

Data e hora da consulta: 11/03/2026 17:28

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   | 1663   |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 232878 | 1052000126       | 339039              | 200246 | SD999DPGI24   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|----------|
| 28/11/2025      | Global | 08038.006464/2024-90 | 0,0000         | 3.323,82 |

#### 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 |           |        |        |  |
|---------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 215           | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| MP 1.221/2024 | 2                       | -         | II     | -      |  |

#### Descrição

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO PARA OS MUTIROES DO TED 01/2024, CONFORME DESPACHO CTED 8560885 E GABDPGF 8573128. SEI: 08038.007194/2025-15 E SEI 08038.006464/2024-90 (ATA)

#### Local da Entrega

BRASILIA/DF

#### Informação Complementar

29000205900382025 - UASG Minuta: 290002

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 11/03/2026 17:28

Usuário: \*\*\*.583.901-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                    | Total da Lista |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 3.323,82       |

## 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. | 3.323,82      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/11/2025 | Inclusão | 0,01266    | 262.545,0000   | 3.323,82    |

## Assinaturas

## Ordenador de Despesa

CLEMENS EMANUEL SANTANA DE FREITAS

\*\*\*.742.665-\*\*

01/12/2025 15:29:18

## Gestor Financeiro

MELICÉGENES RODRIGUES ROSA

\*\*\*.782.886-\*\*

01/12/2025 09:52:00