

Data e hora da consulta: 15/12/2025 11:11

Usuário: ***.583.901-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
290002	DPU-SECRETARIA DE EXECUÇÃO ORÇAM. FINANCEIRA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.375.114/0001-16	SBS/QUADRA 02 BLOCO H	70070-120
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	61 3318 1600 / 61 3318 0227 / 61 3318 0225

Ano	Tipo	Número
2025	NE	1619

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	253935	1000000000	339039	200450	AJ2KXNE4434

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/10/2025	Ordinário	08038.004399/2025-49	0,0000	70.309,55

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

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE IMPRESSAO GRAFICA (IMPRESSOES DE CHAMADA) PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMATICOS E POLICROMATICOS, INCLUINDO O ACABAMENTO, O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIO A EXECUCAO DOS SERVICOS, BEM COMO A REMESSA DO MATERIAL IMPRESSO PARA A DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO - DPU, A SER ENTREGUE NA SEDE EM BRASILIA/DF. CONFORME NC 8494116 E DESPACHO CORP 8499634. PREGAO Nº 90038/2025. ATA 9390160. SEI 08038.004399/2025-49.

Local da Entrega

DPU BRASILIA/DF

Informação Complementar

29000205900382025 - UASG Minuta: 290002

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/10/2025 15:30:03	Alteração

Data e hora da consulta: 15/12/2025 11:11

Usuário: ***.583.901-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	70.309,55

Subelemento 63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Servico grafico - servicos de impressao grafica pelo sistema offset, monocroma ticos e policromaticos, incluindo o acabamento, a prova contratual, o fornecim ento de papel e de todo material de suprimento, necessarios a execucao dos ser vicos, bem como a remessa do material impresso para a Defensoria Publica da Un iao - DPU, em Brasilia/DF.	70.309,55

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2025	Inclusão	0,26780	262.545,0000	70.309,55

Assinaturas

Ordenador de Despesa

VINÍCIUS FREIRE VINHAS

***.526.055-**

30/10/2025 15:30:03

Gestor Financeiro

MELICÉGENES RODRIGUES ROSA

***.782.886-**

30/10/2025 09:30:36