



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CEARÁ

TRANSCRIÇÃO DE EMPENHO

IFCE - REITORIA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE AQUISIÇÕES

UG: 158133
GESTÃO 26405

PROCESSO: 23255.033734.2017-35

MODALIDADE		Nº DA LICITAÇÃO	UASG DA LICITAÇÃO	OBS (informar se é adesão ou IRP ou outra informação relevante):
1-Convite 2-Tomada de preços 3-Concorrência 4-Conc. Interna 5-Pregão	6-Dispensa 7-Inexigibilidade 22- TP Tec e Preço 33-Conc Tec e Preço 44- Conc.Inte. Tec.	7 23/2017	158133	

INFORMAÇÕES DO CREDOR

CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL
69.112.514/0001-35	PRIMASOFT INFORMÁTICA LTDA
Endereço c/CEP:	Rua Augusto Edson Ehlke, 290, Jardim Apolo II, CEP: 12.243-110, São José dos Campos - SP
E-MAIL:	negociospublicos@prima.com.br
Telefone(s):	0800.557074

DADOS BANCÁRIOS

Nº DO BANCO	NOME DO BANCO	PRAÇA	AGÊNCIA	C/C
001	BANCO DO BRASIL		2513-5	5704-5

FINALIDADE

AQUISIÇÃO MÓDULO SOPHIA

SETOR SOLICITANTE	PROEN	DOC. ORIGEM	Memo 265/2017/PROEN
		DATA	18/07/2017

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	Valor do empenho		
108818	0100	449039	133-150	V20RLO100N			
NC	TED/ EMENDA	Nº TRANSF	DGO	PLURIANUAL (1-SIM; 2-NÃO)	COR. ORÇ	R\$	2.000,00
			/ /	1	ND		
					1764	R\$	
ESPÉCIE	TIPO	Nº DA MINUTA	DATA DA MINUTA	Nº DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO		
1-EMPENHO 2-REFORÇO 3-ANULAÇÃO	1	1-Ordinário 3-Estimativo 5-Global	1	007334	24/11/17		
				804032	24/11/17		

AMPARO LEGAL

LEI	ARTIGO	INCISO	DECRETO
8.666/93	25	I	

DESCRIÇÃO DO(S) ITEM(NS)

ITEM DA LICITAÇÃO	UNID. DE MEDIDA	QUANT.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/ SERVIÇO	SE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	Unidade	1	Implantação do Módulo APP ShopiA	93	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
TOTAL						R\$ 2.000,00

RESPONSÁVEL PELA TRANSCRIÇÃO

DATA
24/11/2017

OBS DIRAD:

Tereza Cristina Felix dos Santos
Economista - CRE 3214
Matricula SIAPE: 1881398
IFCE - Reitoria

FLUXOGRAMA

1. Transcrição DIRAD - Despesa e S.E
2. DOG: Conferência da dotação e Detalhar orçamento: ND
3. COEF: Emissão da Nota de Empenho - NE



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CEARÁ

TRANSCRIÇÃO DE EMPENHO

IFCE - REITORIA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE AQUISIÇÕES

UG: 158133
GESTÃO 26405

PROCESSO: 23255.033734.2017-35

MODALIDADE		Nº DA LICITAÇÃO	UASG DA LICITAÇÃO	OBS (informar se é adesão ou IRP ou outra informação relevante):
1-Convite 2-Tomada de preços 3-Concorrência 4-Conc. Iterna 5-Pregão	6-Dispensa 7-Inexigibilidade 22- TP Tec e Preço 33-Conc Tec e Preço 44- Conc.Inte. Tec.	7 23/2017	158133	

INFORMAÇÕES DO CREDOR

CNPJ / CPF		RAZÃO SOCIAL	
69.112.514/0001-35		PRIMASOFT INFORMÁTICA LTDA	
Endereço c/CEP:	Rua Augusto Edson Ehlke, 290, Jardim Apolo II, CEP: 12.243-110, São José dos Campos - SP		
E-MAIL:	negociospublicos@prima.com.br	Telefone(s):	0800.557074

DADOS BANCÁRIOS

Nº DO BANCO	NOME DO BANCO	PRAÇA	AGÊNCIA	C/C
01	BANCO DO BRASIL		2513-5	5704-5

FINALIDADE

LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DO MÓDULO SOPHIA

SETOR SOLICITANTE	PROEN	DOC. ORIGEM	Memo 265/2017/PROEN
		DATA	18/07/2017

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

PTRES	FONTE	ND	UGR	PI		Valor do empenho	
108818	0112	339039	133.150	V20RLP0100N			
NC	TED/ EMENDA	Nº TRANSF	DGO	PLURIANUAL (1-SIM; 2-NÃO)	COR. ORÇ	R\$	2.340,00
			/ /	1	ND 1763	Atribuir Valor	
						R\$	
ESPÉCIE		TIPO		Nº DA MINUTA	DATA DA MINUTA	Nº DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO
1-EMPENHO 2-REFORÇO 3-ANULAÇÃO	1	1-Ordinário 3-Estimativo 5-Global	1				

AMPARO LEGAL

LEI	ARTIGO	INCISO	DECRETO
8.666/93	25	I	

DESCRIÇÃO DO(S) ITEM(NS)

ITEM DA LICITAÇÃO	UNID. DE MEDIDA	QUANT.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/ SERVIÇO	SE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
2	Mês	12	Licença de uso e manutenção do módulo APP Sophia	08	R\$ 195,00	R\$ 2.340,00
TOTAL						R\$ 2.340,00

RESPONSÁVEL PELA TRANSCRIÇÃO

DATA
24/11/2017

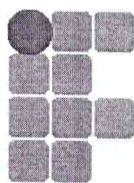
OBS DIRAD:

Tereza Cristina Felix dos Santos
Economista - CRE 3214
Matricula SIAPE: 1881398
IFCE - Reitoria

FLUXOGRAMA

1. Transcrição DIRAD - Despesa e S.E
2. DOG: Conferência da dotação e Detalhar orçamento: ND
3. COEF: Emissão da Nota de Empenho - NE

* Não emitir empenho, reforçar, conforme despacho da página seguinte.



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CEARÁ



**PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA**

Fortaleza, 24 de novembro de 2017.

Da: Diretoria de Gestão Orçamentária - DGO/PROAP/ IFCE

Para: Coordenadoria de Finanças - DGO/PROAP/IFCE

Ref.: Solicita **emissão de empenho para aquisição do Módulo SOPHIA e reforço de empenho de licença de uso e manutenção do Módulo SOPHIA**. Processo nº 23255.033734.2017-35.

DESPACHO

Prezado(a)s Sr(a)s.,

Considerando o processo acima, solicitamos a abertura de nota de empenho para a primeira transcrição (Página 89) no valor de R\$ 2.000,00.

Para a segunda, embora tenha sido apresentada a transcrição de empenho, o mesmo já encontra-se aberto - 2017NE800315, por isso, solicitamos seu reforço no valor de R\$ 780,00 para os próximos quatros meses. Este valor já está detalhado, conforme informações orçamentárias da transcrição (Página 90).

Memória de cálculo:

Valor Unitário = R\$ 195,00

Nov. e Dez. de 2017: $195,00 * 2 = 390,00$

Jan. e Fev. de 2018: $195,00 * 2 = 390,00$

Total dos 4 meses = 780,00

Atenciosamente,

Beatriz Rodrigues Garcia
Diretora de Gestão Orçamentária
PROAP/IFCE

N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 1

EMISSAO : 24Nov17 NUMERO: 2017NE801032 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA
EMITENTE : 158133/26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
CNPJ : 10744098/0001-45 FONE:
ENDERECO : RUA JORGE DUMMAR, 1703 JARDIM AMERICA
MUNICIPIO : 1389 - FORTALEZA UF: CE CEP: 60410-426

CREDOR : 69112514/0001-35 - PRIMASOFT INFORMATICA LTDA.
ENDERECO : AUGUSTO EDSON EHLKE 290 JARDIM APOLO II
MUNICIPIO : 7099 - SAO JOSE DOS CAMPOS UF: SP CEP: 12243-110

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DO MÓDULO SOPHIA, CONFORME MEMORANDO 265/2017/PROEN DE
18/07/2017. E-MAIL:NEGOCIOSPUBLICOS@PRIMA.COM.BR TELEFONE:0800-557074
BANCO 001 - BRASIL, AG:2513-5, C/C:5704-5 PROC ORIGEM: 2017IN00023

CLASS : 1 26405 12363208020RL0023 108818 0100000000 449039 133150 V20RLP0100N
TIPO : ORDINARIO MODALIDADE DE LICITACAO: INEXIGIVEL
FUNDAMENTO: LEI 8666 INCISO: 01 PROCESSO: 23255033734201735
MUNICIPIO BENEFICIADO: CE /
ORIGEM DO MATERIAL :
REFERENCIA DA DISPENSA: ART25/01 LEI 8666/93 NUM. ORIG.:

VALOR EMPENHO : 2.000,00

DOIS MIL REAIS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 449039 SUBITEM: 93 -AQUISICAO DE SOFTWARE

SEQ.: 1 QUANTIDADE: 1 VALOR UNITARIO: 2.000,00
VALOR DO SEQ. : 2.000,00

1,00000 Unidade

SOFTWARE APLICATIVO

Instalação do Módulo APP - Sophia.

MANCA: Sophia ITEM DO PROCESSO: 00001 ITEM DE MATERIAL: 000150191

T O T A L : 2.000,00

P/ VIRGILIO A. SALES ARARIPE
ORDENADOR

Ivam Holanda de Souza
Reitor em exercício

FLAVIO DE OLIVEIRA VIEIRA
GESTOR FINANCEIRO

Lindoya Pinheiro Rodrigues
Coordenadoria de Finanças
IFCE - Reitoria
Port. nº 784/GR de 23/11/15