

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	
Endereço		
DOS MENEZES 850 ANDAR 18 ALCANTARA		24451-230
Município	UF	Telefone
SAO GONCALO	RJ	

Amparo Legal

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

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

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