

Data e hora da consulta: 23/07/2025 14:28

Usuário: ***.990.061-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
113601	INSTITUTO DE PESQUISA ECONOMICA APLICADA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
33.892.175/0001-00	ED.CENTRO EMPRESARIAL BRASILIA 50SEPS 702/902 - LOTE C -	70390-025
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61) 2026-5008/5337

Ano	Tipo	Número
2025	NE	287

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	249575	1000000000	339040	113601	INFBRASI

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/07/2025	Estimativo	03001.001762/2024-97	0,0000	7.597,64

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				
167	INEXIGIBILIDADE				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	74	-	I	-	

Descrição

PRESTAR SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES, E CONSULTORIA ESPECIALIZADA À PLATAFORMA DE SOFTWARE SOPHIA DE GERENCIAMENTO DA BIBLIOTECA , EM CONFORMIDADE COM O INTERESSE E NECESSIDADE DO IPEA.

Local da Entrega

BRASÍLIA

Informação Complementar

11360107000542025 - UASG Minuta: 113601

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 23/07/2025 14:28

Usuário: ***.990.061-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	7.597,64

Subelemento 21 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)	240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/07/2025	Inclusão	1,00000	240,0000	240,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)	1.440,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/07/2025	Inclusão	1,00000	1.440,0000	1.440,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)	1.482,64

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/07/2025	Inclusão	1,00000	1.482,6400	1.482,64

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00002 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)	3.760,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/07/2025	Inclusão	1,00000	3.760,0000	3.760,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00001 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)	675,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/07/2025	Inclusão	1,00000	675,0000	675,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

WAGNER CARDOSO DOS SANTOS

***.587.406-**

22/07/2025 11:59:56

Gestor Financeiro

MANOEL MISSIAS BARBOZA

***.990.061-**

22/07/2025 10:35:35