

Data e hora da consulta: 24/01/2024 16:01

Usuário: ***.479.143-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158133	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.744.098/0001-45	RUA JORGE DUMMAR, 1703 JARDIM AMERICA	60410-426
Município	UF	Telefone
FORTALEZA	CE	85 34012311

Ano	Tipo	Número
2024	NE	45

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231575	1000000000	339040	133150	L20RLP3500N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/01/2024	Estimativo	23255.001282/2020-28	0,0000	2.067,69

Favorecido

Código	Nome	CEP
69.112.514/0001-35	PRIMASOFT INFORMATICA LTDA.	12245-902
Endereço		
EUCLIDES MIRAGAIA 433 SALA 402/403 JARDIM SAO DIMAS		
Município	UF	Telefone
SAO JOSE DOS CAMPOS	SP	39341800

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
94	INEXIGIBILIDADE				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 8.666 / 1993	25	-	II	-	

Descrição

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA SOPHIA, CONFORME CONTRATO N° 10/2020.

Local da Entrega

FORTALEZA

Informação Complementar

15813307000102020 - UASG Minuta: 158133

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 24/01/2024 16:01

Usuário: ***.479.143-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	2.067,69

Subelemento 07 - MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)	2.067,69

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2024	Inclusão	1,00000	2.067,6900	2.067,69

Assinaturas

Ordenador de Despesa

IVAM HOLANDA DE SOUZA

***.434.813-**

24/01/2024 15:38:01

Gestor Financeiro

JOAO NARCLECIO FERNANDES DE OLIVEIRA

***.612.103-**

24/01/2024 11:46:41