

		Solicitação de Compra de Material		Mês/Ano Base: AGO/2024		Pág. 1	
				Emissão: 22/08/2024		de 2	
				Liberação: 28/08/2024			
Número 3208		Unidade Funcional 2.5.0/GETIN - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		PARA USO DA CPL			
Ano 2024		Unidade Funcional Gestora: 2.2.0/GASUP - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E DE SUPRIMENTOS		Nº Licitação: _____			
				Data: ____ / ____ de ____			
				Hora: ____ : ____			
Descrição: AQUISIÇÃO DO SISTEMA NASAJON SQL PARA CONTROLE DO ATIVO DA EMPRESA							
MODALIDADE DE LICITAÇÃO							
(IL) INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS - (Valor Limite R\$ 0,00)							
OBJETO							
AQUISIÇÃO DO SISTEMA NASAJON SQL PARA CONTROLE DO ATIVO DA EMPRESA							
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO							
APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL							
EXECUÇÃO / ENTREGA				CRITÉRIO DE JULGAMENTO			
Prazo: 6 MESES				NÃO EXIGIDO			
ENTREGA							
Condição de Entrega: NÃO EXIGIDO				Local de Entrega:			
TIPO DE PROJETO				REGIME DE EXECUÇÃO			
NÃO EXIGIDO							
VALORES DA SOLICITAÇÃO							
Limite da Modalidade: 0,00				Valor Orçado na Planilha: 5.322,79			
JUSTIFICATIVA				OBSERVAÇÕES			
O SISTEMA ATUAL DE CONTROLE DE ATIVO É O NASAJON GOLD, QUE FOI DESCONTINUADO. A AQUISIÇÃO DO SISTEMA NASAJON SQL É A ALTERNATIVA QUE PERMITE A CONTINUIDADE DO CONTROLE DO ATIVO DA SERGAS, COM SUPORTE DO FORNECEDOR, MANTENDO A COMPATIBILIDADE COM A BASE JÁ EXISTENTE.							
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
Ano	FR	Natureza de Despesa		%		Comprometido	
2024	10	DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE		100,00		5.322,79	
PROponentes							
CPF/CNPJ		Nome				Proposta	
05.855.657/0001-54		SUPORTEK TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA				5.322,79	

ASSINATURAS		
Gerente da Unidade ____ / ____ / ____	Diretor da Área ____ / ____ / ____	Diretor Presidente ____ / ____ / ____
ALEXANDRO ALMEIDA SOUZA		

Assinado por 3 pessoas: LAURO DANIEL DE LIMA PEREIRA, VIVIANE HENRIQUE VIANNA DE MORAES JÚNIOR e JOSÉ MATOS LIMA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sergas.1doc.com.br/verificacao/CEC9-F9B4-90D1-DD58>



	Solicitação de Compra de Material	Mês/Ano Base: AGO/2024 Emissão: 22/08/2024 Liberação: 28/08/2024	Pág. 2 de 2		
PLANILHA DA SOLICITAÇÃO					
Item	Descrição	Un.	Quant.	Valor Unit.	Subtotal
001	03.05.02.0002 - ATUALIZACAO, SUPORTE, SUBSCRIPTION DE SOFTWARE	UND	1	5.322,790	5.322,79
					Total da Planilha: 5.322,79





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CEC9-F9B4-90D1-DD58

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



LAURO DANIEL BEISL PERDIZ (CPF 505.XXX.XXX-20) em 06/09/2024 14:54:29 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



ÁLVARO HENRIQUE VIANNA DE MORAES JÚNIOR (CPF 645.XXX.XXX-20) em 06/09/2024 16:31:08 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



JOSÉ MATOS LIMA FILHO (CPF 498.XXX.XXX-00) em 10/09/2024 16:49:28 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://sergas.1doc.com.br/verificacao/CEC9-F9B4-90D1-DD58>