

Data e hora da consulta: 29/10/2025 17:47
Usuário: ***.487.111-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
690009	CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS - MEMP	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
52.224.046/0003-50	ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BRASÍLIA/DF	70052-900
Município	UF	Telefone
BRASÍLIA	DF	61-34113623

Ano	Tipo	Número
2025	NE	82

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	250746	1000000000	339039	690009	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/10/2025	Estimativo	16100.003102/2025-55	0,0000	3.675,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
12.941.636/0001-17	SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA	70340-906
Endereço	UF	Telefone
SRTVS QUADRA 701 CONJUN 38 BLOCO 01 ASA SUL	DF	
Município	UF	Telefone
BRASÍLIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
Ato Normativo					
Lei 14.133/2021					

Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO VISANDO A ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE, SOB DEMANDA. ATA DE REGISTRO DE 00053/2025. COMPRA 90300/2025. UG 158154. PROC. Nº 16100003102202555.

Local da Entrega

EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Informação Complementar

15815405903002025 - UASG Minuta: 690009

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/10/2025 17:38:57	Alteração

Data e hora da consulta: 29/10/2025 17:47
 Usuário: ***.487.111-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 3.675,00

Subelemento 22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00093 - Locacao Equipamento Radiocomunicacao	25,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2025	Inclusão	1,00000	25,0000	25,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00094 - Locacao Equipamento - Traducao Simultanea / Sonorizacao	250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2025	Inclusão	1,00000	250,0000	250,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00077 - Locacao Equipamento - Traducao Simultanea / Sonorizacao	1.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2025	Inclusão	1,00000	1.200,0000	1.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00078 - Locacao Equipamento - Traducao Simultanea / Sonorizacao	2.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2025	Inclusão	1,00000	2.200,0000	2.200,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FELIPE OSCAR SAMPAIO GOMES DE ALMEIDA
 ***.381.074-**
 29/10/2025 17:38:57

Gestor Financeiro

ALFREDO GONÇALVES NASCIMENTO
 ***.714.425-**
 29/10/2025 17:29:31

Data e hora da consulta: 20/10/2025 15:38
Usuário: ***.487.111-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
690009	CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS - MEMP	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
52.224.046/0003-50	ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BRASÍLIA/DF	70052-900
Município	UF	Telefone
BRASÍLIA	DF	61-34113623

Ano	Tipo	Número
2025	NE	72

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	250746	1000000000	339039	690009	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/10/2025	Estimativo	16100.003102/2025-55	0,0000	1.200,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
12.941.636/0001-17	SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA	70340-906
Endereço	UF	Telefone
SRTVS QUADRA 701 CONJUN 38 BLOCO 01 ASA SUL	DF	
Município	UF	Telefone
BRASÍLIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
Ato Normativo					
Lei 14.133/2021					

Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO VISANDO A ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE, SOB DEMANDA. ATA DE REGISTRO DE 00053/2025. COMPRA 90300/2025. UG 158154. PROC. Nº 16100003102202555.

Local da Entrega

EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Informação Complementar

15815405903002025 - UASG Minuta: 690009

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/10/2025 14:06:26	Alteração

Data e hora da consulta: 20/10/2025 15:38

Usuário: ***.487.111-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.200,00

Subelemento 22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00259 - Reserva em Hotéis Nacionais e Internacionais	480,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	480,0000	480,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00260 - Reserva em Hotéis Nacionais e Internacionais	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	500,0000	500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00261 - Reserva em Hotéis Nacionais e Internacionais	220,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	220,0000	220,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FELIPE OSCAR SAMPAIO GOMES DE ALMEIDA

***.381.074-**

20/10/2025 14:06:26

Gestor Financeiro

ALFREDO GONÇALVES NASCIMENTO

***.714.425-**

20/10/2025 12:24:57

Data e hora da consulta: 20/10/2025 15:38
Usuário: ***.487.111-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
690009	CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS - MEMP	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
52.224.046/0003-50	ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BRASÍLIA/DF	70052-900
Município	UF	Telefone
BRASÍLIA	DF	61-34113623

Ano	Tipo	Número
2025	NE	71

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	250746	1000000000	339039	690009	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/10/2025	Estimativo	16100.003102/2025-55	0,0000	5.710,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
12.941.636/0001-17	SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA	70340-906
Endereço	UF	Telefone
SRTVS QUADRA 701 CONJUN 38 BLOCO 01 ASA SUL	DF	
Município	UF	Telefone
BRASÍLIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
Ato Normativo					
Lei 14.133/2021					

Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO VISANDO A ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE, SOB DEMANDA. ATA DE REGISTRO DE 00053/2025. COMPRA 90300/2025. UG 158154. PROC. Nº 16100003102202555.

Local da Entrega

EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Informação Complementar

15815405903002025 - UASG Minuta: 690009

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 20/10/2025 15:38
 Usuário: ***.487.111-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 5.710,00

Subelemento 22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00239 - Acesso a Internet Movel (Banda Larga)	1.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	1.200,0000	1.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00240 - Locacao de Equipamento Audiovisual / Som / Video / Filmagem	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	300,0000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00241 - Locacao de Equipamento Audiovisual / Som / Video / Filmagem	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	300,0000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00251 - Transcricao de Texto	90,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	90,0000	90,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00252 - Ingresso - Parque / Eventos	2.100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	2.100,0000	2.100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00253 - Estudos e Projetos de Telecomunicacoes - Transmissao	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	200,0000	200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00255 - Reserva em Hotéis Nacionais e Internacionais	320,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	320,0000	320,00

Seq.	Descrição	Valor do Item

Data e hora da consulta: 20/10/2025 15:38
 Usuário: ***.487.111-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 5.710,00

Subelemento 22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00256 - Reserva em Hotéis Nacionais e Internacionais	360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	360,0000	360,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00257 - Reserva em Hotéis Nacionais e Internacionais	420,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	420,0000	420,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00258 - Reserva em Hotéis Nacionais e Internacionais	420,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	420,0000	420,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FELIPE OSCAR SAMPAIO GOMES DE ALMEIDA
 ***.381.074-**
 20/10/2025 14:06:43

Gestor Financeiro

ALFREDO GONÇALVES NASCIMENTO
 ***.714.425-**
 20/10/2025 12:25:24

Data e hora da consulta: 20/10/2025 15:37
 Usuário: ***.487.111-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
690009	CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS - MEMP	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
52.224.046/0003-50	ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BRASÍLIA/DF	70052-900
Município	UF	Telefone
BRASÍLIA	DF	61-34113623

Ano	Tipo	Número
2025	NE	70

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	250746	1000000000	339039	690009	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/10/2025	Estimativo	16100.003102/2025-55	0,0000	6.923,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
12.941.636/0001-17	SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA	70340-906
Endereço	UF	Telefone
SRTVS QUADRA 701 CONJUN 38 BLOCO 01 ASA SUL	DF	
Município	UF	Telefone
BRASÍLIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
Ato Normativo					
Lei 14.133/2021					

Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO VISANDO A ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE, SOB DEMANDA. ATA DE REGISTRO DE 00053/2025. COMPRA 90300/2025. UG 158154. PROC. Nº 16100003102202555.

Local da Entrega

EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Informação Complementar

15815405903002025 - UASG Minuta: 690009

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/10/2025 14:07:01	Alteração

Data e hora da consulta: 20/10/2025 15:37
 Usuário: ***.487.111-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 6.923,00

Subelemento 22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00220 - Prestacao de servico de Transporte Para Servidor EnvolvendoVeiculo/Conducao/M anutencao/Combustivel-44H Semanais Diurnas	2.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	2.500,0000	2.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00221 - Prestacao de servico de Transporte Para Servidor EnvolvendoVeiculo/Conducao/M anutencao/Combustivel-44H Semanais Diurnas	700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	700,0000	700,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00222 - Prestacao de servico de Transporte Para Servidor EnvolvendoVeiculo/Conducao/M anutencao/Combustivel-44H Semanais Diurnas	2.300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	2.300,0000	2.300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00223 - Prestacao de servico de Transporte Para Servidor EnvolvendoVeiculo/Conducao/M anutencao/Combustivel-44H Semanais Diurnas	340,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	340,0000	340,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00224 - Prestacao de servico de Transporte Para Servidor EnvolvendoVeiculo/Conducao/M anutencao/Combustivel-44H Semanais Diurnas	650,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	650,0000	650,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00225 - Prestacao de servico de Transporte Para Servidor EnvolvendoVeiculo/Conducao/M anutencao/Combustivel-44H Semanais Diurnas	400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	400,0000	400,00

Data e hora da consulta: 20/10/2025 15:37
 Usuário: ***.487.111-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 6.923,00

Subelemento 22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00231 - Servico de Almoxarifado Virtual de Material de Consumo e Gerenciamento de Mei os Logisticos	5,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	5,0000	5,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00233 - Servico de Almoxarifado Virtual de Material de Consumo e Gerenciamento de Mei os Logisticos	5,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	5,0000	5,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00235 - Servico de Almoxarifado Virtual de Material de Consumo e Gerenciamento de Mei os Logisticos	3,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	3,0000	3,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00236 - Servico de Almoxarifado Virtual de Material de Consumo e Gerenciamento de Mei os Logisticos	20,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	20,0000	20,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FELIPE OSCAR SAMPAIO GOMES DE ALMEIDA
 ***.381.074-**
 20/10/2025 14:07:01

Gestor Financeiro

ALFREDO GONÇALVES NASCIMENTO
 ***.714.425-**
 20/10/2025 12:25:54

Data e hora da consulta: 20/10/2025 15:36
Usuário: ***.487.111-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
690009	CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS - MEMP	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
52.224.046/0003-50	ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BRASÍLIA/DF	70052-900
Município	UF	Telefone
BRASÍLIA	DF	61-34113623

Ano	Tipo	Número
2025	NE	69

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	250746	1000000000	339039	690009	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/10/2025	Estimativo	16100.003102/2025-55	0,0000	4.025,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
12.941.636/0001-17	SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA	70340-906
Endereço	UF	Telefone
SRTVS QUADRA 701 CONJUN 38 BLOCO 01 ASA SUL	DF	
Município	UF	Telefone
BRASÍLIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
Ato Normativo					
Lei 14.133/2021					

Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO VISANDO A ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE, SOB DEMANDA. ATA DE REGISTRO DE 00053/2025. COMPRA 90300/2025. UG 158154. PROC. Nº 16100003102202555.

Local da Entrega

EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Informação Complementar

15815405903002025 - UASG Minuta: 690009

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 20/10/2025 15:36
 Usuário: ***.487.111-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 4.025,00

Subelemento 22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00197 - Instalacao e Montagem de Palco	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	100,0000	100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00200 - Locacao Bens Moveis	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	150,0000	150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00202 - Instalacao e Montagem de Palco	30,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	30,0000	30,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00203 - Locacao Cobertura Desmontavel	900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	900,0000	900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00206 - Locacao Cobertura Desmontavel	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	150,0000	150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00209 - Locacao Cobertura Desmontavel	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	150,0000	150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00212 - Instalacao / Manutencao - Cerca / Alambrado / Tela	15,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	15,0000	15,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008		30,00

Data e hora da consulta: 20/10/2025 15:36
 Usuário: ***.487.111-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 4.025,00

Subelemento 22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00216 - Decoracao - Eventos / Solenidades	30,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	30,0000	30,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00218 - Prestacao de servico de Transporte Para Servidor EnvolvendoVeiculo/Conducao/M anutencao/Combustivel-44H Semanais Diurnas	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	1.000,0000	1.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00219 - Prestacao de servico de Transporte Para Servidor EnvolvendoVeiculo/Conducao/M anutencao/Combustivel-44H Semanais Diurnas	1.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	1.500,0000	1.500,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FELIPE OSCAR SAMPAIO GOMES DE ALMEIDA
 ***.381.074-**
 20/10/2025 14:07:16

Gestor Financeiro

ALFREDO GONÇALVES NASCIMENTO
 ***.714.425-**
 20/10/2025 12:27:01

Data e hora da consulta: 20/10/2025 15:36
Usuário: ***.487.111-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
690009	CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS - MEMP	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
52.224.046/0003-50	ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BRASÍLIA/DF	70052-900
Município	UF	Telefone
BRASÍLIA	DF	61-34113623

Ano	Tipo	Número
2025	NE	68

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	250746	1000000000	339039	690009	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/10/2025	Estimativo	16100.003102/2025-55	0,0000	2.040,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
12.941.636/0001-17	SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA	70340-906
Endereço	UF	Telefone
SRTVS QUADRA 701 CONJUN 38 BLOCO 01 ASA SUL	DF	
Município	UF	Telefone
BRASÍLIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
Ato Normativo					
Lei 14.133/2021					

Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO VISANDO A ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE, SOB DEMANDA. ATA DE REGISTRO DE 00053/2025. COMPRA 90300/2025. UG 158154. PROC. Nº 16100003102202555.

Local da Entrega

EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Informação Complementar

15815405903002025 - UASG Minuta: 690009

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/10/2025 14:07:36	Alteração

Data e hora da consulta: 20/10/2025 15:36
 Usuário: ***.487.111.**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 2.040,00

Subelemento 22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00168 - Locacao de Mesa / Cadeira /Mobiliario decoracao interior	210,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	210,0000	210,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00169 - Locacao de Mesa / Cadeira /Mobiliario decoracao interior	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	150,0000	150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00170 - Locacao de Mesa / Cadeira /Mobiliario decoracao interior	310,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	310,0000	310,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00171 - Locacao de Mesa / Cadeira /Mobiliario decoracao interior	350,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	350,0000	350,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00172 - Locacao Aparelho Ar Condicionado	90,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	90,0000	90,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00174 - Locacao Guarita / Cabine Sanitaria	210,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	210,0000	210,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00175 - Locacao Guarita / Cabine Sanitaria	220,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	220,0000	220,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
-------------	------------------	----------------------

Data e hora da consulta: 20/10/2025 15:36
 Usuário: ***.487.111-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 2.040,00

Subelemento 22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00183 - Locacao / Montagem / Desmontagem de Stands e Projetos em Feiras e Exposicoes	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	200,0000	200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00186 - Locacao / Montagem / Desmontagem de Stands e Projetos em Feiras e Exposicoes	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	200,0000	200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00196 - Instalacao e Montagem de Palco	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	100,0000	100,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FELIPE OSCAR SAMPAIO GOMES DE ALMEIDA
 ***.381.074-**
 20/10/2025 14:07:36

Gestor Financeiro

ALFREDO GONÇALVES NASCIMENTO
 ***.714.425-**
 20/10/2025 12:26:45

Data e hora da consulta: 20/10/2025 15:35
Usuário: ***.487.111-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
690009	CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS - MEMP	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
52.224.046/0003-50	ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BRASÍLIA/DF	70052-900
Município	UF	Telefone
BRASÍLIA	DF	61-34113623

Ano	Tipo	Número
2025	NE	67

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	250746	1000000000	339039	690009	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/10/2025	Estimativo	16100.003102/2025-55	0,0000	1.560,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
12.941.636/0001-17	SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA	70340-906
Endereço	UF	Telefone
SRTVS QUADRA 701 CONJUN 38 BLOCO 01 ASA SUL	DF	
Município	UF	Telefone
BRASÍLIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
Ato Normativo					
Lei 14.133/2021					

Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO VISANDO A ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE, SOB DEMANDA. ATA DE REGISTRO DE 00053/2025. COMPRA 90300/2025. UG 158154. PROC. Nº 16100003102202555.

Local da Entrega

EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Informação Complementar

15815405903002025 - UASG Minuta: 690009

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
004	20/10/2025 14:08:22	Alteração

Data e hora da consulta: 20/10/2025 15:35
 Usuário: ***.487.111-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 1.560,00

Subelemento 22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00157 - Locacao de Mesa / Cadeira /Mobiliario decoracao interior	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	150,0000	150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00159 - Locacao de Mesa / Cadeira /Mobiliario decoracao interior	60,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	60,0000	60,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00160 - Locacao de Mesa / Cadeira /Mobiliario decoracao interior	50,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	50,0000	50,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00161 - Locacao de Mesa / Cadeira /Mobiliario decoracao interior	90,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	90,0000	90,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00162 - Locacao de Mesa / Cadeira /Mobiliario decoracao interior	120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	120,0000	120,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00163 - Locacao de Mesa / Cadeira /Mobiliario decoracao interior	240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	240,0000	240,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00164 - Locacao de Mesa / Cadeira /Mobiliario decoracao interior	250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	250,0000	250,00

Data e hora da consulta: 20/10/2025 15:35
 Usuário: ***.487.111-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 1.560,00

Subelemento 22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00164 - Locacao de Mesa / Cadeira /Mobiliario decoracao interior	250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	250,0000	250,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00165 - Locacao de Mesa / Cadeira /Mobiliario decoracao interior	260,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	260,0000	260,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00166 - Locacao de Mesa / Cadeira /Mobiliario decoracao interior	220,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	220,0000	220,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00167 - Locacao de Mesa / Cadeira /Mobiliario decoracao interior	120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	120,0000	120,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FELIPE OSCAR SAMPAIO GOMES DE ALMEIDA
 ***.381.074-**
 20/10/2025 14:08:22

Gestor Financeiro

ALFREDO GONÇALVES NASCIMENTO
 ***.714.425-**
 20/10/2025 12:29:58

Data e hora da consulta: 20/10/2025 15:35

Usuário: ***.487.111.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
690009	CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS - MEMP	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
52.224.046/0003-50	ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BRASÍLIA/DF	70052-900
Município	UF	Telefone
BRASÍLIA	DF	61-34113623

Ano	Tipo	Número
2025	NE	66

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	250746	1000000000	339039	690009	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/10/2025	Estimativo	16100.003102/2025-55	0,0000	469,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
12.941.636/0001-17	SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA	70340-906
Endereço	UF	Telefone
SRTVS QUADRA 701 CONJUN 38 BLOCO 01 ASA SUL	DF	
Município	UF	Telefone
BRASÍLIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
Ato Normativo					
Lei 14.133/2021					

Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO VISANDO A ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE, SOB DEMANDA. ATA DE REGISTRO DE 00053/2025. COMPRA 90300/2025. UG 158154. PROC. Nº 16100003102202555.

Local da Entrega

EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Informação Complementar

15815405903002025 - UASG Minuta: 690009

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/10/2025 14:08:39	Alteração

Data e hora da consulta: 20/10/2025 15:35
 Usuário: ***.487.111-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 469,00

Subelemento 22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00139 - Servico grafico - policromia	60,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	60,0000	60,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00142 - Decoracao - Eventos / Solenidades	40,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	40,0000	40,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00143 - Decoracao - Eventos / Solenidades	65,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	65,0000	65,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00144 - Instalacao / Manutencao - Placa de Identificacao	210,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	210,0000	210,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00145 - Decoracao - Eventos / Solenidades	30,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	30,0000	30,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00146 - Decoracao - Eventos / Solenidades	20,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	20,0000	20,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00152 - Locacao de Mesa / Cadeira /Mobiliario decoracao interior	15,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	15,0000	15,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008		9,00

Data e hora da consulta: 20/10/2025 15:35

Usuário: ***.487.111-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 469,00

Subelemento 22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00153 - Locacao de Mesa / Cadeira /Mobiliario decoracao interior	9,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	9,0000	9,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00154 - Locacao de Mesa / Cadeira /Mobiliario decoracao interior	10,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	10,0000	10,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00155 - Locacao de Mesa / Cadeira /Mobiliario decoracao interior	10,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	10,0000	10,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FELIPE OSCAR SAMPAIO GOMES DE ALMEIDA

***.381.074-**

20/10/2025 14:08:39

Gestor Financeiro

ALFREDO GONÇALVES NASCIMENTO

***.714.425-**

20/10/2025 12:31:49

Data e hora da consulta: 20/10/2025 15:34
 Usuário: ***.487.111-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
690009	CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS - MEMP	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
52.224.046/0003-50	ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BRASÍLIA/DF	70052-900
Município	UF	Telefone
BRASÍLIA	DF	61-34113623

Ano	Tipo	Número
2025	NE	65

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	250746	1000000000	339039	690009	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/10/2025	Estimativo	16100.003102/2025-55	0,0000	770,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
12.941.636/0001-17	SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA	70340-906
Endereço	UF	Telefone
SRTVS QUADRA 701 CONJUN 38 BLOCO 01 ASA SUL	DF	
Município	UF	Telefone
BRASÍLIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
Ato Normativo					
Lei 14.133/2021					

Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO VISANDO A ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE, SOB DEMANDA. ATA DE REGISTRO DE 00053/2025. COMPRA 90300/2025. UG 158154. PROC. Nº 16100003102202555.

Local da Entrega

EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Informação Complementar

15815405903002025 - UASG Minuta: 690009

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/10/2025 14:08:59	Alteração

Data e hora da consulta: 20/10/2025 15:34
 Usuário: ***.487.111-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 770,00

Subelemento 22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00126 - Fornecimento de Refeicoes / Lanches / Salgados / Doces	50,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	50,0000	50,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00127 - Fornecimento de Refeicoes / Lanches / Salgados / Doces	55,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	55,0000	55,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00128 - Fornecimento de Refeicoes / Lanches / Salgados / Doces	120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	120,0000	120,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00129 - Fornecimento de Refeicoes / Lanches / Salgados / Doces	130,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	130,0000	130,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00130 - Fornecimento de Refeicoes / Lanches / Salgados / Doces	40,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	40,0000	40,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00134 - Confeccao de Arranjos Ornamentais - Planta / Vaso	110,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	110,0000	110,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00135 - Confeccao de Arranjos Ornamentais - Planta / Vaso	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	100,0000	100,00

Data e hora da consulta: 20/10/2025 15:34
 Usuário: ***.487.111-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	770,00

Subelemento 22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00135 - Confeccao de Arranjos Ornamentais - Planta / Vaso	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	100,0000	100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00136 - Locacao de Mesa / Cadeira /Mobiliario decoracao interior	30,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	30,0000	30,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00137 - Decoracao - Eventos / Solenidades	45,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	45,0000	45,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00138 - Decoracao - Eventos / Solenidades	90,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	90,0000	90,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FELIPE OSCAR SAMPAIO GOMES DE ALMEIDA
 ***.381.074-**
 20/10/2025 14:08:59

Gestor Financeiro

ALFREDO GONÇALVES NASCIMENTO
 ***.714.425-**
 20/10/2025 12:31:34

Data e hora da consulta: 20/10/2025 15:33
Usuário: ***.487.111-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
690009	CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS - MEMP	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
52.224.046/0003-50	ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BRASÍLIA/DF	70052-900
Município	UF	Telefone
BRASÍLIA	DF	61-34113623

Ano	Tipo	Número
2025	NE	64

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	250746	1000000000	339039	690009	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/10/2025	Estimativo	16100.003102/2025-55	0,0000	845,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
12.941.636/0001-17	SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA	70340-906
Endereço	UF	Telefone
SRTVS QUADRA 701 CONJUN 38 BLOCO 01 ASA SUL	DF	
Município	UF	Telefone
BRASÍLIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
Ato Normativo					
Lei 14.133/2021					

Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO VISANDO A ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE, SOB DEMANDA. ATA DE REGISTRO DE 00053/2025. COMPRA 90300/2025. UG 158154. PROC. Nº 16100003102202555.

Local da Entrega

EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Informação Complementar

15815405903002025 - UASG Minuta: 690009

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/10/2025 14:09:15	Alteração

Data e hora da consulta: 20/10/2025 15:33
 Usuário: ***.487.111-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 845,00

Subelemento 22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00115 - Fornecimento de Refeicoes / Lanches / Salgados / Doces	60,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	60,0000	60,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00116 - Fornecimento de Refeicoes / Lanches / Salgados / Doces	78,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	78,0000	78,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00117 - Fornecimento de Refeicoes / Lanches / Salgados / Doces	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	150,0000	150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00118 - Fornecimento de Refeicoes / Lanches / Salgados / Doces	180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	180,0000	180,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00119 - Fornecimento de Refeicoes / Lanches / Salgados / Doces	50,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	50,0000	50,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00121 - Instalacao de Unidade de Agua Gelada	7,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	7,0000	7,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00122 - Instalacao de Unidade de Agua Gelada	40,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	40,0000	40,00

Data e hora da consulta: 20/10/2025 15:33
 Usuário: ***.487.111-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 845,00

Subelemento 22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00123 - Fornecimento de Refeicoes / Lanches / Salgados / Doces	80,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	80,0000	80,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00124 - Fornecimento de Refeicoes / Lanches / Salgados / Doces	90,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	90,0000	90,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00125 - Fornecimento de Refeicoes / Lanches / Salgados / Doces	110,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	110,0000	110,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 FELIPE OSCAR SAMPAIO GOMES DE ALMEIDA
 ***.381.074-**
 20/10/2025 14:09:15

Gestor Financeiro
 ALFREDO GONÇALVES NASCIMENTO
 ***.714.425-**
 20/10/2025 12:31:18

Data e hora da consulta: 20/10/2025 15:33
 Usuário: ***.487.111-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
690009	CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS - MEMP	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
52.224.046/0003-50	ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BRASÍLIA/DF	70052-900
Município	UF	Telefone
BRASÍLIA	DF	61-34113623

Ano	Tipo	Número
2025	NE	63

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	250746	1000000000	339039	690009	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/10/2025	Estimativo	16100.003102/2025-55	0,0000	4.123,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
12.941.636/0001-17	SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA	70340-906
Endereço	UF	Telefone
SRTVS QUADRA 701 CONJUN 38 BLOCO 01 ASA SUL	DF	
Município	UF	Telefone
BRASÍLIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
Ato Normativo					
Lei 14.133/2021					

Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO VISANDO A ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE, SOB DEMANDA. ATA DE REGISTRO DE 00053/2025. COMPRA 90300/2025. UG 158154. PROC. Nº 16100003102202555.

Local da Entrega

EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Informação Complementar

15815405903002025 - UASG Minuta: 690009

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/10/2025 14:09:36	Alteração

Data e hora da consulta: 20/10/2025 15:33
 Usuário: ***.487.111-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 4.123,50

Subelemento 22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00095 - Locacao Equipamento - Traducaao Simultanea / Sonorizacao	31,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	31,0000	31,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00101 - Locacao de Materiais Permanentes	1.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	1.600,0000	1.600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00102 - Locacao Gerador Eletrico	2.100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	2.100,0000	2.100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00108 - Instalacao / Manutencao / remocao - Piso Madeira	30,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	30,0000	30,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00109 - Instalacao / Manutencao / remocao - Piso Madeira	30,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	30,0000	30,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00110 - Instalacao de Unidade de Agua Gelada	7,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	7,5000	7,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00111 - Instalacao de Unidade de Agua Gelada	35,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	35,0000	35,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008		80,00

Data e hora da consulta: 20/10/2025 15:33
 Usuário: ***.487.111-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 4.123,50

Subelemento 22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00112 - Fornecimento de Refeicoes / Lanches / Salgados / Doces	80,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	80,0000	80,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00113 - Fornecimento de Refeicoes / Lanches / Salgados / Doces	90,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	90,0000	90,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00114 - Fornecimento de Refeicoes / Lanches / Salgados / Doces	120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	120,0000	120,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 FELIPE OSCAR SAMPAIO GOMES DE ALMEIDA
 ***.381.074-**
 20/10/2025 14:09:36

Gestor Financeiro
 ALFREDO GONÇALVES NASCIMENTO
 ***.714.425-**
 20/10/2025 12:30:52

Data e hora da consulta: 20/10/2025 15:32
 Usuário: ***.487.111-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
690009	CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS - MEMP	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
52.224.046/0003-50	ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BRASÍLIA/DF	70052-900
Município	UF	Telefone
BRASÍLIA	DF	61-34113623

Ano	Tipo	Número
2025	NE	62

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	250746	1000000000	339039	690009	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/10/2025	Estimativo	16100.003102/2025-55	0,0000	1.300,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
12.941.636/0001-17	SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA	70340-906
Endereço	UF	Telefone
SRTVS QUADRA 701 CONJUN 38 BLOCO 01 ASA SUL	DF	
Município	UF	Telefone
BRASÍLIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
Ato Normativo					
Lei 14.133/2021					

Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO VISANDO A ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE, SOB DEMANDA. ATA DE REGISTRO DE 00053/2025. COMPRA 90300/2025. UG 158154. PROC. Nº 16100003102202555.

Local da Entrega

EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Informação Complementar

15815405903002025 - UASG Minuta: 690009

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/10/2025 14:09:54	Alteração

Data e hora da consulta: 20/10/2025 15:32
 Usuário: ***.487.111-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 1.300,00

Subelemento 22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00079 - Instalacao / Manutencao Suporte Projecao Visual	120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	120,0000	120,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00080 - Instalacao / Manutencao Suporte Projecao Visual	140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	140,0000	140,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00081 - Instalacao / Manutencao Suporte Projecao Visual	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	150,0000	150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00082 - Locacao de Equipamento - Circuito Interno / Fechado TV	120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	120,0000	120,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00083 - Locacao de Equipamento - Circuito Interno / Fechado TV	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	150,0000	150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00084 - servico de instalacao / montagem / remanejamento e Manutencao de rede local de computadores	70,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	70,0000	70,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00085 - servico de instalacao / montagem / remanejamento e Manutencao de rede local de computadores	70,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	70,0000	70,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Data e hora da consulta: 20/10/2025 15:32
 Usuário: ***.487.111-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 1.300,00

Subelemento 22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00086 - Aluguel de Impressora / Multifuncional / Plotter /Scanner	210,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	210,0000	210,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00087 - Aluguel de Impressora / Multifuncional / Plotter /Scanner	220,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	220,0000	220,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00088 - Locacao de Energia Ininterrupta (Nobreak)	50,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	50,0000	50,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FELIPE OSCAR SAMPAIO GOMES DE ALMEIDA
 ***.381.074-**
 20/10/2025 14:09:54

Gestor Financeiro

ALFREDO GONÇALVES NASCIMENTO
 ***.714.425-**
 20/10/2025 12:30:29

Data e hora da consulta: 20/10/2025 15:31
 Usuário: ***.487.111-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
690009	CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS - MEMP	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
52.224.046/0003-50	ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BRASÍLIA/DF	70052-900
Município	UF	Telefone
BRASÍLIA	DF	61-34113623

Ano	Tipo	Número
2025	NE	61

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	250746	1000000000	339039	690009	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/10/2025	Estimativo	16100.003102/2025-55	0,0000	2.145,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
12.941.636/0001-17	SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA	70340-906
Endereço	UF	Telefone
SRTVS QUADRA 701 CONJUN 38 BLOCO 01 ASA SUL	DF	
Município	UF	Telefone
BRASÍLIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
Ato Normativo					
Lei 14.133/2021					

Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO VISANDO A ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE, SOB DEMANDA. ATA DE REGISTRO DE 00053/2025. COMPRA 90300/2025. UG 158154. PROC. Nº 16100003102202555.

Local da Entrega

EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Informação Complementar

15815405903002025 - UASG Minuta: 690009

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/10/2025 14:10:14	Alteração

Data e hora da consulta: 20/10/2025 15:31
 Usuário: ***.487.111-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 2.145,00

Subelemento 22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00066 - Instalacao e Montagem - Painel / Placa Luminosa	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	300,0000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00068 - Instalacao e Montagem - Painel / Placa Luminosa	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	300,0000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00069 - Instalacao e Montagem - Painel / Placa Luminosa	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	300,0000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00070 - Instalacao / Manutencao / Operacao / Locacao - Equipamentode Luz / Imagem / Som	25,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	25,0000	25,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00071 - Instalacao / Manutencao / Operacao / Locacao - Equipamentode Luz / Imagem / Som	30,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	30,0000	30,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00072 - Instalacao / Manutencao Suporte Projecao Visual	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	150,0000	150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00073 - Instalacao / Manutencao Suporte Projecao Visual	160,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	160,0000	160,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008		350,00

Data e hora da consulta: 20/10/2025 15:31
 Usuário: ***.487.111-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 2.145,00

Subelemento 22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00074 - Instalacao / Manutencao Suporte Projecao Visual	350,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	350,0000	350,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00075 - Locacao de Materiais e Servicos de Iluminacao	30,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	30,0000	30,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00076 - Locacao Equipamento - Traducaao Simultanea / Sonorizacao	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	500,0000	500,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FELIPE OSCAR SAMPAIO GOMES DE ALMEIDA
 ***.381.074-**
 20/10/2025 14:10:14

Gestor Financeiro

ALFREDO GONÇALVES NASCIMENTO
 ***.714.425-**
 20/10/2025 12:30:13

Data e hora da consulta: 20/10/2025 15:30
Usuário: ***.487.111-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
690009	CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS - MEMP	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
52.224.046/0003-50	ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BRASÍLIA/DF	70052-900
Município	UF	Telefone
BRASÍLIA	DF	61-34113623

Ano	Tipo	Número
2025	NE	60

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	250746	1000000000	339039	690009	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/10/2025	Estimativo	16100.003102/2025-55	0,0000	2.230,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
12.941.636/0001-17	SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA	70340-906
Endereço	UF	Telefone
SRTVS QUADRA 701 CONJUN 38 BLOCO 01 ASA SUL	DF	
Município	UF	Telefone
BRASÍLIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
Ato Normativo					
Lei 14.133/2021					

Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO VISANDO A ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE, SOB DEMANDA. ATA DE REGISTRO DE 00053/2025. COMPRA 90300/2025. UG 158154. PROC. Nº 16100003102202555.

Local da Entrega

EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Informação Complementar

15815405903002025 - UASG Minuta: 690009

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/10/2025 14:10:38	Alteração

Data e hora da consulta: 20/10/2025 15:30
 Usuário: ***.487.111-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 2.230,00

Subelemento 22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00052 - Locacao de Equipamento Audiovisual / Som / Video / Filmagem	60,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	60,0000	60,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00053 - Locacao de Equipamento Audiovisual / Som / Video / Filmagem	90,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	90,0000	90,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00054 - Locacao de Materiais e Servicos de Iluminacao	90,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	90,0000	90,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00055 - Locacao de Materiais e Servicos de Iluminacao	490,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	490,0000	490,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00056 - Locacao de materiais e servicos de iluminacao	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	500,0000	500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00057 - Locacao de Materiais e Servicos de Iluminacao	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	500,0000	500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00059 - Instalacao e Montagem - Painel / Placa Luminosa	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	200,0000	200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008		100,00

Data e hora da consulta: 20/10/2025 15:30
 Usuário: ***.487.111-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 2.230,00

Subelemento 22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00063 - Instalacao / Manutencao / Operacao / Locacao - Equipamentode Luz / Imagem / Som	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	100,0000	100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00064 - Instalacao / Manutencao / Operacao / Locacao - Equipamentode Luz / Imagem / Som	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	100,0000	100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00065 - Instalacao / Manutencao / Operacao / Locacao - Equipamentode Luz / Imagem / Som	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	100,0000	100,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FELIPE OSCAR SAMPAIO GOMES DE ALMEIDA
 ***.381.074-**
 20/10/2025 14:10:38

Gestor Financeiro

ALFREDO GONÇALVES NASCIMENTO
 ***.714.425-**
 20/10/2025 12:29:36

Data e hora da consulta: 20/10/2025 15:28
Usuário: ***.487.111-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
690009	CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS - MEMP	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
52.224.046/0003-50	ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BRASÍLIA/DF	70052-900
Município	UF	Telefone
BRASÍLIA	DF	61-34113623

Ano	Tipo	Número
2025	NE	59

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	250746	1000000000	339039	690009	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/10/2025	Estimativo	16100.003102/2025-55	0,0000	1.970,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
12.941.636/0001-17	SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA	70340-906
Endereço	UF	Telefone
SRTVS QUADRA 701 CONJUN 38 BLOCO 01 ASA SUL	DF	
Município	UF	Telefone
BRASÍLIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
Ato Normativo					
Lei 14.133/2021					

Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO VISANDO A ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE, SOB DEMANDA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 00053/2025. COMPRA 90300/2025. UG 158154. PROC. Nº 16100003102202555.

Local da Entrega

EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Informação Complementar

15815405903002025 - UASG Minuta: 690009

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/10/2025 14:11:00	Alteração

Data e hora da consulta: 20/10/2025 15:28

Usuário: ***.487.111.**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.970,00

Subelemento 22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00036 - Locucao de Texto / Mestre de Cerimonia / Locutor / 500,00 Apresen-tador	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	500,0000	500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00037 - Audiovisual	180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	180,0000	180,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00038 - Locacao Equipamento - Traducao Simultanea / Sonorizacao	180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	180,0000	180,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00041 - Promocao de Eventos	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	200,0000	200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00042 - Prestacao de Servicos de Portaria / Recepcao	230,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	230,0000	230,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00043 - Prestacao de Servicos de Portaria / Recepcao	210,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	210,0000	210,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00046 - Servico Seguranca Nacional / Trabalho	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	200,0000	200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008		180,00

Data e hora da consulta: 20/10/2025 15:28

Usuário: ***.487.111-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 1.970,00

Subelemento 22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00047 - Cadastramento tecnico de dados	180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	180,0000	180,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00050 - Locacao de Equipamento Audiovisual / Som / Video / Filmagem	40,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	40,0000	40,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00051 - Locacao de Equipamento Audiovisual / Som / Video / Filmagem	50,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	50,0000	50,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FELIPE OSCAR SAMPAIO GOMES DE ALMEIDA

***.381.074-**

20/10/2025 14:11:00

Gestor Financeiro

ALFREDO GONÇALVES NASCIMENTO

***.714.425-**

20/10/2025 12:29:22

Data e hora da consulta: 20/10/2025 15:27
Usuário: ***.487.111-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
690009	CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS - MEMP	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
52.224.046/0003-50	ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BRASÍLIA/DF	70052-900
Município	UF	Telefone
BRASÍLIA	DF	61-34113623

Ano	Tipo	Número
2025	NE	58

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	250746	1000000000	339039	690009	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/10/2025	Estimativo	16100.003102/2025-55	0,0000	4.370,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
12.941.636/0001-17	SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA	70340-906
Endereço	UF	Telefone
SRTVS QUADRA 701 CONJUN 38 BLOCO 01 ASA SUL	DF	
Município	UF	Telefone
BRASÍLIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
Ato Normativo					
Lei 14.133/2021					

Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO VISANDO A ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE, SOB DEMANDA. ATP 00053/2025. COMPRA 90300/2025. UG 158154. PROC. Nº 16100003102202555.

Local da Entrega

EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Informação Complementar

15815405903002025 - UASG Minuta: 690009

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/10/2025 14:11:17	Alteração

Data e hora da consulta: 20/10/2025 15:27
 Usuário: ***.487.111-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 4.370,00

Subelemento 22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00011 - Reserva em Hotéis Nacionais e Internacionais	210,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	210,0000	210,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00013 - Prestacao de Servicos de Agenciamento de Viagens	210,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	210,0000	210,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00015 - Prestacao de Servicos de Copeiragem	180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	180,0000	180,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00016 - Decoracao - Eventos / Solenidades	1.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	1.200,0000	1.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00020 - Audiovisual	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	500,0000	500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00025 - Servico Fotografico	600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	600,0000	600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00026 - Prestacao de Servicos de Garcon	140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	140,0000	140,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008		210,00

Data e hora da consulta: 20/10/2025 15:27
 Usuário: ***.487.111-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 4.370,00

Subelemento 22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00028 - Tradução / Interpretação Simultânea / Consecutiva	210,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	210,0000	210,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00031 - Tradução / Interpretação Simultânea / Consecutiva	900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	900,0000	900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00033 - Tradução / Interpretação Simultânea / Consecutiva	220,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	220,0000	220,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FELIPE OSCAR SAMPAIO GOMES DE ALMEIDA
 ***.381.074-**
 20/10/2025 14:11:17

Gestor Financeiro

ALFREDO GONÇALVES NASCIMENTO
 ***.714.425-**
 20/10/2025 12:29:00

Data e hora da consulta: 20/10/2025 15:25
 Usuário: ***.487.111-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
690009	CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS - MEMP	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
52.224.046/0003-50	ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BRASÍLIA/DF	70052-900
Município	UF	Telefone
BRASÍLIA	DF	61-34113623

Ano	Tipo	Número
2025	NE	57

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	250746	1000000000	339039	690009	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/10/2025	Estimativo	16100.003102/2025-55	0,0000	1.600,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
12.941.636/0001-17	SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA	70340-906
Endereço	UF	Telefone
SRTVS QUADRA 701 CONJUN 38 BLOCO 01 ASA SUL	DF	
Município	UF	Telefone
BRASÍLIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
Ato Normativo					
Lei 14.133/2021					

Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO VISANDO A ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE, SOB DEMANDA. ARP 00053/2025. COMPRA 90300/2025. UG 158154. PROC. Nº 16100003102202555.

Local da Entrega

EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Informação Complementar

15815405903002025 - UASG Minuta: 690009

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/10/2025 14:11:38	Alteração

Data e hora da consulta: 20/10/2025 15:25
 Usuário: ***.487.111-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 1.600,00

Subelemento 22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Locucao de Texto / Mestre de Cerimonia / Locutor / 200,00 Apresen-tador	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	200,0000	200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Prestacao de Servicos de Apoio Administrativo	180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	180,0000	180,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Traducao / interpretacao simultanea / consecutiva	180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	180,0000	180,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Traducao / Interpretacao Simultanea / Consecutiva	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	200,0000	200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - Auxiliar de Servicos Tecnicos	120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	120,0000	120,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - Servico especializado de limpeza	120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	120,0000	120,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - Auxiliar de Servicos Tecnicos	120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	120,0000	120,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008		120,00

Data e hora da consulta: 20/10/2025 15:25
 Usuário: ***.487.111-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.600,00

Subelemento 22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - Auxiliar de Servicos Tecnicos	120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	120,0000	120,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00009 - Servicos de Prevencao Combate Incendio / Brigadista	180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	180,0000	180,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00010 - Controle de Acesso - Bilheteiro	180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	1,00000	180,0000	180,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FELIPE OSCAR SAMPAIO GOMES DE ALMEIDA
 ***.381.074-**
 20/10/2025 14:11:38

Gestor Financeiro

ALFREDO GONÇALVES NASCIMENTO
 ***.714.425-**
 20/10/2025 12:28:42