

Data e hora da consulta: 22/07/2025 11:14

Usuário: \*\*\*.927.251-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

Código	Nome	Moeda
810005	COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA - MDHC	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
27.136.980/0008-87	EDIFÍCIO MULTI BRASIL,SAUS QD 05 5, BLOCO A, LOTES 09/10 ASA	70070-050
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61) 2027-3701 / 2027-3717

Ano	Tipo	Número
2025	NE	230

## Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174791	1000000000	339040	810022	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/07/2025	Estimativo	00135.203940/2025-90	0,0000	40.500,00

## Favorecido

Código	Nome	CEP
23.031.618/0001-14	DAT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	24451-230
Endereço		
DOS MENEZES 850 ANDAR 18 ALCANTARA		
Município	UF	Telefone
SAO GONCALO	RJ	

## Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

## Descrição

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO EQUIPAMENTO STORAGE NETAPP - MODELO FAS8040, RESPONSÁVEL PELO PROVIMENTO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS CORPORATIVO NO ÂMBITO DO MDHC, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE GARANTIA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 90005/2025. DESPACHO Nº 185/2025/DIVLIC/CCON/CGLIC/SPOA/SE/MDHC SEI 5019775. PROCESSO 00135.203940/2025-90.

## Local da Entrega

BRASILIA

## Informação Complementar

81000506900052025 - UASG Minuta: 810005

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/07/2025 14:25:35	Alteração

Data e hora da consulta: 22/07/2025 11:14

Usuário: \*\*\*.927.251-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	40.500,00

#### Subelemento 12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Manutenção corretiva do equipamento Storage NetApp - Modelo FAS8040, com fornecimento e instalação das peças e respectiva prestação de garantia pelo período de 3 (três) meses.	40.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2025	Inclusão	1,00000	40.500,0000	40.500,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

MARCOS DE SOUZA E SILVA

\*\*\*.055.047-\*\*

17/07/2025 14:25:35

##### Gestor Financeiro

MAYARA NUNES DE CASTRO DO VALE

\*\*\*.665.221-\*\*

17/07/2025 13:58:38