

Data e hora da consulta: 29/05/2025 16:39

Usuário: \*\*\*.180.420-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                 | Moeda        |
|--------------------|------------------------------------------------------|--------------|
| 440001             | SUBSECRET.DE PLANEJ.,ORC.E ADMINIST.-SPOA/MMA        | REAL - (R\$) |
| CNPJ               | Endereço                                             | CEP          |
| 37.115.375/0002-98 | ESPLANADA DOS MINISTERIOS BLOCO "B" 6.ANDAR SALA 626 | 70068-900    |
| Município          | UF                                                   | Telefone     |
| BRASILIA           | DF                                                   | 2028-1581    |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 312    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 235951 | 1000000000       | 339039              | 440201 | 21F3-00       |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 15/05/2025      | Estimativo | 02000.005427/2025-96 | 0,0000         | 27.478,65 |

## Favorecido

| Código                 | Nome                             | CEP                             |
|------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 37.056.108/0001-06     | GRAFICA E EDITORA QUALIDADE LTDA | 72549-515                       |
| Endereço               |                                  |                                 |
| 01 CONJUNTO 03 LOTE 06 | POLO DE DES SANTA MARIA          |                                 |
| Município              | UF                               | Telefone                        |
| BRASILIA               | DF                               | (061)386-3170/552-4111/386-5199 |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATO 13/2022 - SERVIÇOS GRÁFICOS -DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO. PORTFÓLIO DO MMA PARA A COP 16 e BIODIVERSIDADE.-ORÇAMENTO 31/2025, PROCESSO 02000.005427/2025-96

## Local da Entrega

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BLOCO B

## Informação Complementar

19309905000132022 - UASG Minuta: 440001

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 29/05/2025 16:39

Usuário: \*\*\*.180.420.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                             | <b>Total da Lista</b> |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 27.478,65             |

**Subelemento 63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS**

|             |                                                   |                      |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                  | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00016 - SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA | 701,40               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 15/05/2025  | Inclusão        | 36,91579          | 19,0000               | 701,40             |

|             |                                                   |                      |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                  | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00017 - SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA | 362,92               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 15/05/2025  | Inclusão        | 24,24315          | 14,9700               | 362,92             |

|             |                                                   |                      |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                  | <b>Valor do Item</b> |
| 003         | Item compra: 00023 - SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA | 770,56               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 15/05/2025  | Inclusão        | 59,09202          | 13,0400               | 770,56             |

|             |                                                   |                      |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                  | <b>Valor do Item</b> |
| 004         | Item compra: 00004 - SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA | 12.938,41            |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 15/05/2025  | Inclusão        | 74,29890          | 174,1400              | 12.938,41          |

|             |                                                   |                      |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                  | <b>Valor do Item</b> |
| 005         | Item compra: 00018 - SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA | 143,95               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 15/05/2025  | Inclusão        | 1,48341           | 97,0399               | 143,95             |

|             |                                                   |                      |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                  | <b>Valor do Item</b> |
| 006         | Item compra: 00022 - SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA | 1.711,08             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 15/05/2025  | Inclusão        | 63,18612          | 27,0800               | 1.711,08           |

|             |                                                   |                      |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                  | <b>Valor do Item</b> |
| 007         | Item compra: 00003 - SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA | 10.850,33            |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 15/05/2025  | Inclusão        | 25,68125          | 422,5001              | 10.850,33          |

## Assinaturas

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 002           | 16/05/2025 14:34:15 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 29/05/2025 16:39

Usuário: \*\*\*.180.420-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA

\*\*\*.376.148-\*\*

16/05/2025 14:34:15

**Gestor Financeiro**

ELIAS VIEIRA LIMA

\*\*\*.230.016-\*\*

15/05/2025 11:20:06

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 16/05/2025 14:34:15 | Alteração |

Data e hora da consulta: 29/05/2025 17:04

Usuário: \*\*\*.180.420-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                 | Moeda        |
|--------------------|------------------------------------------------------|--------------|
| 440001             | SUBSECRET.DE PLANEJ.,ORC.E ADMINIST.-SPOA/MMA        | REAL - (R\$) |
| CNPJ               | Endereço                                             | CEP          |
| 37.115.375/0002-98 | ESPLANADA DOS MINISTERIOS BLOCO "B" 6.ANDAR SALA 626 | 70068-900    |
| Município          | UF                                                   | Telefone     |
| BRASILIA           | DF                                                   | 2028-1581    |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 293    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 235947 | 1000000000       | 339039              | 440201 | 2E87_00       |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 05/05/2025      | Estimativo | 02000.004682/2025-11 | 0,0000         | 21.178,64 |

## Favorecido

| Código                 | Nome                             | CEP                             |
|------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 37.056.108/0001-06     | GRAFICA E EDITORA QUALIDADE LTDA | 72549-515                       |
| Endereço               |                                  |                                 |
| 01 CONJUNTO 03 LOTE 06 | POLO DE DES SANTA MARIA          |                                 |
| Município              | UF                               | Telefone                        |
| BRASILIA               | DF                               | (061)386-3170/552-4111/386-5199 |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATO 13/2022 - SERVIÇOS GRÁFICOS - PRODUÇÃO DE ADESIVOS VEICULARES PARA A IMPRESSÃO DE 10.000 (DEZ MIL ADESIVOS) APENAS 01 MODELO - QUEM AMA, REGISTRA, E CONFECÇÃO 4 (QUATRO) BANNERS TAMANHO PADRÃO 1 X 1,20 M. ACABAMENTO CANALETA NO TOPO E NA BASE E CORDINHA PARA PENDURAR, PROCESSO 02000.004682/2025-11.

## Local da Entrega

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BL. B

## Informação Complementar

19309905000132022 - UASG Minuta: 440001

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 06/05/2025 15:41:04 | Alteração |

Data e hora da consulta: 29/05/2025 17:04

Usuário: \*\*\*.180.420-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                             | <b>Total da Lista</b> |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 21.178,64             |

**Subelemento 63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS**

|             |                                                   |                      |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                  | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00002 - SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA | 21.091,59            |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 05/05/2025  | Inclusão        | 52,02662          | 405,4000              | 21.091,59          |

|             |                                                   |                      |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                  | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00017 - SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA | 48,05                |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 05/05/2025  | Inclusão        | 3,20975           | 14,9700               | 48,05              |

|             |                                                   |                      |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                  | <b>Valor do Item</b> |
| 003         | Item compra: 00019 - SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA | 13,28                |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 05/05/2025  | Inclusão        | 1,21835           | 10,9000               | 13,28              |

|             |                                                   |                      |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                  | <b>Valor do Item</b> |
| 004         | Item compra: 00022 - SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA | 25,72                |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 05/05/2025  | Inclusão        | 0,94978           | 27,0800               | 25,72              |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA

\*\*\*.376.148-\*\*

06/05/2025 15:41:04

**Gestor Financeiro**

ELIAS VIEIRA LIMA

\*\*\*.230.016-\*\*

06/05/2025 11:11:46

Data e hora da consulta: 29/05/2025 16:38

Usuário: \*\*\*.180.420-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                 | Moeda        |
|--------------------|------------------------------------------------------|--------------|
| 440001             | SUBSECRET.DE PLANEJ.,ORC.E ADMINIST.-SPOA/MMA        | REAL - (R\$) |
| CNPJ               | Endereço                                             | CEP          |
| 37.115.375/0002-98 | ESPLANADA DOS MINISTERIOS BLOCO "B" 6.ANDAR SALA 626 | 70068-900    |
| Município          | UF                                                   | Telefone     |
| BRASILIA           | DF                                                   | 2028-1581    |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 292    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 247469 | 1000000000       | 339039              | 440203 | 21E4-02       |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|--------|
| 29/04/2025      | Estimativo | 02000.003069/2025-87 | 0,0000         | 420,32 |

## Favorecido

| Código                 | Nome                             | CEP                             |
|------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 37.056.108/0001-06     | GRAFICA E EDITORA QUALIDADE LTDA | 72549-515                       |
| Endereço               |                                  |                                 |
| 01 CONJUNTO 03 LOTE 06 | POLO DE DES SANTA MARIA          |                                 |
| Município              | UF                               | Telefone                        |
| BRASILIA               | DF                               | (061)386-3170/552-4111/386-5199 |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATO 13/2022 - SERVIÇOS GRÁFICOS - SOLICITO A CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITA - 100 (CEM) PARA O COORDENADOR-GERAL DE INSTRUMENTOS DE IMPLEMENTAÇÃO, ÉRICO RIAL PINTO DA ROCHA E 100 (CEM) PARA O COORDENADOR-GERAL DE MITIGAÇÃO E PROTEÇÃO DA CAMADA DE OZÔNIO, LEANDRO GOMES CARDOSO, PROCESSO 02000.003069/2025-87.

## Local da Entrega

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO B

## Informação Complementar

19309905000132022 - UASG Minuta: 440001

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 29/05/2025 16:38

Usuário: \*\*\*.180.420-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                    | Total da Lista |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 420,32         |

## Subelemento 63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS

| Seq. | Descrição                                         | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00011 - SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA | 23,52         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 29/04/2025 | Inclusão | 0,40157    | 58,5701        | 23,52       |

| Seq. | Descrição                                         | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00022 - SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA | 396,80        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 29/04/2025 | Inclusão | 14,65288   | 27,0800        | 396,80      |

## Assinaturas

## Ordenador de Despesa

ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA

\*\*\*.376.148-\*\*

30/04/2025 11:06:13

## Gestor Financeiro

ELIAS VIEIRA LIMA

\*\*\*.230.016-\*\*

30/04/2025 10:01:58

Data e hora da consulta: 29/05/2025 16:37

Usuário: \*\*\*.180.420-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                 | Moeda        |
|--------------------|------------------------------------------------------|--------------|
| 440001             | SUBSECRET.DE PLANEJ.,ORC.E ADMINIST.-SPOA/MMA        | REAL - (R\$) |
| CNPJ               | Endereço                                             | CEP          |
| 37.115.375/0002-98 | ESPLANADA DOS MINISTERIOS BLOCO "B" 6.ANDAR SALA 626 | 70068-900    |
| Município          | UF                                                   | Telefone     |
| BRASILIA           | DF                                                   | 2028-1581    |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 291    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 235953 | 1000000000       | 339039              | 440203 | 21E4_00       |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|--------|
| 29/04/2025      | Estimativo | 02000.003069/2025-87 | 0,0000         | 210,16 |

## Favorecido

| Código                 | Nome                             | CEP                             |
|------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 37.056.108/0001-06     | GRAFICA E EDITORA QUALIDADE LTDA | 72549-515                       |
| Endereço               |                                  |                                 |
| 01 CONJUNTO 03 LOTE 06 | POLO DE DES SANTA MARIA          |                                 |
| Município              | UF                               | Telefone                        |
| BRASILIA               | DF                               | (061)386-3170/552-4111/386-5199 |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATO 13/2022 - SERVIÇOS GRÁFICOS - CONFECÇÃO DE 100 (CEM) UNIDADES DE CARTÕES DE VISITA PARA O SR. ALOISIO LOPES PEREIRA DE MELO,DA SMC - PROCESSO 02000.003069/2025-87.

## Local da Entrega

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO B

## Informação Complementar

19309905000132022 - UASG Minuta: 440001

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 30/04/2025 11:06:13 | Alteração |



Data e hora da consulta: 29/05/2025 16:37

Usuário: \*\*\*.180.420-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                             | <b>Total da Lista</b> |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 210,16                |

**Subelemento 63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS**

| Seq. | Descrição                                         | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00011 - SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA | 210,16        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 29/04/2025 | Inclusão | 3,58819    | 58,5699        | 210,16      |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA

\*\*\*.376.148-\*\*

30/04/2025 11:06:13

**Gestor Financeiro**

ELIAS VIEIRA LIMA

\*\*\*.230.016-\*\*

30/04/2025 10:01:58

Data e hora da consulta: 29/05/2025 16:36

Usuário: \*\*\*.180.420-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                 | Moeda        |
|--------------------|------------------------------------------------------|--------------|
| 440001             | SUBSECRET.DE PLANEJ.,ORC.E ADMINIST.-SPOA/MMA        | REAL - (R\$) |
| CNPJ               | Endereço                                             | CEP          |
| 37.115.375/0002-98 | ESPLANADA DOS MINISTERIOS BLOCO "B" 6.ANDAR SALA 626 | 70068-900    |
| Município          | UF                                                   | Telefone     |
| BRASILIA           | DF                                                   | 2028-1581    |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 289    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 174081 | 1000000000       | 339039              | 440001 | 12000-00      |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|----------|
| 28/04/2025      | Estimativo | 02000.002960/2025-04 | 0,0000         | 2.142,81 |

## Favorecido

| Código                 | Nome                             | CEP                             |
|------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 37.056.108/0001-06     | GRAFICA E EDITORA QUALIDADE LTDA | 72549-515                       |
| Endereço               |                                  |                                 |
| 01 CONJUNTO 03 LOTE 06 | POLO DE DES SANTA MARIA          |                                 |
| Município              | UF                               | Telefone                        |
| BRASILIA               | DF                               | (061)386-3170/552-4111/386-5199 |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

CONTRATO 13/22-SERVICOS GRAFICOS- ORC 29/2025- CONFECÇÃO DE 1 BANNER COM CORDA E TRIPÉ E 3000 FOLDERS TAMANHO A4 PARA O EVENTO 5ª CONFERÊNCIA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. -PROC 02000.002960/2025-04

## Local da Entrega

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BLOCO B

## Informação Complementar

19309905000132022 - UASG Minuta: 440001

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 29/04/2025 14:13:57 | Alteração |

Data e hora da consulta: 29/05/2025 16:36

Usuário: \*\*\*.180.420-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                             | <b>Total da Lista</b> |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 2.142,81              |

**Subelemento 63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS**

|             |                                                   |                      |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                  | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00016 - SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA | 18,97                |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 28/04/2025  | Inclusão        | 0,99842           | 19,0000               | 18,97              |

|             |                                                   |                      |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                  | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00017 - SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA | 73,38                |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 28/04/2025  | Inclusão        | 4,90180           | 14,9700               | 73,38              |

|             |                                                   |                      |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                  | <b>Valor do Item</b> |
| 003         | Item compra: 00021 - SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA | 120,58               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 28/04/2025  | Inclusão        | 0,81314           | 148,2893              | 120,58             |

|             |                                                   |                      |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                  | <b>Valor do Item</b> |
| 004         | Item compra: 00004 - SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA | 1.232,10             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 28/04/2025  | Inclusão        | 7,07534           | 174,1400              | 1.232,10           |

|             |                                                   |                      |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                  | <b>Valor do Item</b> |
| 005         | Item compra: 00022 - SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA | 480,36               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 28/04/2025  | Inclusão        | 17,73855          | 27,0800               | 480,36             |

|             |                                                   |                      |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                  | <b>Valor do Item</b> |
| 006         | Item compra: 00002 - SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA | 217,42               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 28/04/2025  | Inclusão        | 0,53631           | 405,3999              | 217,42             |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA

\*\*\*.376.148-\*\*

29/04/2025 14:13:57

Data e hora da consulta: 29/05/2025 16:36

Usuário: \*\*\*.180.420-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

### Assinaturas

**Gestor Financeiro**

ELIAS VIEIRA LIMA

\*\*\*.230.016-\*\*

29/04/2025 10:28:58

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 29/04/2025 14:13:57 | Alteração |

Data e hora da consulta: 29/05/2025 16:36

Usuário: \*\*\*.180.420-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                 | Moeda        |
|--------------------|------------------------------------------------------|--------------|
| 440001             | SUBSECRET.DE PLANEJ.,ORC.E ADMINIST.-SPOA/MMA        | REAL - (R\$) |
| CNPJ               | Endereço                                             | CEP          |
| 37.115.375/0002-98 | ESPLANADA DOS MINISTERIOS BLOCO "B" 6.ANDAR SALA 626 | 70068-900    |
| Município          | UF                                                   | Telefone     |
| BRASILIA           | DF                                                   | 2028-1581    |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 285    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 235933 | 1000000000       | 339039              | 440206 | 20VY_00       |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|----------|
| 25/04/2025      | Estimativo | 02000.004538/2025-85 | 0,0000         | 3.838,11 |

## Favorecido

| Código                 | Nome                             | CEP                             |
|------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 37.056.108/0001-06     | GRAFICA E EDITORA QUALIDADE LTDA | 72549-515                       |
| Endereço               |                                  |                                 |
| 01 CONJUNTO 03 LOTE 06 | POLO DE DES SANTA MARIA          |                                 |
| Município              | UF                               | Telefone                        |
| BRASILIA               | DF                               | (061)386-3170/552-4111/386-5199 |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

CONTRATO 13/2022 - SERVIÇOS GRÁFICOS - IMPRESSÃO DE 2.000 (DUAS MIL) ETIQUETAS PARA MALA A SEREM UTILIZADOS PARA DISTRIBUIÇÃO NO EVENTO DA 5ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE MEIO AMBIENTE, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 06 A 09/05/25 - PROCESSO 02000.004538/2025-85.

## Local da Entrega

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BL. B

## Informação Complementar

19309905000132022 - UASG Minuta: 440001

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 28/04/2025 10:12:15 | Alteração |

Data e hora da consulta: 29/05/2025 16:36

Usuário: \*\*\*.180.420-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                             | <b>Total da Lista</b> |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 3.838,11              |

**Subelemento 63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS**

|             |                                                   |                      |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                  | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00018 - SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA | 3.810,06             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 25/04/2025  | Inclusão        | 39,26278          | 97,0400               | 3.810,06           |

|             |                                                   |                      |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                  | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00022 - SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA | 28,05                |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 25/04/2025  | Inclusão        | 1,03582           | 27,0800               | 28,05              |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA

\*\*\*.376.148-\*\*

28/04/2025 10:12:15

**Gestor Financeiro**

ELIAS VIEIRA LIMA

\*\*\*.230.016-\*\*

28/04/2025 10:03:16

Data e hora da consulta: 29/05/2025 16:35

Usuário: \*\*\*.180.420-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                 | Moeda        |
|--------------------|------------------------------------------------------|--------------|
| 440001             | SUBSECRET.DE PLANEJ.,ORC.E ADMINIST.-SPOA/MMA        | REAL - (R\$) |
| CNPJ               | Endereço                                             | CEP          |
| 37.115.375/0002-98 | ESPLANADA DOS MINISTERIOS BLOCO "B" 6.ANDAR SALA 626 | 70068-900    |
| Município          | UF                                                   | Telefone     |
| BRASILIA           | DF                                                   | 2028-1581    |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 284    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 235933 | 1000000000       | 339039              | 440206 | 20VY_00       |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/04/2025      | Estimativo | 02000.004538/2025-85 | 0,0000         | 54.797,46 |

## Favorecido

| Código                 | Nome                             | CEP                             |
|------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 37.056.108/0001-06     | GRAFICA E EDITORA QUALIDADE LTDA | 72549-515                       |
| Endereço               |                                  |                                 |
| 01 CONJUNTO 03 LOTE 06 | POLO DE DES SANTA MARIA          |                                 |
| Município              | UF                               | Telefone                        |
| BRASILIA               | DF                               | (061)386-3170/552-4111/386-5199 |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

CONTRATO 13/2022 - SERVIÇOS GRAFICOS - IMPRESSÃO DE 5.000 (CINCO MIL) BLOCOS DE ANOTAÇÃO A SEREM UTILIZADOS PARA DISTRIBUIÇÃO NO EVENTO DA 5ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE MEIO AMBIENTE, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 06 A 09/05/25 - PROCESSO 02000.004538/2025-85

## Local da Entrega

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BL. B

## Informação Complementar

19309905000132022 - UASG Minuta: 440001

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 28/04/2025 10:12:15 | Alteração |

Data e hora da consulta: 29/05/2025 16:35

Usuário: \*\*\*.180.420-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                             | <b>Total da Lista</b> |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 54.797,46             |

**Subelemento 63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS**

|             |                                                   |                      |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                  | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00004 - SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA | 22.362,00            |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 25/04/2025  | Inclusão        | 128,41392         | 174,1400              | 22.362,00          |

|             |                                                   |                      |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                  | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00008 - SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA | 13.955,00            |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 25/04/2025  | Inclusão        | 294,53356         | 47,3800               | 13.955,00          |

|             |                                                   |                      |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                  | <b>Valor do Item</b> |
| 003         | Item compra: 00016 - SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA | 474,25               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 25/04/2025  | Inclusão        | 24,96053          | 19,0000               | 474,25             |

|             |                                                   |                      |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                  | <b>Valor do Item</b> |
| 004         | Item compra: 00017 - SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA | 135,35               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 25/04/2025  | Inclusão        | 9,04142           | 14,9700               | 135,35             |

|             |                                                   |                      |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                  | <b>Valor do Item</b> |
| 005         | Item compra: 00018 - SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA | 17.870,86            |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 25/04/2025  | Inclusão        | 184,15973         | 97,0400               | 17.870,86          |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA

\*\*\*.376.148-\*\*

28/04/2025 10:12:15

**Gestor Financeiro**

ELIAS VIEIRA LIMA

\*\*\*.230.016-\*\*

28/04/2025 10:03:16



Data e hora da consulta: 29/05/2025 16:34

Usuário: \*\*\*.180.420-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                 | Moeda        |
|--------------------|------------------------------------------------------|--------------|
| 440001             | SUBSECRET.DE PLANEJ.,ORC.E ADMINIST.-SPOA/MMA        | REAL - (R\$) |
| CNPJ               | Endereço                                             | CEP          |
| 37.115.375/0002-98 | ESPLANADA DOS MINISTERIOS BLOCO "B" 6.ANDAR SALA 626 | 70068-900    |
| Município          | UF                                                   | Telefone     |
| BRASILIA           | DF                                                   | 2028-1581    |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 281    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 247469 | 1000000000       | 339039              | 440203 | 21E4-02       |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|--------|
| 23/04/2025      | Estimativo | 02000.001473/2025-16 | 0,0000         | 630,48 |

## Favorecido

| Código                 | Nome                             | CEP                             |
|------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 37.056.108/0001-06     | GRAFICA E EDITORA QUALIDADE LTDA | 72549-515                       |
| Endereço               |                                  |                                 |
| 01 CONJUNTO 03 LOTE 06 | POLO DE DES SANTA MARIA          |                                 |
| Município              | UF                               | Telefone                        |
| BRASILIA               | DF                               | (061)386-3170/552-4111/386-5199 |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATO 13/2022 - SERVIÇOS GRÁFICOS - CONFECÇÃO DE 300 CARTÕES DE VISITA, SENDO 100 (CEM) PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADAPTAÇÃO, INAMARA MELO, 100 (CEM) PARA O COORDENADOR-GERAL, LINCOLN ALVES E 100 (CEM) PARA A COORDENADORA-GERAL KARINE LOPES DA SMC - PROCESSO 02000.001473/2025-16

## Local da Entrega

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO B

## Informação Complementar

19309905000132022 - UASG Minuta: 440001

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 29/05/2025 16:34

Usuário: \*\*\*.180.420-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                    | Total da Lista |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 630,48         |

#### Subelemento 63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS

| Seq. | Descrição                                         | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00011 - SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA | 35,28         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/04/2025 | Inclusão | 0,60236    | 58,5696        | 35,28       |

| Seq. | Descrição                                         | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00022 - SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA | 595,20        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/04/2025 | Inclusão | 21,97932   | 27,0800        | 595,20      |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA

\*\*\*.376.148-\*\*

25/04/2025 12:20:13

##### Gestor Financeiro

ELIAS VIEIRA LIMA

\*\*\*.230.016-\*\*

24/04/2025 10:44:33

Data e hora da consulta: 29/05/2025 17:05

Usuário: \*\*\*.180.420-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                 | Moeda        |
|--------------------|------------------------------------------------------|--------------|
| 440001             | SUBSECRET.DE PLANEJ.,ORC.E ADMINIST.-SPOA/MMA        | REAL - (R\$) |
| CNPJ               | Endereço                                             | CEP          |
| 37.115.375/0002-98 | ESPLANADA DOS MINISTERIOS BLOCO "B" 6.ANDAR SALA 626 | 70068-900    |
| Município          | UF                                                   | Telefone     |
| BRASILIA           | DF                                                   | 2028-1581    |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 313    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 235995 | 1000000000       | 339039              | 440201 | 21F3-04       |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 15/05/2025      | Estimativo | 02000.005110/2025-50 | 0,0000         | 10.324,26 |

## Favorecido

| Código                 | Nome                             | CEP                             |
|------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 37.056.108/0001-06     | GRAFICA E EDITORA QUALIDADE LTDA | 72549-515                       |
| Endereço               |                                  |                                 |
| 01 CONJUNTO 03 LOTE 06 | POLO DE DES SANTA MARIA          |                                 |
| Município              | UF                               | Telefone                        |
| BRASILIA               | DF                               | (061)386-3170/552-4111/386-5199 |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATO 13/2022 - SERVIÇOS GRÁFICOS -CONFECÇÃO/IMPRESSÃO DE ADESIVOS MARCA REDE TRILHAS-ORÇAMENTO 33/2025, PROCESSO 02000.005110/202-50

## Local da Entrega

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BLOCO B

## Informação Complementar

19309905000132022 - UASG Minuta: 440001

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 16/05/2025 14:34:15 | Alteração |

Data e hora da consulta: 29/05/2025 17:05

Usuário: \*\*\*.180.420-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                             | <b>Total da Lista</b> |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 10.324,26             |

**Subelemento 63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS**

|             |                                                   |                      |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                  | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00016 - SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA | 1.560,92             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 15/05/2025  | Inclusão        | 82,15368          | 19,0000               | 1.560,92           |

|             |                                                   |                      |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                  | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00017 - SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA | 47,72                |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 15/05/2025  | Inclusão        | 3,18771           | 14,9700               | 47,72              |

|             |                                                   |                      |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                  | <b>Valor do Item</b> |
| 003         | Item compra: 00001 - SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA | 8.122,20             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 15/05/2025  | Inclusão        | 117,27115         | 69,2600               | 8.122,20           |

|             |                                                   |                      |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                  | <b>Valor do Item</b> |
| 004         | Item compra: 00019 - SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA | 549,00               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 15/05/2025  | Inclusão        | 50,36697          | 10,9000               | 549,00             |

|             |                                                   |                      |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                  | <b>Valor do Item</b> |
| 005         | Item compra: 00022 - SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA | 44,42                |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 15/05/2025  | Inclusão        | 1,64032           | 27,0801               | 44,42              |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA

\*\*\*.376.148-\*\*

16/05/2025 14:34:15

**Gestor Financeiro**

ELIAS VIEIRA LIMA

\*\*\*.230.016-\*\*

15/05/2025 11:20:06

Data e hora da consulta: 29/05/2025 17:05

Usuário: \*\*\*.180.420-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                 | Moeda        |
|--------------------|------------------------------------------------------|--------------|
| 440001             | SUBSECRET.DE PLANEJ.,ORC.E ADMINIST.-SPOA/MMA        | REAL - (R\$) |
| CNPJ               | Endereço                                             | CEP          |
| 37.115.375/0002-98 | ESPLANADA DOS MINISTERIOS BLOCO "B" 6.ANDAR SALA 626 | 70068-900    |
| Município          | UF                                                   | Telefone     |
| BRASILIA           | DF                                                   | 2028-1581    |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 314    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 235951 | 1000000000       | 339039              | 440201 | 21F3-00       |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|----------|
| 15/05/2025      | Estimativo | 02000.005455/2025-11 | 0,0000         | 4.486,72 |

## Favorecido

| Código                 | Nome                             | CEP                             |
|------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 37.056.108/0001-06     | GRAFICA E EDITORA QUALIDADE LTDA | 72549-515                       |
| Endereço               |                                  |                                 |
| 01 CONJUNTO 03 LOTE 06 | POLO DE DES SANTA MARIA          |                                 |
| Município              | UF                               | Telefone                        |
| BRASILIA               | DF                               | (061)386-3170/552-4111/386-5199 |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATO 13/2022 - SERVIÇOS GRÁFICOS -CONFECÇÃO DE MARCA-PÁGINAS PERSONALIZADOS COM 7 ARTES EXCLUSIVAS SOBRE A BIODIVERSIDADE BRASILEIRA, FRENTE E VERSO, 4X4 CORES, 500 UNIDADES DE CADA BIOMA PARA DIVULGAÇÃO EM EVENTOS NA SEMANA DA BIODIVERSIDADES-ORÇAMENTO 34/2025, PROCESSO 02000.005455/2025-11

## Local da Entrega

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BLOCO B

## Informação Complementar

19309905000132022 - UASG Minuta: 440001

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 29/05/2025 17:05

Usuário: \*\*\*.180.420-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                             | <b>Total da Lista</b> |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 4.486,72              |

#### Subelemento 63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS

|             |                                                   |                      |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                  | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00016 - SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA | 75,88                |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 15/05/2025 | Inclusão | 3,99368    | 19,0000        | 75,88       |

|             |                                                   |                      |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                  | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00004 - SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA | 1.909,18             |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 15/05/2025 | Inclusão | 10,96348   | 174,1400       | 1.909,18    |

|             |                                                   |                      |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                  | <b>Valor do Item</b> |
| 003         | Item compra: 00018 - SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA | 1.257,90             |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 15/05/2025 | Inclusão | 12,96270   | 97,0400        | 1.257,90    |

|             |                                                   |                      |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                  | <b>Valor do Item</b> |
| 004         | Item compra: 00022 - SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA | 1.243,76             |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 15/05/2025 | Inclusão | 45,92910   | 27,0800        | 1.243,76    |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA

\*\*\*.376.148-\*\*

16/05/2025 14:34:15

**Gestor Financeiro**

ELIAS VIEIRA LIMA

\*\*\*.230.016-\*\*

15/05/2025 11:20:06

Data e hora da consulta: 29/05/2025 17:05

Usuário: \*\*\*.180.420-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                 | Moeda        |
|--------------------|------------------------------------------------------|--------------|
| 440001             | SUBSECRET.DE PLANEJ.,ORC.E ADMINIST.-SPOA/MMA        | REAL - (R\$) |
| CNPJ               | Endereço                                             | CEP          |
| 37.115.375/0002-98 | ESPLANADA DOS MINISTERIOS BLOCO "B" 6.ANDAR SALA 626 | 70068-900    |
| Município          | UF                                                   | Telefone     |
| BRASILIA           | DF                                                   | 2028-1581    |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 315    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 235947 | 1000000000       | 339039              | 440201 | 2E87_00       |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 15/05/2025      | Estimativo | 02000.003815/2025-32 | 0,0000         | 48.598,19 |

## Favorecido

| Código                 | Nome                             | CEP                             |
|------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 37.056.108/0001-06     | GRAFICA E EDITORA QUALIDADE LTDA | 72549-515                       |
| Endereço               |                                  |                                 |
| 01 CONJUNTO 03 LOTE 06 | POLO DE DES SANTA MARIA          |                                 |
| Município              | UF                               | Telefone                        |
| BRASILIA               | DF                               | (061)386-3170/552-4111/386-5199 |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATO 13/2022 - SERVIÇOS GRÁFICOS -IMPRESSÃO MARCO LEGAL DA FAUNA SILVESTRE DO BRASIL:  
À LUZ DAS INSTITUIÇÕES DE DIREITOS DOS ANIMAIS BRASILEIRAS,ORÇAMENTO 35/2025, PROCESSO  
02000.003815/2025-32

## Local da Entrega

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BLOCO B

## Informação Complementar

19309905000132022 - UASG Minuta: 440001

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 16/05/2025 14:35:13 | Alteração |

Data e hora da consulta: 29/05/2025 17:05

Usuário: \*\*\*.180.420-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                             | <b>Total da Lista</b> |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 48.598,19             |

**Subelemento 63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS**

|             |                                                   |                      |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                  | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00002 - SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA | 37.061,20            |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 15/05/2025  | Inclusão        | 91,41885          | 405,4000              | 37.061,20          |

|             |                                                   |                      |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                  | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00016 - SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA | 10.835,59            |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 15/05/2025  | Inclusão        | 570,29421         | 19,0000               | 10.835,59          |

|             |                                                   |                      |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                  | <b>Valor do Item</b> |
| 003         | Item compra: 00018 - SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA | 701,40               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 15/05/2025  | Inclusão        | 7,22795           | 97,0400               | 701,40             |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA

\*\*\*.376.148-\*\*

16/05/2025 14:35:13

**Gestor Financeiro**

ELIAS VIEIRA LIMA

\*\*\*.230.016-\*\*

16/05/2025 11:18:36



Data e hora da consulta: 29/05/2025 17:06

Usuário: \*\*\*.180.420-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                 | Moeda        |
|--------------------|------------------------------------------------------|--------------|
| 440001             | SUBSECRET.DE PLANEJ.,ORC.E ADMINIST.-SPOA/MMA        | REAL - (R\$) |
| CNPJ               | Endereço                                             | CEP          |
| 37.115.375/0002-98 | ESPLANADA DOS MINISTERIOS BLOCO "B" 6.ANDAR SALA 626 | 70068-900    |
| Município          | UF                                                   | Telefone     |
| BRASILIA           | DF                                                   | 2028-1581    |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 318    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 174081 | 1000000000       | 339039              | 440001 | 12000-00      |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|----------|
| 19/05/2025      | Estimativo | 02000.002244/2025-19 | 0,0000         | 1.829,88 |

## Favorecido

| Código                 | Nome                             | CEP                             |
|------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 37.056.108/0001-06     | GRAFICA E EDITORA QUALIDADE LTDA | 72549-515                       |
| Endereço               |                                  |                                 |
| 01 CONJUNTO 03 LOTE 06 | POLO DE DES SANTA MARIA          |                                 |
| Município              | UF                               | Telefone                        |
| BRASILIA               | DF                               | (061)386-3170/552-4111/386-5199 |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATO 13/2022 - SERVIÇOS GRÁFICOS - CONFECÇÃO DE 1.000 (MIL) PASTAS COM BOLSO, CONFORME O DESPACHO Nº 36313/2025/MMA (SEI 1977794) DA ASSESSORIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GABINETE DA MINISTRA., PROCESSO 02000.002244/2025-19.

## Local da Entrega

MMA

## Informação Complementar

19309905000132022 - UASG Minuta: 440001

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 20/05/2025 10:38:27 | Alteração |

Data e hora da consulta: 29/05/2025 17:06

Usuário: \*\*\*.180.420-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                             | <b>Total da Lista</b> |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 1.829,88              |

**Subelemento 63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS**

|             |                                                   |                      |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                  | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00018 - SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA | 277,25               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 19/05/2025  | Inclusão        | 2,85707           | 97,0400               | 277,25             |

|             |                                                   |                      |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                  | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00022 - SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA | 504,96               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 19/05/2025  | Inclusão        | 18,64697          | 27,0800               | 504,96             |

|             |                                                   |                      |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                  | <b>Valor do Item</b> |
| 003         | Item compra: 00003 - SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA | 986,15               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 19/05/2025  | Inclusão        | 2,33408           | 422,5005              | 986,15             |

|             |                                                   |                      |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                  | <b>Valor do Item</b> |
| 004         | Item compra: 00017 - SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA | 38,76                |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 19/05/2025  | Inclusão        | 2,58918           | 14,9700               | 38,76              |

|             |                                                   |                      |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                  | <b>Valor do Item</b> |
| 005         | Item compra: 00020 - SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA | 4,25                 |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 19/05/2025  | Inclusão        | 5,90278           | 0,7200                | 4,25               |

|             |                                                   |                      |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                  | <b>Valor do Item</b> |
| 006         | Item compra: 00019 - SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA | 18,51                |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 19/05/2025  | Inclusão        | 1,69817           | 10,9000               | 18,51              |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA

\*\*\*.376.148-\*\*

20/05/2025 10:38:27

Data e hora da consulta: 29/05/2025 17:06

Usuário: \*\*\*.180.420-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

### Assinaturas

**Gestor Financeiro**

ELIAS VIEIRA LIMA

\*\*\*.230.016-\*\*

20/05/2025 09:31:24

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 20/05/2025 10:38:27 | Alteração |

Data e hora da consulta: 29/05/2025 17:06

Usuário: \*\*\*.180.420-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                 | Moeda        |
|--------------------|------------------------------------------------------|--------------|
| 440001             | SUBSECRET.DE PLANEJ.,ORC.E ADMINIST.-SPOA/MMA        | REAL - (R\$) |
| CNPJ               | Endereço                                             | CEP          |
| 37.115.375/0002-98 | ESPLANADA DOS MINISTERIOS BLOCO "B" 6.ANDAR SALA 626 | 70068-900    |
| Município          | UF                                                   | Telefone     |
| BRASILIA           | DF                                                   | 2028-1581    |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 328    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 250577 | 1000000000       | 339039              | 440022 | 21H8-00       |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|----------|
| 29/05/2025      | Estimativo | 02000.005464/2025-02 | 0,0000         | 1.985,62 |

## Favorecido

| Código                 | Nome                             | CEP                             |
|------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 37.056.108/0001-06     | GRAFICA E EDITORA QUALIDADE LTDA | 72549-515                       |
| Endereço               |                                  |                                 |
| 01 CONJUNTO 03 LOTE 06 | POLO DE DES SANTA MARIA          |                                 |
| Município              | UF                               | Telefone                        |
| BRASILIA               | DF                               | (061)386-3170/552-4111/386-5199 |

## Amparo Legal

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

## Descrição

CONTRATO 13/2022 - SERVIÇOS GRÁFICOS - SOLICITAÇÃO DE CONFECÇÃO DE CRACHÁS PARA A 146ª RO DO CONAMA - PROCESSO 02000.005464/2025-02.

## Local da Entrega

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BL. B

## Informação Complementar

19309905000132022 - UASG Minuta: 440001

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 29/05/2025 17:06

Usuário: \*\*\*.180.420-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                             | <b>Total da Lista</b> |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 1.985,62              |

**Subelemento 63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS**

|             |                                                   |                      |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                  | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00003 - SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA | 1.357,22             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 29/05/2025  | Inclusão        | 3,21236           | 422,4993              | 1.357,22           |

|             |                                                   |                      |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                  | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00019 - SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA | 525,52               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 29/05/2025  | Inclusão        | 48,21284          | 10,9000               | 525,52             |

|             |                                                   |                      |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                  | <b>Valor do Item</b> |
| 003         | Item compra: 00022 - SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA | 102,88               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 29/05/2025  | Inclusão        | 3,79911           | 27,0800               | 102,88             |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA

\*\*\*.376.148-\*\*

29/05/2025 13:36:35

**Gestor Financeiro**

ELIAS VIEIRA LIMA

\*\*\*.230.016-\*\*

29/05/2025 10:54:15