

Data e hora da consulta: 07/01/2026 09:25

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	1732

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	173365	1000000000	339039	290920	F219ISTJ039

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
31/12/2025	Ordinário	08038.010082/2025-41	0,0000	3.000,00

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 DE IDENTIFICACAO DA DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO EM SAO JOSE DOS CAMPOS/SP. CONFORME DESPACHO GABSGE 8637788. PREGAO 90038/2025. ATA 8390160. NC 1583 (8641239). SEI 08038.008152/2024-11.

Local da Entrega

DPU NACIONAL

Informação Complementar

29000205900382025 - UASG Minuta: 290002

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 07/01/2026 09:25

Usuário: ***.583.901-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.000,00

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.	3.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2025	Inclusão	0,01142	262.545,0000	2.998,26
31/12/2025	Reforço	0,00001	262.545,0000	2,63
31/12/2025	Anulação	1,00000	0,8900	0,89

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CLEMENS EMANUEL SANTANA DE FREITAS

***.742.665-**

05/01/2026 14:40:24

Gestor Financeiro

MELICÉGENES RODRIGUES ROSA

***.782.886-**

31/12/2025 17:29:39