

Data e hora da consulta: 17/09/2025 15:15

Usuário: \*\*\*.388.001-\*\*

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	268

## Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174791	1000000000	339040	810016	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/09/2025	Estimativo	00135.207885/2025-15	0,0000	1.177,38

## Favorecido

Código	Nome	CEP
60.342.095/0001-53	LICITAPRO CONSULTORIA LTDA	01414-000
Endereço		
HADDOCK LOBO 846 SALA B CERQUEIRA CESAR		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

## Amparo Legal

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

## Descrição

PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LICENCA ANUAL DO SOFTWARE DE EDICAO DE VIDEO (CAPCUT PRO), DISPONIBILIZADO C/ SERVICO DE ACESSO A PLATAFORMA (SAAS SOFTWARE AS A SERVICE) P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA ASCOM/MDHC, NO EXERCICIO DE 2025 - ITEM 1. DISP. DE LICITACAO N° 90006/2025, (SEI N.º 5072123) PR: 00135.207885/2025-15.

## Local da Entrega

BRASILIA-DF

## Informação Complementar

81000506900062025 - UASG Minuta: 810005

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	16/09/2025 17:22:39	Alteração

Data e hora da consulta: 17/09/2025 15:15

Usuário: \*\*\*.388.001-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	1.177,38

#### Subelemento 19 - COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento de licenca anual do software de edicao de video CapCut Pro disponibilizado como Servico de Acesso a Plataforma (SaaS - Software as a Service).	1.177,38

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2025	Inclusão	2,00000	588,6900	1.177,38

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

MARCOS DE SOUZA E SILVA

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

16/09/2025 17:16:50

##### Gestor Financeiro

LENICE GUIMARÃES ARAÚJO

\*\*\*.531.981-\*\*

16/09/2025 17:22:39