

**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 CONVENCOES DO SCES TRECHO 02 CONJUNTO S/N ASA SUL	70200-002
Endereço		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	61 2025 7909 - SDH

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRATACAO DO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCOES DO BRASIL - CICB PARA REALIZACAO DA 13ª CONFERENCIA 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

COMPRASNET-ME

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 espaço físico (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 diurna	2.500,00

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 segurança	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