

Data e hora da consulta: 18/11/2025 16:06

Usuário: ***.950.741-**

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 | SAUS QD.5 BL.A LTS.9/10 1ºAN EDIFMULTIBRASIL ASA SUL BRASILIA- | 70070-050 |
| Município | UF | Telefone |
| BRASILIA | DF | (61) 2027-3438 |

| Ano | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE | 307 |

Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1 | 259243 | 1000000000 | 339039 | 810024 | - |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|--------------|
| 17/11/2025 | Ordinário | 00135.211597/2025-57 | 0,0000 | 1.738.870,24 |

Favorecido

| Código | Nome | CEP |
|-------------------------------------|--|--------------------|
| 17.791.395/0001-90 | CICB - CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCÕES DO | |
| Endereço | | |
| SCES TRECHO 02 CONJUNTO S/N ASA SUL | | 70200-002 |
| Município | UF | Telefone |
| BRASILIA | DF | 61 2025 7909 - SDH |

Amparo Legal

| Código | Modalidade de Licitação | | | | |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 178 | INEXIGIBILIDADE | | | | |
| Ato Normativo | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea | |
| Lei 14.133/2021 | 74 | - | V | - | |

Descrição

CONTRATAÇÃO DO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCÕES DO BRASIL - CICB PARA REALIZAÇÃO DA 13ª CONFERÊNCIA NACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS (13ª CONDH), EM BRASILIA/DF, NOS DIAS 10 A 12 DE DEZEMBRO DE 2025. TERMO DE RECONHECIMENTO DE INEXIGIBILIDADE 614/2025 (5240818), ITENS DE 1 A 07. DESPACHO Nº 273/2025/DIVLIC/CCON/CGLIC/SPOA/SE/MDHC (SEI 5253847), PR: 00135.211597/2025-57.

Local da Entrega

BRASILIA

Informação Complementar

81000507006142025 - UASG Minuta: 810005

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 18/11/2025 14:45:28 | Alteração |

Data e hora da consulta: 18/11/2025 16:06

Usuário: ***.950.741-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|--|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 1.738.870,24 |

Subelemento 10 - LOCACAO DE IMOVEIS

| | | |
|-------------|---|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 001 | Item compra: 00001 - Locacao Sala / Auditorio - Cessao onerosa de espaco fisico (Montagem, Evento e Desmontagem, Seguro eventual e Limpeza) | 1.485.387,27 |

| | | | | |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 17/11/2025 | Inclusão | 1,00000 | 1.485.387,2700 | 1.485.387,27 |

| | | |
|-------------|--|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 002 | Item compra: 00002 - Locacao Sala / Auditorio - Servicos Medicos | 56.272,58 |

| | | | | |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 17/11/2025 | Inclusão | 1,00000 | 56.272,5800 | 56.272,58 |

| | | |
|-------------|--|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 003 | Item compra: 00003 - Locacao Sala / Auditorio - Vaga de estacionamento 2.500,00 diurna | |

| | | | | |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 17/11/2025 | Inclusão | 1,00000 | 2.500,0000 | 2.500,00 |

| | | |
|-------------|---|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 004 | Item compra: 00004 - Locacao Sala / Auditorio - Servico de internet | 128.205,41 |

| | | | | |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 17/11/2025 | Inclusão | 1,00000 | 128.205,4100 | 128.205,41 |

| | | |
|-------------|--|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 005 | Item compra: 00005 - Locacao Sala / Auditorio - Servico de seguranca | 42.851,95 |

| | | | | |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 17/11/2025 | Inclusão | 1,00000 | 42.851,9500 | 42.851,95 |

| | | |
|-------------|--|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 006 | Item compra: 00006 - Locacao Sala / Auditorio - Gerador - Stand by | 23.653,00 |

| | | | | |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 17/11/2025 | Inclusão | 1,00000 | 23.653,0000 | 23.653,00 |

| | | |
|-------------|--|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 007 | Item compra: 00007 - Locacao Sala / Auditorio - Impostos e taxas | 0,03 |

| | | | | |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 17/11/2025 | Inclusão | 1,00000 | 0,0300 | 0,03 |

Data e hora da consulta: 18/11/2025 16:06

Usuário: ***.950.741-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCOS DE SOUZA E SILVA

***.055.047-**

18/11/2025 14:45:28

Gestor Financeiro

LENICE GUIMARÃES ARAÚJO

***.531.981-**

18/11/2025 11:34:25

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 18/11/2025 14:45:28 | Alteração |