

Data e hora da consulta: 16/08/2022 09:33

Usuário: ***.646.502.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
200402	SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AP	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.494/0010-27	AV.NORTE/SUL S/NR. BAIRRO INFRAERO I	68908-910
Município	UF	Telefone
MACAPA	AP	(96) 32137504(ORDENADOR)/32137603(GEST FINAN

Ano	Tipo	Número
2022	NE	154

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172371	0100000000	339040	200402	PF99900TI22

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/08/2022	Estimativo	08361.002743/2021-60	0,0000	49.780,34

Favorecido

Código	Nome	CEP
19.877.300/0001-81	LANLINK SERVICOS DE INFORMATICA SA	60060-190
Endereço	UF	Telefone
BORIS 90 CENTRO	CE	
Município	UF	Telefone
FORTALEZA	CE	

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER DESPESAS, NO EXERCÍCIO, COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TIC), COM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS, SUPORTE, SUSTENTAÇÃO E OPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TIC DA SR/PF/AP E DPF/OPE/AP, CONFORME CONTRATO Nº 05/2022, VIG. DE 01.07 A 30/06/23. VIG DO EMPENHO 01/07 A 31/12/2022.

Local da Entrega

SR/PF/AP

Informação Complementar

20040205000052022 - UASG Minuta: 200402

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 16/08/2022 09:33

Usuário: ***.646.502-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	49.780,34

Subelemento 10 - SUPORTE A USUARIOS DE TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC	25.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/08/2022	Inclusão	1,40634	17.776,6401	25.000,00

Subelemento 11 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	20.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/08/2022	Inclusão	1,78325	11.215,4774	20.000,00

Subelemento 07 - MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - INFORMÁTICA - MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO SISTEMAS/PERIFÉRICOS	4.780,34

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/08/2022	Inclusão	0,06005	79.605,9950	4.780,34

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANDERSON DE ANDRADE BICHARA

***.525.887-**

10/08/2022 10:35:12

Gestor Financeiro

ALBERTO CARLOS E SILVA

***.176.972-**

12/08/2022 12:07:23