

Data e hora da consulta: 24/11/2025 09:12
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	309

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
21/11/2025	Ordinário	00135.231837/2025-30	0,0000	743.114,97

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.202.346/0001-23	RIO 40 CATERING SERVICOS ALIMENTICIOS LTDA	
Endereço		70200-002
SCES TRECHO 2, CONJUNTO SN ASA SUL		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

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

Descrição

PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER OS PARTICIPANTES DA 13ª CONFERENCIA NACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS (13ª CONDH), A SER REALIZADA ENTRE OS DIAS 10 A 12 DE DEZEMBRO DE 2025 EM BRASILIA/DF. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 00656/2025 (5262126), ITEM 1. DESP. N° 277/2025/DIVLIC/CCON/CGLIC/SPOA/SE/MDHC SEI 5264503. PROCESSO 00135.231837/2025-30.

Local da Entrega

BRASILIA

Informação Complementar

81000507006562025 - UASG Minuta: 810005

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 24/11/2025 09:12
Usuário: ***.950.741-**
Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	743.114,97

Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento de Refeicoes / Lanches / Salgados / Doces - Fornecimento de alimentacao (almoco e jantar executivo, coffee break, kit lanches, agua, cafe, bebedouro e garcom), para 13ª Conferencia Nacional dos Direitos Humanos (13ª CONDH) - 10 a 12 de dezembro de 2025.	743.114,97

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/11/2025	Inclusão	1,00000	743.114,9700	743.114,97

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

MARCOS DE SOUZA E SILVA

***.055.047-**

21/11/2025 16:12:01

Gestor Financeiro

LENICE GUIMARÃES ARAÚJO

***.531.981-**

21/11/2025 14:52:38