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5321 0319 8772 8500 0252 5500 6000 0043 7510 0014 3750

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prest.de Serv.(PÓS-VENDA - Licença A CLIENTES EM GERAL) C/ R

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353210012763051 - 12/03/21 11:23:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0772911200225

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

19.877.285/0002-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS

CNPJ / CPF

03.659.166/0001-02

DATA DA EMISSÃO

12/03/21 00:00:00

ENDEREÇO

SCEN - SETOR CLUB ESP. NORTE - TRECHO 2,
S/N - ED.SEDE IBAMA -SL 12

BAIRRO / DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70.818-900

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

Brasília

UF

DF

FONE / FAX

(61)3316-1076

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

204.251,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ.ICMS | ALÍQ.IPI | TOT.TRIB |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|----|------------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 0105 | CISSteStdCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic ENTERPRISE SUBSCRIPTION Additional Product D 1 Month(s) Non-Specific Governm | 00000000 | | 5933 | UN | 70,0000 | 20,33 | 1.423,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,40 |
| 0105 | O365E5 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr ENTERPRISE SUBSCRIPTION Enterprise D 1 Month(s) Non-Specific Government IMP-BR | 00000000 | | 5933 | UN | 5,0000 | 114,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,67 |
| 0105 | SQLSvrEntCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic ENTERPRISE SUBSCRIPTION Additional Product D 1 Month(s) Non-Specific Governm | 00000000 | | 5933 | UN | 4,0000 | 1.262,58 | 5.050,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679,26 |
| 0105 | CISSteDCCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic ENTERPRISE SUBSCRIPTION Additional Product D 1 Month(s) Non-Specific Governme | 00000000 | | 5933 | UN | 20,0000 | 83,25 | 1.665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,94 |
| 0105 | O365E3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr ENTERPRISE SUBSCRIPTION Enterprise D 1 Month(s) Non-Specific Government IMP-BR | 00000000 | | 5933 | UN | 2.691,0000 | 65,17 | 175.372,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.587,60 |
| 0105 | CoreCALBridgeO365 ALNG SubsVL MVL PerUsr ENTERPRISE SUBSCRIPTION Enterprise D 1 Month(s) Non-Specific Government IMP-BR | 00000000 | | 5933 | UN | 2.696,0000 | 7,33 | 19.761,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.657,95 |
| 0105 | ExchgSvrEnt ALNG LicSAPk MVL ENTERPRISE SUBSCRIPTION Additional Product D 1 Month(s) Non-Specific Government IMP-BR | 00000000 | | 5933 | UN | 1,0000 | 409,17 | 409,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,03 |

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0772911200225

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

204.251,74

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

204.251,74

VALOR DO ISSQN

4.085,03

RETENÇÃO DE TRIBUTOS

VALOR RETIDO DO PIS

1.327,64

VALOR RETIDO DO COFINS

6.127,55

VALOR RETIDO DO CSLL

2.042,52

VALOR RETIDO DO IRRF

2.451,02

VALOR RETIDO DA PREV. SOCIAL

RES: Ibama - Contrato 18/2020 - Notas fiscais de março e abril de 2021

Maria Leticia Duarte De Araujo <leticia.duarte@lanlink.com.br>

Seg, 31/05/2021 16:32

Para: Tiago Penna Da Costa <tiago-penna.costa@ibama.gov.br>

Cc: Cleiton Araújo Oliveira <cleiton.oliveira@ibama.gov.br>; Mosar Rodrigues Rabelo Junior <mosar.rabelo@ibama.gov.br>; Miucha Michelli Figueiredo Magalhaes <miucha.magalhaes@ibama.gov.br>; Selma Cândida da Cruz Vieira <selma.vieira@ibama.gov.br>

■ 2 anexos (5 MB)

[FATURAMENTO/MAR.2021-CT18/2020- OS 6/2021 e OS 9/2021] Nfs: 4558 ON: 124176 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA; [FATURAMENTO/ABR.2021-CT18/2020- OS 13/2021] Nfs: 4680 ON: 124177 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA;

Boa tarde, Sr. Tiago.

Entendido, nas próximas faturas enviaremos para este e-mail.

Segue anexos e-mails com faturas de março/21 e abril/21.

Ficamos à disposição.

Atenciosamente,



Letícia Duarte
Operações de Contratos Microsoft

+55 85 3466 8000
4007-2559
www.lanlink.com.br

De: Tiago Penna Da Costa tiago-penna.costa@ibama.gov.br

Enviada em: segunda-feira, 31 de maio de 2021 15:39

Para: Maria Leticia Duarte De Araujo <leticia.duarte@lanlink.com.br>

Cc: Cleiton Araújo Oliveira <cleiton.oliveira@ibama.gov.br>; Mosar Rodrigues Rabelo Junior <mosar.rabelo@ibama.gov.br>; Miucha Michelli Figueiredo Magalhaes <miucha.magalhaes@ibama.gov.br>; Selma Cândida da Cruz Vieira <selma.vieira@ibama.gov.br>

Assunto: ENC: Ibama - Contrato 18/2020 - Notas fiscais de março e abril de 2021

Prezada Maria Leticia,

Encaminho para conhecimento e-mail enviado ao Max Torres e ao Leonardo Ervilha em 14 de maio de 2021. Sou o fiscal técnico do contrato nº 18/2020, firmado entre o Ibama e a Lanlink, e gostaria de solicitar que as notas fiscais sejam encaminhadas para este meu endereço de e-mail institucional sempre que possível.

Aproveito a oportunidade para informar que a nota fiscal referente aos serviços prestados

em abril de 2021 também não foi recebidas até o momento.

Agradeço antecipadamente pela atenção.

Cordialmente,

Tiago Costa
Fiscal Técnico
Contrato nº 18/2020
CIT/CGTI/Ibama

De: Tiago Penna Da Costa

Enviado: sexta-feira, 14 de maio de 2021 15:53

Para: max.torres@lanlink.com.br <max.torres@lanlink.com.br>; Leonardo Ervilha De Carvalho <leonardo.ervilha@lanlink.com.br>

Cc: Mosar Rodrigues Rabelo Junior <mosar.rabelo@ibama.gov.br>; Miucha Michelli Figueiredo Magalhaes <miucha.magalhaes@ibama.gov.br>; Selma Cândida da Cruz Vieira <selma.vieira@ibama.gov.br>; Cleiton Araújo Oliveira <cleiton.oliveira@ibama.gov.br>

Assunto: Ibama - Contrato 18/2020 - Notas fiscais de março e abril de 2021

Prezado Max,

A equipe de fiscalização do contrato 18/2020 ainda não recebeu as notas fiscais referentes aos serviços prestados pela Lanlink nos meses de fevereiro e março de 2021. Aguardamos a entrega de ambas para que possamos dar andamento ao processo de pagamento.

Solicitamos ainda, se possível, que confirme o recebimento do Termo de Recebimento Definitivo referente ao mês de abril de 2021 e do ofício 68, que autoriza a emissão de nota fiscal referente aos serviços prestados de 01/04/2021 a 31/04/2021 pela Lanlink. Ambos os documentos foram encaminhados pelo e-mail cit.sede@ibama.gov.br em 12/05/2021, às 11h28. Se não o encontrar em sua caixa de entrada na data mencionada, verifique se o e-mail não está armazenado na pasta "Lixo Eletrônico", pois pode ter sido equivocadamente interpretado como "spam".

Cordialmente,

Tiago Costa
Fiscal Técnico
Contrato 18/2020
CIT/CGTI/Ibama

**[FATURAMENTO/MAR.2021-CT18/2020- OS 6/2021 e OS 9/2021] Nfs: 4558 ON:
124176 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA**

Maria Leticia Duarte De Araujo <leticia.duarte@lanlink.com.br>

Para: Anderson dos Santos <anderson.dossantos@ibama.gov.br>; Cleiton Araújo Oliveira
<cleiton.oliveira@ibama.gov.br>

Cc: Consumo Microsoft <consumo@lanlink.com.br>; Max Lenin Dos Santos Torres <max.torres@lanlink.com.br>

■ 2 anexos (2 MB)

Nfs 4558.pdf; LLKSOLBSB.zip;

Prezados, boa tarde!

Segue anexo nota fiscal **4558** do contrato N° 18/2020, mês de referência: MARÇO/2021, bem como as certidões negativas atualizadas.

Favor acusar recebimento.

Solicitamos, por gentileza, caso exista alguma divergência ou questionamento na fatura, entrar em contato com o e-mail consumo@lanlink.com.br dentro do período de 24h após o recebimento para que possamos realizar em tempo hábil o cancelamento, refaturamento ou correção, se necessário.

Atenciosamente,



Letícia Duarte
Operações de Contratos Microsoft

+55 85 3466 8000
4007-2559
www.lanlink.com.br



RECEBEMOS DE LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A - ST SHN QUADRA 02,87 ASA NORTE BRASÍLIA-DF OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20/04/2021 VALOR TOTAL: R\$ 204.202,60 DESTINATÁRIO: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS, SCEN - SETOR CLUB ESP. NORTE - TRECHO 2 S/N ASA NORTE-Brasília

NF-e
Nº. 4558
Serie : 6

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

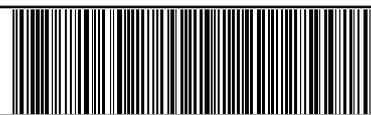
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**LANLINK SOLUCOES E
COMERCIALIZACAO EM
INFORMATICA S/A**
ST SHN QUADRA 02, 87
ASA NORTE - 70.702-906
BRASÍLIA - DF
Fone/Fax: (33)2911-00

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0- Entrada
1- Saída **1**
Nº. 4558
Série 6
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
5321 0419 8772 8500 0252 5500 6000 0045 5810 0014 5586

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prest.de Serv.(PÓS-VENDA - Licença A CLIENTES EM GERAL) C/ R

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353210019858478 - 20/04/21 12:26:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0772911200225

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
19.877.285/0002-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS

CNPJ / CPF

03.659.166/0001-02

DATA DA EMISSÃO

20/04/21 00:00:00

ENDEREÇO

SCEN - SETOR CLUB ESP. NORTE - TRECHO 2,
S/N - ED.SEDE IBAMA - SL 12

BAIRRO / DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70.818-900

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

Brasília

UF

DF

FONE / FAX

(61)3316-1076

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

204.202,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ.ICMS | ALÍQ.IPI | TOT.TRIB |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|----|------------|---------------|----------------|----------------|---------------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 0105 | CoreCALBridge0365 ALNG SubsVL MVL PerUsr ENTERPRISE SUBSCRIPTION Enterprise D 1 Month(s) Non-Specific Government IMP-BR | 00000000 | | 5933 | UN | 3,0000 | 5,67 | 17,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,29 |
| 0105 | CISSteStdCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic ENTERPRISE SUBSCRIPTION Additional Product D 1 Month(s) Non-Specific Governm | 00000000 | | 5933 | UN | 70,0000 | 20,33 | 1.423,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,41 |
| 0105 | O365E5 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr ENTERPRISE SUBSCRIPTION Enterprise D 1 Month(s) Non-Specific Government IMP-BR | 00000000 | | 5933 | UN | 5,0000 | 114,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,67 |
| 0105 | CISSteDCCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic ENTERPRISE SUBSCRIPTION Additional Product D 1 Month(s) Non-Specific Governme | 00000000 | | 5933 | UN | 20,0000 | 83,25 | 1.665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,94 |
| 0105 | SQLSvrEntCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic ENTERPRISE SUBSCRIPTION Additional Product D 1 Month(s) Non-Specific Governm | 00000000 | | 5933 | UN | 4,0000 | 1.262,58 | 5.050,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679,26 |
| 0105 | O365E3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr ENTERPRISE SUBSCRIPTION Enterprise D 1 Month(s) Non-Specific Government IMP-BR | 00000000 | | 5933 | UN | 2.688,0000 | 65,17 | 175.176,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.561,30 |
| 0105 | CoreCALBridge0365 ALNG SubsVL MVL PerUsr ENTERPRISE SUBSCRIPTION Enterprise D 1 Month(s) Non-Specific Government IMP-BR | 00000000 | | 5933 | UN | 2.693,0000 | 7,33 | 19.739,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.654,99 |
| 0105 | ExchgSvrEnt ALNG LicSAPk MVL ENTERPRISE SUBSCRIPTION Additional Product D 1 Month(s) Non-Specific Government IMP-BR | 00000000 | | 5933 | UN | 1,0000 | 409,17 | 409,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,03 |
| 0105 | O365E3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr ENTERPRISE SUBSCRIPTION Enterprise D 1 Month(s) Non-Specific Government IMP-BR | 00000000 | | 5933 | UN | 3,0000 | 50,45 | 151,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,36 |

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
0772911200225

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
204.202,60

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
204.202,60

VALOR DO ISSQN
4.084,05

RETENÇÃO DE TRIBUTOS

VALOR RETIDO DO PIS

VALOR RETIDO DO COFINS

VALOR RETIDO DO CSLL

VALOR RETIDO DO IRRF

VALOR RETIDO DA PREV. SOCIAL

1.327,32

6.126,08

2.042,03

2.450,43

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CT 18/2020-Licenciamento Microsoft- OS 06/2021 (9408139) e OS 09/2021 (9457824). Mês de referência: mar/2021... Condicao de pagamento: 30DD.. Vencim
ento: 20/05/2021.. C.C:14193.. Cod: 716570289.. ON:124176.. Contrato:289.. Dados para deposito: ██████████ Norma: Licen
ças de Software de uso,tributada pelo iss conf. Art. 1 da lei complementar 116/2003 e art. 38, inciso 1, item C e art.53 do e Decreto Decreto 25.508/2005. Em c
umprimento da Lei 12.741/2012 - Valor total aproximado de tributos federais, estaduais, municipais: R\$ 22.972,79

RESERVADO AO FISCO

[FATURAMENTO/ABR.2021-CT18/2020- OS 13/2021] Nfs: 4680 ON: 124177
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVAVEIS-IBAMA

Maria Leticia Duarte De Araujo <leticia.duarte@lanlink.com.br>

Para: Anderson dos Santos <anderson.dossantos@ibama.gov.br>; Cleiton Araújo Oliveira
<cleiton.oliveira@ibama.gov.br>

Cc: Consumo Microsoft <consumo@lanlink.com.br>; Max Lenin Dos Santos Torres <max.torres@lanlink.com.br>

■ 2 anexos (3 MB)

Nfs 4680.pdf; LLKSOLBSB.zip;

Prezados, boa tarde!

Segue anexo nota fiscal **4680** do contrato N° 18/2020, mês de referência: abril/2021, bem como as certidões negativas atualizadas.

Favor acusar recebimento.

Solicitamos, por gentileza, caso exista alguma divergência ou questionamento na fatura, entrar em contato com o e-mail consumo@lanlink.com.br dentro do período de 24h após o recebimento para que possamos realizar em tempo hábil o cancelamento, refaturamento ou correção, se necessário.

Atenciosamente,



Leticia Duarte
Operações de Contratos Microsoft

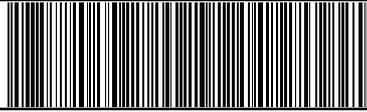
+55 85 3466 8000
4007-2559
www.lanlink.com.br



RECEBEMOS DE LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A - ST SHN QUADRA 02,87 ASA NORTE BRASÍLIA-DF OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 12/05/2021 VALOR TOTAL: R\$ 204.251,74 DESTINATÁRIO: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS, SCEN - SETOR CLUB ESP. NORTE - TRECHO 2 S/N ASA NORTE-Brasília

NF-e
Nº. 4680
Serie : 6

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A ST SHN QUADRA 02, 87 ASA NORTE - 70.702-906 BRASÍLIA - DF Fone/Fax: (33)2911-00</p> | <p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0- Entrada <input type="checkbox"/> 1- Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1</p> <p>Nº. 4680 Série 6 Folha 1/1</p> |  |
| | | <p>CHAVE DE ACESSO 5321 0519 8772 8500 0252 5500 6000 0046 8010 0014 6809</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Prest.de Serv.(PÓS-VENDA - Licença A CLIENTES EM GERAL) C/ R | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210024171693 - 12/05/21 16:41:23 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

| | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 0772911200225 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ 19.877.285/0002-52 |
|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS | CNPJ / CPF 03.659.166/0001-02 | DATA DA EMISSÃO 12/05/21 00:00:00 |
| ENDEREÇO SCEN - SETOR CLUB ESP. NORTE - TRECHO 2, S/N - ED.SEDE IBAMA -SL 12 | BAIRRO / DISTRITO ASA NORTE | CEP 70.818-900 |
| MUNICÍPIO Brasília | UF DF | FONE / FAX (61)3316-1076 |
| | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 204.251,74 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|-------------|------------------|--------------------|--------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (9) Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ.ICMS | ALÍQ.IPI | TOT.TRIB |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|----|------------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 0105 | CISSteDCCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic ENTERPRISE SUBSCRIPTION Additional Product D 1 Month(s) Non-Specific Governme | 00000000 | | 5933 | UN | 20,0000 | 83,25 | 1.665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,93 |
| 0105 | ExchgSvrEnt ALNG LicSAPk MVL ENTERPRISE SUBSCRIPTION Additional Product D 1 Month(s) Non-Specific Government IMP-BR | 00000000 | | 5933 | UN | 1,0000 | 409,17 | 409,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,03 |
| 0105 | CISSteStdCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic ENTERPRISE SUBSCRIPTION Additional Product D 1 Month(s) Non-Specific Governm | 00000000 | | 5933 | UN | 70,0000 | 20,33 | 1.423,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,41 |
| 0105 | SQLSvrEntCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic ENTERPRISE SUBSCRIPTION Additional Product D 1 Month(s) Non-Specific Governm | 00000000 | | 5933 | UN | 4,0000 | 1.262,58 | 5.050,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679,26 |
| 0105 | O365E5 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr ENTERPRISE SUBSCRIPTION Enterprise D 1 Month(s) Non-Specific Government IMP-BR | 00000000 | | 5933 | UN | 5,0000 | 114,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,67 |
| 0105 | O365E3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr ENTERPRISE SUBSCRIPTION Enterprise D 1 Month(s) Non-Specific Government IMP-BR | 00000000 | | 5933 | UN | 2.691,0000 | 65,17 | 175.372,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.587,60 |
| 0105 | CoreCALBridgeO365 ALNG SubsVL MVL PerUsr ENTERPRISE SUBSCRIPTION Enterprise D 1 Month(s) Non-Specific Government IMP-BR | 00000000 | | 5933 | UN | 2.696,0000 | 7,33 | 19.761,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.657,95 |

CALCULO DO ISSQN

| | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0772911200225 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 204.251,74 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 204.251,74 | VALOR DO ISSQN 4.085,03 |
|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|

RETEÇÃO DE TRIBUTOS

| | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| VALOR RETIDO DO PIS 1.327,64 | VALOR RETIDO DO COFINS 6.127,55 | VALOR RETIDO DO CSLL 2.042,52 | VALOR RETIDO DO IRRF 2.451,02 | VALOR RETIDO DA PREV. SOCIAL |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CT 18/2020-Licenciamento Microsoft- OS 13/2021 (9666106). Mês de referência: abril/2021... Condição de pagamento: 30DD.. Vencimento: 11/06/2021.. C.C: 14193.. Cod: 716570289.. ON:124177.. Contrato:289.. Dados para depósito: ██████████ Norma: Licenças de Software de uso, tributada pelo iss conf. Art. 1 da lei complementar 116/2003 e art. 38, inciso I, item C e art.53 do c Decreto Decreto 25.508/2005. Em cumprimento da Lei 12.741/2012 - Valor total aproximado de tributos federais, estaduais, municipais: R\$ 22.978,31

RESERVADO AO FISCO



INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

Despacho nº 10082637/2021-CIT/CGTI/DIPLAN

Processo nº 02001.001312/2021-99

Interessado: COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

À/Ao COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Assunto: Fiscalização Administrativa de Contrato - Lanlink - Contrato 18/2020

Prezada Fiscal Administrativa, Contrato 18/2020,

1. Segue processo para verificação das regularidades fiscais, trabalhistas e previdenciárias, a fim de realizar o pagamento das notas fiscais referentes a fevereiro, março e abril de 2021, cujo período de faturamento corresponde aos serviços prestados pela empresa LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A conforme tabela a seguir:

| Mês | Período | Nota Fiscal | Valor R\$ | TRP | Relatório de Fiscalização | TRD |
|----------------|-------------------------|--------------------|------------|---------|-----------------------------------------|---------|
| Fevereiro/2021 | 01-02-2021 a 28-02-2021 | 4375 (10081937) | 204.251,74 | 9405296 | nº 28/2021-CIT/CGTI/DIPLAN (9466680) | 9470871 |
| Março/2021 | 01-03-2021 a 31-03-2021 | 4558 (10082091) | 204.202,60 | 9642086 | nº 41/2021-CIT/CGTI/DIPLAN (9687334) | 9714990 |
| Abril/2021 | 01-04-2021 a 30-04-2021 | 4680 (10082182) | 204.251,74 | 9851625 | nº 58/2021-CIT/CGTI/DIPLAN (9889229) | 9920229 |

2. Após o devido ateste administrativo, solicito elaborar o ateste de nota fiscal e o consequente

despacho de encaminhamento pelo Gestor do Contrato para a CEOFI, de modo que esta unidade possa efetivar a respectiva quitação.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)

TIAGO PENNA DA COSTA

Fiscal Técnico

Contrato nº 18/2020

PORTARIA Nº 852, DE 14 DE ABRIL DE 2021



Documento assinado eletronicamente por **TIAGO PENNA DA COSTA, Analista Administrativo**, em 01/06/2021, às 11:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ibama.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **10082637** e o código CRC **350F6188**.



INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Despacho nº 10084151/2021-CGTI/DIPLAN

Processo nº 02001.001312/2021-99

Interessado: LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A

À/Ao GESTOR DO CONTRATO

Assunto: Validação administrativa para ateste de nota fiscal

Prezado Gestor,

1. Em atenção ao Despacho CIT 10084151, informo não terem sido identificadas irregularidades para fins de pagamento das notas fiscais nº 4375 (10081937), 4558 (10082091) e 4680 (10082182), emitidas pela contratada LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A, conforme Declaração SICAF 10084167.
2. Assim, remeto às demais considerações encaminhamentos.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)

MIUCHA MAGALHÃES

Fiscal Administrativo - Contrato nº 18/2020

Portaria Ibama nº 852/2021



Documento assinado eletronicamente por **MIUCHA MICHELI FIGUEIREDO MAGALHAES, Fiscal Administrativo de Contrato**, em 01/06/2021, às 12:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ibama.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **10084151** e o código CRC **F199D16B**.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 19.877.285/0002-52 DUNS®: 945085768
Razão Social: LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 20/08/2021
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Demais**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 31/10/2021
FGTS Validade: 11/08/2021
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 30/10/2021

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 29/08/2021
Receita Municipal (Isento)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2022



INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ATESTES DE NOTA FISCAL

Número do Processo: 02001.001312/2021-99

Brasília, 01 de junho de 2021

| IDENTIFICAÇÃO | |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nº do Contrato/Ata/Dispensa/Inexibilidade: | Contrato Administrativo nº 18/2020 (8281910) |
| Empresa: | LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A |
| Vigência contratual: | 04/09/2020 a 04/09/2021 |
| Nº da Nota Fiscal: | 4375 (10081937) 4558 (10082091) 4680 (10082182) |
| Mês e ano de Referência (mês/ano): | 02, 03 e 04/2021 |
| Objeto Contratual: | Solução de tecnologia da informação composta por licenças dos produtos da Microsoft no modelo subscrição em contrato Enterprise Agreement. |
| Nº da Portaria de Fiscalização | Portaria 852/2021 (9720831) |

| TIPO DE FISCALIZAÇÃO/ATESTES | | |
|--------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Gestor | <input type="checkbox"/> Técnico | <input type="checkbox"/> Administrativo |

| DOCUMENTOS JUNTADOS AO PROCESSO | |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| incluir quantas linhas forem necessárias para listar os documentos apresentados. | |
| Documentos | Nº Sei |
| Nota Fiscal 4375 | 10081937 |
| Nota Fiscal 4558 | 10082091 |
| Nota Fiscal 4680 | 10082182 |

| DETALHAMENTO DA NOTA FISCAL/FATURA | |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nº da NF* | Valor |
| 4375 | R\$ 204.251,74 (duzentos e quatro mil duzentos e cinquenta e um reais e setenta e quatro centavos) |
| 4558 | R\$ 204.202,60 (duzentos e quatro mil duzentos e dois reais e sessenta centavos) |
| 4680 | R\$ 204.251,74 (duzentos e quatro mil duzentos e cinquenta e um reais e setenta e quatro centavos) |
| Glosa (NF) | Não houve glosa neste mês. |
| Total a pagar | R\$ 612.706,08 (seiscentos e doze mil setecentos e seis reais e oito centavos) |
| Fundo de Reserva/Depósito Garantia | (se houver) |

*Em caso de mais de uma Nota Fiscal, inserir quantas linhas forem necessárias.

| ATESTES |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atesto, para devidos fins, que os serviços discriminados que constam das notas fiscais foram realizados e entregues a contento, nos termos previstos no respectivo instrumento contratual. |

(assinado eletronicamente)

MOSAR RODRIGUES RABELO JUNIOR

Gestor do Contrato nº 18/2020

Portaria nº 852/2021



Documento assinado eletronicamente por **MOSAR RODRIGUES RABELO JUNIOR, Coordenador-Geral**, em 01/06/2021, às 13:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ibama.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **10084718** e o código CRC **E0E6DF09**.



INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Despacho nº 10084804/2021-CGTI/DIPLAN

Processo nº 02001.001312/2021-99

Interessado: LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A

À/Ao COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Assunto: Pagamento de nota fiscal.

Prezados,

1. Encaminho para fins de pagamento o ateste de nota fiscal 10084718, referente aos meses de fevereiro, março de abril de 2021, da contratada LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A, Contrato nº 18/2020.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)

MOSAR RABELO RODRIGUES JUNIOR

Gestor do Contrato nº 18/2020

Portaria nº 852/2021



Documento assinado eletronicamente por **MOSAR RODRIGUES RABELO JUNIOR, Coordenador-Geral**, em 01/06/2021, às 13:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ibama.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **10084804** e o código CRC **F56466E7**.



INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Despacho nº 10085803/2021-CEOFI/CGFIN/DIPLAN

Processo nº 02001.001312/2021-99

Interessado: @interessados_virgula_espaco@

À/Ao SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Assunto: Pagamento de Nota Fiscal

Em atenção ao Despacho CGTI (10084804), encaminhe-se para demais providências quanto ao pagamento.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)

Cláudia Ilha Gattai

Coordenadora de Execução Orçamentária e Financeira



Documento assinado eletronicamente por **CLAUDIA ILHA GATTAI, Coordenador**, em 01/06/2021, às 17:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ibama.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **10085803** e o código CRC **96E71E04**.



INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Despacho nº 10096917/2021-SEFIN/CEOFI/CGFIN/DIPLAN

Processo nº 02001.001312/2021-99

Interessado: LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A

À/Ao COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Assunto: Alocar Recursos.

Conforme orientação repassada pela CEOFI, solicita-se o **reforço orçamentário** dos empenhos no valor, aproximadamente, de R\$ 1.634.014,00 (um milhão, seiscentos e trinta e quatro mil e quatorze reais), referente aos meses de Fevereiro a Setembro de 2021, pois a vigência contratual é até o dia **04/09/2021**, conforme informação contida no ateste das notas fiscais, no processo: 02001.001312/2021-99. Dados para descentralização referente ao contrato:

Empresa: **LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A**

CNPJ: 19.877.285/0002-52

Empenhos: 2021NE000098.

Fonte: 0150193034

Plano Interno: 2000-0006.

Contrato: 18/2020

Natureza da despesa: 339040-06.

Atenciosamente.

(assinado eletronicamente)

HUDSON RAMON VIEIRA DA SILVA OLIVEIRA

Analista Administrativo



Documento assinado eletronicamente por **HUDSON RAMON VIEIRA DA SILVA OLIVEIRA, Analista Administrativo**, em 02/06/2021, às 15:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ibama.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **10096917** e o código CRC **0E7A5A07**.





INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Despacho nº 10097216/2021-CEOFI/CGFIN/DIPLAN

Processo nº 02001.001312/2021-99

Interessado: @interessados_virgula_espaco@

À/Ao SERVIÇO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Assunto: Solicitação de dotação orçamentária

Em atenção ao Despacho SEFIN (10096917), encaminhe-se ao SEOR para descentralização de dotação orçamentária, conforme solicitado.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)

Cláudia Ilha Gattai

Coordenadora de Execução Orçamentária e Financeira



Documento assinado eletronicamente por **CLAUDIA ILHA GATTAI, Coordenador**, em 02/06/2021, às 16:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ibama.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **10097216** e o código CRC **073EF0E8**.

02/06/21 18:50

USUARIO: FUGIMOTO

DATA EMISSAO : 02Jun21 VALORIZACAO : 02Jun21 NUMERO : 2021NC003663
UG EMITENTE : 193034 - IBAMA - INST.BRASILEIRO MEIO AMBIENTE/MATRIZ
GESTAO EMITENTE : 19211 - INST.BRAS.DO MEIO-AMBIENTE E DOS REC.NAT.REN.
UG/GESTAO FAVORECIDA : 193099 / 19211 - IBAMA - SEDE

OBSERVACAO

DESCENTRALIZACAO ORÇAMENTÁRIA - SEDE - AÇÃO: CONTRATOS CONTINUADOS

PROCESSO: 02001.001312/2021-99 - DESPACHO CEOFI (10097216)

DESPACHO SEFIN (10096917) - EMPRESA: LANLINK 18/20 REF. FEV A SET/21

NUM. TRANSFERENCIA :

| EV. | ESF | PTRES | FONTE | ND | SB | UGR | PI | V A L O R |
|--------|-----|--------|------------|--------|----|--------|----------|--------------|
| 300063 | 1 | 172039 | 0150193034 | 339040 | | 193137 | 20000006 | 1.634.014,00 |

LANCADO POR : ██████████ - FUGIMOTO

UG : 193034 02Jun21 18:49

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

SERVIÇO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Despacho nº 10100148/2021-SEOR/CEOFI/CGFIN/DIPLAN

Processo nº 02001.001312/2021-99

Interessado: SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

À/Ao SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Assunto: Descentralização Orçamentária

1. Faço referência ao Despacho CEOFI (10097216) em que foi solicitada descentralização orçamentária ao Ibama Sede, conforme Despacho SEFIN (10096917).
2. Informo que a demanda foi atendida por meio da Nota de Crédito 3663 (10100128).
3. Sendo assim, encaminho os autos para realização do empenho.

At.te,

(assinado eletronicamente)

ANDRÉ LUÍS HIKARU FUGIMOTO

Técnico Administrativo



Documento assinado eletronicamente por **ANDRE LUIS HIKARU FUGIMOTO, Técnico Administrativo**, em 02/06/2021, às 18:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ibama.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **10100148** e o código CRC **4C9D89E9**.

Data e hora da consulta: 08/06/2021 10:19

Usuário: XXXXXXXXXX

Nota de Empenho

UG Emitente

| | | |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Código | Nome | Moeda |
| 193099 | IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT.REN | REAL - (R\$) |
| CNPJ | Endereço | CEP |
| 03.659.166/0001-02 | SCEN-SETOR DE CLUBES ESP. NORTE TRECHO 2 BLOCO A SALA 126 CGFIN | 70818-900 |
| Município | UF | Telefone |
| BRASILIA | DF | 3316-1737 / 1422 / 1433 / 1434 |

| | | |
|------------|-------------|---------------|
| Ano | Tipo | Número |
| 2021 | NE | 98 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 172039 | 0150193034 | 339040 | 193137 | 20000006 |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 18/02/2021 | Estimativo | 02001.001957/2020-41 | 0,0000 | 1.871.790,97 |

Favorecido

| | | |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 19.877.285/0002-52 | LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMA | 70702-906 |
| Endereço | UF | Telefone |
| SHN QUADRA 02 BLOCO F 87 SALA 1003 ASA NORTE | DF | |
| Município | UF | Telefone |
| BRASILIA | DF | |

Amparo Legal

| | | | | | | |
|---------------|--------------------------------|----------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| Código | Modalidade de Licitação | Ato Normativo | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| 126 | PREGAO | LEI 10.520 / 2002 | 1 | - | - | - |

Descrição

PROCESSO Nº 02001.001957/2020-41, DESPACHO SECON (9254506)
APOSTILAMENTO 2021 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 18/2020 (LANLINK)
SRP Nº 10/2020. ATA RP Nº 01/2020. DESPACHO CEOFI (9256078)

Local da Entrega

-

Informação Complementar

19309905000182020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 001 | 08/06/2021 10:16:16 | Alteração |

Data e hora da consulta: 08/06/2021 10:19

Usuário: XXXXXXXXXX

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI | 1.871.790,97 |

Subelemento 06 - LOCACAO DE SOFTWARES

| | | |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 001 | CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 141.665,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/02/2021 | Inclusão | 1,66667 | 998,9980 | 1.665,00 |
| 08/06/2021 | Reforço | 140,14014 | 999,0000 | 140.000,00 |

| | | |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 002 | CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 141.423,33 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/02/2021 | Inclusão | 5,83332 | 244,0000 | 1.423,33 |
| 08/06/2021 | Reforço | 573,77049 | 244,0000 | 140.000,00 |

| | | |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 003 | CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 145.050,33 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/02/2021 | Inclusão | 0,33333 | 15.151,1415 | 5.050,33 |
| 08/06/2021 | Reforço | 9,24031 | 15.151,0068 | 140.000,00 |

| | | |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 004 | CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 335.500,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/02/2021 | Inclusão | 250,00000 | 782,0000 | 195.500,00 |
| 08/06/2021 | Reforço | 179,02813 | 782,0000 | 140.000,00 |

Data e hora da consulta: 08/06/2021 10:19

Usuário: ██████████

Nota de Empenho
Lista de Itens
Natureza de Despesa

339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI

Subelemento 06 - LOCACAO DE SOFTWARES

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 005 | CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 141.140,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/02/2021 | Inclusão | 0,83333 | 1.368,0055 | 1.140,00 |
| 08/06/2021 | Reforço | 102,33918 | 1.368,0000 | 140.000,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 006 | CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 169.333,33 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 18/02/2021 | Inclusão | 333,33330 | 88,0000 | 29.333,33 |
| 08/06/2021 | Reforço | 1.590,90909 | 88,0000 | 140.000,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 007 | CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 140.409,16 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/02/2021 | Inclusão | 0,08333 | 4.910,1164 | 409,16 |
| 08/06/2021 | Reforço | 28,51324 | 4.909,9997 | 140.000,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 008 | CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 375.055,66 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 18/02/2021 | Inclusão | 4,16664 | 250,0000 | 1.041,66 |
| 08/06/2021 | Reforço | 1.496,05600 | 250,0000 | 374.014,00 |

Data e hora da consulta: 08/06/2021 10:19

Usuário: ██████████

Nota de Empenho
Lista de Itens
Natureza de Despesa

339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI

Subelemento 06 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 009 | CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 830,83 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/02/2021 | Inclusão | 0,83333 | 997,0000 | 830,83 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 010 | CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 140.830,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/02/2021 | Inclusão | 1,66667 | 497,9990 | 830,00 |
| 08/06/2021 | Reforço | 281,12450 | 498,0000 | 140.000,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 011 | CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 140.553,33 |

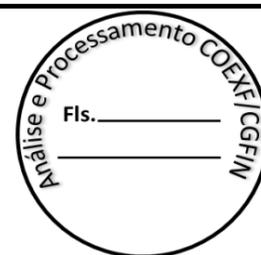
| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/02/2021 | Inclusão | 1,66666 | 331,9993 | 553,33 |
| 08/06/2021 | Reforço | 421,68675 | 332,0000 | 140.000,00 |



M M A

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
 NATURAIS RENOVÁVEIS
 COORDENAÇÃO-GERAL DE FINANÇAS
 COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
 CEOFI / SEFIN

PROCESSAMENTO DE
 PAGAMENTO

**CONTRATO Nº 18/2020**PROCESSO: **02001.001312/2021-99**

I - DOCUMENTOS A SEREM PAGOS - IDENTIFICAÇÃO

| | | | |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| FAVORECIDO: | LANLINK SOLUÇÕES E COMERC. EM INFORMÁTICA S/A | CPF/CNPJ ou UG: | 19.877.285/0002/52 |
| DOC. NOTA FISCAL/FATURA Nº. | VALOR R\$ | REFERÊNCIA / MÊS | |
| 4375 | 204.251,74 | FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA DA INFORMAÇÃO COMPROVADA POR LICENÇAS DOS PRODUTOS MICROSOFT NO MODELO SUBSCRIÇÃO EMC ONTRATO ENTERPROSE AGREEMENT, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MÊS DE FEVEREIRO 2021. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | Emissão: 12/03/21 (10081937) Ateste: 01/06/21 (10084718) | |
| TOTAL (R\$) | 204.251,74 | | |

II - CONTROLE DE PAGAMENTOS

| EMPENHO Nº. | NATUREZA DA DESPESA | CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL | CONTAS A PAGAR | CONTA DE CONTRATO | FONTE | PLANO INTERNO | VALOR R\$ |
|----------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|------------|---------------|-------------------|
| 2021NE000098 | 339040-06 | 3.3.2.3.1.02.00 | 2.1.3.1.1.04.00 | 8.1.2.3.1.02.01 | 0150193034 | 2000-0006 | 204.251,74 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| VALOR TOTAL (R\$) | | | | | | | 204.251,74 |
| Valor base de cálculo INSS (GPS) | | | | | | | |
| Valor base de cálculo ISS (DAR) | | | | | | | 204.251,74 |
| Valor base de cálculo IR (DARF) | | | | | | | 204.251,74 |
| 2021NP | | | TRIBUTOS | | | | |
| | | | DGP001 - GPS | 2640 | 11,00% | | 0,00 |
| 2021DR | | | DDR001 - DAR | 1782 | 2,00% | | 4.085,03 |
| 2021DF | | | DDF001 - DARF | 6147 | 5,85% | | 11.948,73 |
| | | | Depósito Garantia | | | | |
| 2021OB | | | VALOR LÍQUIDO A PAGAR (R\$): | | | | 188.217,98 |

III - AUTORIZAÇÕES DE PAGAMENTOS

| | |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SITUAÇÃO NO "SICAF" e/ou | <input type="checkbox"/> Regularizado <input type="checkbox"/> Apresentou guias e cumpriu o item 1.3.1 da IN/MARE nº 05, de 21/07/1995, alterada pela IN/MARE nº 069, de 16/04/1996 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

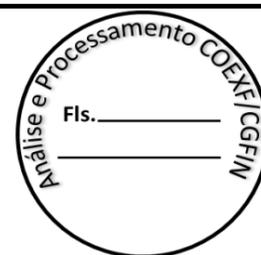
| RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE - SEFIN | SEFIN | CEOFI |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|
| 06/09/2021 HUDSON RAMON MAT.: ██████████ | ROGERIO BAKSYS PINTO MAT.: ██████████ | CLAUDIA ILHA GATTAI |
| DATA | | |



M M A

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
 NATURAIS RENOVÁVEIS
 COORDENAÇÃO-GERAL DE FINANÇAS
 COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
 CEOFI / SEFIN

PROCESSAMENTO DE
 PAGAMENTO

**CONTRATO Nº 18/2020**PROCESSO: **02001.001312/2021-99**

I – DOCUMENTOS A SEREM PAGOS - IDENTIFICAÇÃO

| | | | |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| FAVORECIDO: | LANLINK SOLUÇÕES E COMERC. EM INFORMÁTICA S/A | CPF/CNPJ ou UG: | 19.877.285/0002/52 |
| DOC. NOTA FISCAL/FATURA Nº. | VALOR R\$ | REFERÊNCIA / MÊS | |
| 4558 | 204.202,60 | FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA DA INFORMAÇÃO COMPROVADA POR LICENÇAS DOS PRODUTOS MICROSOFT NO MODELO SUBSCRIÇÃO EMC ONTRATO ENTERPROSE AGREEMENT, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MÊS DE MARÇO 2021. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | Emissão: 20/04/21 (10082091) Ateste: 01/06/21 (10084718) | |
| TOTAL (R\$) | 204.202,60 | | |

II - CONTROLE DE PAGAMENTOS

| EMPENHO Nº. | NATUREZA DA DESPESA | CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL | CONTAS A PAGAR | CONTA DE CONTRATO | FONTE | PLANO INTERNO | VALOR R\$ |
|----------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|------------|---------------|-------------------|
| 2021NE000098 | 339040-06 | 3.3.2.3.1.02.00 | 2.1.3.1.1.04.00 | 8.1.2.3.1.02.01 | 0150193034 | 2000-0006 | 204.202,60 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| VALOR TOTAL (R\$) | | | | | | | 204.202,60 |
| Valor base de cálculo INSS (GPS) | | | | | | | |
| Valor base de cálculo ISS (DAR) | | | | | | | 204.202,60 |
| Valor base de cálculo IR (DARF) | | | | | | | 204.202,60 |
| 2021NP | | | TRIBUTOS | | | | |
| | | | DGP001 - GPS | 2640 | 11,00% | | 0,00 |
| 2021DR | | | DDR001 - DAR | 1782 | 2,00% | | 4.084,05 |
| 2021DF | | | DDF001 - DARF | 6147 | 5,85% | | 11.945,85 |
| | | | Depósito Garantia | | | | |
| 2021OB | | | VALOR LÍQUIDO A PAGAR (R\$): | | | | 188.172,70 |

III – AUTORIZAÇÕES DE PAGAMENTOS

| | |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SITUAÇÃO NO "SICAF" e/ou | () Regularizado () Apresentou guias e cumpriu o item 1.3.1 da IN/MARE nº 05, de 21/07/1995, alterada pela IN/MARE nº 069, de 16/04/1996 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

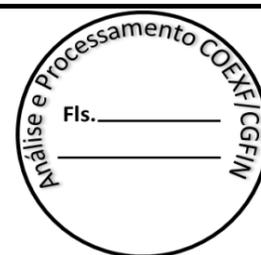
| RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE – SEFIN | SEFIN | CEOFI |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| 06/09/2021 HUDSON RAMON MATRICULA [REDACTED] | ROGERIO BAKSYS PINTO MAT.: | CLAUDIA ILHA GATTAI |
| DATA | | |



M M A

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
 NATURAIS RENOVÁVEIS
 COORDENAÇÃO-GERAL DE FINANÇAS
 COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
 CEOFI / SEFIN

PROCESSAMENTO DE
 PAGAMENTO

**CONTRATO Nº 18/2020**PROCESSO: **02001.001312/2021-99**

I - DOCUMENTOS A SEREM PAGOS - IDENTIFICAÇÃO

| | | | |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| FAVORECIDO: | LANLINK SOLUÇÕES E COMERC. EM INFORMÁTICA S/A | CPF/CNPJ ou UG: | 19.877.285/0002/52 |
| DOC. NOTA FISCAL/FATURA Nº. | VALOR R\$ | REFERÊNCIA / MÊS | |
| 4680 | 204.251,74 | FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA DA INFORMAÇÃO COMPROVADA POR LICENÇAS DOS PRODUTOS MICROSOFT NO MODELO SUBSCRIÇÃO EMC ONTRATO ENTERPROSE AGREEMENT, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MÊS DE ABRIL 2021. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | Emissão: 12/05/21 (10082182) Ateste: 01/06/21 (10084718) | |
| TOTAL (R\$) | 204.251,74 | | |

II - CONTROLE DE PAGAMENTOS

| EMPENHO Nº. | NATUREZA DA DESPESA | CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL | CONTAS A PAGAR | CONTA DE CONTRATO | FONTE | PLANO INTERNO | VALOR R\$ |
|----------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|------------|---------------|-------------------|
| 2021NE000098 | 339040-06 | 3.3.2.3.1.02.00 | 2.1.3.1.1.04.00 | 8.1.2.3.1.02.01 | 0150193034 | 2000-0006 | 204.251,74 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| VALOR TOTAL (R\$) | | | | | | | 204.251,74 |
| Valor base de cálculo INSS (GPS) | | | | | | | |
| Valor base de cálculo ISS (DAR) | | | | | | | 204.251,74 |
| Valor base de cálculo IR (DARF) | | | | | | | 204.251,74 |
| 2021NP | | | TRIBUTOS | | | | |
| | | | DGP001 - GPS | 2640 | 11,00% | | 0,00 |
| 2021DR | | | DDR001 - DAR | 1782 | 2,00% | | 4.085,03 |
| 2021DF | | | DDF001 - DARF | 6147 | 5,85% | | 11.948,73 |
| | | | Depósito Garantia | | | | |
| 2021OB | | | VALOR LÍQUIDO A PAGAR (R\$): | | | | 188.217,98 |

III - AUTORIZAÇÕES DE PAGAMENTOS

| | |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SITUAÇÃO NO "SICAF" e/ou | () Regularizado () Apresentou guias e cumpriu o item 1.3.1 da IN/MARE nº 05, de 21/07/1995, alterada pela IN/MARE nº 069, de 16/04/1996 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE - SEFIN | SEFIN | CEOFI |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| 06/09/2021 HUDSON RAMON MATRICULA [REDACTED] | ROGERIO BAKSYS PINTO MAT.: | CLAUDIA ILHA GATTAI |
| DATA | | |



Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

COORDENAÇÃO-GERAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Ordem de Pagamento nº 10139618/2021-SEFIN/CEOFI/CGFIN/DIPLAN

Número do Processo: 02001.001312/2021-99

Interessado: @interessados_quebra_linha@

Brasília, 10 de junho de 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

| | |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| Contrato nº: | 18/2020 |
| Contratada: | LANLINK SOLUÇÕES E COM. EM INF. S/A |
| CNPJ: | 19.877.285/0002-52 |
| Vigência do Contrato: | 04/09/2020 a 04/09/2021 |
| Unidade demandante: | COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA |

| DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA | |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota Fiscal/Fatura nº: | 4375 |
| Nota de Processamento: | 995 |
| Valor: | R\$ 204.251,74 (duzentos e quatro mil duzentos e cinquenta e um reais e setenta e quatro centavos) |
| Competência: | Fevereiro de 2021 |
| | Trata o presente, do pagamento da Nota Fiscal nº 4375, emitida pela empresa LANLINK SOLUÇÕES E COM. EM INF. S/A - Contrato N° 18/2020 , no valor total de R\$ 204.251,74 (duzentos e quatro mil duzentos e cinquenta e um reais e setenta e quatro centavos) , referente a fornecimento de solução de tecnologia da informação composta por licenças dos produtos da Microsoft no modelo subscrição em contrato Enterprise Agreement, |

Observações:

conforme Termo de Referência, anexo do Edital, referente ao mês de fevereiro/2021.

Considerando que a despesa foi liquidada nos termos do art. 63 da Lei nº 4.320/64, e que os serviços foram prestados na forma indicada pelo Fiscal do Contrato, conforme ateste acostada ao processo.

Considerando que foi verificada a regularidade fiscal e trabalhista da empresa e não se identificou óbice ao pagamento.

Encaminhe-se à autoridade superior para autorização do Pagamento.

(assinado eletronicamente)

FERNANDO DE SOUZA

Coordenador-Geral Substituto

De acordo. Autorizo o pagamento da despesa liquidada, considerando o ateste do fiscal do contrato nº 18/2020 e regularidade da empresa. Encaminho o processo à CEOFI/SEFIN para que se proceda o pagamento.

(assinado eletronicamente)

LUIS CARLOS HIROMI NAGAO

Diretor de Planejamento, Administração e Logística



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO DE SOUZA, Coordenador-Geral Substituto**, em 10/06/2021, às 16:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **LUIS CARLOS HIROMI NAGAO, Diretor**, em 11/06/2021, às 11:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ibama.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **10139618** e o código CRC **ED2A1837**.



Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

COORDENAÇÃO-GERAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Ordem de Pagamento nº 10139766/2021-SEFIN/CEOFI/CGFIN/DIPLAN

Número do Processo: 02001.001312/2021-99

Interessado: @interessados_quebra_linha@

Brasília, 10 de junho de 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

| | |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| Contrato nº: | 18/2020 |
| Contratada: | LANLINK SOLUÇÕES E COM. EM INF. S/A |
| CNPJ: | 19.877.285/0002-52 |
| Vigência do Contrato: | 04/09/2020 a 04/09/2021 |
| Unidade demandante: | COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA |

| DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA | |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota Fiscal/Fatura nº: | 4558 |
| Nota de Processamento: | 996 |
| Valor: | R\$ 204.202,60 (duzentos e quatro mil duzentos e dois reais e sessenta centavos) |
| Competência: | Março de 2021 |
| | Trata o presente, do pagamento da Nota Fiscal nº 4558, emitida pela empresa LANLINK SOLUÇÕES E COM. EM INF. S/A - Contrato N° 18/2020 , no valor total de R\$ 204.202,60 (duzentos e quatro mil duzentos e dois reais e sessenta centavos) , referente a fornecimento de solução de tecnologia da informação composta por licenças dos produtos da Microsoft no modelo subscrição em contrato Enterprise Agreement, conforme Termo de Referência, |

| | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observações: | <p>anexo do Edital, referente ao mês de março/2021.</p> <p>Considerando que a despesa foi liquidada nos termos do art. 63 da Lei nº 4.320/64, e que os serviços foram prestados na forma indicada pelo Fiscal do Contrato, conforme ateste acostada ao processo.</p> <p>Considerando que foi verificada a regularidade fiscal e trabalhista da empresa e não se identificou óbice ao pagamento.</p> <p>Encaminhe-se à autoridade superior para autorização do Pagamento.</p> |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

(assinado eletronicamente)

FERNANDO DE SOUZA

Coordenador-Geral Substituto

De acordo. Autorizo o pagamento da despesa liquidada, considerando o ateste do fiscal do contrato nº 18/2020 e regularidade da empresa. Encaminho o processo à CEOFI/SEFIN para que se proceda o pagamento.

(assinado eletronicamente)

LUIS CARLOS HIROMI NAGAO

Diretor de Planejamento, Administração e Logística



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO DE SOUZA, Coordenador-Geral Substituto**, em 10/06/2021, às 16:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **LUIS CARLOS HIROMI NAGAO, Diretor**, em 11/06/2021, às 11:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ibama.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **10139766** e o código CRC **61907C29**.



Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

COORDENAÇÃO-GERAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Ordem de Pagamento nº 10140243/2021-SEFIN/CEOFI/CGFIN/DIPLAN

Número do Processo: 02001.001312/2021-99

Interessado: @interessados_quebra_linha@

Brasília, 10 de junho de 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

| | |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| Contrato nº: | 18/2020 |
| Contratada: | LANLINK SOLUÇÕES E COM. EM INF. S/A |
| CNPJ: | 19.877.285/0002-52 |
| Vigência do Contrato: | 04/09/2020 a 04/09/2021 |
| Unidade demandante: | COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA |

| DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota Fiscal/Fatura nº: | 4680 |
| Nota de Processamento: | 997 |
| Valor: | R\$ 204.251,74 (duzentos e quatro mil duzentos e cinquenta e um reais e setenta e quatro centavos) |
| Competência: | Abril de 2021 |
| | Trata o presente, do pagamento da Nota Fiscal nº 4680, emitida pela empresa LANLINK SOLUÇÕES E COM. EM INF. S/A - Contrato N° 18/2020 no valor total de R\$ R\$ 204.251,74 (duzentos e quatro mil duzentos e cinquenta e um reais e setenta e quatro centavos) , referente a fornecimento de solução de tecnologia da informação composta por licenças dos produtos da Microsoft no modelo subscrição em contrato Enterprise |

Observações:

Agreement, conforme Termo de Referência, anexo do Edital, referente ao mês de abril/2021.

Considerando que a despesa foi liquidada nos termos do art. 63 da Lei nº 4.320/64, e que os serviços foram prestados na forma indicada pelo Fiscal do Contrato, conforme ateste acostada ao processo.

Considerando que foi verificada a regularidade fiscal e trabalhista da empresa e não se identificou óbice ao pagamento.

Encaminhe-se à autoridade superior para autorização do Pagamento.

(assinado eletronicamente)

FERNANDO DE SOUZA

Coordenador-Geral Substituto

De acordo. Autorizo o pagamento da despesa liquidada, considerando o ateste do fiscal do contrato nº 18/2020 e regularidade da empresa. Encaminho o processo à CEOFI/SEFIN para que se proceda o pagamento.

(assinado eletronicamente)

LUIS CARLOS HIROMI NAGAO

Diretor de Planejamento, Administração e Logística



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO DE SOUZA, Coordenador-Geral Substituto**, em 10/06/2021, às 16:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **LUIS CARLOS HIROMI NAGAO, Diretor**, em 11/06/2021, às 11:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ibama.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **10140243** e o código CRC **C7C4E8AA**.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 19.877.285/0002-52 DUNS®: 945085768
Razão Social: LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 20/08/2021
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Demais**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 31/10/2021
FGTS Validade: 11/08/2021
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 30/10/2021

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 29/08/2021
Receita Municipal (Isento)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2022

**ENC: [FATURAMENTO/MAIO.2021-CT18/2020- OS 15/2021] Nfs: 4820 ON: 124178
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVAVEIS-IBAMA**

Max Lenin Dos Santos Torres <max.torres@lanlink.com.br>

Seg, 21/06/2021 15:10

Para: Tiago Penna Da Costa <tiago-penna.costa@ibama.gov.br>

■ 2 anexos (3 MB)

Nfs 4820.pdf; LLKSOLBSB.zip;

PSC.

Max Torres

Gestão Estratégica de Contratos

(Fone: +55 (81) 3224-1919

(Cel: +55 (61) 99621-4007

www.lanlink.com.br



De: Maria Leticia Duarte De Araujo

Enviada em: quinta-feira, 10 de junho de 2021 17:29

Para: Anderson <anderson.santos@ibama.gov.br>; cleiton.oliveira@ibama.gov.br

Cc: Consumo Microsoft <consumo@lanlink.com.br>; Max Lenin Dos Santos Torres <max.torres@lanlink.com.br>

Assunto: [FATURAMENTO/MAIO.2021-CT18/2020- OS 15/2021] Nfs: 4820 ON: 124178
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-
IBAMA

Prezados, boa tarde!

Segue anexo nota fiscal **4820** do contrato N° 18/2020, mês de referência: maio/2021, bem como as certidões negativas atualizadas.

Favor acusar recebimento.

Solicitamos, por gentileza, caso exista alguma divergência ou questionamento na fatura, entrar em contato com o e-mail consumo@lanlink.com.br dentro do período de 24h após o recebimento para que possamos realizar em tempo hábil o cancelamento, refaturamento ou correção, se necessário.

Atenciosamente,



Leticia Duarte
Operações de Contratos Microsoft

+55 85 3466 8000

4007-2559

www.lanlink.com.br



RECEBEMOS DE LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A - ST SHN QUADRA 02,87 ASA NORTE BRASÍLIA-DF OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 10/06/2021 VALOR TOTAL: R\$ 204.454,59 DESTINATÁRIO: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS, SCEN - SETOR CLUB ESP. NORTE - TRECHO 2 S/N ASA NORTE-Brasília

NF-e
Nº. 4820
Serie : 6

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

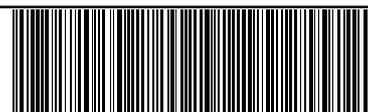
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**LANLINK SOLUCOES E
COMERCIALIZACAO EM
INFORMATICA S/A**
ST SHN QUADRA 02, 87
ASA NORTE - 70.702-906
BRASÍLIA - DF
Fone/Fax: (33)2911-00

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0- Entrada
1- Saída **1**
Nº. 4820
Série 6
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
5321 0619 8772 8500 0252 5500 6000 0048 2010 0014 8204

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prest.de Serv.(PÓS-VENDA - Licença A CLIENTES EM GERAL) C/ R

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353210029901227 - 10/06/21 16:55:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0772911200225

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
19.877.285/0002-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS | | CNPJ / CPF 03.659.166/0001-02 | DATA DA EMISSÃO 10/06/21 00:00:00 |
| ENDEREÇO SCEN - SETOR CLUB ESP. NORTE - TRECHO 2, S/N - ED. SEDE IBAMA - SL 12 | BAIRRO / DISTRITO ASA NORTE | CEP 70.818-900 | DATA DA SAÍDA |
| MUNICÍPIO Brasília | UF DF | FONE / FAX (61)3316-1076 | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DA SAÍDA |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 204.454,59 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (9) Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ.ICMS | ALÍQ.IPI | TOT.TRIB |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|----|------------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 0105 | CISSteStdCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic ENTERPRISE SUBSCRIPTION Additional Product D 1 Month(s) Non-Specific Governm | 00000000 | | 5933 | UN | 70,0000 | 20,33 | 1.423,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,44 |
| 0105 | PwrBIPro ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr ENTERPRISE SUBSCRIPTION Additional Product D 1 Month(s) Non-Specific Government | 00000000 | | 5933 | UN | 3,0000 | 27,67 | 83,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,17 |
| 0105 | O365E3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr ENTERPRISE SUBSCRIPTION Enterprise D 1 Month(s) Non-Specific Government IMP-BR | 00000000 | | 5933 | UN | 3,0000 | 114,00 | 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,99 |
| 0105 | CISSteDCCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic ENTERPRISE SUBSCRIPTION Additional Product D 1 Month(s) Non-Specific Governme | 00000000 | | 5933 | UN | 20,0000 | 83,25 | 1.665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,94 |
| 0105 | SQLSvrEntCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic ENTERPRISE SUBSCRIPTION Additional Product D 1 Month(s) Non-Specific Governm | 00000000 | | 5933 | UN | 4,0000 | 1.262,58 | 5.050,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679,26 |
| 0105 | O365E3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr ENTERPRISE SUBSCRIPTION Enterprise D 1 Month(s) Non-Specific Government IMP-BR | 00000000 | | 5933 | UN | 2.696,0000 | 65,17 | 175.698,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.631,42 |
| 0105 | ExchgSvrEnt ALNG LicSAPk MVL ENTERPRISE SUBSCRIPTION Additional Product D 1 Month(s) Non-Specific Government IMP-BR | 00000000 | | 5933 | UN | 1,0000 | 409,17 | 409,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,03 |
| 0105 | CoreCALBridgeO365 ALNG SubsVL MVL PerUsr ENTERPRISE SUBSCRIPTION Enterprise D 1 Month(s) Non-Specific Government IMP-BR | 00000000 | | 5933 | UN | 2.699,0000 | 7,33 | 19.783,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.660,90 |

CALCULO DO ISSQN

| | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0772911200225 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 204.454,59 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 204.454,59 | VALOR DO ISSQN 4.089,09 |
|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|

RETENÇÃO DE TRIBUTOS

| | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| VALOR RETIDO DO PIS 1.328,95 | VALOR RETIDO DO COFINS 6.133,64 | VALOR RETIDO DO CSLL 2.044,55 | VALOR RETIDO DO IRRF 2.453,46 | VALOR RETIDO DA PREV. SOCIAL |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|



INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

Despacho nº 10217115/2021-CIT/CGTI/DIPLAN

Processo nº 02001.001312/2021-99

Interessado: COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

À/Ao COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Assunto: Encaminhamento de processo para fiscalização administrativa

Prezada Fiscal Administrativa, Contrato 18/2020,

1. Segue processo para verificação das regularidades fiscais, trabalhistas e previdenciárias, a fim de realizar o pagamento da nota fiscal referente a maio de 2021, cujo período de faturamento corresponde aos serviços prestados pela empresa LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A conforme tabela a seguir:

| Mês | Período | Nota Fiscal | Valor R\$ | TRP | Relatório de Fiscalização | TRD |
|-----------|-------------------------|--------------------|------------|----------|------------------------------------------|----------|
| Maio/2021 | 01-05-2021 a 31-05-2021 | 4820 (10217057) | 204.454,59 | 10084099 | nº 75/2021-CIT/CGTI/DIPLAN (10125454) | 10133200 |

2. Após o devido ateste administrativo, solicito elaborar o ateste de nota fiscal e o consequente despacho de encaminhamento pelo Gestor do Contrato para a CEOFI, de modo que esta unidade possa efetivar a respectiva quitação.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)

TIAGO PENNA DA COSTA

Fiscal Técnico
Contrato nº 18/2020
PORTARIA Nº 852, DE 14 DE ABRIL DE 2021



Documento assinado eletronicamente por **TIAGO PENNA DA COSTA, Analista Administrativo**, em 21/06/2021, às 16:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ibama.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **10217115** e o código CRC **505BF13A**.



INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Despacho nº 10219662/2021-CGTI/DIPLAN

Processo nº 02001.001312/2021-99

Interessado: LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A

À/Ao GESTOR DO CONTRATO

Assunto: Validação administrativa para ateste de nota fiscal

Prezado Gestor,

1. Em atenção ao Despacho CIT 10217115, informo não terem sido identificadas irregularidades para fins de pagamento da nota fiscal nº 4820 (10217057), emitida pela contratada LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A, no valor total de R\$ 204.454,59 (duzentos e quatro mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), conforme Declaração SICAF 10219701.
2. Assim, remeto às demais considerações encaminhamentos.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)

MIUCHA MAGALHÃES

Fiscal Administrativo - Contrato nº 18/2020

Portaria Ibama nº 852/2021



Documento assinado eletronicamente por **MIUCHA MICHELI FIGUEIREDO MAGALHAES, Fiscal Administrativo de Contrato**, em 21/06/2021, às 19:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ibama.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **10219662** e o código CRC **OCF58080**.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 19.877.285/0002-52 DUNS®: 945085768
Razão Social: LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 20/08/2021
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Demais**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 31/10/2021
FGTS Validade: 11/08/2021
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 30/10/2021

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 29/08/2021
Receita Municipal (Isento)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2022



INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ATESTES DE NOTA FISCAL

Número do Processo: 02001.001312/2021-99

Brasília, 21 de junho de 2021

| IDENTIFICAÇÃO | |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nº do Contrato/Ata/Dispensa/Inexibilidade: | Contrato Administrativo nº 18/2020 (8281910) |
| Empresa: | LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A |
| Vigência contratual: | 04/09/2020 a 04/09/2021 |
| Nº da Nota Fiscal: | 4820 - 10217057 |
| Mês e ano de Referência (mês/ano): | 05/2021 |
| Objeto Contratual: | Solução de tecnologia da informação composta por licenças dos produtos da Microsoft no modelo subscrição em contrato Enterprise Agreement. |
| Nº da Portaria de Fiscalização | Portaria 852/2021 (9720831) |

| TIPO DE FISCALIZAÇÃO/ATESTES | | |
|--------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Gestor | <input type="checkbox"/> Técnico | <input type="checkbox"/> Administrativo |

| DOCUMENTOS JUNTADOS AO PROCESSO | |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| incluir quantas linhas forem necessárias para listar os documentos apresentados. | |
| Documentos | Nº Sei |
| Nota Fiscal 4820 | 10217057 |

| DETALHAMENTO DA NOTA FISCAL/FATURA | |
|-------------------------------------------|--|
| | |

| Nº da NF* | Valor |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4820 | R\$ 204.454,59 (duzentos e quatro mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos) |
| Glosa (NF) | Não houve glosa neste mês. |
| Total a pagar | R\$ 204.454,59 (duzentos e quatro mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos) |
| Fundo de Reserva/Depósito Garantia | (se houver) |

*Em caso de mais de uma Nota Fiscal, inserir quantas linhas forem necessárias.

ATESTES

Atesto, para devidos fins, que os serviços discriminados que constam da nota fiscal foram realizados a contento, nos termos previstos no respectivo instrumento contratual.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)

MOSAR RODRIGUES RABELO JUNIOR

Gestor do Contrato nº 18/2020



Documento assinado eletronicamente por **MOSAR RODRIGUES RABELO JUNIOR, Coordenador-Geral**, em 22/06/2021, às 12:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ibama.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **10219714** e o código CRC **21F64570**.



INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Despacho nº 10219737/2021-CGTI/DIPLAN

Processo nº 02001.001312/2021-99

Interessado: LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A

À/Ao COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Assunto: Pagamento de nota fiscal.

Prezados,

1. Encaminho para fins de pagamento o ateste de nota fiscal 10219714, referente aos mês de maio de 2021, da contratada LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A, Contrato nº 18/2020.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)

MOSAR RABELO RODRIGUES JUNIOR

Gestor do Contrato nº 18/2020

Portaria nº 852/2021



Documento assinado eletronicamente por **MOSAR RODRIGUES RABELO JUNIOR, Coordenador-Geral**, em 22/06/2021, às 12:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ibama.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **10219737** e o código CRC **9DBE93E4**.



INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Despacho nº 10225845/2021-CEOFI/CGFIN/DIPLAN

Processo nº 02001.001312/2021-99

Interessado: @interessados_virgula_espaco@

À/Ao SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Assunto: Ateste de Nota Fiscal

Em atenção ao Despacho CGTI (10084804), encaminhe-se ao SEFIN para demais providências quanto ao pagamento.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)

CLÁUDIA ILHA GATTAI

Coordenadora de Execução Orçamentária e Financeira



Documento assinado eletronicamente por **CLAUDIA ILHA GATTAI, Coordenador**, em 23/06/2021, às 08:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ibama.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **10225845** e o código CRC **767225C2**.

23/06/21 10:38

USUARIO : HUDSON

DATA EMISSAO : 21Jun21 VENCIMENTO: 30Jun21 NUMERO : 2021DR800166

UG/GESTAO EMITENTE: 193099 / 19211 - IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.

UG ARRECADADORA : 910003 - GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL-DR/OB INTR

MUNICIPIO FAV. : 9701 - BRASILIA

ESTADO FAV. :

RECOLHEDOR(SUBST.): 19877285/0002-52 - LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM

RECURSO : 3 - COM VINCULACAO DE PAGAM REFERENCIA : 03/2021

RECEITA : 1782 - ISS

DOCUMENTO ORIGEM : 193099/19211/2021NP000995

VALOR PRINCIPAL : 4.085,03 VALOR JUROS :

VALOR MULTA : VALOR TOTAL : 4.085,03

INFORMACOES DE RECOLHIMENTO QUITADO EM 21.06.2021

UG TOMADORA SERVICO : 193099 CONFORME CONVENIO COM STN

NUMERO DA NF/RECIBO : 0000004375

SERIE NF : 1 SUB-SERIE NF :

ALIQUOTA DA NF : 2,000

MUN. DA UG TOMADORA : 9701 - BRASILIA

MUNICIPIO DA NF : 9701 - BRASILIA

DATA EMISSAO DA NF : 12Mar21 VALOR NF : 204.251,74

CONTINUA..

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF8=AVANCA PF12=RETORNA

___ SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDAR (ARRECADACAO FINANCEIRA - DAR)_____

23/06/21 10:38

USUARIO : HUDSON

DATA EMISSAO : 21Jun21 VENCIMENTO: 30Jun21 NUMERO : 2021DR800166

UG/GESTAO EMITENTE: 193099 / 19211 - IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.N

OBSERVACAO

Retenção de ISS sobre Nota Fiscal 4375, ref. serviços com fornecimento de solução de tecnologia da informação composta por licenças dos produtos da Microsoft no modelo subscrição em contrato Enterprise Agreement, no mês de FEV/2021.

LANCADO POR : ██████████ - MARIO

UG : 193099 21Jun21 13:18

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=RECUA PF12=RETORNA

23/06/21 10:39

USUARIO : HUDSON

DATA EMISSAO : 21Jun21 VENCIMENTO: 30Jun21 NUMERO : 2021DF800964
UG/GESTAO EMITENTE: 193099 / 19211 - IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT
CONTRIBUINTE : 19877285/0002-52 - LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM I
RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO
PROCESSO : 02001001312202199 DOC.ORIGEM 193099 / 19211 / 2021NP000995
PERIODO APURACAO : 12Mar21 PERCENTUAL :
REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:
RECEITA : 6147
VALORES BASE DE CALCULO : 204251,74
RECEITA : 11.948,73
MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02
JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 21/06/21
TOTAL : 11.948,73

OBSERVACAO REMESSA A SRF : 5808

Retenção de impostos sobre NF 4375, ref. serv. com fornec. de solução de tecno
. da informação composta por licenças dos produtos da Microsoft no modelo subs
crição em contrato Enterprise Agreement, em FEV/2021. Conf. IN SRF 1234/12 e a

LANCADO POR : ██████████ - MARIO UG : 193099 21Jun21 13:18

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

23/06/21 10:39

USUARIO : HUDSON

DATA EMISSAO : 22Jun21

NUMERO : 2021OB802558

UG/GESTAO EMITENTE : 193099 / 19211 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA
STN 04 DE 13/AGO/2002.

ASS. ORDENADOR DESPESA : 132.727.478-77 DATA: 22Jun21 HORA: 16:12

ASS. GESTOR FINANCEIRO : ██████████ DATA: 21Jun21 HORA: 17:23

LIBERACAO STN : DATA: HORA:

REMESSA DO BANCO DO BRASIL : 02107 DATA: 22Jun21 HORA: 16:40

NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202106221131498

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2021OP002572

LANCADO POR : ██████████ - DEMETRIUS UG : 193099 22Jun21 16:13

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  IBAMA M M A | MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS COORDENAÇÃO-GERAL DE FINANÇAS COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA CEOFI / SEFIN | PROCESSAMENTO DE PAGAMENTO |  Fls. _____ _____ |
| | CONTRATO Nº 18/2020 | | PROCESSO: 02001.001312/2021-99 |

I – DOCUMENTOS A SEREM PAGOS - IDENTIFICAÇÃO

| | | | |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| FAVORECIDO: | LANLINK SOLUÇÕES E COMERC. EM INFORMÁTICA S/A | CPF/CNPJ ou UG: | 19.877.285/0002/52 |
| DOC. NOTA FISCAL/FATURA Nº. | VALOR R\$ | REFERÊNCIA / MÊS | |
| 4558 | 204.202,60 | FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA DA INFORMAÇÃO COMPROVADA POR LICENÇAS DOS PRODUTOS MICROSOFT NO MODELO SUBSCRIÇÃO EMC ONTRATO ENTERPROSE AGREEMENT, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MÊS DE MARÇO 2021. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | Emissão: 20/04/21 (10082091) Ateste: 01/06/21 (10084718) | |
| TOTAL (R\$) | 204.202,60 | | |

II - CONTROLE DE PAGAMENTOS

| EMPENHO Nº. | NATUREZA DA DESPESA | CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL | CONTAS A PAGAR | CONTA DE CONTRATO | FONTE | PLANO INTERNO | VALOR R\$ |
|----------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------|---------------|-------------------|
| 2021NE000098 | 339040-06 | 3.3.2.3.1.02.00 | 2.1.3.1.1.04.00 | 8.1.2.3.1.02.01 | 0150193034 | 2000-0006 | 204.202,60 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| VALOR TOTAL (R\$) | | | | | | | 204.202,60 |
| Valor base de cálculo INSS (GPS) | | | | | | | |
| Valor base de cálculo ISS (DAR) | | | | | | | 204.202,60 |
| Valor base de cálculo IR (DARF) | | | | | | | 204.202,60 |
| 2021NP | 996 | | TRIBUTOS | | | | |
| | | | DGP001 - GPS | 2640 | 11,00% | 0,00 | |
| 2021DR | 800167 | | DDR001 - DAR | 1782 | 2,00% | 4.084,05 | |
| 2021DF | 800965 | | DDF001 - DARF | 6147 | 5,85% | 11.945,85 | |
| | | | Depósito Garantia | | | | |
| 2021OB | 802559 | | VALOR LÍQUIDO A PAGAR (R\$): | | | | 188.172,70 |

III – AUTORIZAÇÕES DE PAGAMENTOS

| |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SITUAÇÃO NO "SICAF" e/ou <input type="checkbox"/> Regularizado <input type="checkbox"/> Apresentou guias e cumpriu o item 1.3.1 da IN/MARE nº 05, de 21/07/1995, alterada pela IN/MARE nº 069, de 16/04/1996 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE – SEFIN | SEFIN | CEOFI |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| 06/23/2021 HUDSON RAMON MATRICULA [REDACTED] | ROGERIO BAKSYS PINTO MAT.: | CLAUDIA ILHA GATTAI |
| DATA | | |

23/06/21 10:41

USUARIO : HUDSON

DATA EMISSAO : 21Jun21 VENCIMENTO: 30Jun21 NUMERO : 2021DR800167

UG/GESTAO EMITENTE: 193099 / 19211 - IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.

UG ARRECADADORA : 910003 - GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL-DR/OB INTR

MUNICIPIO FAV. : 9701 - BRASILIA

ESTADO FAV. :

RECOLHEDOR(SUBST.): 19877285/0002-52 - LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM

RECURSO : 3 - COM VINCULACAO DE PAGAM REFERENCIA : 04/2021

RECEITA : 1782 - ISS

DOCUMENTO ORIGEM : 193099/19211/2021NP000996

VALOR PRINCIPAL : 4.084,05 VALOR JUROS :

VALOR MULTA : VALOR TOTAL : 4.084,05

INFORMACOES DE RECOLHIMENTO QUITADO EM 21.06.2021

UG TOMADORA SERVICO : 193099 CONFORME CONVENIO COM STN

NUMERO DA NF/RECIBO : 0000004558

SERIE NF : 1 SUB-SERIE NF :

ALIQUOTA DA NF : 2,000

MUN. DA UG TOMADORA : 9701 - BRASILIA

MUNICIPIO DA NF : 9701 - BRASILIA

DATA EMISSAO DA NF : 20Abr21 VALOR NF : 204.202,60

CONTINUA..

___ SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDAR (ARRECADACAO FINANCEIRA - DAR)_____

23/06/21 10:41

USUARIO : HUDSON

DATA EMISSAO : 21Jun21 VENCIMENTO: 30Jun21 NUMERO : 2021DR800167

UG/GESTAO EMITENTE: 193099 / 19211 - IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.N

OBSERVACAO

Retenção de ISS sobre Nota Fiscal 4558, ref. serviços com fornecimento de solução de tecnologia da informação composta por licenças dos produtos da Microsoft no modelo subscrição em contrato Enterprise Agreement, no mês de MAR/2021.

LANCADO POR : ██████████ - MARIO

UG : 193099 21Jun21 13:20

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=RECUA PF12=RETORNA

23/06/21 10:41

USUARIO : HUDSON

DATA EMISSAO : 21Jun21 VENCIMENTO: 30Jun21 NUMERO : 2021DF800965
UG/GESTAO EMITENTE: 193099 / 19211 - IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT
CONTRIBUINTE : 19877285/0002-52 - LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM I
RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO
PROCESSO : 02001001312202199 DOC.ORIGEM 193099 / 19211 / 2021NP000996
PERIODO APURACAO : 20Abr21 PERCENTUAL :
REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:
RECEITA : 6147
VALORES : BASE DE CALCULO : 204202,60
RECEITA : 11.945,85
MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02
JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 21/06/21
TOTAL : 11.945,85

OBSERVACAO REMESSA A SRF : 5808

Retenção de impostos sobre NF 4558, ref. serv. com fornec. de solução de tecno
. da informação composta por licenças dos produtos da Microsoft no modelo subs
crição em contrato Enterprise Agreement, em MAR/2021. Conf. IN SRF 1234/12 e a

LANCADO POR : ██████████ - MARIO UG : 193099 21Jun21 13:20

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

23/06/21 10:41

USUARIO : HUDSON

DATA EMISSAO : 21Jun21 VENCIMENTO: 30Jun21 NUMERO : 2021DF800965
UG/GESTAO EMITENTE: 193099 / 19211 - IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT
CONTRIBUINTE : 19877285/0002-52 - LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM I
RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO
PROCESSO : 02001001312202199 DOC.ORIGEM 193099 / 19211 / 2021NP000996
PERIODO APURACAO : 20Abr21 PERCENTUAL :
REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:
RECEITA : 6147
VALORES : BASE DE CALCULO : 204202,60
RECEITA : 11.945,85
MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02
JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 21/06/21
TOTAL : 11.945,85

OBSERVACAO REMESSA A SRF : 5808

Retenção de impostos sobre NF 4558, ref. serv. com fornec. de solução de tecno
. da informação composta por licenças dos produtos da Microsoft no modelo subs
crição em contrato Enterprise Agreement, em MAR/2021. Conf. IN SRF 1234/12 e a

LANCADO POR : ██████████ - MARIO UG : 193099 21Jun21 13:20

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

23/06/21 10:42

USUARIO : HUDSON

DATA EMISSAO : 22Jun21

NUMERO : 2021OB802559

UG/GESTAO EMITENTE : 193099 / 19211 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA
STN 04 DE 13/AGO/2002.

ASS. ORDENADOR DESPESA : 132.727.478-77 DATA: 22Jun21 HORA: 16:12

ASS. GESTOR FINANCEIRO : ██████████ DATA: 21Jun21 HORA: 17:23

LIBERACAO STN : DATA: HORA:

REMESSA DO BANCO DO BRASIL : 02107 DATA: 22Jun21 HORA: 16:40

NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202106221131498

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2021OP002573

LANCADO POR : ██████████ - DEMETRIUS UG : 193099 22Jun21 16:13

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

23/06/21 10:42

USUARIO : HUDSON

DATA EMISSAO : 22Jun21

NUMERO : 2021OB802559

UG/GESTAO EMITENTE : 193099 / 19211 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA
STN 04 DE 13/AGO/2002.

ASS. ORDENADOR DESPESA : 132.727.478-77 DATA: 22Jun21 HORA: 16:12

ASS. GESTOR FINANCEIRO : ██████████ DATA: 21Jun21 HORA: 17:23

LIBERACAO STN : DATA: HORA:

REMESSA DO BANCO DO BRASIL : 02107 DATA: 22Jun21 HORA: 16:40

NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202106221131498

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2021OP002573

LANCADO POR : ██████████ - DEMETRIUS UG : 193099 22Jun21 16:13

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  M M A | MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS COORDENAÇÃO-GERAL DE FINANÇAS COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA CEOFI / SEFIN | PROCESSAMENTO DE PAGAMENTO |  Fls. _____ |
| | CONTRATO Nº 18/2020 | | PROCESSO: 02001.001312/2021-99 |

I – DOCUMENTOS A SEREM PAGOS - IDENTIFICAÇÃO

| | | | |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| FAVORECIDO: | LANLINK SOLUÇÕES E COMERC. EM INFORMÁTICA S/A | CPF/CNPJ ou UG: | 19.877.285/0002/52 |
| DOC. NOTA FISCAL/FATURA Nº. | VALOR R\$ | REFERÊNCIA / MÊS | |
| 4680 | 204.251,74 | FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA DA INFORMAÇÃO COMPROVADA POR LICENÇAS DOS PRODUTOS MICROSOFT NO MODELO SUBSCRIÇÃO EMC ONTRATO ENTERPROSE AGREEMENT, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MÊS DE ABRIL 2021. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | Emissão: 12/05/21 (10082182) | Ateste: 01/06/21 (10084718) |
| TOTAL (R\$) | 204.251,74 | | |

II - CONTROLE DE PAGAMENTOS

| EMPENHO Nº. | NATUREZA DA DESPESA | CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL | CONTAS A PAGAR | CONTA DE CONTRATO | FONTE | PLANO INTERNO | VALOR R\$ |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------|-------------------|------------|---------------|-------------------|
| 2021NE000098 | 339040-06 | 3.3.2.3.1.02.00 | 2.1.3.1.1.04.00 | 8.1.2.3.1.02.01 | 0150193034 | 2000-0006 | 204.251,74 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| VALOR TOTAL (R\$) | | | | | | | 204.251,74 |
| Valor base de cálculo INSS (GPS) | | | | | | | |
| Valor base de cálculo ISS (DAR) | | | | | | | 204.251,74 |
| Valor base de cálculo IR (DARF) | | | | | | | 204.251,74 |
| 2021NP | 997 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2021DR | 800168 | | | | | | |
| 2021DF | 800966 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2021OB | 802560 | | | | | | |
| VALOR LÍQUIDO A PAGAR (R\$): | | | | | | | 188.217,98 |

III – AUTORIZAÇÕES DE PAGAMENTOS

SITUAÇÃO NO "SICAF" e/ou

() Regularizado () Apresentou guias e cumpriu o item 1.3.1 da IN/MARE nº 05, de 21/07/1995, alterada pela IN/MARE nº 069, de 16/04/1996

| RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE – SEFIN | SEFIN | CEOFI |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 06/23/2021 HUDSON RAMON MATRICULA ██████████ | ROGERIO BAKSYS PINTO MAT.: | CLAUDIA ILHA GATTAI |
| DATA | | |

23/06/21 10:43

USUARIO : HUDSON

DATA EMISSAO : 21Jun21 VENCIMENTO: 30Jun21 NUMERO : 2021DR800168

UG/GESTAO EMITENTE: 193099 / 19211 - IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.

UG ARRECADADORA : 910003 - GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL-DR/OB INTR

MUNICIPIO FAV. : 9701 - BRASILIA

ESTADO FAV. :

RECOLHEDOR(SUBST.): 19877285/0002-52 - LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM

RECURSO : 3 - COM VINCULACAO DE PAGAM REFERENCIA : 05/2021

RECEITA : 1782 - ISS

DOCUMENTO ORIGEM : 193099/19211/2021NP000997

VALOR PRINCIPAL : 4.085,03 VALOR JUROS :

VALOR MULTA : VALOR TOTAL : 4.085,03

INFORMACOES DE RECOLHIMENTO QUITADO EM 21.06.2021

UG TOMADORA SERVICO : 193099 CONFORME CONVENIO COM STN

NUMERO DA NF/RECIBO : 0000004680

SERIE NF : 1 SUB-SERIE NF :

ALIQUOTA DA NF : 2,000

MUN. DA UG TOMADORA : 9701 - BRASILIA

MUNICIPIO DA NF : 9701 - BRASILIA

DATA EMISSAO DA NF : 12Mai21 VALOR NF : 204.251,74

CONTINUA..

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF8=AVANCA PF12=RETORNA

___ SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDAR (ARRECADACAO FINANCEIRA - DAR)_____

23/06/21 10:44

USUARIO : HUDSON

DATA EMISSAO : 21Jun21 VENCIMENTO: 30Jun21 NUMERO : 2021DR800168

UG/GESTAO EMITENTE: 193099 / 19211 - IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.N

OBSERVACAO

Retenção de ISS sobre Nota Fiscal 4680, ref. serviços com fornecimento de solução de tecnologia da informação composta por licenças dos produtos da Microsoft no modelo subscrição em contrato Enterprise Agreement, no mês de ABR/2021.

LANCADO POR : ██████████ - MARIO

UG : 193099 21Jun21 13:23

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=RECUA PF12=RETORNA

23/06/21 10:44

USUARIO : HUDSON

DATA EMISSAO : 21Jun21 VENCIMENTO: 30Jun21 NUMERO : 2021DF800966
UG/GESTAO EMITENTE: 193099 / 19211 - IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT
CONTRIBUINTE : 19877285/0002-52 - LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM I
RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO
PROCESSO : 02001001312202199 DOC.ORIGEM 193099 / 19211 / 2021NP000997
PERIODO APURACAO : 12Mai21 PERCENTUAL :
REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:
RECEITA : 6147
VALORES BASE DE CALCULO : 204251,74
RECEITA : 11.948,73
MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02
JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 21/06/21
TOTAL : 11.948,73

OBSERVACAO REMESSA A SRF : 5808

Retenção de impostos sobre NF 4680, ref. serv. com fornec. de solução de tecno
. da informação composta por licenças dos produtos da Microsoft no modelo subs
crição em contrato Enterprise Agreement, em ABR/2021. Conf. IN SRF 1234/12 e a

LANCADO POR : ██████████ - MARIO UG : 193099 21Jun21 13:23

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

23/06/21 10:44

USUARIO : HUDSON

DATA EMISSAO : 22Jun21

NUMERO : 2021OB802560

UG/GESTAO EMITENTE : 193099 / 19211 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA
STN 04 DE 13/AGO/2002.

ASS. ORDENADOR DESPESA : 132.727.478-77 DATA: 22Jun21 HORA: 16:12

ASS. GESTOR FINANCEIRO : [REDACTED] DATA: 21Jun21 HORA: 17:23

LIBERACAO STN : DATA: HORA:

REMESSA DO BANCO DO BRASIL : 02107 DATA: 22Jun21 HORA: 16:40

NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202106221131498

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2021OP002574

LANCADO POR : [REDACTED] - DEMETRIUS UG : 193099 22Jun21 16:13

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA



Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

COORDENAÇÃO-GERAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Ordem de Pagamento nº 10244790/2021-SEFIN/CEOFI/CGFIN/DIPLAN

Número do Processo: 02001.001312/2021-99

Interessado: @interessados_quebra_linha@

Brasília, 24 de junho de 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

| | |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| Contrato nº: | 18/2020 |
| Contratada: | LANLINK SOLUÇÕES E COM. EM INF. S/A |
| CNPJ: | 19.877.285/0002-52 |
| Vigência do Contrato: | 04/09/2020 a 04/09/2021 |
| Unidade demandante: | COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA |

| DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota Fiscal/Fatura nº: | 4820 |
| Nota de Processamento: | 1204 |
| Valor: | R\$ 204.454,59 (duzentos e quatro mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos) |
| Competência: | Maior de 2021 |
| | Trata o presente, do pagamento da Nota Fiscal, emitida pela empresa LANLINK SOLUÇÕES E COM. EM INF. S/A - Contrato Nº 18/2020 , no valor total de R\$ R\$ 204.454,59 (duzentos e quatro mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos) referente a fornecimento de solução de tecnologia da informação composta por licenças dos produtos da Microsoft no modelo subscrição em contrato Enterprise |

| | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observações: | <p>Agreement, conforme Termo de Referencia, anexo do Edital, referente ao mês de maio/2021.</p> <p>Considerando que a despesa foi liquidada nos termos do art. 63 da Lei nº 4.320/64, e que os serviços foram prestados na forma indicada pelo Fiscal do Contrato, conforme ateste acostada ao processo.</p> <p>Considerando que foi verificada a regularidade fiscal e trabalhista da empresa e não se identificou óbice ao pagamento.</p> <p>Encaminhe-se à autoridade superior para autorização do Pagamento</p> |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

(assinado eletronicamente)

ANNE PASCALE DE OLIVEIRA MOTA AYRES

Coordenadora- Geral de Orçamento e Finanças

De acordo. Autorizo o pagamento da despesa liquidada, considerando o ateste do fiscal do contrato nº 18/2020 e regularidade da empresa. Encaminho o processo à CEOFI/SEFIN para que se proceda o pagamento.

(assinado eletronicamente)

DEMETRIUS MARTINS MUNHOZ

Diretor de Planejamento, Administração e Logística - Substituto



Documento assinado eletronicamente por **ANNE PASCALE DE OLIVEIRA MOTA AYRES, Coordenador-Geral**, em 24/06/2021, às 15:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **DEMETRIUS MARTINS MUNHOZ, Diretor Substituto**, em 24/06/2021, às 15:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ibama.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **10244790** e o código CRC **85EF45C9**.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 19.877.285/0002-52 DUNS®: 945085768
Razão Social: LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 20/08/2021
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Demais**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 31/10/2021
FGTS Validade: 11/08/2021
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 30/10/2021

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 29/08/2021
Receita Municipal (Isento)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2022

07/07/21 15:28

USUARIO : HUDSON

DATA EMISSAO : 06Jul21 VENCIMENTO: 30Jul21 NUMERO : 2021DR800181

UG/GESTAO EMITENTE: 193099 / 19211 - IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.

UG ARRECADADORA : 910003 - GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL-DR/OB INTR

MUNICIPIO FAV. : 9701 - BRASILIA

ESTADO FAV. :

RECOLHEDOR(SUBST.): 19877285/0002-52 - LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM

RECURSO : 3 - COM VINCULACAO DE PAGAM REFERENCIA : 06/2021

RECEITA : 1782 - ISS

DOCUMENTO ORIGEM : 193099/19211/2021NP001204

VALOR PRINCIPAL : 4.089,09 VALOR JUROS :

VALOR MULTA : VALOR TOTAL : 4.089,09

INFORMACOES DE RECOLHIMENTO QUITADO EM 06.07.2021

UG TOMADORA SERVICO : 193099 CONFORME CONVENIO COM STN

NUMERO DA NF/RECIBO : 0000004820

SERIE NF : 1 SUB-SERIE NF :

ALIQUOTA DA NF : 2,000

MUN. DA UG TOMADORA : 9701 - BRASILIA

MUNICIPIO DA NF : 9701 - BRASILIA

DATA EMISSAO DA NF : 10Jun21 VALOR NF : 204.454,59

CONTINUA..

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF8=AVANCA PF12=RETORNA

___ SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDAR (ARRECADACAO FINANCEIRA - DAR)_____

07/07/21 15:28

USUARIO : HUDSON

DATA EMISSAO : 06Jul21 VENCIMENTO: 30Jul21 NUMERO : 2021DR800181

UG/GESTAO EMITENTE: 193099 / 19211 - IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.N

OBSERVACAO

Retenção de ISS sobre Nota Fiscal 4820, ref. serviços com fornecimento de solução de tecnologia da informação composta por licenças dos produtos da Microsoft no modelo subscrição em contrato Enterprise Agreement, no mês de MAIO/2021.

LANCADO POR : ██████████ - MARIO UG : 193099 06Jul21 12:05

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=RECUA PF12=RETORNA

07/07/21 15:28

USUARIO : HUDSON

DATA EMISSAO : 06Jul21 VENCIMENTO: 30Jul21 NUMERO : 2021DF801226
UG/GESTAO EMITENTE: 193099 / 19211 - IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT
CONTRIBUINTE : 19877285/0002-52 - LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM I
RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO
PROCESSO : 02001001312202199 DOC.ORIGEM 193099 / 19211 / 2021NP001204
PERIODO APURACAO : 10Jun21 PERCENTUAL :
REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:
RECEITA : 6147
VALORES BASE DE CALCULO : 204454,59
RECEITA : 11.960,59
MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02
JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 06/07/21
TOTAL : 11.960,59

OBSERVACAO

REMESSA A SRF : 5819

Retenção de impostos sobre NF 4820, ref. serv. com fornec. de solução de tecno . da informação composta por licenças dos produtos da Microsoft no modelo subs criação em contrato Enterprise Agreement, em MAIO/2021. Conf. IN SRF 1234/12 e

LANCADO POR : ██████████ - MARIO UG : 193099 06Jul21 12:05
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

07/07/21 15:29

USUARIO : HUDSON

DATA EMISSAO : 06Jul21 TIPO OB: 12

NUMERO : 2021OB802961

UG/GESTAO EMITENTE: 193099 / 19211 - IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT

BANCO : 001 AGENCIA : 1607 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 19877285/0002-52 - LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM I

██████████ ██████████ ██████████

DOCUMENTO ORIGEM : 193099/19211/2021NP001204 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 002641344-2

PROCESSO : 02001.001312/2021-99

VALOR : 188.404,91

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 06/07/21

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4820, REFERENTE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COMPOSTA POR LICENÇAS DOS PRODUTOS DA MICROSOFT NO MODELO SUBSCRIÇÃO EM CONTRATO ENTERPRISE AGREEMENT, NO MÊS DE MAIO/2021. CONT RATO 18/2020.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

07/07/21 15:29

USUARIO : HUDSON

DATA EMISSAO : 06Jul21

NUMERO : 2021OB802961

UG/GESTAO EMITENTE : 193099 / 19211 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA
STN 04 DE 13/AGO/2002.

ASS. ORDENADOR DESPESA : 132.727.478-77 DATA: 06Jul21 HORA: 15:39
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 807.748.491-34 DATA: 06Jul21 HORA: 14:30
LIBERACAO STN : DATA: HORA:
REMESSA DO BANCO DO BRASIL : 02286 DATA: 06Jul21 HORA: 16:10
NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202107061164426
NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2021OP002979

LANCADO POR : ██████████ - DEMETRIUS UG : 193099 06Jul21 15:39
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA



INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Despacho nº 10341300/2021-SEFIN/CEOFI/CGFIN/DIPLAN

Processo nº 02001.001312/2021-99

Interessado: LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A

À/Ao COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Assunto: Informativo pagamento.

Encaminha-se o presente processo para ciência do comprovante de pagamento 10341276, referente a Nota Fiscal 10217057.

O processo deverá ser retornado a este Serviço de Execução Financeira- SEFIN somente quando houver novo ateste de Nota Fiscal para a devida análise e demais providências quanto ao pagamento correspondente.

Atenciosamente.

(assinado eletronicamente)

HUDSON RAMON VIEIRA DA SILVA OLIVEIRA

Analista Administrativo



Documento assinado eletronicamente por **HUDSON RAMON VIEIRA DA SILVA OLIVEIRA, Analista Administrativo**, em 07/07/2021, às 15:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ibama.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **10341300** e o código CRC **9CA2DBD4**.

RES: [FATURAMENTO/JUNHO.2021-CT18/2020- OS 17/2021] Nfs: 5035 ON: 124179 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA

Maria Leticia Duarte De Araujo <leticia.duarte@lanlink.com.br>

Qui, 15/07/2021 14:01

Para: Cleiton Araújo Oliveira <cleiton.oliveira@ibama.gov.br>; Anderson dos Santos <anderson.dossantos@ibama.gov.br>

Cc: Consumo Microsoft <consumo@lanlink.com.br>; Max Lenin Dos Santos Torres <max.torres@lanlink.com.br>; Tiago Penna Da Costa <tiago-penna.costa@ibama.gov.br>

Boa tarde, Sr. [@Cleiton Araújo Oliveira](#).

Ajustado conforme solicitado.

Atenciosamente,



Letícia Duarte
Operações de Contratos Microsoft

+55 85 3466 8000
4007-2559
www.lanlink.com.br

De: Cleiton Araújo Oliveira <cleiton.oliveira@ibama.gov.br>

Enviada em: quinta-feira, 15 de julho de 2021 13:37

Para: Maria Leticia Duarte De Araujo <leticia.duarte@lanlink.com.br>; Anderson dos Santos <anderson.dossantos@ibama.gov.br>

Cc: Consumo Microsoft <consumo@lanlink.com.br>; Max Lenin Dos Santos Torres <max.torres@lanlink.com.br>; Tiago Penna Da Costa <tiago-penna.costa@ibama.gov.br>

Assunto: RES: [FATURAMENTO/JUNHO.2021-CT18/2020- OS 17/2021] Nfs: 5035 ON: 124179 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA

Prezada Maria Letícia,

Solicito remover deste comunicado:

Anderson dos Santos

Solicito incluir nos comunicados :

Tiago Penna Da Costa <tiago-penna.costa@ibama.gov.br>

Atenciosamente,

Cleiton Araújo de Oliveira
Coordenador de Infraestrutura Tecnológica – CIT
Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação – CGTI
Diretoria de Planejamento, Orçamento e Administração - DIPLAN
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA
Tel.: (61) 3316-1491



Email: Cleiton.oliveira@ibama.gov.br

De: Maria Leticia Duarte De Araujo <leticia.duarte@lanlink.com.br>

Enviada em: quarta-feira, 14 de julho de 2021 18:26

Para: Anderson dos Santos <anderson.dossantos@ibama.gov.br>; Cleiton Araújo Oliveira <cleiton.oliveira@ibama.gov.br>

Cc: Consumo Microsoft <consumo@lanlink.com.br>; Max Lenin Dos Santos Torres <max.torres@lanlink.com.br>

Assunto: [FATURAMENTO/JUNHO.2021-CT18/2020- OS 17/2021] Nfs: 5035 ON: 124179
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-
IBAMA

Prezados, boa tarde!

Segue anexo nota fiscal **5035** do contrato N° 18/2020, mês de referência: junho/2021, bem como as certidões negativas atualizadas.

Favor acusar recebimento.

Solicitamos, por gentileza, caso exista alguma divergência ou questionamento na fatura, entrar em contato com o e-mail consumo@lanlink.com.br dentro do período de 24h após o recebimento para que possamos realizar em tempo hábil o cancelamento, refaturamento ou correção, se necessário.

Atenciosamente,



Letícia Duarte
Operações de Contratos Microsoft

+55 85 3466 8000
4007-2559
www.lanlink.com.br

RECEBEMOS DE LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A - ST SHN QUADRA 02,87 ASA NORTE BRASÍLIA-DF OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 14/07/2021 VALOR TOTAL: R\$ 204.090,60 DESTINATÁRIO: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS, SCEN - SETOR CLUB ESP. NORTE - TRECHO 2 S/N ASA NORTE-Brasília

NF-e
Nº. 5035
Serie : 6

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

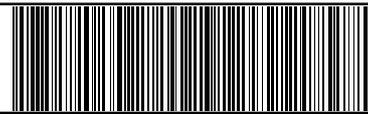


**LANLINK SOLUCOES E
COMERCIALIZACAO EM
INFORMATICA S/A**

ST SHN QUADRA 02, 87
ASA NORTE - 70.702-906
BRASÍLIA - DF
Fone/Fax: (33)2911-00

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0- Entrada
1- Saída **1**
Nº. 5035
Série 6
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5321 0719 8772 8500 0252 5500 6000 0050 3510 0015 0354

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prest.de Serv.(PÓS-VENDA - Licença A CLIENTES EM GERAL) C/ R

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353210036936649 - 14/07/21 17:23:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0772911200225

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

19.877.285/0002-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS

CNPJ / CPF

03.659.166/0001-02

DATA DA EMISSÃO

14/07/21 00:00:00

ENDEREÇO

SCEN - SETOR CLUB ESP. NORTE - TRECHO 2,
S/N - ED.SEDE IBAMA -SL 12

BAIRRO / DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70.818-900

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

Brasília

UF

DF

FONE / FAX

(61)3316-1076

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

204.090,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ.ICMS | ALÍQ.IPI | TOT.TRIB |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|----|------------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 0105 | CoreCALBridgeO365 ALNG SubsVL MVL PerUsr ENTERPRISE SUBSCRIPTION Enterprise D 1 Month(s) Non-Specific Government IMP-BR | 00000000 | | 5933 | UN | 2.696,0000 | 7,33 | 19.761,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.657,96 |
| 0105 | CISSteDCCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic ENTERPRISE SUBSCRIPTION Additional Product D 1 Month(s) Non-Specific Governme | 00000000 | | 5933 | UN | 20,0000 | 83,25 | 1.665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,94 |
| 0105 | O365E3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr ENTERPRISE SUBSCRIPTION Enterprise D 1 Month(s) Non-Specific Government IMP-BR | 00000000 | | 5933 | UN | 2.696,0000 | 65,17 | 175.698,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.631,42 |
| 0105 | ExchgSvrEnt ALNG LicSAPk MVL ENTERPRISE SUBSCRIPTION Additional Product D 1 Month(s) Non-Specific Government IMP-BR | 00000000 | | 5933 | UN | 1,0000 | 409,17 | 409,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,03 |
| 0105 | CISSteStdCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic ENTERPRISE SUBSCRIPTION Additional Product D 1 Month(s) Non-Specific Governm | 00000000 | | 5933 | UN | 70,0000 | 20,33 | 1.423,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,41 |
| 0105 | SQLSvrEntCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic ENTERPRISE SUBSCRIPTION Additional Product D 1 Month(s) Non-Specific Governm | 00000000 | | 5933 | UN | 4,0000 | 1.262,58 | 5.050,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679,26 |
| 0105 | PwrBIPro ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr ENTERPRISE SUBSCRIPTION Additional Product D 1 Month(s) Non-Specific Government | 00000000 | | 5933 | UN | 3,0000 | 27,67 | 83,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,17 |

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0772911200225

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

204.090,60

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

204.090,60

VALOR DO ISSQN

4.081,81

RETENÇÃO DE TRIBUTOS

VALOR RETIDO DO PIS

1.326,59

VALOR RETIDO DO COFINS

6.122,72

VALOR RETIDO DO CSLL

2.040,91

VALOR RETIDO DO IRRF

2.449,09

VALOR RETIDO DA PREV. SOCIAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CT 18/2020-Licenciamento Microsoft- OS 17/2021 (10097751). Mês de referência: jun/2021... Condição de pagamento: 30DD.. Vencimento: 13/08/2021.. C.C: 14193.. Cod: 716570289.. ON:124179.. Contrato:289.. Dados para depósito: [REDACTED] Norma: Licenças de Software de uso, tributada pelo iss conf. Art. 1 da lei complementar 116/2003 e art. 38, inciso I, item C e art.53 do c Decreto Decreto 25.508/2005. Em cumprimento da Lei 12.741/2012 - Valor total aproximado de tributos federais, estaduais, municipais: R\$ 22.960,19

RESERVADO AO FISCO



INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

Despacho nº 10398445/2021-CIT/CGTI/DIPLAN

Processo nº 02001.001312/2021-99

Interessado: COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

À/Ao COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

Assunto: Encaminhamento de processo para fiscalização administrativa

Prezada Fiscal Administrativa Substituta, Contrato 18/2020,

1. Segue processo para verificação das regularidades fiscais, trabalhistas e previdenciárias, a fim de realizar o pagamento da nota fiscal referente a junho de 2021, cujo período de faturamento corresponde aos serviços prestados pela empresa LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A conforme tabela a seguir:

| Mês | Período | Nota Fiscal | Valor R\$ | TRP | Relatório de Fiscalização | TRD |
|------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------|------------------------------------------|------------|
| Junho/2021 | 01-06-2021 a 30-06-2021 | 5035 (10398354) | 204.090,60 | 10295271 | nº 99/2021-CIT/CGTI/DIPLAN (10369089) | 10376262 |

2. Após o devido ateste administrativo, solicito elaborar o ateste de nota fiscal e o consequente despacho de encaminhamento pelo Gestor do Contrato para a CEOFI, de modo que esta unidade possa efetivar a respectiva quitação.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)

TIAGO PENNA DA COSTA

Fiscal Técnico

Contrato nº 18/2020

PORTARIA Nº 852, DE 14 DE ABRIL DE 2021



Documento assinado eletronicamente por **TIAGO PENNA DA COSTA, Analista Administrativo**, em 15/07/2021, às 14:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ibama.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **10398445** e o código CRC **72A98AF1**.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 19.877.285/0002-52 DUNS®: 945085768
Razão Social: LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 20/08/2021
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Demais**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 31/10/2021
FGTS Validade: 11/08/2021
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 30/10/2021

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 29/08/2021
Receita Municipal (Isento)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2022



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 19.877.285/0002-52

Certidão nº: 21983247/2021

Expedição: 15/07/2021, às 15:00:58

Validade: 10/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.877.285/0002-52**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor

CNPJ: 19.877.285/0002-52 DUNS®: 945085768
Razão Social: LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 200005 - MJ-CGS-COORDENACAO GERAL DE LOGISTICA/DF
Data Aplicação: 14/08/2019
Número do Processo: 08006000681201986 Número do Contrato: 27/2018
Descrição/Justificativa: Descumprimento das obrigações estabelecidas no item 16 do Anexo I do Edital (Termo de Referência), referente ao Contrato nº 27/2018.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 200005 - MJ-CGS-COORDENACAO GERAL DE LOGISTICA/DF
Data Aplicação: 27/03/2020
Número do Processo: 08008000469201907 Número do Contrato: 272018
Descrição/Justificativa: Descumprimento do item 12.7 do Termo de Referência, posto que a comunicação entre Contratante e Contratada não ocorreu da forma prevista.

Relatório de Ocorrências

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**

Motivo: **Outros**

UASG Sancionadora: **20001 - SENADO FEDERAL**

Data Aplicação: **18/06/2019** Valor da Multa: **R\$ 35.968,32**

Número do Processo: **00200006221201953** Número do Contrato: **CT20160017**

Descrição/Justificativa: **Por intermédio da Portaria nº 66, de 18 de junho de 2019, o Senhor Diretor-Executivo de Contratações do Senado Federal, com base no caput do artigo 86 da Lei nº 8.666/1993, no inciso III, do Parágrafo Nono, no Parágrafo Décimo Segundo e no Parágrafo Décimo Nono, todos da Cláusula Décima Terceira do Contrato nº 017/2016, e considerando o disposto no art. 2ª, Parágrafo único, inciso VI, da Lei nº 9.784/1999, aplica à empresa LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S.A. a penalidade de MULTA no valor de R\$ 35.968,32, pelo atraso na conclusão do atendimento do chamado técnico, referente ao Contrato nº 017/2016.**



INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

Despacho nº 10399268/2021-CIT/CGTI/DIPLAN

Processo nº 02001.001312/2021-99

Interessado: CGTI, CIT - COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

À/Ao CGTI

Assunto: Fiscalização Administrativa Contrato nº 18/2020

1. Referente ao Ateste da Nota Fiscal de junho (10398354) , acrescentamos os anexos:
 - a) Consulta Situação Fornecedor (10399069);
 - b) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (10399087)
 - c) Ocorrência Ativa (10399104);
2. Dessa forma, apesar da verificação de ocorrências ativas, informamos não terem sido identificadas irregularidades para fins de pagamento das notas fiscais emitidas pela contratada.
3. Assim, remeto às suas considerações e demais encaminhamentos.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)

CLEIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA

Fiscal Administrativa - Substituta



Documento assinado eletronicamente por **CLEIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA, Fiscal Administrativo de Contrato**, em 15/07/2021, às 15:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ibama.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **10399268** e o código CRC **F0836BCB**.



INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

ATESTES DE NOTA FISCAL

Número do Processo: 02001.001312/2021-99

Brasília, 15 de julho de 2021

| IDENTIFICAÇÃO | |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nº do Contrato/Ata/Dispensa/Inexibilidade: | Contrato Administrativo nº 18/2020 (8281910) |
| Empresa: | LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A |
| Vigência contratual: | 04/09/2020 a 04/09/2021 |
| Nº da Nota Fiscal: | 5035 - 10398354 |
| Mês e ano de Referência (mês/ano): | 06/2021 |
| Objeto Contratual: | Solução de tecnologia da informação composta por licenças dos produtos da Microsoft no modelo subscrição em contrato Enterprise Agreement. |
| Nº da Portaria de Fiscalização | Portaria 2537 (8622788) |

| TIPO DE FISCALIZAÇÃO/ATESTES | | |
|--------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Gestor | <input type="checkbox"/> Técnico | <input type="checkbox"/> Administrativo |

| DOCUMENTOS JUNTADOS AO PROCESSO | |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| incluir quantas linhas forem necessárias para listar os documentos apresentados. | |
| Documentos | Nº Sei |
| Nota Fiscal - 5035 | 10398354 |

| DETALHAMENTO DA NOTA FISCAL/FATURA | |
|-------------------------------------------|--|
| | |

| Nº da NF* | Valor |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 5035 - 10398354 | R\$ 204.090,60 (duzentos e quatro mil noventa reais e sessenta centavos) |
| Glosa (NF) | Não houve glosa neste mês. |
| Total a pagar | R\$ 204.090,60 (duzentos e quatro mil noventa reais e sessenta centavos) |
| Fundo de Reserva/Depósito Garantia | (se houver) |

*Em caso de mais de uma Nota Fiscal, inserir quantas linhas forem necessárias.

| ATESTES |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Evidências da prestação do serviço: Relatórios de Fiscalização:10369089 Termos de Recebimento Definitivo: 10376262 Ateste Administrativo: 10399268</p> <p>Atesto, para devidos fins, que os serviços e/ou bens discriminados que constam da fatura/nota fiscal foram realizados e/ou entregues a contento, nos termos previstos no respectivo instrumento contratual.</p> |

(assinado eletronicamente)

MOSAR RODRIGUES RABELO JUNIOR

Gestor

Contrato nº 18/2020



Documento assinado eletronicamente por **MOSAR RODRIGUES RABELO JUNIOR, Coordenador-Geral**, em 15/07/2021, às 16:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ibama.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **10399750** e o código CRC **728BD4B9**.



INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

Despacho nº 10400378/2021-CIT/CGTI/DIPLAN

Processo nº 02001.001312/2021-99

Interessado: SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

À/Ao @destinatarios_quebra_linha_maiusculas@

Assunto: LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A

1. Segue, para fins de pagamento, ateste de nota fiscal referente ao mês de junho de 2021 (10398354).

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)

MOSAR RABELO RODRIGUES JUNIOR

Gestor

Contrato nº 18/2020



Documento assinado eletronicamente por **MOSAR RODRIGUES RABELO JUNIOR, Coordenador-Geral**, em 15/07/2021, às 16:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ibama.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **10400378** e o código CRC **BCB4D2CA**.



Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

COORDENAÇÃO-GERAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Ordem de Pagamento nº 10409533/2021-SEFIN/CEOFI/CGFIN/DIPLAN

Número do Processo: 02001.001312/2021-99

Interessado: @interessados_quebra_linha@

Brasília, 16 de julho de 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

| | |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| Contrato nº: | 18/2020 |
| Contratada: | LANLINK SOLUÇÕES E COM. EM INF. S/A |
| CNPJ: | 19.877.285/0002-52 |
| Vigência do Contrato: | 04/09/2020 a 04/09/2021 |
| Unidade demandante: | COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA |

| DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota Fiscal/Fatura nº: | 5035 |
| Nota de Processamento: | 1447 |
| Valor: | R\$ 204.090,60 (duzentos e quatro mil noventa reais e sessenta centavos) |
| Competência: | Junho de 2021 |
| | Trata o presente, do pagamento da Nota Fiscal, emitida pela empresa LANLINK SOLUÇÕES E COM. EM INF. S/A - Contrato N° 18/2020 , no valor total de R\$ 204.090,60 (duzentos e quatro mil noventa reais e sessenta centavos) referente a fornecimento de solução de tecnologia da informação composta por licenças dos produtos da Microsoft no modelo subscrição em contrato Enterprise Agreement, conforme Termo de Referência, |

| | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observações: | <p>anexo do Edital, referente ao mês de junho/2021.</p> <p>Considerando que a despesa foi liquidada nos termos do art. 63 da Lei nº 4.320/64, e que os serviços foram prestados na forma indicada pelo Fiscal do Contrato, conforme ateste acostada ao processo.</p> <p>Considerando que foi verificada a regularidade fiscal e trabalhista da empresa e não se identificou óbice ao pagamento.</p> <p>Encaminhe-se à autoridade superior para autorização do Pagamento</p> |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

(assinado eletronicamente)

ANNE PASCALE DE OLIVEIRA MOTA AYRES

Coordenadora- Geral de Orçamento e Finanças

De acordo. Autorizo o pagamento da despesa liquidada, considerando o ateste do fiscal do contrato nº 18/2020 e regularidade da empresa. Encaminho o processo à CEOFI/SEFIN para que se proceda o pagamento.

(assinado eletronicamente)

LUIS CARLOS HIROMI NAGAO

Diretor de Planejamento, Administração e Logística



Documento assinado eletronicamente por **ANNE PASCALE DE OLIVEIRA MOTA AYRES, Coordenador-Geral**, em 19/07/2021, às 10:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **LUIS CARLOS HIROMI NAGAO, Diretor**, em 19/07/2021, às 10:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ibama.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **10409533** e o código CRC **C2766878**.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 19.877.285/0002-52 DUNS®: 945085768
Razão Social: LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 20/08/2021
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Demais**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 31/10/2021
FGTS Validade: 11/08/2021
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 30/10/2021

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 29/08/2021
Receita Municipal (Isento)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2022

___ SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDAR (ARRECADACAO FINANCEIRA - DAR) _____
23/07/21 09:33 USUARIO : HUDSON
DATA EMISSAO : 21Jul21 VENCIMENTO: 30Jul21 NUMERO : 2021DR800197
UG/GESTAO EMITENTE: 193099 / 19211 - IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.
UG ARRECADADORA : 910003 - GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL-DR/OB INTR
MUNICIPIO FAV. : 9701 - BRASILIA
ESTADO FAV. :
RECOLHEDOR(SUBST.): 19877285/0002-52 - LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM
RECURSO : 3 - COM VINCULACAO DE PAGAM REFERENCIA : 07/2021
RECEITA : 1782 - ISS
DOCUMENTO ORIGEM : 193099/19211/2021NP001447
VALOR PRINCIPAL : 4.081,81 VALOR JUROS :
VALOR MULTA : VALOR TOTAL : 4.081,81
INFORMACOES DE RECOLHIMENTO QUITADO EM 21.07.2021
UG TOMADORA SERVICO : 193099 CONFORME CONVENIO COM STN
NUMERO DA NF/RECIBO : 0000005035
SERIE NF : 1 SUB-SERIE NF :
ALIQUOTA DA NF : 2,000
MUN. DA UG TOMADORA : 9701 - BRASILIA
MUNICIPIO DA NF : 9701 - BRASILIA
DATA EMISSAO DA NF : 14Jul21 VALOR NF : 204.090,60

CONTINUA..

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF8=AVANCA PF12=RETORNA

___ SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDAR (ARRECADACAO FINANCEIRA - DAR)_____

23/07/21 09:34

USUARIO : HUDSON

DATA EMISSAO : 21Jul21 VENCIMENTO: 30Jul21 NUMERO : 2021DR800197

UG/GESTAO EMITENTE: 193099 / 19211 - IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.N

OBSERVACAO

Retenção de ISS sobre Nota Fiscal 5035, ref. serviços com fornecimento de solução de tecnologia da informação composta por licenças dos produtos da Microsoft no modelo subscrição em contrato Enterprise Agreement, no mês de JUNHO/2021.

LANCADO POR : ██████████ - ANTONIA UG : 193099 21Jul21 11:59

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=RECUA PF12=RETORNA

23/07/21 09:34

USUARIO : HUDSON

DATA EMISSAO : 21Jul21 VENCIMENTO: 30Jul21 NUMERO : 2021DF801395
UG/GESTAO EMITENTE: 193099 / 19211 - IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT
CONTRIBUINTE : 19877285/0002-52 - LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM I
RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO
PROCESSO : 02001001312202199 DOC.ORIGEM 193099 / 19211 / 2021NP001447
PERIODO APURACAO : 14Jul21 PERCENTUAL :
REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:
RECEITA : 6147
VALORES BASE DE CALCULO : 204090,60
RECEITA : 11.939,30
MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02
JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 21/07/21
TOTAL : 11.939,30

OBSERVACAO

REMESSA A SRF : 5830

Retenção impostos NF.NR.: 5035, ref. serv. com fornec. de solução de tecno. da
informação composta por licenças dos produtos da Microsoft no modelo subscriç
ão em contrato Enterprise Agreement, NO MÊS JUNHO/2021, Conf. IN SRF 1234/12

LANCADO POR : ██████████ - ANTONIA UG : 193099 21Jul21 11:59
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____

23/07/21 09:34

USUARIO : HUDSON

DATA EMISSAO : 21Jul21 TIPO OB: 12

NUMERO : 2021OB803260

UG/GESTAO EMITENTE: 193099 / 19211 - IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT

BANCO : 001 AGENCIA : 1607 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 19877285/0002-52 - LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM I

DOCUMENTO ORIGEM : 193099/19211/2021NP001447 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 002869796-0

PROCESSO : 02001.001312/2021-99

VALOR : 188.069,49

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 21/07/21

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5035, REFERENTE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COMPOSTA POR LICENÇAS DOS PRODUTOS DA MICROSOFT NO MODELO SUBSCRIÇÃO EM CONTRATO ENTERPRISE AGREEMENT, NO MÊS DE JUNHO/2021. CON TRATO 18/2020.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

23/07/21 09:34

USUARIO : HUDSON

DATA EMISSAO : 21Jul21

NUMERO : 2021OB803260

UG/GESTAO EMITENTE : 193099 / 19211 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA
STN 04 DE 13/AGO/2002.

ASS. ORDENADOR DESPESA : 132.727.478-77 DATA: 21Jul21 HORA: 15:21
ASS. GESTOR FINANCEIRO : ██████████ DATA: 21Jul21 HORA: 15:01
LIBERACAO STN : DATA: HORA:
REMESSA DO BANCO DO BRASIL : 02483 DATA: 21Jul21 HORA: 15:40
NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202107211193826
NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2021OP003277

LANCADO POR : ██████████ - DEMETRIUS UG : 193099 21Jul21 15:22
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA



INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Despacho nº 10452636/2021-SEFIN/CEOFI/CGFIN/DIPLAN

Processo nº 02001.001312/2021-99

Interessado: LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A

À/Ao CIT/CGTI/DIPLAN

Assunto: Informativo pagamento.

Encaminha-se o presente processo para ciência do comprovante de pagamento 10452627, referente a Nota Fiscal 10398354.

O processo deverá ser retornado a este Serviço de Execução Financeira- SEFIN somente quando houver novo ateste de Nota Fiscal para a devida análise e demais providências quanto ao pagamento correspondente.

Atenciosamente.

(assinado eletronicamente)

HUDSON RAMON VIEIRA DA SILVA OLIVEIRA

Analista Administrativo



Documento assinado eletronicamente por **HUDSON RAMON VIEIRA DA SILVA OLIVEIRA, Analista Administrativo**, em 23/07/2021, às 09:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ibama.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **10452636** e o código CRC **5BB2B274**.

RES: [FATURAMENTO/JULHO.2021-CT18/2020- OS 21/2021] Nfs: 5300 ON: 124180 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA

Renilson De Oliveira <renilson.oliveira@lanlink.com.br>

Sex, 03/09/2021 15:23

Para: Cleiton Araújo Oliveira <cleiton.oliveira@ibama.gov.br>; Anderson dos Santos <anderson.dossantos@ibama.gov.br>

Cc: Consumo Microsoft <consumo@lanlink.com.br>; Raphael Vieira De Oliveira <raphael.vieira@lanlink.com.br>; Tiago Penna Da Costa <tiago-penna.costa@ibama.gov.br>

Boa tarde Cleiton!

Faremos a substituição!

Atenciosamente,



Renilson de Oliveira
Analista de Contratos - DWF

+55 81 3224-1919
4007-2559
www.lanlink.com.br

De: Cleiton Araújo Oliveira <cleiton.oliveira@ibama.gov.br>

Enviada em: sexta-feira, 3 de setembro de 2021 15:20

Para: Renilson De Oliveira <renilson.oliveira@lanlink.com.br>; Anderson dos Santos <anderson.dossantos@ibama.gov.br>

Cc: Consumo Microsoft <consumo@lanlink.com.br>; Raphael Vieira De Oliveira <raphael.vieira@lanlink.com.br>; Tiago Penna Da Costa <tiago-penna.costa@ibama.gov.br>

Assunto: RES: [FATURAMENTO/JULHO.2021-CT18/2020- OS 21/2021] Nfs: 5300 ON: 124180 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA

Renilson,

Solicito retirar o Anderson e incluir o Tiago nas remessas das Notas Fiscais.

Tiago Penna Da Costa <tiago-penna.costa@ibama.gov.br>

Atenciosamente,



Cleiton Araújo de Oliveira
Coordenador de Infraestrutura Tecnológica – CIT
Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação – CGTI
Diretoria de Planejamento, Orçamento e Administração - DIPLAN
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA
Tel.: (61) 3316-1491
Email: Cleiton.oliveira@ibama.gov.br

De: Renilson De Oliveira <renilson.oliveira@lanlink.com.br>

Enviada em: sexta-feira, 3 de setembro de 2021 14:56

Para: Anderson dos Santos <anderson.dossantos@ibama.gov.br>; Cleiton Araújo Oliveira

<cleiton.oliveira@ibama.gov.br>

Cc: Consumo Microsoft <consumo@lanlink.com.br>; Raphael Vieira De Oliveira <raphael.vieira@lanlink.com.br>

Assunto: [FATURAMENTO/JULHO.2021-CT18/2020- OS 21/2021] Nfs: 5300 ON: 124180
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-
IBAMA

Prezados, boa tarde!

Segue anexo nota fiscal **5300** do contrato N° 18/2020, mês de referência: julho/2021, bem como as certidões negativas atualizadas.

Favor acusar recebimento.

Solicitamos, por gentileza, caso exista alguma divergência ou questionamento na fatura, entrar em contato com o e-mail consumo@lanlink.com.br dentro do período de 24h após o recebimento para que possamos realizar em tempo hábil o cancelamento, refaturamento ou correção, se necessário.

Atenciosamente,



Renilson de Oliveira
Analista de Contratos - DWF

+55 81 3224-1919
4007-2559
www.lanlink.com.br

RECEBEMOS DE LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A - ST SHN QUADRA 02,87 ASA NORTE BRASÍLIA-DF OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/09/2021 VALOR TOTAL: R\$ 204.380,60 DESTINATÁRIO: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS, SCEN - SETOR CLUB ESP. NORTE - TRECHO 2 S/N ASA NORTE-Brasília

NF-e
Nº. 5300
Serie : 6

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

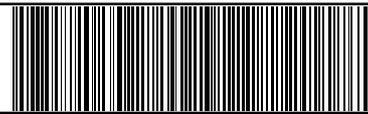


**LANLINK SOLUCOES E
COMERCIALIZACAO EM
INFORMATICA S/A**

ST SHN QUADRA 02, 87
ASA NORTE - 70.702-906
BRASÍLIA - DF
Fone/Fax: (33)2911-00

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0- Entrada
1- Saída **1**
Nº. 5300
Série 6
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5321 0919 8772 8500 0252 5500 6000 0053 0010 0015 3009

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prest.de Serv.(PÓS-VENDA - Licença A CLIENTES EM GERAL) C/ R

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353210047372281 - 03/09/21 10:32:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0772911200225

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

19.877.285/0002-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS

CNPJ / CPF

03.659.166/0001-02

DATA DA EMISSÃO

03/09/21 00:00:00

ENDEREÇO

SCEN - SETOR CLUB ESP. NORTE - TRECHO 2,
S/N - ED.SEDE IBAMA - SL 12

BAIRRO / DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70.818-900

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

Brasília

UF

DF

FONE / FAX

(61)3316-1076

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

204.380,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ.ICMS | ALÍQ.IPI | TOT.TRIB |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|----|------------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 0105 | PwrBIPPro ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr ENTERPRISE SUBSCRIPTION Additional Product D 1 Month(s) Non-Specific Government | 00000000 | | 5933 | UN | 3,0000 | 27,67 | 83,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,19 |
| 0105 | SQLSvrEntCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic ENTERPRISE SUBSCRIPTION Additional Product D 1 Month(s) Non-Specific Governm | 00000000 | | 5933 | UN | 4,0000 | 1.262,58 | 5.050,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679,26 |
| 0105 | CoreCALBridge0365 ALNG SubsVL MVL PerUsr ENTERPRISE SUBSCRIPTION Enterprise D 1 Month(s) Non-Specific Government IMP-BR | 00000000 | | 5933 | UN | 2.700,0000 | 7,33 | 19.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.661,89 |
| 0105 | CISSteDCCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic ENTERPRISE SUBSCRIPTION Additional Product D 1 Month(s) Non-Specific Governme | 00000000 | | 5933 | UN | 20,0000 | 83,25 | 1.665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,94 |
| 0105 | CISSteStdCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic ENTERPRISE SUBSCRIPTION Additional Product D 1 Month(s) Non-Specific Governm | 00000000 | | 5933 | UN | 70,0000 | 20,33 | 1.423,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,41 |
| 0105 | O365E3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr ENTERPRISE SUBSCRIPTION Enterprise D 1 Month(s) Non-Specific Government IMP-BR | 00000000 | | 5933 | UN | 2.700,0000 | 65,17 | 175.959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.666,48 |
| 0105 | ExchgSvrEnt ALNG LicSAPk MVL ENTERPRISE SUBSCRIPTION Additional Product D 1 Month(s) Non-Specific Government IMP-BR | 00000000 | | 5933 | UN | 1,0000 | 409,17 | 409,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,03 |

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0772911200225

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

204.380,60

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

204.380,60

VALOR DO ISSQN

4.087,61

RETEÇÃO DE TRIBUTOS

VALOR RETIDO DO PIS

1.328,47

VALOR RETIDO DO COFINS

6.131,42

VALOR RETIDO DO CSLL

2.043,81

VALOR RETIDO DO IRRF

2.452,57

VALOR RETIDO DA PREV. SOCIAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CT 18/2020-Licenciamento Microsoft- OS 21/2021. Mês de referência: Jul/2021... Condicao de pagamento: 30DD.. Vencimento: 04/10/2021.. C.C:14193.. Cod: 716570289.. ON:124180.. Contrato:289.. Dados para depósito: [REDACTED] Norma: Licenças de Software de uso,tributada pelo iss conf. Art. 1 da lei complementar 116/2003 e art. 38, inciso I, item C e art.53 do c Decreto Decreto 25.508/2005. Em cumprimento da Lei 12.741/2012 - Valor total aproximado de tributos federais, estaduais, municipais: R\$ 22.992,82

RESERVADO AO FISCO



INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

Despacho nº 10775651/2021-CIT/CGTI/DIPLAN

Processo nº 02001.001312/2021-99

Interessado: COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

À/Ao COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Assunto: Encaminhamento de processo para fiscalização administrativa

Prezada Fiscal Administrativa, Contrato 18/2020,

1. Segue processo para verificação das regularidades fiscais, trabalhistas e previdenciárias, a fim de realizar o pagamento da nota fiscal referente a julho de 2021, cujo período de faturamento corresponde aos serviços prestados pela empresa LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A conforme tabela a seguir:

| Mês | Período | Nota Fiscal | Valor R\$ | TRP | Relatório de Fiscalização | TRD |
|------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------|--------------------------------------------|------------|
| Julho/2021 | 01-07-2021 a 31-07-2021 | 5300 (10775498) | 204.380,60 | 10510392 | nº 125/2021- CIT/CGTI/DIPLAN (10728298) | 10733495 |

2. Após o devido ateste administrativo, solicito elaborar o ateste de nota fiscal e o consequente despacho de encaminhamento pelo Gestor do Contrato para a CEOFI, de modo que esta unidade possa efetivar a respectiva quitação.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)

TIAGO PENNA DA COSTA

Fiscal Técnico
Contrato nº 18/2020
Portaria nº 852, de 14 de abril de 2021



Documento assinado eletronicamente por **TIAGO PENNA DA COSTA, Analista Administrativo**, em 03/09/2021, às 16:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ibama.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **10775651** e o código CRC **C7718D8A**.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 19.877.285/0002-52 DUNS®: 945085768
Razão Social: LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 22/08/2022
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Demais**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 02/03/2022
FGTS Validade: 18/09/2021
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 01/03/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 18/11/2021
Receita Municipal (Isento)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2022



INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Despacho nº 10782528/2021-CGTI/DIPLAN

Processo nº 02001.001312/2021-99

Interessado: LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A

À/Ao GESTOR DO CONTRATO

Assunto: Validação administrativa para ateste de nota fiscal

Senhor Gestor,

1. Em atenção ao Despacho CIT 10775651, informo não terem sido identificadas irregularidades para fins de pagamento da nota fiscal nº 5300 (10775498), emitida pela contratada LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A, conforme Declaração SICAF 10782506.
2. Assim, remeto às demais considerações encaminhamentos.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)

MIUCHA MAGALHÃES

Fiscal Administrativo - Contrato nº 18/2020

Portaria Ibama nº 852/2021



Documento assinado eletronicamente por **MIUCHA MICHELI FIGUEIREDO MAGALHAES, Fiscal Administrativo de Contrato**, em 06/09/2021, às 10:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ibama.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **10782528** e o código CRC **02FF3E04**.



INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ATESTES DE NOTA FISCAL

Número do Processo: 02001.001312/2021-99

Brasília, 06 de setembro de 2021

| IDENTIFICAÇÃO | |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nº do Contrato/Ata/Dispensa/Inexibilidade: | Contrato Administrativo nº 18/2020 (8281910) |
| Empresa: | LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A |
| Vigência contratual: | 04/09/2020 a 04/09/2021 |
| Nº da Nota Fiscal: | 5300 (10775498) |
| Mês e ano de Referência (mês/ano): | 07/2021 |
| Objeto Contratual: | Solução de tecnologia da informação composta por licenças dos produtos da Microsoft no modelo subscrição em contrato Enterprise Agreement. |
| Nº da Portaria de Fiscalização | Portaria 852/2021 (9720831) |

| TIPO DE FISCALIZAÇÃO/ATESTES | | |
|--------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Gestor | <input type="checkbox"/> Técnico | <input type="checkbox"/> Administrativo |

| DOCUMENTOS JUNTADOS AO PROCESSO | |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| incluir quantas linhas forem necessárias para listar os documentos apresentados. | |
| Documentos | Nº Sei |
| Nota Fiscal 5300 | 10775498 |

| DETALHAMENTO DA NOTA FISCAL/FATURA | |
|-------------------------------------------|--|
| | |

| Nº da NF* | Valor |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 5300 | R\$ 204.380,60 (duzentos e quatro mil trezentos e oitenta reais e sessenta centavos) |
| Glosa (NF) | Não houve glosa neste mês. |
| Total a pagar | R\$ 204.380,60 (duzentos e quatro mil trezentos e oitenta reais e sessenta centavos) |
| Fundo de Reserva/Depósito Garantia | (se houver) |

*Em caso de mais de uma Nota Fiscal, inserir quantas linhas forem necessárias.

ATESTES

Atesto, para devidos fins, que os serviços discriminados que constam da nota fiscal foram realizados a contento, nos termos previstos no respectivo instrumento contratual.

(assinado eletronicamente)

MOSAR RODRIGUES RABELO JUNIOR

Gestor Contrato nº 18/2020

Portaria nº 852/2021



Documento assinado eletronicamente por **MOSAR RODRIGUES RABELO JUNIOR, Coordenador-Geral**, em 06/09/2021, às 11:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ibama.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **10782661** e o código CRC **DAB2B5AA**.



INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Despacho nº 10782809/2021-CGTI/DIPLAN

Processo nº 02001.001312/2021-99

Interessado: LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A

À/Ao COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Assunto: Pagamento de nota fiscal.

Senhora Coordenadora,

1. Encaminho, para fins de pagamento, o ateste de nota fiscal 10782661, referente ao serviços prestados durante o mês de julho de 2021 pela contratada LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)

MOSAR RABELO RODRIGUES JUNIOR

Gestor do Contrato nº 18/2020



Documento assinado eletronicamente por **MOSAR RODRIGUES RABELO JUNIOR, Coordenador-Geral**, em 06/09/2021, às 11:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ibama.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **10782809** e o código CRC **BEFA38A8**.



INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Despacho nº 10785579/2021-CEOFI/CGFIN/DIPLAN

Processo nº 02001.001312/2021-99

Interessado: @interessados_virgula_espaco@

À/Ao SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Assunto: Ateste de Nota Fiscal

1. Em atenção ao Despacho CGTI (10782809), encaminhe-se ao SEFIN para demais providências quanto ao pagamento.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)

Cláudia Ilha Gattai

Coordenadora de Execução Orçamentária e Financeira



Documento assinado eletronicamente por **CLAUDIA ILHA GATTAI, Coordenador**, em 06/09/2021, às 16:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ibama.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **10785579** e o código CRC **A28D8BBE**.



M M A

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
 NATURAIS RENOVÁVEIS
 COORDENAÇÃO-GERAL DE FINANÇAS
 COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
 CEOFI / SEFIN

PROCESSAMENTO DE PAGAMENTO

CONTRATO Nº 18/2020PROCESSO: **02001.001312/2021-99**

I - DOCUMENTOS A SEREM PAGOS - IDENTIFICAÇÃO

| | | | |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| FAVORECIDO: | LANLINK SOLUÇÕES E COMERC. EM INFORMÁTICA S/A | CPF/CNPJ ou UG: | 19.877.285/0002/52 |
| DOC. NOTA FISCAL/FATURA Nº. | VALOR R\$ | REFERÊNCIA / MÊS | |
| 5300 | 204.380,60 | FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA DA INFORMAÇÃO COMPROVADA POR LICENÇAS DOS PRODUTOS MICROSOFT NO MODELO SUBSCRIÇÃO EMC ONTRATO ENTERPROSE AGREEMENT, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MÊS DE JULHO 2021. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | Emissão: 03/09/21 (10775498) Ateste: 06/09/21 (10782661) | |
| TOTAL (R\$) | 204.380,60 | | |

II - CONTROLE DE PAGAMENTOS

| EMPENHO Nº. | NATUREZA DA DESPESA | CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL | CONTAS A PAGAR | CONTA DE CONTRATO | FONTE | PLANO INTERNO | VALOR R\$ |
|----------------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|
| 2021NE000098 | 339040-06 | 3.3.2.3.1.02.00 | 2.1.3.1.1.04.00 | 8.1.2.3.1.02.01 | 0150193034 | 2000-0006 | 204.380,60 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| VALOR TOTAL (R\$) | | | | | | | 204.380,60 |
| Valor base de cálculo INSS (GPS) | | | | | | | |
| Valor base de cálculo ISS (DAR) | | | | | | | 204.380,60 |
| Valor base de cálculo IR (DARF) | | | | | | | 204.380,60 |
| 2021NP | 1888 | | | | | TRIBUTOS | |
| | | DGP001 - GPS | | 2640 | 11,00% | 0,00 | |
| 2021DR | | DDR001 - DAR | | 1782 | 2,00% | 4.087,61 | |
| 2021DF | | DDF001 - DARF | | 6147 | 5,85% | 11.956,27 | |
| | | Depósito Garantia | | | | | |
| 2021OB | | VALOR LÍQUIDO A PAGAR (R\$): | | | | 188.336,72 | |

III - AUTORIZAÇÕES DE PAGAMENTOS

SITUAÇÃO NO "SICAF" e/ou

() Regularizado () Apresentou guias e cumpriu o item 1.3.1 da IN/MARE nº 05, de 21/07/1995, alterada pela IN/MARE nº 069, de 16/04/1996

| RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE - SEFIN | SEFIN | CEOFI |
|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 09/20/2021 HUDSON RAMON MATRICULA [REDACTED] | ROGERIO BAKSYS PINTO MAT.: | CLAUDIA ILHA GATTAI |
| DATA | | |



INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO AO REGISTROS CONTÁBEIS

Despacho nº 10895761/2021-SARC/CCONT/CGFIN/DIPLAN

Processo nº 02001.001312/2021-99

Interessado: LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A

À/Ao SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Assunto: PAGAMENTO NF

DESPACHO DE CONFORMIDADE CCONT/CGFIN/IBAMA

1. Informa-se que foi realizada conferência da documentação relativa a liquidação da despesa apresentada por meio da **Nota Fiscal nº 5300** (10775498), emitida pela empresa **LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A.**, conforme a **Ordem de Serviço 21** (10297078) e **Termo de Recebimento Definitivo** (10733495) momento em que foram analisados os documentos abaixo indicados, quanto aos aspectos de: regularidade fiscal, trabalhista, retenções de impostos, ateste e apropriação do documento hábil no SIAFIWEB.

| INFORMAÇÕES DO PROCESSO | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPRESA | LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A. |
| CNPJ | 19.887.285/0002-52 |
| Nº CONTRATO | 18/2020 (8281910) |
| NOTA FISCAL | 5300 |
| VIGÊNCIA | 04/09/2020 a 04/09/2021 |
| VALOR | R\$ 204.380,60 (duzentos e quatro mil trezentos e oitenta reais e sessenta centavos). |
| MÊS DE REFERÊNCIA | JULHO/2021 |
| OBJETO RESUMIDO | FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA DA INFORMAÇÃO COMPROSTA POR LICENÇAS DOS PRODUTOS MICROSOFT NO MODELO SUBSCRIÇÃO EMC ONTRATO ENTERPROSE AGREEMENT. |
| MINUTA DE PROCESSAMENTO (SEI) | (10885930) |
| ATESTES DA NOTA FISCAL (SEI) | (10782661) |

2. Não foram identificadas inconsistências na apropriação (**2021NP001888**), dessa forma encaminha-se o processo para análise da Coordenadora-Geral de Orçamento e Finanças.

(assinado eletronicamente)

FERNANDO DE SOUZA

Coordenador de Contabilidade

Considerando que a despesa foi liquidada nos termos do art. 63 da Lei nº 4.320/64, e conforme ateste existente no processo, manifesto minha concordância com a análise feita pela CCONT, que não identificou óbices ao pagamento.

Dessa forma, encaminha-se ao Diretor da DIPLAN para autorização do Pagamento.

(assinado eletronicamente)

ANNE PASCALE DE OLIVEIRA MOTA AYRES

Coordenadora-Geral de Orçamento e Finanças

De acordo. Autorizo o pagamento da despesa liquidada, considerando o ateste existente no processo e as análises complementares.

Encaminha-se o processo à SEFIN/CEOFI/CGFIN para que se efetue o pagamento da nota fiscal em questão.

(assinado eletronicamente)

WAGNER ROSA DA SILVA

Diretor de Planejamento, Administração e Logística



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO DE SOUZA, Coordenador**, em 21/09/2021, às 11:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **ANNE PASCALE DE OLIVEIRA MOTA AYRES, Coordenador-Geral**, em 21/09/2021, às 18:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **WAGNER ROSA DA SILVA, Diretor**, em 22/09/2021, às 17:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ibama.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **10895761** e o código CRC **24BAE182**.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 19.877.285/0002-52 DUNS®: 945085768
Razão Social: LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 22/08/2022
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Demais**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 12/03/2022
FGTS Validade: 08/10/2021
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 20/03/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 18/11/2021
Receita Municipal (Isento)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2022

24/09/21 16:15

USUARIO : LORRANY

DATA EMISSAO : 24Set21 TIPO OB: 12

NUMERO : 2021OB804463

UG/GESTAO EMITENTE: 193099 / 19211 - IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT

BANCO : 001 AGENCIA : 1607 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 19877285/0002-52 - LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM I

DOCUMENTO ORIGEM : 193099/19211/2021NP001888 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 003904764-4

PROCESSO : 02001.001312/2021-99

VALOR : 188.336,72

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 24/09/21

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5300, REFERENTE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COMPOSTA POR LICENÇAS DOS PRODUTOS DA MICROSOFT NO MODELO SUBSCRIÇÃO EM CONTRATO ENTERPRISE AGREEMENT, NO MÊS DE JULHO/2021. CONTRATO 18/2020.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

24/09/21 16:15

USUARIO : LORRANY

UG EMITENTE : 193099
GESTAO EMITENTE : 19211
NUMERO DO DOCUMENTO : 21 OB804463

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=ESPELHO

24/09/21 16:16

USUARIO : LORRANY

DATA EMISSAO : 23Set21 VENCIMENTO: 30Set21 NUMERO : 2021DR800251
UG/GESTAO EMITENTE: 193099 / 19211 - IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.
UG ARRECADADORA : 910003 - GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL-DR/OB INTR
MUNICIPIO FAV. : 9701 - BRASILIA
ESTADO FAV. :

RECOLHEDOR(SUBST.): 19877285/0002-52 - LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM
RECURSO : 3 - COM VINCULACAO DE PAGAM REFERENCIA : 09/2021
RECEITA : 1782 - ISS

DOCUMENTO ORIGEM : 193099/19211/2021NP001888

VALOR PRINCIPAL : 4.087,61 VALOR JUROS :

VALOR MULTA : VALOR TOTAL : 4.087,61

INFORMACOES DE RECOLHIMENTO QUITADO EM 23.09.2021

UG TOMADORA SERVICO : 193099 CONFORME CONVENIO COM STN

NUMERO DA NF/RECIBO : 0000005300

SERIE NF : 1 SUB-SERIE NF :

ALIQUOTA DA NF : 2,000

MUN. DA UG TOMADORA : 9701 - BRASILIA

MUNICIPIO DA NF : 9701 - BRASILIA

DATA EMISSAO DA NF : 03Set21 VALOR NF : 204.380,60

CONTINUA..

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF8=AVANCA PF12=RETORNA

24/09/21 16:16

USUARIO : LORRANY

DATA EMISSAO : 23Set21 VENCIMENTO: 30Set21 NUMERO : 2021DR800251

UG/GESTAO EMITENTE: 193099 / 19211 - IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.N

OBSERVACAO

Retenção de ISS sobre Nota Fiscal 5300, ref. serviços com fornecimento de solução de tecnologia da informação composta por licenças dos produtos da Microsoft no modelo subscrição em contrato Enterprise Agreement, no mês de JULHO/2021.

LANCADO POR : ██████████ - MARIO UG : 193099 23Set21 14:33

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=RECUA PF12=RETORNA

24/09/21 16:16

USUARIO : LORRANY

PAGINA : 01 / 01

DATA EMISSAO : 23Set21 VENCIMENTO: 30Set21 NUMERO : 2021DR800251
UG/GESTAO EMITENTE: 193099 / 19211 - IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.N
UG ARRECADADORA : 910003 - - GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL-DR/OB INT
NUMERO EMPENHO SUBIT FONTE REC. GRP.DESP. VINC VALOR
P 2021NE000098 06 0150193034 3 400 4.087,61

TOTAL 4.087,61

LANCADO POR : ██████████ - MARIO UG : 193099 23Set21 14:33
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

24/09/21 16:16

USUARIO : LORRANY

DATA EMISSAO : 23Set21 VENCIMENTO: 30Set21 NUMERO : 2021DR800251

UG/GESTAO EMITENTE: 193099 / 19211 - IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.N

OBSERVACAO

Retenção de ISS sobre Nota Fiscal 5300, ref. serviços com fornecimento de solução de tecnologia da informação composta por licenças dos produtos da Microsoft no modelo subscrição em contrato Enterprise Agreement, no mês de JULHO/2021.

LANCADO POR : ██████████ - MARIO UG : 193099 23Set21 14:33

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=RECUA PF12=RETORNA

24/09/21 16:16

USUARIO : LORRANY

DATA EMISSAO : 23Set21 VENCIMENTO: 30Set21 NUMERO : 2021DF801726
UG/GESTAO EMITENTE: 193099 / 19211 - IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT
CONTRIBUINTE : 19877285/0002-52 - LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM I
RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO
PROCESSO : 02001001312202199 DOC.ORIGEM 193099 / 19211 / 2021NP001888
PERIODO APURACAO : 03Set21 PERCENTUAL :
REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:
RECEITA : 6147
VALORES : BASE DE CALCULO : 204380,60
RECEITA : 11.956,27
MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02
JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 23/09/21
TOTAL : 11.956,27

OBSERVACAO

REMESSA A SRF : 5875

Retenção impostos NF.NR.: 5300, ref. serv. com fornec. de solução de tecno. da
informação composta por licenças dos produtos da Microsoft no modelo subscriç
ão em contrato Enterprise Agreement, NO MÊS JULHO/2021, Conf. IN SRF 1234/12

LANCADO POR : ██████████ - MARIO

UG : 193099 23Set21 14:33

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Despacho nº 10937044/2021-SEFIN/CEOFI/CGFIN/DIPLAN

Processo nº 02001.001312/2021-99

Interessado: @interessados_virgula_espaco@

À/Ao COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Assunto: INFORMATIVO DE PAGAMENTO JULHO

Encaminha-se o presente processo para ciência do comprovante de pagamento 10933341 referente a Nota Fiscal 10775498.

O processo deverá ser retornado a este Serviço de Execução Financeira- SEFIN somente quando houver novo ateste de Nota Fiscal para a devida análise e demais providências quanto ao pagamento correspondente.

Atenciosamente.

(assinado eletronicamente)

HUDSON RAMON VIEIRA DA SILVA OLIVEIRA

Analista Administrativo



Documento assinado eletronicamente por **HUDSON RAMON VIEIRA DA SILVA OLIVEIRA, Analista Administrativo**, em 27/09/2021, às 12:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ibama.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **10937044** e o código CRC **09D3AFC5**.

ENC: [FATURAMENTO/AGO.2021-CT18/2020- OS 23/2021, OS 24/2021, OS 25/2021, OS 26/2021 e OS 27/2021] Nfs: 5604 ON: 124181 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA

Cleiton Araújo Oliveira <cleiton.oliveira@ibama.gov.br>

Sex, 29/10/2021 14:45

Para: Tiago Penna Da Costa <tiago-penna.costa@ibama.gov.br>

📎 2 anexos (3 MB)

Nfs 5604.pdf; LLKSOLBSB.zip;

Atenciosamente,



Cleiton Araújo de Oliveira

Coordenador de Infraestrutura Tecnológica – CIT

Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação – CGTI

Diretoria de Planejamento, Orçamento e Administração - DIPLAN

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA

Tel.: (61) 3316-1491

Email: Cleiton.oliveira@ibama.gov.br

De: Maria Leticia Duarte De Araujo <leticia.duarte@lanlink.com.br>

Enviada em: quinta-feira, 21 de outubro de 2021 16:16

Para: anderson.dossantos@ibama.gov.br; Cleiton Araújo Oliveira <cleiton.oliveira@ibama.gov.br>

Cc: Consumo Microsoft <consumo@lanlink.com.br>

Assunto: [FATURAMENTO/AGO.2021-CT18/2020- OS 23/2021, OS 24/2021, OS 25/2021, OS 26/2021 e OS 27/2021] Nfs: 5604 ON: 124181 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA

Prezados, boa tarde!

Segue anexo nota fiscal **5604** do contrato N° 18/2020, mês de referência: ago/2021, bem como as certidões negativas atualizadas.

Favor acusar recebimento.

Solicitamos, por gentileza, caso exista alguma divergência ou questionamento na fatura, entrar em contato com o e-mail consumo@lanlink.com.br dentro do período de 24h após o recebimento para que possamos realizar em tempo hábil o cancelamento, refaturamento ou correção, se necessário.

Atenciosamente,



Leticia Duarte

Operações de Contratos Microsoft

+55 85 3466 8000

4007-2559

www.lanlink.com.br

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|------|----|---------|------|-------|------|------|------|------|------|------|
| 0105 | CoreCALBridgeO365 ALNG SubsVL MVL PerUsr ENTERPRISE SUBSCRIPTION Enterprise D 1 Month(s) Non-Specific Government IMP-BR | 00000000 | | 5933 | UN | 3,0000 | 4,49 | 13,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,80 |
| 0105 | CoreCALBridgeO365 ALNG SubsVL MVL PerUsr ENTERPRISE SUBSCRIPTION Enterprise D 1 Month(s) Non-Specific Government IMP-BR | 00000000 | | 5933 | UN | 3,0000 | 3,55 | 10,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,44 |
| 0105 | CoreCALBridgeO365 ALNG SubsVL MVL PerUsr ENTERPRISE SUBSCRIPTION Enterprise D 1 Month(s) Non-Specific Government IMP-BR | 00000000 | | 5933 | UN | 20,0000 | 2,13 | 42,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,73 |

CALCULO DO ISSQN

| | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0772911200225 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 205.222,53 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 205.222,53 | VALOR DO ISSQN 4.104,45 |
|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|

RETENÇÃO DE TRIBUTOS

| | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| VALOR RETIDO DO PIS 1.333,95 | VALOR RETIDO DO COFINS 6.156,68 | VALOR RETIDO DO CSLL 2.052,23 | VALOR RETIDO DO IRRF 2.462,67 | VALOR RETIDO DA PREV. SOCIAL |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|

DADOS ADICIONAIS

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CT 18/2020-Licenciamento Microsoft- OS 23/2021, OS 24/2021, OS 25/2021, OS 26/2021 e OS 27/2021 . Mês de referência: ago/2021... Condicao de pagamen to: 30DD.. Vencimento: 22/11/2021.. C.C:14193.. Cod: 716570289.. ON:124181.. Contrato:289.. Dados para deposito: ██████████ 0-5.. Norma: Licenças de Software de uso,tributada pelo iss conf. Art. 1 da lei complementar 116/2003 e art. 38, inciso I, item C e art.53 do c Decreto Decreto 25.508/2005. Em cumprimento da Lei 12.741/2012 - Valor total aproximado de tributos federais, estaduais, municipais: R\$ 23.087,53 | RESERVADO AO FISCO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|



INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

Despacho nº 11195801/2021-CIT/CGTI/DIPLAN

Processo nº 02001.001312/2021-99

Interessado: COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

À/Ao COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Assunto: Encaminhamento de processo para fiscalização administrativa

Prezada Fiscal Administrativa do Contrato 18/2020,

1. Segue processo para verificação das regularidades fiscais, trabalhistas e previdenciárias, a fim de realizar o pagamento da nota fiscal referente a agosto de 2021, cujo período de faturamento corresponde aos serviços prestados pela empresa LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A conforme tabela a seguir:

| Mês | Período | Nota Fiscal | Valor R\$ | TRP | Relatório de Fiscalização | TRD |
|-------------|-------------------------|--------------------|------------|----------|--------------------------------------------|----------|
| Agosto/2021 | 01-08-2021 a 31-08-2021 | 5604 (11195664) | 205.222,53 | 10746087 | nº 134/2021- CIT/CGTI/DIPLAN (10799917) | 10815839 |

2. Após o devido ateste administrativo, solicito elaborar o ateste de nota fiscal e o consequente despacho de encaminhamento pelo Gestor do Contrato para a CEOFI, de modo que esta unidade possa efetivar a respectiva quitação.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)

TIAGO PENNA DA COSTA

Fiscal Técnico

Contrato nº 18/2020
Portaria nº 852, de 14 de abril de 2021



Documento assinado eletronicamente por **TIAGO PENNA DA COSTA, Analista Administrativo**, em 29/10/2021, às 15:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ibama.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **11195801** e o código CRC **89634279**.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 19.877.285/0002-52 DUNS®: 945085768
Razão Social: LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 22/08/2022
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Demais**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 23/04/2022
FGTS Validade: 15/11/2021
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 23/04/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 18/11/2021
Receita Municipal (Isento)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2022



INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Despacho nº 11196863/2021-CGTI/DIPLAN

Processo nº 02001.001312/2021-99

Interessado: LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A

À/Ao GESTOR DO CONTRATO

Assunto: Validação administrativa para ateste de nota fiscal.

Senhor Gestor,

1. Em atenção ao Despacho CIT 11195801, informo não terem sido identificadas irregularidades para fins de pagamento da nota fiscal nº 5604 (11195664), emitida pela contratada LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A, conforme Declaração SICAF 11196836.
2. Assim, remeto às demais considerações encaminhamentos.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)

MIUCHA MAGALHÃES

Fiscal Administrativo - Contrato nº 18/2020

Portaria Ibama nº 852/2021



Documento assinado eletronicamente por **MIUCHA MICHELI FIGUEIREDO MAGALHAES, Fiscal Administrativo de Contrato**, em 29/10/2021, às 16:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ibama.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **11196863** e o código CRC **872D32A9**.



INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ATESTES DE NOTA FISCAL

Número do Processo: 02001.001312/2021-99

Brasília/DF, na data da assinatura digital.

| IDENTIFICAÇÃO | |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nº do Contrato/Ata/Dispensa/Inexibilidade: | Contrato Administrativo nº 18/2020 (10727340) |
| Empresa: | LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A |
| Vigência contratual: | 04/09/2022 |
| Nº da Nota Fiscal: | 5604 (11195664) |
| Mês e ano de Referência (mês/ano): | 06/2021 |
| Objeto Contratual: | Solução de tecnologia da informação composta por licenças dos produtos da Microsoft no modelo subscrição em contrato Enterprise Agreement. |
| Nº da Portaria de Fiscalização | Portaria 852/2021 (9720831) |

| TIPO DE FISCALIZAÇÃO/ATESTES | | |
|--------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Gestor | <input type="checkbox"/> Técnico | <input type="checkbox"/> Administrativo |

| DOCUMENTOS JUNTADOS AO PROCESSO | |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| incluir quantas linhas forem necessárias para listar os documentos apresentados. | |
| Documentos | Nº Sei |
| Nota Fiscal - 5604 | 11195664 |

| DETALHAMENTO DA NOTA FISCAL/FATURA | |
|-------------------------------------------|--|
| | |

| Nº da NF* | Valor |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5604 | R\$ 205.222,53 (duzentos e cinco mil duzentos e vinte e dois reais e cinquenta e três centavos) |
| Glosa (NF) | Não houve glosa neste mês. |
| Total a pagar | R\$ 205.222,53 (duzentos e cinco mil duzentos e vinte e dois reais e cinquenta e três centavos) |
| Fundo de Reserva/Depósito Garantia | (se houver) |

*Em caso de mais de uma Nota Fiscal, inserir quantas linhas forem necessárias.

ATESTES

Atesto, para devidos fins, que os serviços discriminados que constam da nota fiscal foram realizados a contento, nos termos previstos no respectivo instrumento contratual.

(assinado eletronicamente)

MOSAR RODRIGUES RABELO JUNIOR

Gestor do Contrato nº 18/2020

Portaria Ibama nº 852/2021



Documento assinado eletronicamente por **MOSAR RODRIGUES RABELO JUNIOR, Coordenador-Geral**, em 29/10/2021, às 16:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ibama.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **11196946** e o código CRC **0D153533**.



INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Despacho nº 11197092/2021-CGTI/DIPLAN

Processo nº 02001.001312/2021-99

Interessado: LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A

À/Ao COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Assunto: Pagamento de nota fiscal.

Senhora Coordenadora,

1. Encaminho para fins de pagamento, o ateste de nota fiscal 11196946, referente aos serviços prestados durante o mês de agosto de 2021 pela contratada LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)

MOSAR RABELO RODRIGUES JUNIOR

Gestor do Contrato nº 18/2020

Portaria Ibama nº 852/2021



Documento assinado eletronicamente por **MOSAR RODRIGUES RABELO JUNIOR, Coordenador-Geral**, em 29/10/2021, às 16:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ibama.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **11197092** e o código CRC **B96C2F46**.



INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Despacho nº 11197682/2021-CEOFI/CGFIN/DIPLAN

Processo nº 02001.001312/2021-99

Interessado: @interessados_virgula_espaco@

À/Ao SERVIÇO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Assunto: Pagamento de nota fiscal.

1. Em atenção ao Despacho CGTI (11197092), encaminhe-se ao SEFIN para providências quanto ao pagamento.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)

Cláudia Ilha Gattai

Coordenadora de Execução Orçamentária e Financeira



Documento assinado eletronicamente por **CLAUDIA ILHA GATTAI, Coordenador**, em 03/11/2021, às 09:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ibama.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **11197682** e o código CRC **4DC584F4**.



INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Despacho nº 11233878/2021-SEFIN/CEOFI/CGFIN/DIPLAN

Processo nº 02001.001312/2021-99

Interessado: LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A

À/Ao COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Assunto: Retificação do Atesto da Nota Fiscal.

Ao fiscal do contrato para a retificação do ateste da nota fiscal 5604 (11196946), pois na identificação do documento consta como mês de referência "06/2021" e o mês descrito na nota é Agosto de 2021.

Atenciosamente.

(assinado eletronicamente)

HUDSON RAMON VIEIRA DA SILVA OLIVEIRA

Analista Administrativo



Documento assinado eletronicamente por **HUDSON RAMON VIEIRA DA SILVA OLIVEIRA, Analista Administrativo**, em 05/11/2021, às 15:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ibama.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **11233878** e o código CRC **72FDA6BE**.



INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ATESTES DE NOTA FISCAL

Número do Processo: 02001.001312/2021-99

Brasília/DF, na data da assinatura digital.

| IDENTIFICAÇÃO | |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nº do Contrato/Ata/Dispensa/Inexibilidade: | Contrato Administrativo nº 18/2020 (10727340) |
| Empresa: | LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A |
| Vigência contratual: | 04/09/2022 |
| Nº da Nota Fiscal: | 5604 (11195664) |
| Mês e ano de Referência (mês/ano): | 08/2021 - agosto |
| Objeto Contratual: | Solução de tecnologia da informação composta por licenças dos produtos da Microsoft no modelo subscrição em contrato Enterprise Agreement. |
| Nº da Portaria de Fiscalização | Portaria 852/2021 (9720831) |

| TIPO DE FISCALIZAÇÃO/ATESTES | | |
|--------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Gestor | <input type="checkbox"/> Técnico | <input type="checkbox"/> Administrativo |

| DOCUMENTOS JUNTADOS AO PROCESSO | |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| incluir quantas linhas forem necessárias para listar os documentos apresentados. | |
| Documentos | Nº Sei |
| Nota Fiscal - 5604 | 11195664 |

| DETALHAMENTO DA NOTA FISCAL/FATURA | |
|-------------------------------------------|--|
| | |

| Nº da NF* | Valor |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5604 | R\$ 205.222,53 (duzentos e cinco mil duzentos e vinte e dois reais e cinquenta e três centavos) |
| Glosa (NF) | Não houve glosa neste mês. |
| Total a pagar | R\$ 205.222,53 (duzentos e cinco mil duzentos e vinte e dois reais e cinquenta e três centavos) |
| Fundo de Reserva/Depósito Garantia | (se houver) |

*Em caso de mais de uma Nota Fiscal, inserir quantas linhas forem necessárias.

ATESTES

Atesto, para devidos fins, que os serviços discriminados que constam da nota fiscal foram realizados a contento, nos termos previstos no respectivo instrumento contratual.

(assinado eletronicamente)

CLEITON ARAÚJO DE OLIVEIRA

Gestor Substituto do Contrato nº 18/2020

Portaria Ibama nº 852/2021



Documento assinado eletronicamente por **CLEITON ARAUJO OLIVEIRA, Coordenador**, em 09/11/2021, às 08:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ibama.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **11234247** e o código CRC **BDAED7AE**.



INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Despacho nº 11234336/2021-CGTI/DIPLAN

Processo nº 02001.001312/2021-99

Interessado: LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A

À/Ao COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Assunto: Pagamento de nota fiscal. Retificação de ateste.

Senhora Coordenadora,

1. Encaminho para fins de pagamento, o ateste de nota fiscal 11234247, retificando o enviado anteriormente, referente aos serviços prestados durante o mês de agosto de 2021 pela contratada LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)

CLEITON ARAÚJO DE OLIVEIRA

Gestor Substituto do Contrato nº 18/2020

Portaria Ibama nº 852/2021



Documento assinado eletronicamente por **CLEITON ARAUJO OLIVEIRA, Coordenador**, em 09/11/2021, às 08:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ibama.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **11234336** e o código CRC **A4F34EDE**.



INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Despacho nº 11252298/2021-CEOFI/CGFIN/DIPLAN

Processo nº 02001.001312/2021-99

Interessado: @interessados_virgula_espaco@

À/Ao SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Assunto: Pagamento

1. Após ajuste no Ateste de Nota Fiscal, conforme Despacho CGTI 11234336, encaminho ao SEFIN para providências quanto ao pagamento.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)

Cláudia Ilha Gattai

Coordenadora de Execução Orçamentária e Financeira



Documento assinado eletronicamente por **CLAUDIA ILHA GATTAI, Coordenador**, em 09/11/2021, às 09:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ibama.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **11252298** e o código CRC **032463E7**.



INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO AO REGISTROS CONTÁBEIS

Despacho nº 11253286/2021-SARC/CCONT/CGFIN/DIPLAN

Processo nº 02001.001312/2021-99

Interessado: LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A

À/Ao SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Assunto: PAGAMENTO NF

DESPACHO DE CONFORMIDADE CCONT/CGFIN/IBAMA

1. Informa-se que foi realizada conferência da documentação relativa a liquidação da despesa apresentada por meio da **Nota Fiscal nº 5604** (11195664), emitida pela empresa **LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A.**, conforme as **Ordens de Serviços 23, 24, 25, 26 e 27** e **Termo de Recebimento Definitivo** (10815839), momento em que foram analisados os documentos abaixo indicados, quanto aos aspectos de: regularidade fiscal, trabalhista, retenções de impostos, ateste e apropriação do documento hábil no SIAFIWEB.

| INFORMAÇÕES DO PROCESSO | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPRESA | LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A. |
| CNPJ | 19.887.285/0002-52 |
| Nº CONTRATO | 18/2020 (8281910) |
| VIGÊNCIA | 04/09/2020 a 04/09/2021 |
| NOTA FISCAL | 5604 |
| VALOR | R\$ 205.222,53 (duzentos e cinco mil duzentos e vinte e dois reais e cinquenta e três centavos). |
| MÊS DE REFERÊNCIA | AGOSTO/2021 |
| OBJETO RESUMIDO | FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA DA INFORMAÇÃO COMPROSTA POR LICENÇAS DOS PRODUTOS MICROSOFT NO MODELO SUBSCRIÇÃO EMC ONTRATO ENTERPROSE AGREEMENT. |
| MINUTA DE PROCESSAMENTO (SEI) | (11253093) |
| ATESTES DA NOTA FISCAL (SEI) | (11234247) |

2. Não foram identificadas inconsistências na apropriação **(2021NP002292)**, dessa forma dessa forma encaminha-se o processo para o Coordenador de Contabilidade, com sugestão de envio à CGFIN.

(assinado eletronicamente)
MARCELO VENTURA DE MELO
Chefe de Serviço do SARC

De acordo, encaminha-se o processo para análise da Coordenadora-Geral de Orçamento e Finanças.

(assinado eletronicamente)
FERNANDO DE SOUZA
Coordenador de Contabilidade

Considerando que a despesa foi liquidada nos termos do art. 63 da Lei nº 4.320/64, e conforme ateste existente no processo, manifesto minha concordância com a análise feita pela CCONT, que não identificou óbices ao pagamento.

Dessa forma, encaminha-se ao Diretor da DIPLAN para autorização do Pagamento.

(assinado eletronicamente)
ANNE PASCALE DE OLIVEIRA MOTA AYRES
Coordenadora-Geral de Orçamento e Finanças

De acordo. Autorizo o pagamento da despesa liquidada, considerando o ateste existente no processo e as análises complementares.

Encaminha-se o processo à SEFIN/CEOFI/CGFIN para que se efetue o pagamento da nota fiscal em questão.

(assinado eletronicamente)
WAGNER ROSA DA SILVA
Diretor de Planejamento, Administração e Logística



Documento assinado eletronicamente por **MARCELO VENTURA DE MELO, Chefe de Serviço**, em 09/11/2021, às 10:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO DE SOUZA, Coordenador**, em 09/11/2021, às 10:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **ANNE PASCALE DE OLIVEIRA MOTA AYRES, Coordenador-Geral**, em 09/11/2021, às 11:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **WAGNER ROSA DA SILVA, Diretor**, em 09/11/2021, às 12:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ibama.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **11253286** e o código CRC **6E3BABB4**.

16/11/21 10:08

USUARIO : GIZELA

DATA EMISSAO : 12Nov21 TIPO OB: 12

NUMERO : 2021OB805637

UG/GESTAO EMITENTE: 193099 / 19211 - IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT

BANCO : 001 AGENCIA : 1607 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 19877285/0002-52 - LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM I

DOCUMENTO ORIGEM : 193099/19211/2021NP002292 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 004778347-8

PROCESSO : 02001.001312/2021-99

VALOR : 189.112,56

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 12/11/21

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5604, REFERENTE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COMPOSTA POR LICENÇAS DOS PRODUTOS DA MICROSOFT NO MODELO SUBSCRIÇÃO EM CONTRATO ENTERPRISE AGREEMENT, NO MÊS DE AGOSTO/2021. CONTRATO 18/2020.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

16/11/21 10:08

USUARIO : GIZELA

DATA EMISSAO : 12Nov21

NUMERO : 2021OB805637

UG/GESTAO EMITENTE : 193099 / 19211 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA
STN 04 DE 13/AGO/2002.

ASS. ORDENADOR DESPESA : [REDACTED] DATA: 12Nov21 HORA: 15:45
ASS. GESTOR FINANCEIRO : [REDACTED] DATA: 12Nov21 HORA: 14:43
LIBERACAO STN : [REDACTED] DATA: HORA:
REMESSA DO BANCO DO BRASIL : 03901 DATA: 12Nov21 HORA: 16:10
NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202111121443108
NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2021OP005662

LANCADO POR : [REDACTED] - WAGNER UG : 193099 12Nov21 15:45
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

16/11/21 10:08

USUARIO : GIZELA

DATA EMISSAO : 12Nov21 VENCIMENTO: 30Nov21 NUMERO : 2021DF802275
UG/GESTAO EMITENTE: 193099 / 19211 - IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT
CONTRIBUINTE : 19877285/0002-52 - LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM I
RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO
PROCESSO : 02001001312202199 DOC.ORIGEM 193099 / 19211 / 2021NP002292
PERIODO APURACAO : 21Out21 PERCENTUAL :
REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:
RECEITA : 6147
VALORES : BASE DE CALCULO : 205222,53
RECEITA : 12.005,52
MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02
JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 12/11/21
TOTAL : 12.005,52

OBSERVACAO

REMESSA A SRF : 5909

Retenção impostos NF.NR.: 5604, ref. serv. com fornec. de solução de tecno. da
informação composta por licenças dos produtos da Microsoft no modelo subscriç
ão em contrato Enterprise Agreement, NO MÊS AGOSTO/2021, Conf. IN SRF 1234/12

LANCADO POR : ██████████ - ANTONIA UG : 193099 12Nov21 10:33
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

16/11/21 10:09

USUARIO : GIZELA

DATA EMISSAO : 12Nov21 VENCIMENTO: 30Nov21 NUMERO : 2021DR800303
UG/GESTAO EMITENTE: 193099 / 19211 - IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.
UG ARRECADADORA : 910003 - GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL-DR/OB INTR
MUNICIPIO FAV. : 9701 - BRASILIA
ESTADO FAV. :

RECOLHEDOR(SUBST.): 19877285/0002-52 - LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM
RECURSO : 3 - COM VINCULACAO DE PAGAM REFERENCIA : 10/2021
RECEITA : 1782 - ISS

DOCUMENTO ORIGEM : 193099/19211/2021NP002292

VALOR PRINCIPAL : 4.104,45 VALOR JUROS :

VALOR MULTA : VALOR TOTAL : 4.104,45

INFORMACOES DE RECOLHIMENTO QUITADO EM 12.11.2021

UG TOMADORA SERVICO : 193099 CONFORME CONVENIO COM STN

NUMERO DA NF/RECIBO : 0000005604

SERIE NF : 1 SUB-SERIE NF :

ALIQUOTA DA NF : 2,000

MUN. DA UG TOMADORA : 9701 - BRASILIA

MUNICIPIO DA NF : 9701 - BRASILIA

DATA EMISSAO DA NF : 21Out21 VALOR NF : 205.222,53

CONTINUA..

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF8=AVANCA PF12=RETORNA

16/11/21 10:09

USUARIO : GIZELA

DATA EMISSAO : 12Nov21 VENCIMENTO: 30Nov21 NUMERO : 2021DR800303

UG/GESTAO EMITENTE: 193099 / 19211 - IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.N

OBSERVACAO

Retenção de ISS sobre Nota Fiscal 5604, ref. serviços com fornecimento de solução de tecnologia da informação composta por licenças dos produtos da Microsoft no modelo subscrição em contrato Enterprise Agreement, no mês de AGOSTO/2021

LANCADO POR : ██████████ - ANTONIA UG : 193099 12Nov21 10:33

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=RECUA PF12=RETORNA



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 19.877.285/0002-52 DUNS®: 945085768
Razão Social: LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 22/08/2022
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Demais**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 23/04/2022
FGTS Validade: 15/11/2021
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 23/04/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 18/11/2021
Receita Municipal (Isento)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2022

**[FATURAMENTO/SET.2021-CT18/2020 1ºADT- OS 28/2021] Nfs: 5727 ON:
133293- INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA**

Maria Leticia Duarte De Araujo <leticia.duarte@lanlink.com.br>

Qui, 11/11/2021 16:35

Para: Cleiton Araújo Oliveira <cleiton.oliveira@ibama.gov.br>

Cc: Tiago Penna Da Costa <tiago-penna.costa@ibama.gov.br>; Consumo Microsoft <consumo@lanlink.com.br>

■ 2 anexos (3 MB)

Nfs 5727.pdf; LLKSOLBSB.zip;

Prezados, boa tarde!

Segue anexo nota fiscal **5727** do contrato N° 18/2020 – 1ºADT, mês de referência: set/2021, bem como as certidões negativas atualizadas.

Favor acusar recebimento.

Solicitamos, por gentileza, caso exista alguma divergência ou questionamento na fatura, entrar em contato com o e-mail consumo@lanlink.com.br dentro do período de 24h após o recebimento para que possamos realizar em tempo hábil o cancelamento, refaturamento ou correção, se necessário.

Atenciosamente,



Letícia Duarte
Operações de Contratos Microsoft

+55 85 3466 8000

4007-2559

www.lanlink.com.br



RECEBEMOS DE LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A - ST SHN QUADRA 02,87 ASA NORTE BRASÍLIA-DF OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/11/2021 VALOR TOTAL: R\$ 206.700,60 DESTINATÁRIO: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS, SCEN - SETOR CLUB ESP. NORTE - TRECHO 2 0 ASA NORTE-Brasília

NF-e
Nº. 5727
Serie : 6

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

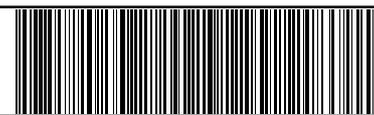
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**LANLINK SOLUCOES E
COMERCIALIZACAO EM
INFORMATICA S/A**
ST SHN QUADRA 02, 87
ASA NORTE - 70.702-906
BRASÍLIA - DF
Fone/Fax: (33)2911-00

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0- Entrada
1- Saída **1**
Nº. 5727
Série 6
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
5321 1119 8772 8500 0252 5500 6000 0057 2710 0015 7275

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prest.de Serv.(PÓS-VENDA - Licença A CLIENTES EM GERAL) C/ R

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353210062103825 - 11/11/21 15:50:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0772911200225

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
19.877.285/0002-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS | | CNPJ / CPF 03.659.166/0001-02 | DATA DA EMISSÃO 11/11/21 00:00:00 |
| ENDEREÇO SCEN - SETOR CLUB ESP. NORTE - TRECHO 2, 0 - Nº S/N - ED. SEDE IBA | BAIRRO / DISTRITO ASA NORTE | CEP 70.818-900 | DATA DA SAÍDA |
| MUNICÍPIO Brasília | UF DF | FONE / FAX (61)3316-1076 | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DA SAÍDA |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 206.700,60 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|-------------|------------------|--------------------|--------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (9) Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ.ICMS | ALÍQ.IPI | TOT.TRIB |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|----|------------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 0105 | PwrBIPro ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr ENTERPRISE SUBSCRIPTION Additional Product D 1 Month(s) Non-Specific Government | 00000000 | | 5933 | UN | 3,0000 | 27,67 | 83,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,19 |
| 0105 | O365E3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr ENTERPRISE SUBSCRIPTION Enterprise D 1 Month(s) Non-Specific Government IMP-BR | 00000000 | | 5933 | UN | 2.732,0000 | 65,17 | 178.044,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.946,97 |
| 0105 | CISSteStdCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic ENTERPRISE SUBSCRIPTION Additional Product D 1 Month(s) Non-Specific Governm | 00000000 | | 5933 | UN | 70,0000 | 20,33 | 1.423,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,41 |
| 0105 | CoreCALBridgeO365 ALNG SubsVL MVL PerUsr ENTERPRISE SUBSCRIPTION Enterprise D 1 Month(s) Non-Specific Government IMP-BR | 00000000 | | 5933 | UN | 2.732,0000 | 7,33 | 20.025,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.693,44 |
| 0105 | SQLSvrEntCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic ENTERPRISE SUBSCRIPTION Additional Product D 1 Month(s) Non-Specific Governm | 00000000 | | 5933 | UN | 4,0000 | 1.262,58 | 5.050,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679,26 |
| 0105 | CISSteDCCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic ENTERPRISE SUBSCRIPTION Additional Product D 1 Month(s) Non-Specific Governme | 00000000 | | 5933 | UN | 20,0000 | 83,25 | 1.665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,94 |
| 0105 | ExchgSvrEnt ALNG LicSAPk MVL ENTERPRISE SUBSCRIPTION Additional Product D 1 Month(s) Non-Specific Government IMP-BR | 00000000 | | 5933 | UN | 1,0000 | 409,17 | 409,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,03 |

CALCULO DO ISSQN

| | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0772911200225 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 206.700,60 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 206.700,60 | VALOR DO ISSQN 4.134,01 |
|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|

RETENÇÃO DE TRIBUTOS

| | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| VALOR RETIDO DO PIS 1.343,55 | VALOR RETIDO DO COFINS 6.201,02 | VALOR RETIDO DO CSLL 2.067,01 | VALOR RETIDO DO IRRF 2.480,41 | VALOR RETIDO DA PREV. SOCIAL |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

CT 18/2020 1ºADT-Licenciamento Microsoft- OS 28/2021. Mês de referência: set/2021.. Condição de pagamento: 30DD.. Vencimento: 13/12/2021.. C.C.:14193.. Cod: 716570289.. ON:133293.. Contrato:586.. Dados para depósito: [REDACTED] Norma: Licenças de Software de uso, tributada pelo iss conf. Art. 1 da lei complementar 116/2003 e art. 38, inciso I, item C e art.53 do c Decreto Decreto 25.508/2005. Em cumprimento da Lei 12.741/2012 - Valor total aproximado de tributos federais, estaduais, municipais: R\$ 23.253,82

RESERVADO AO FISCO



INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

Despacho nº 11297157/2021-CIT/CGTI/DIPLAN

Processo nº 02001.001312/2021-99

Interessado: COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

À/Ao COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Assunto: Encaminhamento de processo para fiscalização administrativa

Prezada Fiscal Administrativa do Contrato nº 18/2020,

1. Segue processo para verificação das regularidades fiscais, trabalhistas e previdenciárias, a fim de realizar o pagamento da nota fiscal referente a setembro de 2021, cujo período de faturamento corresponde aos serviços prestados pela empresa LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A conforme tabela a seguir:

| Mês | Período | Nota Fiscal | Valor R\$ | TRP | Relatório de Fiscalização | TRD |
|---------------|----------------------------|----------------|------------|----------|--------------------------------------------|----------|
| Setembro/2021 | 01-09-2021 a 30-09-2021 | 5727(11297148) | 206.700,60 | 10987039 | nº 149/2021- CIT/CGTI/DIPLAN (11057002) | 11066029 |

2. Após o devido ateste administrativo, solicito elaborar o ateste de nota fiscal e o consequente despacho de encaminhamento pelo Gestor Substituto do Contrato para a CEOFI, de modo que esta unidade possa efetivar a respectiva quitação.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)

TIAGO PENNA DA COSTA

Fiscal Técnico

Contrato nº 18/2020

Portaria nº 852, de 14 de abril de 2021



15/11/2021, às 10:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ibama.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **11297157** e o código CRC **A79F1F86**.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 19.877.285/0002-52 DUNS®: 945085768
Razão Social: LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 22/08/2022
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Demais**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 23/04/2022
FGTS Validade: 04/12/2021
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 23/04/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 18/11/2021
Receita Municipal (Isento)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2022



INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Despacho nº 11300775/2021-CGTI/DIPLAN

Processo nº 02001.001312/2021-99

Interessado: LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A

À/Ao GESTOR SUBSTITUTO DO CONTRATO

Assunto: Validação administrativa para ateste de nota fiscal.

Senhor Gestor Substituto,

1. Em atenção ao Despacho CIT 11297157, informo não terem sido identificadas na data de hoje irregularidades para fins de pagamento da nota fiscal nº 5727(11297148), emitida pela contratada LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A, conforme Declaração SICAF 11300723.
2. Assim, remeto às demais considerações encaminhamentos.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)

MIUCHA MAGALHÃES

Fiscal Administrativo - Contrato nº 18/2020

Portaria Ibama nº 852/2021



Documento assinado eletronicamente por **MIUCHA MICHELI FIGUEIREDO MAGALHAES, Fiscal Administrativo de Contrato**, em 16/11/2021, às 10:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ibama.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **11300775** e o código CRC **D9DA1EB3**.



INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ATESTES DE NOTA FISCAL

Número do Processo: 02001.001312/2021-99

Brasília/DF, na data da assinatura digital.

| IDENTIFICAÇÃO | |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nº do Contrato/Ata/Dispensa/Inexibilidade: | Contrato Administrativo nº 18/2020 (10727340) |
| Empresa: | LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A |
| Vigência contratual: | 04/09/2022 |
| Nº da Nota Fiscal: | 5727(11297148) |
| Mês e ano de Referência (mês/ano): | 09/2021 - setembro |
| Objeto Contratual: | Solução de tecnologia da informação composta por licenças dos produtos da Microsoft no modelo subscrição em contrato Enterprise Agreement. |
| Nº da Portaria de Fiscalização | Portaria 852/2021 (9720831) |

| TIPO DE FISCALIZAÇÃO/ATESTES | | |
|--------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Gestor | <input type="checkbox"/> Técnico | <input type="checkbox"/> Administrativo |

| DOCUMENTOS JUNTADOS AO PROCESSO | |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| incluir quantas linhas forem necessárias para listar os documentos apresentados. | |
| Documentos | Nº Sei |
| Nota Fiscal - 5727 | 11297148 |

| DETALHAMENTO DA NOTA FISCAL/FATURA | |
|-------------------------------------------|--|
| | |

| Nº da NF* | Valor |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 5727 | R\$ 206.700,60 (duzentos e seis mil e setecentos reais e sessenta centavos) |
| Glosa (NF) | Não houve glosa neste mês. |
| Total a pagar | R\$ 206.700,60 (duzentos e seis mil e setecentos reais e sessenta centavos) |
| Fundo de Reserva/Depósito Garantia | (se houver) |

*Em caso de mais de uma Nota Fiscal, inserir quantas linhas forem necessárias.

| ATESTES |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Referências: TRP: 10987039 Relatório de Fiscalização: 11057002 TRD: 11066029</p> <p>Atesto, para devidos fins, que os serviços discriminados que constam da nota fiscal foram realizados a contento, nos termos previstos no respectivo instrumento contratual.</p> |

(assinado eletronicamente)

CLEITON ARAÚJO DE OLIVEIRA

Gestor Substituto do Contrato nº 18/2020

Portaria Ibama nº 852/2021



Documento assinado eletronicamente por **CLEITON ARAUJO OLIVEIRA, Coordenador**, em 16/11/2021, às 11:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ibama.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **11300911** e o código CRC **DBD1DE3D**.



INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Despacho nº 11300987/2021-CGTI/DIPLAN

Processo nº 02001.001312/2021-99

Interessado: LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A

À/Ao COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Assunto: Pagamento de nota fiscal.

Senhora Coordenadora,

1. Encaminho para fins de pagamento, o ateste de nota fiscal 11300911 referente aos serviços prestados durante o mês de setembro de 2021 pela contratada LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)

CLEITON ARAÚJO DE OLIVEIRA

Gestor Substituto do Contrato nº 18/2020

Portaria Ibama nº 852/2021



Documento assinado eletronicamente por **CLEITON ARAUJO OLIVEIRA, Coordenador**, em 16/11/2021, às 11:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ibama.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **11300987** e o código CRC **7D95683F**.



INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Despacho nº 11301648/2021-CEOFI/CGFIN/DIPLAN

Processo nº 02001.001312/2021-99

Interessado: @interessados_virgula_espaco@

À/Ao SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Assunto: Pagamento de nota fiscal.

1. Em atenção ao Despacho CGTI (11300987), encaminhe-se ao SEFIN para providências quanto ao pagamento.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)

Cláudia Ilha Gattai

Coordenadora de Execução Orçamentária e Financeira



Documento assinado eletronicamente por **CLAUDIA ILHA GATTAI, Coordenadora**, em 16/11/2021, às 12:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ibama.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **11301648** e o código CRC **8AE71B66**.



M M A

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
 RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
 COORDENAÇÃO-GERAL DE FINANÇAS
 COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA COEXF

PROCESSAMENTO DE
 PAGAMENTO

**CONTRATO Nº 18/2020**PROCESSO: **02001.001312/2021-99**

I – DOCUMENTOS A SEREM PAGOS - IDENTIFICAÇÃO

| | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| FAVORECIDO: | ANLINK SOLUÇÕES E COMERC. EM INFORMÁTICA S | | CPF/CNPJ ou UG: | 19.877.285/0002-52 |
| DOC. NOTA FISCAL/FATURA Nº. | VALOR R\$ | REFERÊNCIA / MÊS | | |
| 5.727 | 206.700,60 | FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA DA INFORMAÇÃO COMPOSTA POR LICENÇAS DOS PRODUTOS MICROSOFT NO MODELO SUBSCRIÇÃO EM CONTRATO ENTERPROSE AGREEMENT, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MÊS DE SETEMBRO 2021. | | |
| | | Emissão: 11/11/2021 | | |
| | | Ateste: 16/11/2021 | | |
| TOTAL (R\$) | 206.700,60 | | | |

II - CONTROLE DE PAGAMENTOS

| EMPENHO Nº. | NATUREZA DA DESPESA | CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL | CONTAS A PAGAR | CONTA DE CONTRATO | FONTES | PLANO INTERNO | VALOR R\$ |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------|-------------------|------------|---------------|-------------------|
| 2021NE000098 | 339040-06 | 3.3.2.3.1.02.00 | 2.1.3.1.1.04.00 | 8.1.2.3.1.02.01 | 0150193034 | 20000006 | 206.700,60 |
| VALOR TOTAL (R\$) | | | | | | | 206.700,60 |
| Valor base de cálculo INSS | | | | | | | 0,00 |
| Valor base de cálculo ISS (DAR) | | | | | | | 206.700,60 |
| Valor base de cálculo IR (DARF) | | | | | | | 206.700,60 |
| TRIBUTOS | | | | | | | |
| | | DGP001 - INSS | 2640 | 11,00% | 0,00 | | |
| | | DDR001 - DAR | 1782 | 2,00% | 4.134,01 | | |
| | | DDF001 - DARF | 6147 | 5,85% | 12.091,99 | | |
| VALOR LÍQUIDO A PAGAR (R\$): | | | | | | | 190.474,60 |

III – AUTORIZAÇÕES DE PAGAMENTOS

| | |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SITUAÇÃO NO "SICAF" e/ou | () Regularizado () Apresentou quias e cumpriu o item 1.3.1 da IN/MARE nº 05, de 21/07/1995, alterada pela IN/MARE nº 069, de 16/04/1996 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE – COEXF/DIALD | | COORDENADOR DA COEXF | |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 11/17/2021 | RITA DE KASSIA F. DE ALMEIDA TRIGUEIRO MAT. [REDACTED] | CLÁUDIA ILHA GATTAI MATRÍCULA: [REDACTED] | ROGÉRIO BAKSYS PINTO MATRÍCULA: [REDACTED] |
| DATA | ASSINATURA/CARIMBO | DATA | ASSINATURA/CARIMBO |



INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO AO REGISTROS CONTÁBEIS

Despacho nº 11322810/2021-SARC/CCONT/CGFIN/DIPLAN

Processo nº 02001.001312/2021-99

Interessado: LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A

À/Ao SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Assunto: PAGAMENTO NF

DESPACHO DE CONFORMIDADE CCONT/CGFIN/IBAMA

1. Informa-se que foi realizada conferência da documentação relativa a liquidação da despesa apresentada por meio da **Nota Fiscal nº 5727** (11297148), emitida pela empresa **LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A.**, conforme as **Ordens de Serviços 28** (10751503) e **Termo de Recebimento Definitivo** (11066029), momento em que foram analisados os documentos abaixo indicados, quanto aos aspectos de: regularidade fiscal, trabalhista, retenções de impostos, ateste e apropriação do documento hábil no SIAFIWEB.

| INFORMAÇÕES DO PROCESSO | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPRESA | LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A. |
| CNPJ | 19.887.285/0002-52 |
| Nº CONTRATO | 18/2020 (8281910) |
| VIGÊNCIA | 04/09/2021 a 04/09/2022 |
| NOTA FISCAL | 5727 |
| VALOR | R\$ 206.700,60 (duzentos e seis mil e setecentos reais e sessenta centavos) |
| MÊS DE REFERÊNCIA | SETEMBRO/2021 |
| OBJETO RESUMIDO | FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA DA INFORMAÇÃO COMPROSTA POR LICENÇAS DOS PRODUTOS MICROSOFT NO MODELO SUBSCRIÇÃO EMC ONTRATO ENTERPROSE AGREEMENT. |
| MINUTA DE PROCESSAMENTO (SEI) | (11320501) |
| ATESTES DA NOTA FISCAL (SEI) | (11300911) |

2. Não foram identificadas inconsistências na apropriação (**2021NP002448**), dessa forma dessa forma encaminha-se o processo para o Coordenador de Contabilidade, com sugestão de envio à CGFIN.

(assinado eletronicamente)
MARCELO VENTURA DE MELO
Chefe de Serviço do SARC

De acordo, encaminha-se o processo para análise da Coordenadora-Geral de Orçamento e Finanças.

(assinado eletronicamente)
FERNANDO DE SOUZA
Coordenador de Contabilidade

Considerando que a despesa foi liquidada nos termos do art. 63 da Lei nº 4.320/64, e conforme ateste existente no processo, manifesto minha concordância com a análise feita pela CCONT, que não identificou óbices ao pagamento.

Dessa forma, encaminha-se ao Diretor da DIPLAN para autorização do Pagamento.

(assinado eletronicamente)
ANNE PASCALE DE OLIVEIRA MOTA AYRES
Coordenadora-Geral de Orçamento e Finanças

De acordo. Autorizo o pagamento da despesa liquidada, considerando o ateste existente no processo e as análises complementares.

Encaminha-se o processo à SEFIN/CEOFI/CGFIN para que se efetue o pagamento da nota fiscal em questão.

(assinado eletronicamente)
WAGNER ROSA DA SILVA
Diretor de Planejamento, Administração e Logística



Documento assinado eletronicamente por **MARCELO VENTURA DE MELO, Chefe de Serviço**, em 18/11/2021, às 10:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO DE SOUZA, Coordenador**, em 18/11/2021, às 11:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **ANNE PASCALE DE OLIVEIRA MOTA AYRES, Coordenador-Geral**, em 19/11/2021, às 11:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **WAGNER ROSA DA SILVA, Diretor**, em 24/11/2021, às 15:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ibama.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **11322810** e o código CRC **9A7EBAEE**.

[FATURAMENTO/OUT.2021-CT18/2020 1ºADT- OS 31/2021 e OS 33/2021] Nfs: 5744 ON: 133294
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-
IBAMA

Maria Leticia Duarte De Araujo <leticia.duarte@lanlink.com.br>

Qua, 17/11/2021 14:20

Para: Cleiton Araújo Oliveira <cleiton.oliveira@ibama.gov.br>

Cc: Tiago Penna Da Costa <tiago-penna.costa@ibama.gov.br>; Consumo Microsoft <consumo@lanlink.com.br>

 2 anexos (3 MB)

Nfs 5744.pdf; LLKSOLBSB.zip;

Prezados, boa tarde!

Segue anexo nota fiscal **5744** do contrato Nº 18/2020 – 1ºADT, mês de referência: out/2021, bem como as certidões negativas atualizadas.

Favor acusar recebimento.

Solicitamos, por gentileza, caso exista alguma divergência ou questionamento na fatura, entrar em contato com o e-mail consumo@lanlink.com.br dentro do período de 24h após o recebimento para que possamos realizar em tempo hábil o cancelamento, refaturamento ou correção, se necessário.

Atenciosamente,



Letícia Duarte

Operações de Contratos Microsoft

+55 85 3466 8000

4007-2559

www.lanlink.com.br



RECEBEMOS DE LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A - ST SHN QUADRA 02,87 ASA NORTE BRASÍLIA-DF OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/11/2021 VALOR TOTAL: R\$ 207.500,34 DESTINATÁRIO: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS, SCEN - SETOR CLUB ESP. NORTE - TRECHO 2 0 ASA NORTE-Brasília

NF-e
Nº. 5744
Serie : 6

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

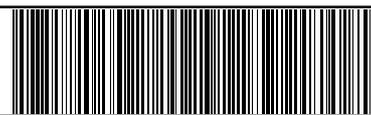
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A
ST SHN QUADRA 02, 87
ASA NORTE - 70.702-906
BRASÍLIA - DF
Fone/Fax: (33)2911-00

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0- Entrada
1- Saída **1**
Nº. 5744
Série 6
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
5321 1119 8772 8500 0252 5500 6000 0057 4410 0015 7446

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prest.de Serv.(PÓS-VENDA - Licença A CLIENTES EM GERAL) C/ R

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353210063139613 - 17/11/21 13:46:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0772911200225

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
19.877.285/0002-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS | | CNPJ / CPF 03.659.166/0001-02 | DATA DA EMISSÃO 17/11/21 00:00:00 |
| ENDEREÇO SCEN - SETOR CLUB ESP. NORTE - TRECHO 2, 0 - Nº S/N - ED.SEDE IBA | BAIRRO / DISTRITO ASA NORTE | CEP 70.818-900 | DATA DA SAÍDA |
| MUNICÍPIO Brasília | UF DF | FONE / FAX (61)3316-1076 | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DA SAÍDA |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 207.500,34 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|-------------|------------------|--------------------|--------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (9) Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ.ICMS | ALÍQ.IPI | TOT.TRIB |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|----|------------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 0105 | O365E3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr ENTERPRISE SUBSCRIPTION Enterprise D 1 Month(s) Non-Specific Government IMP-BR | 00000000 | | 5933 | UN | 2.732,0000 | 65,17 | 178.044,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.946,98 |
| 0105 | CISSteDCCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic ENTERPRISE SUBSCRIPTION Additional Product D 1 Month(s) Non-Specific Governme | 00000000 | | 5933 | UN | 20,0000 | 83,25 | 1.665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,94 |
| 0105 | PwrBIPro ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr ENTERPRISE SUBSCRIPTION Additional Product D 1 Month(s) Non-Specific Government | 00000000 | | 5933 | UN | 3,0000 | 27,67 | 83,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,17 |
| 0105 | CISSteStdCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic ENTERPRISE SUBSCRIPTION Additional Product D 1 Month(s) Non-Specific Governm | 00000000 | | 5933 | UN | 70,0000 | 20,33 | 1.423,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,41 |
| 0105 | CoreCALBridgeO365 ALNG SubsVL MVL PerUsr ENTERPRISE SUBSCRIPTION Enterprise D 1 Month(s) Non-Specific Government IMP-BR | 00000000 | | 5933 | UN | 2.732,0000 | 7,33 | 20.025,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.693,44 |
| 0105 | SQLSvrEntCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic ENTERPRISE SUBSCRIPTION Additional Product D 1 Month(s) Non-Specific Governm | 00000000 | | 5933 | UN | 4,0000 | 1.262,58 | 5.050,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679,26 |
| 0105 | ExchgSvrEnt ALNG LicSAPk MVL ENTERPRISE SUBSCRIPTION Additional Product D 1 Month(s) Non-Specific Government IMP-BR | 00000000 | | 5933 | UN | 1,0000 | 409,17 | 409,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,03 |
| 0105 | O365E3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr ENTERPRISE SUBSCRIPTION Enterprise D 1 Month(s) Non-Specific Government IMP-BR | 00000000 | | 5933 | UN | 18,0000 | 39,94 | 718,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,70 |
| 0105 | CoreCALBridgeO365 ALNG SubsVL MVL PerUsr ENTERPRISE SUBSCRIPTION Enterprise D 1 Month(s) Non-Specific Government IMP-BR | 00000000 | | 5933 | UN | 18,0000 | 4,49 | 80,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,87 |

CALCULO DO ISSQN

| | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0772911200225 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 207.500,34 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 207.500,34 | VALOR DO ISSQN 4.150,01 |
|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|

RETENÇÃO DE TRIBUTOS

| | | | | |
|---------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| VALOR RETIDO DO PIS | VALOR RETIDO DO COFINS | VALOR RETIDO DO CSLL | VALOR RETIDO DO IRRF | VALOR RETIDO DA PREV. SOCIAL |
|---------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|

| | | | | |
|----------|----------|----------|----------|--|
| 1.348,75 | 6.225,01 | 2.075,00 | 2.490,00 | |
|----------|----------|----------|----------|--|

DADOS ADICIONAIS

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>CT 18/2020 1ºADT-Licenciamento Microsoft- OS 31/2021 e OS 33/2021. Mês de referência: out/2021... Condição de pagamento: 30DD.. Vencimento: 17/12/2021.. C.C:14193.. Cod: 716570289.. ON:133294.. Contrato:586.. Dados para depósito: ██████████ Norma: Licenças de Software de uso,tributada pelo iss conf. Art. 1 da lei complementar 116/2003 e art. 38, inciso I, item C e art.53 do c Decreto Decreto 25.508/2005. Em cumprimento da Lei 12.741/2012 - Valor total aproximado de tributos federais, estaduais, municipais: R\$ 23.343,80</p> | RESERVADO AO FISCO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|



INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

Despacho nº 11331309/2021-CIT/CGTI/DIPLAN

Processo nº 02001.001312/2021-99

Interessado: COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

À/Ao COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Assunto: Encaminhamento de processo para fiscalização administrativa

Prezada Fiscal Administrativa do Contrato nº 18/2020,

1. Segue processo para verificação das regularidades fiscais, trabalhistas e previdenciárias, a fim de realizar o pagamento da nota fiscal referente a outubro de 2021, cujo período de faturamento corresponde aos serviços prestados pela empresa LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A conforme tabela a seguir:

| Mês | Período | Nota Fiscal | Valor R\$ | TRP | Relatório de Fiscalização | TRD |
|--------------|-------------------------|--------------------|------------|----------|--------------------------------------------|----------|
| Outubro/2021 | 01-10-2021 a 31-10-2021 | 5744 (11331253) | 207.500,34 | 11203768 | nº 160/2021- CIT/CGTI/DIPLAN (11251793) | 11255829 |

2. Após o devido ateste administrativo, solicito elaborar o ateste de nota fiscal e o consequente despacho de encaminhamento pelo Gestor Substituto do Contrato para a CEOFI, de modo que esta unidade possa efetivar a respectiva quitação.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)

TIAGO PENNA DA COSTA

Fiscal Técnico

Contrato nº 18/2020

Portaria nº 852, de 14 de abril de 2021



Documento assinado eletronicamente por **TIAGO PENNA DA COSTA, Analista Administrativo**, em 18/11/2021, às 17:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ibama.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **11331309** e o código CRC **74B692A4**.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 19.877.285/0002-52 DUNS®: 945085768
Razão Social: LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 22/08/2022
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Demais**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 09/05/2022
FGTS Validade: 04/12/2021
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 14/05/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 08/02/2022
Receita Municipal (Isento)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2022



INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Despacho nº 11331912/2021-CGTI/DIPLAN

Processo nº 02001.001312/2021-99

Interessado: LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A

À/Ao GESTOR SUBSTITUTO DO CONTRATO

Assunto: Validação administrativa para ateste de nota fiscal.

Senhor Gestor Substituto,

1. Em atenção ao Despacho CIT 11331309, informo não terem sido identificadas na data de hoje irregularidades para fins de pagamento da nota fiscal nº 5744 (11331253), emitida pela contratada LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A, conforme Declaração SICAF 11331898.
2. Assim, remeto às demais considerações encaminhamentos.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)

MIUCHA MAGALHÃES

Fiscal Administrativo - Contrato nº 18/2020

Portaria Ibama nº 852/2021



Documento assinado eletronicamente por **MIUCHA MICHELI FIGUEIREDO MAGALHAES, Fiscal Administrativo de Contrato**, em 18/11/2021, às 17:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ibama.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **11331912** e o código CRC **4F9A1B35**.



INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ATESTES DE NOTA FISCAL

Número do Processo: 02001.001312/2021-99

Brasília/DF, na data da assinatura digital.

| IDENTIFICAÇÃO | |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nº do Contrato/Ata/Dispensa/Inexibilidade: | Contrato Administrativo nº 18/2020 (10727340) |
| Empresa: | LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A |
| Vigência contratual: | 04/09/2022 |
| Nº da Nota Fiscal: | 5744 (11331253) |
| Mês e ano de Referência (mês/ano): | 10/2021 - outubro |
| Objeto Contratual: | Solução de tecnologia da informação composta por licenças dos produtos da Microsoft no modelo subscrição em contrato Enterprise Agreement. |
| Nº da Portaria de Fiscalização | Portaria 852/2021 (9720831) |

| TIPO DE FISCALIZAÇÃO/ATESTES | | |
|--------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Gestor | <input type="checkbox"/> Técnico | <input type="checkbox"/> Administrativo |

| DOCUMENTOS JUNTADOS AO PROCESSO | |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| incluir quantas linhas forem necessárias para listar os documentos apresentados. | |
| Documentos | Nº Sei |
| Nota Fiscal - 5744 | 11331253 |

| DETALHAMENTO DA NOTA FISCAL/FATURA | |
|-------------------------------------------|--|
| | |

| Nº da NF* | Valor |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 5744 (11331253) | R\$ 207.500,34 (duzentos e sete mil e quinhentos reais e trinta e quatro centavos) |
| Glosa (NF) | Não houve glosa neste mês. |
| Total a pagar | R\$ 207.500,34 (duzentos e sete mil e quinhentos reais e trinta e quatro centavos) |
| Fundo de Reserva/Depósito Garantia | (se houver) |

*Em caso de mais de uma Nota Fiscal, inserir quantas linhas forem necessárias.

| ATESTES |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Referências: TRP: 11203768 Relatório de Fiscalização: 11251793 TRD: 11255829</p> <p>Atesto, para devidos fins, que os serviços discriminados que constam da nota fiscal foram realizados a contento, nos termos previstos no respectivo instrumento contratual.</p> |

(assinado eletronicamente)

CLEITON ARAÚJO DE OLIVEIRA

Gestor Substituto do Contrato nº 18/2020

Portaria Ibama nº 852/2021



Documento assinado eletronicamente por **CLEITON ARAUJO OLIVEIRA, Coordenador**, em 19/11/2021, às 10:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ibama.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **11331996** e o código CRC **BBDF0B1**.



INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Despacho nº 11332035/2021-CGTI/DIPLAN

Processo nº 02001.001312/2021-99

Interessado: LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A

À/Ao COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Assunto: Pagamento de nota fiscal.

Senhor Coordenadora,

1. Encaminho para fins de pagamento, o ateste de nota fiscal 11331996 referente aos serviços prestados durante o mês de outubro de 2021 pela contratada LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)

CLEITON ARAÚJO DE OLIVEIRA

Gestor Substituto do Contrato nº 18/2020

Portaria Ibama nº 852/2021



Documento assinado eletronicamente por **CLEITON ARAUJO OLIVEIRA, Coordenador**, em 19/11/2021, às 10:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ibama.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **11332035** e o código CRC **44FF8B86**.



INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Despacho nº 11335460/2021-CEOFI/CGFIN/DIPLAN

Processo nº 02001.001312/2021-99

Interessado: @interessados_virgula_espaco@

À/Ao SERVIÇO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA- SEFIN

Assunto: Pagamento de nota fiscal.

1. Em atenção ao Despacho CGTI (11332035), encaminhe-se ao SEFIN para providências quanto ao pagamento.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)

Cláudia Ilha Gattai

Coordenadora de Execução Orçamentária e Financeira



Documento assinado eletronicamente por **CLAUDIA ILHA GATTAI, Coordenadora**, em 19/11/2021, às 11:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ibama.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **11335460** e o código CRC **A5810644**.



INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO AO REGISTROS CONTÁBEIS

Despacho nº 11437451/2021-SARC/CCONT/CGFIN/DIPLAN

Processo nº 02001.001312/2021-99

Interessado: LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A

À/Ao SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Assunto: PAGAMENTO NOTA FISCAL

DESPACHO DE CONFORMIDADE CCONT/CGFIN/IBAMA

1. Informa-se que foi realizada conferência da documentação relativa a liquidação da despesa apresentada por meio da **Nota Fiscal Nº 5744** (11331253), emitida pela empresa **LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A**, conforme o **Despacho CIT (11331309)**, momento em que foram analisados os documentos abaixo indicados, quanto aos aspectos de: regularidade fiscal, trabalhista, retenções de impostos, ateste e apropriação do documento hábil no SIAFIWEB.

| INFORMAÇÕES DO PROCESSO | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPRESA | LANLINK SOLUCOES E COMECIALIZACAO EM INFORMATICA S/A |
| CNPJ | 19.877.285/0002-52 |
| Nº CONTRATO | Contrato Administrativo nº 18/2020 (10727340) |
| VIGÊNCIA | 04/09/2022 |
| Nº NOTA FISCAL | 5744 |
| VALOR | R\$ 207.500,34 (duzentos e sete mil quinhentos reais e trinta e quatro centavos. |
| MÊS DE REFERÊNCIA | OUTUBRO/2021 |
| OBJETO RESUMIDO | Solução de tecnologia da informação composta por licenças dos produtos da Microsoft no modelo subscrição em contrato Enterprise Agreement. |
| MINUTA DE PROCESSAMENTO (SEI) | (11436303) |
| ATESTES DA NOTA FISCAL (SEI) | (11331996) |

2. Não foram identificadas inconsistências na apropriação (**2021NP002528**), dessa forma encaminha-se o processo para o Coordenador de Contabilidade, com sugestão de envio à CGFIN.

(assinado eletronicamente)

MARCELO VENTURA DE MELO

Chefe de Serviço do SARC

De acordo, encaminha-se o processo para análise da Coordenadora-Geral de Orçamento e Finanças.

(assinado eletronicamente)

FERNANDO DE SOUZA

Coordenador de Contabilidade

Considerando que a despesa foi liquidada nos termos do art. 63 da Lei nº 4.320/64, e conforme ateste existente no processo, manifesto minha concordância com a análise feita pela CCONT, que não identificou óbices ao pagamento.

Dessa forma, encaminha-se ao Diretor da DIPLAN para autorização do Pagamento.

(assinado eletronicamente)

ANNE PASCALE DE OLIVEIRA MOTA AYRES

Coordenadora-Geral de Orçamento e Finanças

De acordo. Autorizo o pagamento da despesa liquidada, considerando o ateste existente no processo e as análises complementares.

Encaminha-se o processo à SEFIN/CEOFI/CGFIN para que se efetue o pagamento da nota fiscal em questão.

(assinado eletronicamente)

WAGNER ROSA DA SILVA

Diretor de Planejamento, Administração e Logística



Documento assinado eletronicamente por **MARCELO VENTURA DE MELO, Chefe de Serviço**, em 02/12/2021, às 09:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO DE SOUZA, Coordenador**, em 02/12/2021, às 11:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **ANNE PASCALE DE OLIVEIRA MOTA AYRES, Coordenador-Geral**, em 02/12/2021, às 16:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **WAGNER ROSA DA SILVA, Diretor**, em 02/12/2021, às 17:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ibama.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **11437451** e o código CRC **2412A563**.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 19.877.285/0002-52 DUNS®: 945085768
Razão Social: LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 22/08/2022
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Demais**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 30/05/2022
FGTS Validade: 23/12/2021
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 30/05/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 08/02/2022
Receita Municipal (Isento)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2022

06/12/21 14:38

USUARIO : LORRANY

DATA EMISSAO : 03Dez21 TIPO OB: 12

NUMERO : 2021OB806271

UG/GESTAO EMITENTE: 193099 / 19211 - IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT

BANCO : 001 AGENCIA : 1607 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 19877285/0002-52 - LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM I

██████████ ██████████ ██████████

DOCUMENTO ORIGEM : 193099/19211/2021NP002448 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 005211466-X

PROCESSO : 02001.001312/2021-99

VALOR : 190.474,60

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 03/12/21

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5727, REFERENTE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COMPOSTA POR LICENÇAS DOS PRODUTOS DA MICROSOFT NO MODELO SUBSCRIÇÃO EM CONTRATO ENTERPRISE AGREEMENT, NO MÊS DE SETEMBRO/2021. CONTRATO 18/2020.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

06/12/21 14:38

USUARIO : LORRANY

DATA EMISSAO : 03Dez21

NUMERO : 2021OB806271

UG/GESTAO EMITENTE : 193099 / 19211 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA
STN 04 DE 13/AGO/2002.

ASS. ORDENADOR DESPESA : [REDACTED] DATA: 03Dez21 HORA: 15:04
ASS. GESTOR FINANCEIRO : [REDACTED] DATA: 03Dez21 HORA: 15:00
LIBERACAO STN : [REDACTED] DATA: HORA:
REMESSA DO BANCO DO BRASIL : 04151 DATA: 03Dez21 HORA: 15:10
NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202112031494029
NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2021OP006274

LANCADO POR : [REDACTED] - WAGNER UG : 193099 03Dez21 15:05
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

06/12/21 14:38

USUARIO : LORRANY

DATA EMISSAO : 03Dez21 VENCIMENTO: 31Dez21 NUMERO : 2021DR800321
UG/GESTAO EMITENTE: 193099 / 19211 - IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.
UG ARRECADADORA : 910003 - GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL-DR/OB INTR
MUNICIPIO FAV. : 9701 - BRASILIA
ESTADO FAV. :

RECOLHEDOR(SUBST.): 19877285/0002-52 - LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM
RECURSO : 3 - COM VINCULACAO DE PAGAM REFERENCIA : 11/2021
RECEITA : 1782 - ISS

DOCUMENTO ORIGEM : 193099/19211/2021NP002448

VALOR PRINCIPAL : 4.134,01 VALOR JUROS :

VALOR MULTA : VALOR TOTAL : 4.134,01

INFORMACOES DE RECOLHIMENTO QUITADO EM 03.12.2021

UG TOMADORA SERVICO : 193099 CONFORME CONVENIO COM STN

NUMERO DA NF/RECIBO : 0000005727

SERIE NF : 1 SUB-SERIE NF :

ALIQUOTA DA NF : 2,000

MUN. DA UG TOMADORA : 9701 - BRASILIA

MUNICIPIO DA NF : 9701 - BRASILIA

DATA EMISSAO DA NF : 11Nov21 VALOR NF : 206.700,60

CONTINUA..

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF8=AVANCA PF12=RETORNA

06/12/21 14:38

USUARIO : LORRANY

DATA EMISSAO : 03Dez21 VENCIMENTO: 31Dez21 NUMERO : 2021DR800321

UG/GESTAO EMITENTE: 193099 / 19211 - IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.N

OBSERVACAO

Retenção de ISS sobre Nota Fiscal 5727, ref. serviços com fornecimento de solução de tecnologia da informação composta por licenças dos produtos da Microsoft no modelo subscrição em contrato Enterprise Agreement, no mês de SET/2021

LANCADO POR : ██████████ - ANTONIA UG : 193099 03Dez21 13:27

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=RECUA PF12=RETORNA

06/12/21 14:38

USUARIO : LORRANY

PAGINA : 01 / 01

DATA EMISSAO : 03Dez21 VENCIMENTO: 31Dez21 NUMERO : 2021DR800321
UG/GESTAO EMITENTE: 193099 / 19211 - IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.N
UG ARRECADADORA : 910003 - - GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL-DR/OB INT
NUMERO EMPENHO SUBIT FONTE REC. GRP.DESP. VINC VALOR
P 2021NE000098 06 0150193034 3 400 4.134,01

TOTAL 4.134,01

LANCADO POR : [REDACTED] - ANTONIA UG : 193099 03Dez21 13:27
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

06/12/21 14:38

USUARIO : LORRANY

DATA EMISSAO : 03Dez21 VENCIMENTO: 31Dez21 NUMERO : 2021DR800321

UG/GESTAO EMITENTE: 193099 / 19211 - IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.N

OBSERVACAO

Retenção de ISS sobre Nota Fiscal 5727, ref. serviços com fornecimento de solução de tecnologia da informação composta por licenças dos produtos da Microsoft no modelo subscrição em contrato Enterprise Agreement, no mês de SET/2021

LANCADO POR : ██████████ - ANTONIA UG : 193099 03Dez21 13:27

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=RECUA PF12=RETORNA

06/12/21 14:39

USUARIO : LORRANY

DATA EMISSAO : 03Dez21 VENCIMENTO: 31Dez21 NUMERO : 2021DF802495
UG/GESTAO EMITENTE: 193099 / 19211 - IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT
CONTRIBUINTE : 19877285/0002-52 - LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM I
RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO
PROCESSO : 02001001312202199 DOC.ORIGEM 193099 / 19211 / 2021NP002448
PERIODO APURACAO : 11Nov21 PERCENTUAL :
REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:
RECEITA : 6147
VALORES BASE DE CALCULO : 206700,60
RECEITA : 12.091,99
MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02
JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 03/12/21
TOTAL : 12.091,99

OBSERVACAO

REMESSA A SRF : 5923

Retenção impostos NF.NR.: 5727, ref. serv. com fornec. de solução de tecno. da
informação composta por licenças dos produtos da Microsoft no modelo subscriç
ão em contrato Enterprise Agreement, NO MÊS SET/2021, Conf. IN SRF 1234/12 e a

LANCADO POR : ██████████ - ANTONIA UG : 193099 03Dez21 13:27
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

06/12/21 14:40

USUARIO : LORRANY

DATA EMISSAO : 03Dez21 TIPO OB: 12

NUMERO : 2021OB806276

UG/GESTAO EMITENTE: 193099 / 19211 - IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT

BANCO : 001 AGENCIA : 1607 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 19877285/0002-52 - LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM I

DOCUMENTO ORIGEM : 193099/19211/2021NP002528 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 005211487-2

PROCESSO : 02001.001312/2021-99

VALOR : 191.211,56

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 03/12/21

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5744, REFERENTE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COMPOSTA POR LICENÇAS DOS PRODUTOS DA MICROSOFT NO MODELO SUBSCRIÇÃO EM CONTRATO ENTERPRISE AGREEMENT, NO MÊS DE OUTUBRO/2021. CONTRATO 18/2020.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

06/12/21 14:40

USUARIO : LORRANY

DATA EMISSAO : 03Dez21 TIPO OB: 12

NUMERO : 2021OB806276

UG/GESTAO EMITENTE: 193099 / 19211 - IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT

BANCO : 001 AGENCIA : 1607 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 19877285/0002-52 - LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM I

██████████ ██████████ ██████████

| L | EVENTO | INSCRICAO | CLAS.CONT | CLAS.ORB | VALOR |
|----|--------|-----------------|-----------|----------|------------|
| 01 | 401003 | 2021NE000098400 | | 33904006 | 191.211,56 |
| 02 | 401003 | 2021NE000453400 | | 33904006 | 11.012,95 |
| 03 | 531814 | 2021NE000098 | 213110400 | 33904006 | 180.198,61 |
| 04 | 531814 | 2021NE000453 | 213110400 | 33904006 | 11.012,95 |
| 05 | 561602 | 0150193034400C | | | 180.198,61 |
| | | | | | 191.211,56 |

LANCADO POR : ██████████ - WAGNER

UG : 193099 03Dez21 15:05

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

06/12/21 14:40

USUARIO : LORRANY

DATA EMISSAO : 03Dez21

NUMERO : 2021OB806276

UG/GESTAO EMITENTE : 193099 / 19211 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA
STN 04 DE 13/AGO/2002.

ASS. ORDENADOR DESPESA : [REDACTED] DATA: 03Dez21 HORA: 15:04
ASS. GESTOR FINANCEIRO : [REDACTED] DATA: 03Dez21 HORA: 15:00
LIBERACAO STN : [REDACTED] DATA: HORA:
REMESSA DO BANCO DO BRASIL : 04151 DATA: 03Dez21 HORA: 15:10
NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202112031494029
NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2021OP006279

LANCADO POR : [REDACTED] - WAGNER UG : 193099 03Dez21 15:05

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

06/12/21 14:40

USUARIO : LORRANY

DATA EMISSAO : 03Dez21 VENCIMENTO: 31Jan22 NUMERO : 2021DR800322
UG/GESTAO EMITENTE: 193099 / 19211 - IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.
UG ARRECADADORA : 910003 - GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL-DR/OB INTR
MUNICIPIO FAV. : 9701 - BRASILIA
ESTADO FAV. :

RECOLHEDOR(SUBST.): 19877285/0002-52 - LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM
RECURSO : 3 - COM VINCULACAO DE PAGAM REFERENCIA : 11/2021
RECEITA : 1782 - ISS

DOCUMENTO ORIGEM : 193099/19211/2021NP002528

VALOR PRINCIPAL : 4.150,01 VALOR JUROS :

VALOR MULTA : VALOR TOTAL : 4.150,01

INFORMACOES DE RECOLHIMENTO QUITADO EM 03.12.2021

UG TOMADORA SERVICO : 193099 CONFORME CONVENIO COM STN

NUMERO DA NF/RECIBO : 0000005744

SERIE NF : 6 SUB-SERIE NF :

ALIQUOTA DA NF : 2,000

MUN. DA UG TOMADORA : 9701 - BRASILIA

MUNICIPIO DA NF : 9701 - BRASILIA

DATA EMISSAO DA NF : 17Nov21 VALOR NF : 207.500,34

CONTINUA..

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF8=AVANCA PF12=RETORNA

06/12/21 14:40

USUARIO : LORRANY

DATA EMISSAO : 03Dez21 VENCIMENTO: 31Jan22 NUMERO : 2021DR800322

UG/GESTAO EMITENTE: 193099 / 19211 - IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.N

OBSERVACAO

Retenção de ISS sobre Nota Fiscal 5744, ref. serviços com fornecimento de solução de tecnologia da informação composta por licenças dos produtos da Microsoft no modelo subscrição em contrato Enterprise Agreement, no mês de OUTUBRO/202

LANCADO POR : ██████████ - ANTONIA UG : 193099 03Dez21 13:37

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=RECUA PF12=RETORNA

06/12/21 14:40

USUARIO : LORRANY

PAGINA : 01 / 01

DATA EMISSAO : 03Dez21 VENCIMENTO: 31Jan22 NUMERO : 2021DR800322
UG/GESTAO EMITENTE: 193099 / 19211 - IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.N
UG ARRECADADORA : 910003 - - GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL-DR/OB INT
NUMERO EMPENHO SUBIT FONTE REC. GRP.DESP. VINC VALOR
P 2021NE000098 06 0150193034 3 400 4.150,01

TOTAL 4.150,01

LANCADO POR : [REDACTED] - ANTONIA UG : 193099 03Dez21 13:37
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

06/12/21 14:40

USUARIO : LORRANY

DATA EMISSAO : 03Dez21 VENCIMENTO: 31Jan22 NUMERO : 2021DR800322

UG/GESTAO EMITENTE: 193099 / 19211 - IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.N

OBSERVACAO

Retenção de ISS sobre Nota Fiscal 5744, ref. serviços com fornecimento de solução de tecnologia da informação composta por licenças dos produtos da Microsoft no modelo subscrição em contrato Enterprise Agreement, no mês de OUTUBRO/202

LANCADO POR : ██████████ - ANTONIA UG : 193099 03Dez21 13:37

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=RECUA PF12=RETORNA

06/12/21 14:41

USUARIO : LORRANY

DATA EMISSAO : 03Dez21 VENCIMENTO: 31Jan22 NUMERO : 2021DF802497
UG/GESTAO EMITENTE: 193099 / 19211 - IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT
CONTRIBUINTE : 19877285/0002-52 - LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM I
RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO
PROCESSO : 02001001312202199 DOC.ORIGEM 193099 / 19211 / 2021NP002528
PERIODO APURACAO : 17Nov21 PERCENTUAL :
REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:
RECEITA : 6147
VALORES BASE DE CALCULO : 207500,34
RECEITA : 12.138,77
MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02
JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 03/12/21
TOTAL : 12.138,77

OBSERVACAO

REMESSA A SRF : 5923

Retenção impostos NF.NR.: 5744, ref. serv. com fornec. de solução de tecno. da
informação composta por licenças dos produtos da Microsoft no modelo subscriç
ão em contrato Enterprise Agreement, NO MÊS OUTUBRO/2021, Conf. IN SRF 1234/1

LANCADO POR : ██████████ - ANTONIA UG : 193099 03Dez21 13:37
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Despacho nº 11471445/2021-SEFIN/CEOFI/CGFIN/DIPLAN

Processo nº 02001.001312/2021-99

Interessado: @interessados_virgula_espaco@

À/Ao COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Assunto: INFORMATIVO DE PAGAMENTO SETEMBRO e OUTUBRO/2021

Encaminha-se o presente processo para ciência dos comprovantes dos pagamentos 11469774, 11469789 referente as Notas Fiscais 5744 11331253 5727 11297148 .

O processo deverá ser retornado a este Serviço de Execução Financeira- SEFIN somente quando houver novo ateste de Nota Fiscal para a devida análise e demais providências quanto ao pagamento correspondente.

Atenciosamente.

(assinado eletronicamente)

HUDSON RAMON VIEIRA DA SILVA OLIVEIRA

Analista Administrativo



Documento assinado eletronicamente por **HUDSON RAMON VIEIRA DA SILVA OLIVEIRA, Analista Administrativo**, em 06/12/2021, às 16:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ibama.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **11471445** e o código CRC **6D7515F8**.

[FATURAMENTO/NOV.2021-CT18/2020 1ºADT- OS 40/2021 e OS 43/2021] Nfs: 5927 ON: 133295
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-
IBAMA

Maria Leticia Duarte De Araujo <leticia.duarte@lanlink.com.br>

Seg, 06/12/2021 17:19

Para: Cleiton Araújo Oliveira <cleiton.oliveira@ibama.gov.br>

Cc: Tiago Penna Da Costa <tiago-penna.costa@ibama.gov.br>; Consumo Microsoft <consumo@lanlink.com.br>

 2 anexos (3 MB)

Nfs 5927.pdf; Certidões_LLK Soluções BSB.zip;

Prezados, boa tarde!

Segue anexo nota fiscal **5927** do contrato Nº 18/2020 – 1ºADT, mês de referência: nov/2021, bem como as certidões negativas atualizadas.

Favor acusar recebimento.

Solicitamos, por gentileza, caso exista alguma divergência ou questionamento na fatura, entrar em contato com o e-mail consumo@lanlink.com.br dentro do período de 24h após o recebimento para que possamos realizar em tempo hábil o cancelamento, refaturamento ou correção, se necessário.

Atenciosamente,



Letícia Duarte

Operações de Contratos Microsoft

+55 85 3466 8000

4007-2559

www.lanlink.com.br



RECEBEMOS DE LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A - ST SHN QUADRA 02,87 ASA NORTE BRASÍLIA-DF OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/12/2021 VALOR TOTAL: R\$ 207.357,92 DESTINATÁRIO: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS, SCEN - SETOR CLUB ESP. NORTE - TRECHO 2 0 ASA NORTE-Brasília

NF-e
Nº. 5927
Serie : 6

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

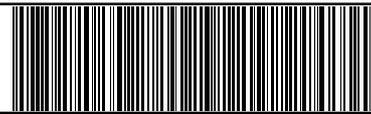
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**LANLINK SOLUCOES E
COMERCIALIZACAO EM
INFORMATICA S/A**
ST SHN QUADRA 02, 87
ASA NORTE - 70.702-906
BRASÍLIA - DF
Fone/Fax: (33)2911-00

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0- Entrada
1- Saída **1**
Nº. 5927
Série 6
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
5321 1219 8772 8500 0252 5500 6000 0059 2710 0015 9272

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prest.de Serv.(PÓS-VENDA - Licença A CLIENTES EM GERAL) C/ R

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353210067793596 - 06/12/21 17:03:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0772911200225

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
19.877.285/0002-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS | | CNPJ / CPF 03.659.166/0001-02 | DATA DA EMISSÃO 06/12/21 00:00:00 |
| ENDEREÇO SCEN - SETOR CLUB ESP. NORTE - TRECHO 2, 0 - Nº S/N - ED. SEDE IBA | BAIRRO / DISTRITO ASA NORTE | CEP 70.818-900 | DATA DA SAÍDA |
| MUNICÍPIO Brasília | UF DF | FONE / FAX (61)3316-1076 | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DA SAÍDA |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 207.357,92 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (9) Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ.ICMS | ALÍQ.IPI | TOT.TRIB |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|----|------------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 0105 | CISSteStdCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic ENTERPRISE SUBSCRIPTION Additional Product D 1 Month(s) Non-Specific Governm | 00000000 | | 5933 | UN | 70,0000 | 20,33 | 1.423,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,42 |
| 0105 | CoreCALBridgeO365 ALNG SubsVL MVL PerUsr ENTERPRISE SUBSCRIPTION Enterprise D 1 Month(s) Non-Specific Government IMP-BR | 00000000 | | 5933 | UN | 2.740,0000 | 7,33 | 20.084,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.701,32 |
| 0105 | O365E3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr ENTERPRISE SUBSCRIPTION Enterprise D 1 Month(s) Non-Specific Government IMP-BR | 00000000 | | 5933 | UN | 4,0000 | 17,38 | 69,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,35 |
| 0105 | ExchgSvrEnt ALNG LicSAPk MVL ENTERPRISE SUBSCRIPTION Additional Product D 1 Month(s) Non-Specific Government IMP-BR | 00000000 | | 5933 | UN | 1,0000 | 409,17 | 409,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,03 |
| 0105 | SQLSvrEntCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic ENTERPRISE SUBSCRIPTION Additional Product D 1 Month(s) Non-Specific Governm | 00000000 | | 5933 | UN | 4,0000 | 1.262,58 | 5.050,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679,26 |
| 0105 | CISSteDCCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic ENTERPRISE SUBSCRIPTION Additional Product D 1 Month(s) Non-Specific Governme | 00000000 | | 5933 | UN | 20,0000 | 83,25 | 1.665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,94 |
| 0105 | O365E3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr ENTERPRISE SUBSCRIPTION Enterprise D 1 Month(s) Non-Specific Government IMP-BR | 00000000 | | 5933 | UN | 2.740,0000 | 65,17 | 178.565,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.017,11 |
| 0105 | PwrBIPro ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr ENTERPRISE SUBSCRIPTION Additional Product D 1 Month(s) Non-Specific Government | 00000000 | | 5933 | UN | 3,0000 | 27,67 | 83,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,17 |
| 0105 | CoreCALBridgeO365 ALNG SubsVL MVL PerUsr ENTERPRISE SUBSCRIPTION Enterprise D 1 Month(s) Non-Specific Government IMP-BR | 00000000 | | 5933 | UN | 4,0000 | 1,95 | 7,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,05 |

CALCULO DO ISSQN

| | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0772911200225 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 207.357,92 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 207.357,92 | VALOR DO ISSQN 4.147,16 |
|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|

RETENÇÃO DE TRIBUTOS

| | | | | |
|---------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| VALOR RETIDO DO PIS | VALOR RETIDO DO COFINS | VALOR RETIDO DO CSLL | VALOR RETIDO DO IRRF | VALOR RETIDO DA PREV. SOCIAL |
|---------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|

1.347,83

6.220,74

2.073,58

2.488,30

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CT 18/2020 1ªADT-Licenciamento Microsoft- OS 40/2021 e OS 43/2021. Mês de referência: nov/2021... Condição de pagamento: 30DD.. Vencimento: 05/01/2022.. C.C:14193.. Cod: 716570289.. ON:133295.. Contrato:586.. Dados para depósito: [REDACTED] Norma: Licenças de Software de uso,tributada pelo iss conf. Art. 1 da lei complementar 116/2003 e art. 38, inciso I, item C e art.53 do c Decreto Decreto 25.508/2005. Em cumprimento da Lei 12.741/2012 - Valor total aproximado de tributos federais, estaduais, municipais: R\$ 23.327,77

RESERVADO AO FISCO



INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

Despacho nº 11473870/2021-CIT/CGTI/DIPLAN

Processo nº 02001.001312/2021-99

Interessado: COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

À/Ao COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Assunto: Encaminhamento de processo para fiscalização administrativa

Prezada Fiscal Administrativa do Contrato nº 18/2020,

1. Segue processo para verificação das regularidades fiscais, trabalhistas e previdenciárias, a fim de realizar o pagamento da nota fiscal referente a novembro de 2021, cujo período de faturamento corresponde aos serviços prestados pela empresa LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A conforme tabela a seguir:

| Mês | Período | Nota Fiscal | Valor R\$ | TRP | Relatório de Fiscalização | TRD |
|---------------|-------------------------|--------------------|------------|----------|--------------------------------------------|----------|
| Novembro/2021 | 01-11-2021 a 30-11-2021 | 5297 (11473811) | 207.357,92 | 11428885 | nº 172/2021- CIT/CGTI/DIPLAN (11448622) | 11457258 |

2. Após o devido ateste administrativo, solicito elaborar o ateste de nota fiscal e o consequente despacho de encaminhamento pelo Gestor Substituto do Contrato para a CEOFI, de modo que esta unidade possa efetivar a respectiva quitação.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)

TIAGO PENNA DA COSTA



Documento assinado eletronicamente por **TIAGO PENNA DA COSTA, Analista Administrativo**, em 06/12/2021, às 18:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ibama.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **11473870** e o código CRC **281824F5**.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 19.877.285/0002-52 DUNS®: 945085768
Razão Social: LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 22/08/2022
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Demais**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 30/05/2022
FGTS Validade: 23/12/2021
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 30/05/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 08/02/2022
Receita Municipal (Isento)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2022



INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Despacho nº 11476228/2021-CGTI/DIPLAN

Processo nº 02001.001312/2021-99

Interessado: LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A

À/Ao GESTOR SUBSTITUTO DO CONTRATO

Assunto: Validação administrativa para ateste de nota fiscal.

Senhor Gestor Substituto,

1. Em atenção ao Despacho CIT 11473870, informo não terem sido identificadas na data de hoje irregularidades para fins de pagamento da nota fiscal nº 5297 (11473811), emitida pela contratada LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A, conforme Declaração SICAF 11476186.
2. Assim, remeto às demais considerações encaminhamentos.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)

MIUCHA MAGALHÃES

Fiscal Administrativo - Contrato nº 18/2020

Portaria Ibama nº 852/2021



Documento assinado eletronicamente por **MIUCHA MICHELI FIGUEIREDO MAGALHAES, Fiscal Administrativo de Contrato**, em 07/12/2021, às 09:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ibama.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **11476228** e o código CRC **5B95CCDF**.



INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ATESTES DE NOTA FISCAL

Número do Processo: 02001.001312/2021-99

Brasília/DF, na data da assinatura digital.

| IDENTIFICAÇÃO | |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nº do Contrato/Ata/Dispensa/Inexibilidade: | Contrato Administrativo nº 18/2020 (10727340) |
| Empresa: | LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A |
| Vigência contratual: | 04/09/2022 |
| Nº da Nota Fiscal: | 5297 (11473811) |
| Mês e ano de Referência (mês/ano): | 11/2021 - novembro |
| Objeto Contratual: | Solução de tecnologia da informação composta por licenças dos produtos da Microsoft no modelo subscrição em contrato Enterprise Agreement. |
| Nº da Portaria de Fiscalização | Portaria 852/2021 (9720831) |

| TIPO DE FISCALIZAÇÃO/ATESTES | | |
|--------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Gestor | <input type="checkbox"/> Técnico | <input type="checkbox"/> Administrativo |

| DOCUMENTOS JUNTADOS AO PROCESSO | |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| incluir quantas linhas forem necessárias para listar os documentos apresentados. | |
| Documentos | Nº Sei |
| Nota Fiscal - 5297 | 11473811 |

| DETALHAMENTO DA NOTA FISCAL/FATURA | |
|-------------------------------------------|--|
| | |

| Nº da NF* | Valor |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5297 (11473811) | R\$ 207.357,92 (duzentos e sete mil trezentos e cinquenta e sete reais e noventa e dois centavos) |
| Glosa (NF) | - |
| Total a pagar | R\$ 207.357,92 (duzentos e sete mil trezentos e cinquenta e sete reais e noventa e dois centavos) |
| Fundo de Reserva/Depósito Garantia | (se houver) |

*Em caso de mais de uma Nota Fiscal, inserir quantas linhas forem necessárias.

| ATESTES |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TRP: 11428885 Relatório de fiscalização: 11448622 TRD: 11457258 Atesto, para devidos fins, que os serviços discriminados que constam da nota fiscal foram realizados a contento, nos termos previstos no respectivo instrumento contratual. |

(assinado eletronicamente)

CLEITON ARAÚJO DE OLIVEIRA

Gestor Substituto do Contrato nº 18/2020

Portaria Ibama nº 852/2021



Documento assinado eletronicamente por **CLEITON ARAUJO OLIVEIRA, Coordenador**, em 07/12/2021, às 15:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ibama.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **11476275** e o código CRC **7C401530**.



INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Despacho nº 11476438/2021-CGTI/DIPLAN

Processo nº 02001.001312/2021-99

Interessado: LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A

À/Ao COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Assunto: Pagamento de nota fiscal.

Senhora Coordenadora,

1. Encaminho para fins de pagamento, o ateste de nota fiscal 11476275, referente aos serviços prestados durante o mês de novembro de 2021 pela contratada LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)

CLEITON ARAÚJO DE OLIVEIRA

Gestor Substituto do Contrato nº 18/2020

Portaria Ibama nº 852/2021



Documento assinado eletronicamente por **CLEITON ARAUJO OLIVEIRA, Coordenador**, em 07/12/2021, às 15:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ibama.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **11476438** e o código CRC **387D1BDB**.



INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Despacho nº 11483928/2021-CEOFI/CGFIN/DIPLAN

Processo nº 02001.001312/2021-99

Interessado: @interessados_virgula_espaco@

À/Ao SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Assunto: Pagamento de nota fiscal.

1. Em atenção ao Despacho CGTI (11476438), encaminhe-se ao SEFIN para providências quanto ao pagamento.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)

Rogério Baksys Pinto

Coordenador de Execução Orçamentária e Financeira - Substituto



Documento assinado eletronicamente por **ROGERIO BAKSYS PINTO, Coordenador Substituto**, em 07/12/2021, às 15:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ibama.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **11483928** e o código CRC **3691247E**.



INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Despacho nº 11488265/2021-SEFIN/CEOFI/CGFIN/DIPLAN

Processo nº 02001.001312/2021-99

Interessado: LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A

À/Ao COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Assunto: Retificação do Ateste.

Ao fiscal do contrato para retificação do Ateste (11476275) referente ao mês de Novembro de 2021, pois consta como número da NF 5297 e o correto é nº 5927.

Atenciosamente.

(assinado eletronicamente)

HUDSON RAMON VIEIRA DA SILVA OLIVEIRA

Analista Administrativo



Documento assinado eletronicamente por **HUDSON RAMON VIEIRA DA SILVA OLIVEIRA, Analista Administrativo**, em 08/12/2021, às 08:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ibama.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **11488265** e o código CRC **09B155EF**.



INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ATESTES DE NOTA FISCAL

Número do Processo: 02001.001312/2021-99

Brasília/DF, na data da assinatura digital.

| IDENTIFICAÇÃO | |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nº do Contrato/Ata/Dispensa/Inexibilidade: | Contrato Administrativo nº 18/2020 (10727340) |
| Empresa: | LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A |
| Vigência contratual: | 04/09/2022 |
| Nº da Nota Fiscal: | 5927 (11473811) |
| Mês e ano de Referência (mês/ano): | 11/2021 - novembro |
| Objeto Contratual: | Solução de tecnologia da informação composta por licenças dos produtos da Microsoft no modelo subscrição em contrato Enterprise Agreement. |
| Nº da Portaria de Fiscalização | Portaria 852/2021 (9720831) |

| TIPO DE FISCALIZAÇÃO/ATESTES | | |
|--------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Gestor | <input type="checkbox"/> Técnico | <input type="checkbox"/> Administrativo |

| DOCUMENTOS JUNTADOS AO PROCESSO | |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| incluir quantas linhas forem necessárias para listar os documentos apresentados. | |
| Documentos | Nº Sei |
| Nota Fiscal - 5927 | 11473811 |

| DETALHAMENTO DA NOTA FISCAL/FATURA | |
|-------------------------------------------|--|
| | |

| Nº da NF* | Valor |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5927 (11473811) | R\$ 207.357,92 (duzentos e sete mil trezentos e cinquenta e sete reais e noventa e dois centavos) |
| Glosa (NF) | - |
| Total a pagar | R\$ 207.357,92 (duzentos e sete mil trezentos e cinquenta e sete reais e noventa e dois centavos) |
| Fundo de Reserva/Depósito Garantia | (se houver) |

*Em caso de mais de uma Nota Fiscal, inserir quantas linhas forem necessárias.

| ATESTES |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TRP: 11428885 Relatório de fiscalização: 11448622 TRD: 11457258 Atesto, para devidos fins, que os serviços discriminados que constam da nota fiscal foram realizados a contento, nos termos previstos no respectivo instrumento contratual. |

(assinado eletronicamente)

CLEITON ARAÚJO DE OLIVEIRA

Gestor Substituto do Contrato nº 18/2020

Portaria Ibama nº 852/2021



Documento assinado eletronicamente por **CLEITON ARAUJO OLIVEIRA, Coordenador**, em 09/12/2021, às 14:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ibama.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **11498758** e o código CRC **1C69F774**.



INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Despacho nº 11498810/2021-CGTI/DIPLAN

Processo nº 02001.001312/2021-99

Interessado: LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A

À/Ao COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Assunto: Pagamento de nota fiscal. Retificação de ateste.

Senhora Coordenadora,

1. Em atenção ao Despacho SEFIN 11488265, encaminho para fins de pagamento, ateste de nota fiscal 11498758, retificado, referente aos serviços prestados durante o mês de novembro de 2021 pela contratada LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)

CLEITON ARAÚJO DE OLIVEIRA

Gestor Substituto do Contrato nº 18/2020

Portaria Ibama nº 852/2021



Documento assinado eletronicamente por **CLEITON ARAUJO OLIVEIRA, Coordenador**, em 09/12/2021, às 14:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ibama.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **11498810** e o código CRC **935AC2D0**.



INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Despacho nº 11504481/2021-CEOFI/CGFIN/DIPLAN

Processo nº 02001.001312/2021-99

Interessado: @interessados_virgula_espaco@

À/Ao SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Assunto: Pagamento NF

1. Encaminho ao SEFIN para providências quanto ao pagamento referente ao mês de novembro de 2021, após retificação feita no Ateste de Nota Fiscal CGTI 11498758.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)

Cláudia Ilha Gattai

Coordenadora de Execução Orçamentária e Financeira



Documento assinado eletronicamente por **CLAUDIA ILHA GATTAI, Coordenadora**, em 09/12/2021, às 15:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ibama.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **11504481** e o código CRC **DC2783C3**.



INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO AO REGISTROS CONTÁBEIS

Despacho nº 11513951/2021-SARC/CCONT/CGFIN/DIPLAN

Processo nº 02001.001312/2021-99

Interessado: LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A

À/Ao SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Assunto: PAGAMENTO NOTA FISCAL

DESPACHO DE CONFORMIDADE CCONT/CGFIN/IBAMA

1. Informa-se que foi realizada conferência da documentação relativa a liquidação da despesa apresentada por meio da **Nota Fiscal Nº 5927** (11473811), emitida pela empresa **LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A**, conforme o **Despacho CIT (11473870)**, momento em que foram analisados os documentos abaixo indicados, quanto aos aspectos de: regularidade fiscal, trabalhista, retenções de impostos, ateste e apropriação do documento hábil no SIAFIWEB.

| INFORMAÇÕES DO PROCESSO | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPRESA | LANLINK SOLUCOES E COMECIALIZACAO EM INFORMATICA S/A |
| CNPJ | 19.877.285/0002-52 |
| Nº CONTRATO | Contrato Administrativo nº 18/2020 (10727340) |
| VIGÊNCIA | 04/09/2022 |
| Nº NOTA FISCAL | 5927 |
| VALOR | R\$ 207.357,92 (duzentos e sete mil trezentos e cinquenta e sete reais e noventa e dois centavos) |
| MÊS DE REFERÊNCIA | NOVEMBRO/2021 |
| OBJETO RESUMIDO | Solução de tecnologia da informação composta por licenças dos produtos da Microsoft no modelo subscrição em contrato Enterprise Agreement. |
| MINUTA DE PROCESSAMENTO (SEI) | (11511840) |
| ATESTES DA NOTA FISCAL (SEI) | (11498758) |

2. Não foram identificadas inconsistências na apropriação (**2021NP002729**), dessa forma encaminha-se o processo para análise da Coordenação de Contabilidade.

(assinado eletronicamente)

MARCELO VENTURA DE MELO

Chefe de Serviço do SARC

De acordo, encaminha-se o processo para análise da DIPLAN para autorização do Pagamento.

(assinado eletronicamente)

FERNANDO DE SOUZA

Coordenador de Contabilidade

De acordo. Autorizo o pagamento da despesa liquidada, considerando o ateste existente no processo e as análises complementares.

Encaminha-se o processo à SEFIN/CEOFI/CGFIN para que se efetue o pagamento da nota fiscal em questão.

(assinado eletronicamente)

ANNE PASCALE DE OLIVEIRA MOTA AYRES

Diretora de Planejamento, Administração e Logística - Substituta



Documento assinado eletronicamente por **MARCELO VENTURA DE MELO, Chefe de Serviço**, em 10/12/2021, às 14:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO DE SOUZA, Coordenador**, em 10/12/2021, às 15:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **ANNE PASCALE DE OLIVEIRA MOTA AYRES, Diretora Substituta**, em 13/12/2021, às 10:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ibama.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **11513951** e o código CRC **2E3E536D**.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 19.877.285/0002-52 DUNS®: 945085768
Razão Social: LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 22/08/2022
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Demais**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta (Dados obtidos do histórico)**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 30/05/2022
FGTS Validade: 23/12/2021
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 30/05/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 08/02/2022
Receita Municipal (Isento)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2022

16/12/21 16:11

USUARIO : LORRANY

DATA EMISSAO : 16Dez21 TIPO OB: 12

NUMERO : 2021OB806470

UG/GESTAO EMITENTE: 193099 / 19211 - IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT

BANCO : 001 AGENCIA : 1607 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 19877285/0002-52 - LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM I

DOCUMENTO ORIGEM : 193099/19211/2021NP002729 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 005488887-5

PROCESSO : 02001.001312/2021-99

VALOR : 191.080,32

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 16/12/21

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5927, REFERENTE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COMPOSTA POR LICENÇAS DOS PRODUTOS DA MICROSOFT NO MODELO SUBSCRIÇÃO EM CONTRATO ENTERPRISE AGREEMENT, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONTRATO 18/2020.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

16/12/21 16:11

USUARIO : LORRANY

DATA EMISSAO : 16Dez21

NUMERO : 2021OB806470

UG/GESTAO EMITENTE : 193099 / 19211 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA
STN 04 DE 13/AGO/2002.

ASS. ORDENADOR DESPESA : [REDACTED] DATA: 15Dez21 HORA: 15:42
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 807.748.491-34 DATA: 15Dez21 HORA: 16:50
LIBERACAO STN : DATA: HORA:
REMESSA DO BANCO DO BRASIL : 04299 DATA: 16Dez21 HORA: 08:10
NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202112161520329
NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2021OP006463

LANCADO POR : [REDACTED] - CLAUDIA UG : 193099 16Dez21 05:52
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

16/12/21 16:11

USUARIO : LORRANY

DATA EMISSAO : 15Dez21 VENCIMENTO: 31Dez21 NUMERO : 2021DR800339
UG/GESTAO EMITENTE: 193099 / 19211 - IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.
UG ARRECADADORA : 910003 - GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL-DR/OB INTR
MUNICIPIO FAV. : 9701 - BRASILIA
ESTADO FAV. :

RECOLHEDOR(SUBST.): 19877285/0002-52 - LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM
RECURSO : 3 - COM VINCULACAO DE PAGAM REFERENCIA : 12/2021
RECEITA : 1782 - ISS

DOCUMENTO ORIGEM : 193099/19211/2021NP002729

VALOR PRINCIPAL : 4.147,16 VALOR JUROS :

VALOR MULTA : VALOR TOTAL : 4.147,16

INFORMACOES DE RECOLHIMENTO QUITADO EM 15.12.2021

UG TOMADORA SERVICO : 193099 CONFORME CONVENIO COM STN

NUMERO DA NF/RECIBO : 0000005927

SERIE NF : 6 SUB-SERIE NF :

ALIQUOTA DA NF : 2,000

MUN. DA UG TOMADORA : 9701 - BRASILIA

MUNICIPIO DA NF : 9701 - BRASILIA

DATA EMISSAO DA NF : 06Dez21 VALOR NF : 207.357,92

CONTINUA..

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF8=AVANCA PF12=RETORNA

16/12/21 16:11

USUARIO : LORRANY

DATA EMISSAO : 15Dez21 VENCIMENTO: 31Dez21 NUMERO : 2021DR800339

UG/GESTAO EMITENTE: 193099 / 19211 - IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.N

OBSERVACAO

Retenção de ISS sobre Nota Fiscal 5927, ref. serviços com fornecimento de solução de tecnologia da informação composta por licenças dos produtos da Microsoft no modelo subscrição em contrato Enterprise Agreement, no mês de NOV/2021.

LANCADO POR : ██████████ - ANTONIA UG : 193099 15Dez21 15:25

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=RECUA PF12=RETORNA

16/12/21 16:11

USUARIO : LORRANY

PAGINA : 01 / 01

DATA EMISSAO : 15Dez21 VENCIMENTO: 31Dez21 NUMERO : 2021DR800339
UG/GESTAO EMITENTE: 193099 / 19211 - IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.N
UG ARRECADADORA : 910003 - - GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL-DR/OB INT
NUMERO EMPENHO SUBIT FONTE REC. GRP.DESP. VINC VALOR
P 2021NE000453 06 0150193034 3 400 4.147,16

TOTAL 4.147,16

LANCADO POR : [REDACTED] - ANTONIA UG : 193099 15Dez21 15:25
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

16/12/21 16:11

USUARIO : LORRANY

DATA EMISSAO : 15Dez21 VENCIMENTO: 31Dez21 NUMERO : 2021DR800339

UG/GESTAO EMITENTE: 193099 / 19211 - IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.N

OBSERVACAO

Retenção de ISS sobre Nota Fiscal 5927, ref. serviços com fornecimento de solução de tecnologia da informação composta por licenças dos produtos da Microsoft no modelo subscrição em contrato Enterprise Agreement, no mês de NOV/2021.

LANCADO POR : ██████████ - ANTONIA UG : 193099 15Dez21 15:25

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=RECUA PF12=RETORNA

16/12/21 16:12

USUARIO : LORRANY

DATA EMISSAO : 15Dez21 VENCIMENTO: 31Dez21 NUMERO : 2021DF802603
UG/GESTAO EMITENTE: 193099 / 19211 - IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT
CONTRIBUINTE : 19877285/0002-52 - LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM I
RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO
PROCESSO : 02001001312202199 DOC.ORIGEM 193099 / 19211 / 2021NP002729
PERIODO APURACAO : 06Dez21 PERCENTUAL :
REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:
RECEITA : 6147
VALORES : BASE DE CALCULO : 207357,92
RECEITA : 12.130,44
MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02
JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 15/12/21
TOTAL : 12.130,44

OBSERVACAO

REMESSA A SRF : 5931

Retenção impostos NF.NR.: 5927, ref. serv. com fornec. de solução de tecno. da
informação composta por licenças dos produtos da Microsoft no modelo subscriç
ão em contrato Enterprise Agreement, NO MÊS NOVEMBRO/2021, Conf. IN SRF 1234/1

LANCADO POR : ██████████ - ANTONIA UG : 193099 15Dez21 15:25
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Despacho nº 11561234/2021-SEFIN/CEOFI/CGFIN/DIPLAN

Processo nº 02001.001312/2021-99

Interessado: @interessados_virgula_espaco@

À/Ao COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Assunto: Informativo de Pagamento Novembro/2021 NF. 5927

Encaminha-se o presente processo para ciência do comprovante de pagamento 11561106 referente a Nota Fiscal 5927 11473811 .

O processo deverá ser retornado a este Serviço de Execução Financeira- SEFIN somente quando houver novo ateste de Nota Fiscal para a devida análise e demais providências quanto ao pagamento correspondente.

Atenciosamente.

(assinado eletronicamente)

Rogério Baksys Pinto

Chefe de Serviço da Execução Financeira - SEFIN



Documento assinado eletronicamente por **ROGERIO BAKSYS PINTO, Chefe de Serviço**, em 16/12/2021, às 16:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ibama.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **11561234** e o código CRC **0F886B6F**.

[FATURAMENTO/DEZ.2021-CT18/2020 1ºADT- OS 09/2021 e OS 49/2021] Nfs: 6216 ON: 133296 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA

Maria Leticia Duarte De Araujo <leticia.duarte@lanlink.com.br>

Qua, 12/01/2022 16:56

Para: Cleiton Araújo Oliveira <cleiton.oliveira@ibama.gov.br>

Cc: Tiago Penna Da Costa <tiago-penna.costa@ibama.gov.br>; Consumo Microsoft <consumo@lanlink.com.br>

 2 anexos (3 MB)

Nfs 6216.pdf; LLKSOLBSB.zip;

Prezados, boa tarde!

Segue anexo nota fiscal **6216** do contrato Nº 18/2020 – 1ºADT, mês de referência: dez/2021, bem como as certidões negativas atualizadas.

Favor acusar recebimento.

Solicitamos, por gentileza, caso exista alguma divergência ou questionamento na fatura, entrar em contato com o e-mail consumo@lanlink.com.br dentro do período de 24h após o recebimento para que possamos realizar em tempo hábil o cancelamento, refaturamento ou correção, se necessário.

Atenciosamente,



Leticia Duarte

Assistente Administrativo Gec

4007-2559

www.lanlink.com.br

RECEBEMOS DE LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A - ST SHN QUADRA 02,87 ASA NORTE BRASÍLIA-DF OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 12/01/2022 VALOR TOTAL: R\$ 207.841,66 DESTINATÁRIO: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS, SCEN - SETOR CLUB ESP. NORTE - TRECHO 2 0 ASA NORTE-Brasília

NF-e
Nº. 6216
Serie : 6

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

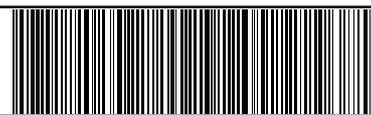
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**LANLINK SOLUCOES E
COMERCIALIZACAO EM
INFORMATICA S/A**
ST SHN QUADRA 02, 87
ASA NORTE - 70.702-906
BRASÍLIA - DF
Fone/Fax: (33)2911-00

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0- Entrada
1- Saída **1**
Nº. 6216
Série 6
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
5322 0119 8772 8500 0252 5500 6000 0062 1610 0016 2166

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prest.de Serv.(PÓS-VENDA - Licença A CLIENTES EM GERAL) C/ R

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353220002410418 - 12/01/22 16:24:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0772911200225

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
19.877.285/0002-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS

CNPJ / CPF

03.659.166/0001-02

DATA DA EMISSÃO

12/01/22 00:00:00

ENDEREÇO

SCEN - SETOR CLUB ESP. NORTE - TRECHO 2, 0
- Nº S/N - ED.SEDE IBA

BAIRRO / DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70.818-900

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

Brasília

UF

DF

FONE / FAX

(61)3316-1076

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

207.841,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ.ICMS | ALÍQ.IPI | TOT.TRIB |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|----|------------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 0105 | CISSteDCCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic ENTERPRISE SUBSCRIPTION Additional Product D 1 Month(s) Non-Specific Governme | 00000000 | | 5933 | UN | 20,0000 | 83,25 | 1.665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,95 |
| 0105 | ExchgSvrEnt ALNG LicSAPk MVL ENTERPRISE SUBSCRIPTION Additional Product D 1 Month(s) Non-Specific Government IMP-BR | 00000000 | | 5933 | UN | 1,0000 | 409,17 | 409,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,03 |
| 0105 | O365E3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr ENTERPRISE SUBSCRIPTION Enterprise D 1 Month(s) Non-Specific Government IMP-BR | 00000000 | | 5933 | UN | 2.747,0000 | 65,17 | 179.021,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.078,45 |
| 0105 | PwrBIPro ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr ENTERPRISE SUBSCRIPTION Additional Product D 1 Month(s) Non-Specific Government | 00000000 | | 5933 | UN | 3,0000 | 27,67 | 83,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,17 |
| 0105 | CISSteStdCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic ENTERPRISE SUBSCRIPTION Additional Product D 1 Month(s) Non-Specific Governm | 00000000 | | 5933 | UN | 70,0000 | 20,33 | 1.423,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,41 |
| 0105 | SQLSvrEntCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic ENTERPRISE SUBSCRIPTION Additional Product D 1 Month(s) Non-Specific Governm | 00000000 | | 5933 | UN | 4,0000 | 1.262,58 | 5.050,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679,26 |
| 0105 | CoreCALBridgeO365 ALNG SubsVL MVL PerUsr ENTERPRISE SUBSCRIPTION Enterprise D 1 Month(s) Non-Specific Government IMP-BR | 00000000 | | 5933 | UN | 2.747,0000 | 7,33 | 20.135,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.708,24 |
| 0105 | PwrBIPro ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr ENTERPRISE SUBSCRIPTION Additional Product D 1 Month(s) Non-Specific Government | 00000000 | | 5933 | UN | 4,0000 | 13,39 | 53,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,20 |

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
0772911200225

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
207.841,66

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
207.841,66

VALOR DO ISSQN
4.156,83

RETENÇÃO DE TRIBUTOS

VALOR RETIDO DO PIS
1.350,97

VALOR RETIDO DO COFINS
6.235,25

VALOR RETIDO DO CSLL
2.078,42

VALOR RETIDO DO IRRF
2.494,10

VALOR RETIDO DA PREV. SOCIAL

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

CT 18/2020 1ºADT-Licenciamento Microsoft- OS 09/2021(11435234) e OS 49/2021(11570014). Mês de referência: dez/2021... Condicao de pagamento: 30DD.
Vencimento: 11/02/2022.. C.C:14193.. Cod: 716570289.. ON:133296.. Contrato:586.. Dados para depósito: [REDACTED] Norma: Licenças de Software de uso,tributada pelo iss conf. Art. 1 da lei complementar 116/2003 e art. 38, inciso I, item C e art.53 do c Decreto Decreto 25.508/2005. Em cumprimento da Lei 12.741/2012 - Valor total aproximado de tributos federais, estaduais, municipais: R\$ 23.382,19

RESERVADO AO FISCO



INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

Despacho nº 11717161/2022-CIT/CGTI/DIPLAN

Processo nº 02001.001312/2021-99

Interessado: COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

À/Ao COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Assunto: Encaminhamento de processo para fiscalização administrativa

Prezada Fiscal Administrativa do Contrato nº 18/2020,

1. Segue processo para verificação das regularidades fiscais, trabalhistas e previdenciárias, a fim de realizar o pagamento da nota fiscal referente a dezembro de 2021, cujo período de faturamento corresponde aos serviços prestados pela empresa LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A conforme tabela a seguir:

| Mês | Período | Nota Fiscal | Valor R\$ | TRP | Relatório de Fiscalização | TRD |
|---------------|-------------------------|--------------------|------------|----------|------------------------------------------|----------|
| Dezembro/2021 | 01-12-2021 a 31-12-2021 | 6216 (11717117) | 207.841,66 | 11653440 | nº 7/2022- CIT/CGTI/DIPLAN (11688064) | 11694606 |

2. Após o devido ateste administrativo, solicito elaborar o ateste de nota fiscal e o consequente despacho de encaminhamento pelo Gestor Substituto do Contrato para a CEOFI, de modo que esta unidade possa efetivar a respectiva quitação

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)

TIAGO PENNA DA COSTA

Fiscal Técnico

Contrato nº 18/2020

Portaria nº 3136, de 09 de dezembro de 2021 (11501027)



Documento assinado eletronicamente por **TIAGO PENNA DA COSTA, Fiscal Técnico de Contrato**, em 12/01/2022, às 17:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ibama.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **11717161** e o código CRC **886603C5**.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 19.877.285/0002-52 DUNS®: 945085768
Razão Social: LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 22/08/2022
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Demais**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta (Dados obtidos do histórico)**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 11/06/2022
FGTS Validade: 30/01/2022
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 17/06/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 08/02/2022
Receita Municipal (Isento)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2022



INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Despacho nº 11717704/2022-CGTI/DIPLAN

Processo nº 02001.001312/2021-99

Interessado: LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A

À/Ao GESTOR DO CONTRATO

Assunto: Validação administrativa para ateste de nota fiscal.

Senhor Gestor,

1. Em atenção ao Despacho CIT 11717161, informo que, apesar da existência de ocorrências, não foram identificadas na data de hoje irregularidades para fins de pagamento da nota fiscal emitida pela contratada LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A, conforme Declaração SICAF 11717697.
2. Assim, remeto às demais considerações encaminhamentos.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)

MIUCHA MAGALHÃES

Fiscal Administrativo - Contrato nº 18/2020

Portaria Ibama nº 3136/2021



Documento assinado eletronicamente por **MIUCHA MICHELI FIGUEIREDO MAGALHAES, Fiscal Administrativo de Contrato**, em 12/01/2022, às 18:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ibama.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **11717704** e o código CRC **81C4400B**.



INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ATESTES DE NOTA FISCAL

Número do Processo: 02001.001312/2021-99

Brasília/DF, na data da assinatura digital.

| IDENTIFICAÇÃO | |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nº do Contrato/Ata/Dispensa/Inexibilidade: | Contrato Administrativo nº 18/2020 (10727340) |
| Empresa: | LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A |
| Vigência contratual: | 04/09/2022 |
| Nº da Nota Fiscal: | 6216 (11717117) |
| Mês e ano de Referência (mês/ano): | 12/2021 - dezembro |
| Objeto Contratual: | Solução de tecnologia da informação composta por licenças dos produtos da Microsoft no modelo subscrição em contrato Enterprise Agreement. |
| Nº da Portaria de Fiscalização | Portaria 3136/2021 (11501027) |

| TIPO DE FISCALIZAÇÃO/ATESTES | | |
|--------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Gestor | <input type="checkbox"/> Técnico | <input type="checkbox"/> Administrativo |

| DOCUMENTOS JUNTADOS AO PROCESSO | |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| incluir quantas linhas forem necessárias para listar os documentos apresentados. | |
| Documentos | Nº Sei |
| Nota Fiscal - 6216 | 11717117 |

| DETALHAMENTO DA NOTA FISCAL/FATURA | |
|-------------------------------------------|--|
| | |

| Nº da NF* | Valor |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6216 | R\$ 207.841,66 (duzentos e sete mil oitocentos e quarenta e um reais e sessenta e seis centavos) |
| Glosa (NF) | - |
| Total a pagar | R\$ 207.841,66 (duzentos e sete mil oitocentos e quarenta e um reais e sessenta e seis centavos) |
| Fundo de Reserva/Depósito Garantia | (se houver) |

*Em caso de mais de uma Nota Fiscal, inserir quantas linhas forem necessárias.

| ATESTES |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TRP: 11653440 Relatório de fiscalização: 11688064 TRD: 11694606 Atesto, para devidos fins, que os serviços discriminados que constam da nota fiscal foram realizados a contento, nos termos previstos no respectivo instrumento contratual. |

(assinado eletronicamente)

ADRIANO DE CAMPOS ÁVILA

Gestor Substituto do Contrato nº 18/2020

Portaria Ibama nº 3136/2021



Documento assinado eletronicamente por **ADRIANO DE CAMPOS AVILA, Coordenador-Geral de Tecnologia da Informação**, em 12/01/2022, às 18:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ibama.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **11717785** e o código CRC **AD407B7E**.



INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Despacho nº 11717826/2022-CGTI/DIPLAN

Processo nº 02001.001312/2021-99

Interessado: LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A

À/Ao COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Assunto: Pagamento de nota fiscal.

Senhora Coordenadora,

1. Encaminho para fins de pagamento o ateste de nota fiscal 11717785, referente aos serviços prestados durante o mês de dezembro de 2021 pela contratada LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)

ADRIANO DE CAMPOS ÁVILA

Gestor Substituto do Contrato nº 18/2020

Portaria Ibama nº 3136/2021



Documento assinado eletronicamente por **ADRIANO DE CAMPOS AVILA, Coordenador-Geral de Tecnologia da Informação**, em 12/01/2022, às 18:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ibama.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **11717826** e o código CRC **8FD8D261**.

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  M M A | MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS COORDENAÇÃO-GERAL DE FINANÇAS COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA CEOFI / SEFIN | PROCESSAMENTO DE PAGAMENTO |
| | CONTRATO Nº 18/2020 | PROCESSO: 02001.001312/2021-99 |

I - DOCUMENTOS A SEREM PAGOS - IDENTIFICAÇÃO

| | | | |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| FAVORECIDO: | LANLINK SOLUÇÕES E COMERC. EM INFORMÁTICA S/A | CPF/CNPJ ou UG: | 19.877.285/0002/52 |
| DOC. NOTA FISCAL/FATURA Nº. | VALOR R\$ | REFERÊNCIA / MÊS | |
| 6216 | 207.841,66 | FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA DA INFORMAÇÃO COMPOSTA POR LICENÇAS DOS PRODUTOS MICROSOFT NO MODELO SUBSCRIÇÃO EM CONTRATO ENTERPROSE AGREEMENT, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MÊS DE DEZEMBRO 2021. | |
| | | RAP | |
| | | Emissão: 12/01/22 (11717117) | Ateste: 12/01/22 (11717785) |
| TOTAL (R\$) | 207.841,66 | | |

II - CONTROLE DE PAGAMENTOS

| EMPENHO Nº. | NATUREZA DA DESPESA | CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL | CONTAS A PAGAR | CONTA DE CONTRATO | FONTE | PLANO INTERNO | VALOR R\$ |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------|-------------------|------------|---------------|-------------------|
| 2021NE000453 | 339040-06 | 3.3.2.3.1.02.00 | 2.1.3.1.1.04.00 | 8.1.2.3.1.02.01 | 0150193034 | 2000-0006 | 207.841,66 |
| VALOR TOTAL (R\$) | | | | | | | 207.841,66 |
| Valor base de cálculo INSS (GPS) | | | | | | | |
| Valor base de cálculo ISS (DAR) | | | | | | | 207.841,66 |
| Valor base de cálculo IR (DARF) | | | | | | | 207.841,66 |
| 2022NP | 67 | TRIBUTOS | | | | | |
| | | DGP001 - GPS | 2640 | 11,00% | 0,00 | | |
| 2022DR | | DDR001 - DAR | 1782 | 2,00% | 4.156,83 | | |
| 2022DF | | DDF001 - DARF | 6147 | 5,85% | 12.158,74 | | |
| 2022OB | | Depósito Garantia | | | | | |
| VALOR LÍQUIDO A PAGAR (R\$): | | | | | | | 191.526,09 |

III - AUTORIZAÇÕES DE PAGAMENTOS

| | | |
|--------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SITUAÇÃO NO "SICAF" e/ou | () Regularizado | () Apresentou guias e cumpriu o item 1.3.1 da IN/MARE nº 05, de 21/07/1995, alterada pela IN/MARE nº 069, de 16/04/1996 |
|--------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE – SEFIN | SEFIN | CEOFI |
|----------------------------------|----------------|---------------------|
| 01/14/2022 | KELLY LORRAINE | CLAUDIA ILHA GATTAI |
| DATA | | |



INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO AO REGISTROS CONTÁBEIS

Despacho nº 11731980/2022-SARC/CCONT/CGFIN/DIPLAN

Processo nº 02001.001312/2021-99

Interessado: LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A

À/Ao SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Assunto: PAGAMENTO NF

DESPACHO DE CONFORMIDADE CCONT/CGFIN/IBAMA

1. Informa-se que foi realizada conferência da documentação relativa a liquidação da despesa apresentada por meio da **Nota Fiscal Nº 6216** (11717117), emitida pela empresa **LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A**, conforme o **Despacho CIT (11717161)**, momento em que foram analisados os documentos abaixo indicados, quanto aos aspectos de: regularidade fiscal, trabalhista, retenções de impostos, ateste e apropriação do documento hábil no SIAFIWEB.

| INFORMAÇÕES DO PROCESSO | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPRESA | LANLINK SOLUCOES E COMECIALIZACAO EM INFORMATICA S/A |
| CNPJ | 19.877.285/0002-52 |
| Nº CONTRATO | Contrato Administrativo nº 18/2020 (10727340) |
| VIGÊNCIA | 04/09/2021 a 04/09/2022 |
| Nº NOTA FISCAL | 5927 |
| VALOR | R\$ 207.841,66 (duzentos e sete mil oitocentos e quarenta e um reais e sessenta e seis centavos). |
| MÊS DE REFERÊNCIA | DEZEMBRO/2021 |
| OBJETO RESUMIDO | Solução de tecnologia da informação composta por licenças dos produtos da Microsoft no modelo subscrição em contrato Enterprise Agreement. |
| MINUTA DE PROCESSAMENTO (SEI) | (11730539) |
| ATESTES DA NOTA FISCAL (SEI) | (11717785) |

2. Não foram identificadas inconsistências na apropriação (**2022NP000067**), dessa forma encaminha-se o processo para análise da Coordenador-Geral de Orçamento e Finanças.

(assinado eletronicamente)

MARCELO VENTURA DE MELO

Chefe de Serviço do SARC

Considerando que a despesa foi liquidada nos termos do art. 63 da Lei nº 4.320/64, e conforme ateste existente no processo, manifesto minha concordância com a análise feita pela CCONT, que não identificou óbices ao pagamento.

Dessa forma, encaminha-se ao Diretor da DIPLAN para autorização do Pagamento.

(assinado eletronicamente)

FERNANDO DE SOUZA

Coordenador-Geral de Orçamento e Finanças — Substituto

De acordo. Autorizo o pagamento da despesa liquidada, considerando o ateste existente no processo e as análises complementares.

Encaminha-se o processo à SEFIN/CEOFI/CGFIN para que se efetue os pagamentos das faturas em questão.

(assinado eletronicamente)

WAGNER ROSA DA SILVA

Diretor de Planejamento, Administração e Logística



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO DE SOUZA, Coordenador-Geral Substituto**, em 14/01/2022, às 15:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **MARCELO VENTURA DE MELO, Chefe de Serviço**, em 14/01/2022, às 17:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **WAGNER ROSA DA SILVA, Diretor**, em 17/01/2022, às 09:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ibama.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **11731980** e o código CRC **21033FEB**.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 19.877.285/0002-52 DUNS®: 945085768
Razão Social: LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 22/08/2022
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Demais**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 13/07/2022
FGTS Validade: 30/01/2022
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 16/07/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 08/02/2022
Receita Municipal (Isento)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2022

24/01/22 09:32

USUARIO : LORRANY

DATA EMISSAO : 20Jan22 TIPO OB: 12

NUMERO : 2022OB800178

UG/GESTAO EMITENTE: 193099 / 19211 - IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT

BANCO : 001 AGENCIA : 1607 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 19877285/0002-52 - LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM I

DOCUMENTO ORIGEM : 193099/19211/2022NP000067 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 000146161-3

PROCESSO : 02001.001312/2021-99

VALOR : 191.526,09

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 20/01/22

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6216, REFERENTE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COMPOSTA POR LICENÇAS DOS PRODUTOS DA MICROSOFT NO

MODELO SUBSCRIÇÃO EM CONTRATO ENTERPRISE AGREEMENT, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.

CONTRATO 18/2020.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

24/01/22 09:32

USUARIO : LORRANY

DATA EMISSAO : 20Jan22

NUMERO : 2022OB800178

UG/GESTAO EMITENTE : 193099 / 19211 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA
STN 04 DE 13/AGO/2002.

ASS. ORDENADOR DESPESA : [REDACTED] DATA: 19Jan22 HORA: 16:38
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 807.748.491-34 DATA: 19Jan22 HORA: 14:12
LIBERACAO STN : DATA: HORA:
REMESSA DO BANCO DO BRASIL : 00235 DATA: 20Jan22 HORA: 08:10
NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202201201587236
NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2022OP000165

LANCADO POR : [REDACTED] - WAGNER UG : 193099 20Jan22 05:39
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

24/01/22 09:32

USUARIO : LORRANY

DATA EMISSAO : 19Jan22 VENCIMENTO: 31Jan22 NUMERO : 2022DR800012
UG/GESTAO EMITENTE: 193099 / 19211 - IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.
UG ARRECADADORA : 910003 - GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL-DR/OB INTR
MUNICIPIO FAV. : 9701 - BRASILIA
ESTADO FAV. :

RECOLHEDOR(SUBST.): 19877285/0002-52 - LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM
RECURSO : 3 - COM VINCULACAO DE PAGAM REFERENCIA : 01/2022
RECEITA : 1782 - ISS

DOCUMENTO ORIGEM : 193099/19211/2022NP000067

VALOR PRINCIPAL : 4.156,83 VALOR JUROS :

VALOR MULTA : VALOR TOTAL : 4.156,83

INFORMACOES DE RECOLHIMENTO QUITADO EM 19.01.2022

UG TOMADORA SERVICO : 193099 CONFORME CONVENIO COM STN

NUMERO DA NF/RECIBO : 0000006216

SERIE NF : SUB-SERIE NF :

ALIQUOTA DA NF : 2,000

MUN. DA UG TOMADORA : 9701 - BRASILIA

MUNICIPIO DA NF : 9701 - BRASILIA

DATA EMISSAO DA NF : 12Jan22 VALOR NF : 207.841,66

CONTINUA..

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF8=AVANCA PF12=RETORNA

24/01/22 09:32

USUARIO : LORRANY

DATA EMISSAO : 19Jan22 VENCIMENTO: 31Jan22 NUMERO : 2022DR800012

UG/GESTAO EMITENTE: 193099 / 19211 - IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.N

OBSERVACAO

Retenção de ISS sobre Nota Fiscal 6216, ref. serviços com fornecimento de solução de tecnologia da informação composta por licenças dos produtos da Microsoft no modelo subscrição em contrato Enterprise Agreement, no mês de DEZ/2021.

LANCADO POR : ██████████ - ANTONIA UG : 193099 19Jan22 09:52

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=RECUA PF12=RETORNA

24/01/22 09:32

USUARIO : LORRANY

PAGINA : 01 / 01

DATA EMISSAO : 19Jan22 VENCIMENTO: 31Jan22 NUMERO : 2022DR800012
UG/GESTAO EMITENTE: 193099 / 19211 - IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.N
UG ARRECADADORA : 910003 - - GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL-DR/OB INT
NUMERO EMPENHO SUBIT FONTE REC. GRP.DESP. VINC VALOR
P 2021NE000453 06 0150193034 3 400 4.156,83

TOTAL 4.156,83

LANCADO POR : [REDACTED] - ANTONIA UG : 193099 19Jan22 09:52
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

24/01/22 09:32

USUARIO : LORRANY

DATA EMISSAO : 19Jan22 VENCIMENTO: 31Jan22 NUMERO : 2022DR800012

UG/GESTAO EMITENTE: 193099 / 19211 - IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.N

OBSERVACAO

Retenção de ISS sobre Nota Fiscal 6216, ref. serviços com fornecimento de solução de tecnologia da informação composta por licenças dos produtos da Microsoft no modelo subscrição em contrato Enterprise Agreement, no mês de DEZ/2021.

LANCADO POR : ██████████ - ANTONIA UG : 193099 19Jan22 09:52

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=RECUA PF12=RETORNA

24/01/22 09:32

USUARIO : LORRANY

DATA EMISSAO : 19Jan22 VENCIMENTO: 31Jan22 NUMERO : 2022DF800118
UG/GESTAO EMITENTE: 193099 / 19211 - IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT
CONTRIBUINTE : 19877285/0002-52 - LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM I
RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO
PROCESSO : 02001001312202199 DOC.ORIGEM 193099 / 19211 / 2022NP000067
PERIODO APURACAO : 12Jan22 PERCENTUAL :
REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:
RECEITA : 6147
VALORES BASE DE CALCULO : 207841,66
RECEITA : 12.158,74
MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02
JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 19/01/22
TOTAL : 12.158,74

OBSERVACAO

REMESSA A SRF : 5955

Retenção impostos NF.NR.: 6216, ref. serv. com fornec. de solução de tecno. da
informação composta por licenças dos produtos da Microsoft no modelo subscriç
ão em contrato Enterprise Agreement, NO MÊS DEZEMBRO/2021, Conf. IN SRF 1234/1

LANCADO POR : ██████████ - ANTONIA UG : 193099 19Jan22 09:52
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Despacho nº 11784645/2022-SEFIN/CEOFI/CGFIN/DIPLAN

Processo nº 02001.001312/2021-99

Interessado: @interessados_virgula_espaco@

À/Ao COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Assunto: Informativo de Pagamento Dezembro/2021

Encaminha-se o presente processo para ciência dos Comprovantes dos Pagamentos (11783154), referentes ao mês de Dezembro.

Cabe informar que as Notas Fiscais dos serviços prestados de 2022, serão inseridas no novo processo 02001.000087/2022-54 e deverá ser retornado a este serviço financeiro, somente após o novo ateste de Nota Fiscal para a devida análise e demais providências quanto ao pagamento correspondente.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)

HUDSON RAMON VIEIRA DA SILVA OLIVEIRA

Analista Administrativo



Documento assinado eletronicamente por **HUDSON RAMON VIEIRA DA SILVA OLIVEIRA, Analista Administrativo**, em 24/01/2022, às 10:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ibama.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **11784645** e o código CRC **ACD6978C**.