

Data e hora da consulta: 17/06/2025 17:02

Usuário: ***.228.658-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
170010	SECRET. ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.460/0058-87	ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BL P, ED. ANEXO, 2º ANDAR, SALA	70048-900
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(061) 3412-3680/3679

Ano	Tipo	Número
2025	NE	175

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171552	1032000000	339039	-	COPOL

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/06/2025	Global	18220.000658/2025-59	0,0000	314.057,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
08.220.275/0001-42	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	70632-300
Endereço		
SAA SETOR DE ARMAGENAGE 920 ZONA INDUSTRIAL		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS GRÁFICOS, SOB DEMANDA.

Local da Entrega

RFB

Informação Complementar

15000205900062024 - UASG Minuta: 170010

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 17/06/2025 17:02

Usuário: ***.228.658.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	314.057,00

Subelemento 63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Impressão - Papéis e Formatos - Papel Adesivo	4.874,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2025	Inclusão	100,00000	48,7400	4.874,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Impressão - Papéis e Formatos - Cartão Duo Design	20.760,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2025	Inclusão	300,00000	69,2000	20.760,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Impressão - Papéis e Formatos - Papel Cartão Supremo	15.122,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2025	Inclusão	200,00000	75,6100	15.122,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Impressão - Papéis e Formatos - Couchê Liso /Fosco	38.072,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2025	Inclusão	800,00000	47,5900	38.072,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - Impressão - Papéis e Formatos - Papel Especial (Linhas Plus, Texturizados, Fri sados e Similares)	11.854,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2025	Inclusão	150,00000	79,0300	11.854,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - Impressão - Papéis e Formatos - PAPEL Kraft	5.272,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2025	Inclusão	100,00000	52,7200	5.272,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - Impressão - Papéis e Formatos - OFF SET	26.622,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2025	Inclusão	600,00000	44,3700	26.622,00

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

Data e hora da consulta: 17/06/2025 17:02

Usuário: ***.228.658.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

314.057,00

Subelemento 63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - Impressão - - Papéis e Formatos - Papel Opaline	4.093,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2025	Inclusão	100,00000	40,9300	4.093,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00009 - Impressão - Papéis e Formatos - Pólen Soft	4.264,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2025	Inclusão	100,00000	42,6400	4.264,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00010 - Impressão - Papéis e Formatos - Papel Reciclato	33.240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2025	Inclusão	500,00000	66,4800	33.240,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00011 - Impressão - Papéis e Formatos - Papel Vergê	5.590,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2025	Inclusão	150,00000	37,2700	5.590,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00012 - Impressão em dados variáveis	710,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2025	Inclusão	500,00000	1,4200	710,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00013 - Confeção de Acabamento I	27.924,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2025	Inclusão	1.200,00000	23,2700	27.924,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00014 - Confeção de Acabamento II	48.344,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2025	Inclusão	800,00000	60,4300	48.344,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00015 - Confeção de Acabamento III	11.796,00

Data e hora da consulta: 17/06/2025 17:02

Usuário: ***.228.658-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	314.057,00

Subelemento 63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00015 - Confeção de Acabamento III	11.796,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2025	Inclusão	600,00000	19,6600	11.796,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00016 - Confeção de grandes formatos por m²	29.220,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2025	Inclusão	200,00000	146,1000	29.220,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00017 - Pré impressão - CTP/PROVA	18.435,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2025	Inclusão	500,00000	36,8700	18.435,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00018 - Pré impressão - Serviço de diagramação e arte	7.864,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2025	Inclusão	100,00000	78,6400	7.864,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FILIPE JERONIMO ALBUQUERQUE CAMPOS

***.199.254-**

17/06/2025 15:22:35

Gestor Financeiro

PEDRO ALVES EVANGELISTA JUNIOR

***.809.161-**

17/06/2025 11:17:06