

Data e hora da consulta: 19/09/2025 18:15

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	269

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	250754	1000000000	339039	810027	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/09/2025	Ordinário	00135.210475/2024-62	0,0000	2.127.994,67

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
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 4ª CONFERENCIA NACIONAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS LGBTQIA+, EM BRASILIA/DF, DE 21 A 25/10/2025. TERMO DE RECONHECIMENTO DE INEXIGIBILIDADE 221/2025 (5120365), DESPACHO 234 EMISSAO DE EMPENHO (SEI 5135500), PR: 00135.210475/2024-62.

Local da Entrega

BRASILIA/DF

Informação Complementar

81000507002212025 - UASG Minuta: 810005

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 19/09/2025 18:15
 Usuário: ***.927.251-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	2.127.994,67

Subelemento 10 - LOCACAO DE IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Cessao onerosa de espaco fisico (Montagem, Evento e Desmontagem)	1.888.226,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/09/2025	Inclusão	1,00000	1.888.226,6000	1.888.226,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Servicos Medicos	39.087,96

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/09/2025	Inclusão	1,00000	39.087,9600	39.087,96

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Vaga diurna - Acesso Livre	10.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/09/2025	Inclusão	1,00000	10.000,0000	10.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Servico de Internet	119.618,99

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/09/2025	Inclusão	1,00000	119.618,9900	119.618,99

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - Servico de Seguranca	36.461,33

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/09/2025	Inclusão	1,00000	36.461,3300	36.461,33

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - Gerador - Stand by	24.290,53

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/09/2025	Inclusão	1,00000	24.290,5300	24.290,53

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - Seguro Eventual	10.309,06

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/09/2025	Inclusão	1,00000	10.309,0600	10.309,06

Seq.	Descrição	Valor do Item
008		0,20

Data e hora da consulta: 19/09/2025 18:15
Usuário: ***.927.251-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	2.127.994,67

Subelemento 10 - LOCACAO DE IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item	
008	Item compra: 00008 - Impostos e Taxas	0,20	
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário
19/09/2025	Inclusão	1,00000	0,2000

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCOS DE SOUZA E SILVA
***.055.047-**
19/09/2025 14:37:51

Gestor Financeiro

LENICE GUIMARÃES ARAÚJO
***.531.981-**
19/09/2025 14:53:46