



<b>Unidade Gestora</b> 130103 - SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC	<b>Número do Documento</b> 2025NE26098	<b>Empenho</b>
<b>Gestão</b> 00001 - TESOURO	<b>Número do Processo</b> 04044-0000037714/2025-66	<b>Data de</b> 31/10/2025
<b>Credor</b> 12577543000155 - GRAFICA ARTE RELEVO LTDA	<b>Licitação</b> 05 - Dispensa de	<b>Modalid</b> 1 - Ordinária
<b>Endereço</b> AV. CENTRAL BLOCO 1645 LOTE 10 LOJA 02-N.BANDEIRAN	<b>Cidade</b> BRASILIA	<b>UF</b> DF
<b>Evento</b> 400091 - EMPENHO DA DESPESA	<b>Referência</b> II, 75, 14.133/2021	<b>Nº Supr</b>
<b>Local de Entrega</b> EDIF ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI - 9º ANDAR SL 920	<b>Contrato</b> Não Exige Contrato	<b>Prazo d</b> 015 dias
<b>Valor por extenso</b> (Dezoito Mil e Quatrocentos Reais )	<b>Transferência</b>	

<b>Classificação Orçamentária</b>		<b>Esfera</b>	<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>Programa de Trabalho</b>	<b>Id. Uso</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>ContraPartida</b>	<b>Natureza</b>
1	19101			04122620326190003	0	1500.100000000	99999	339039

<b>Cronograma de Desembolso</b>		<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>	<b>Abril</b>	<b>Maio</b>	<b>Junho</b>	<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>	<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>
		0,00	0,00	0,00									
		Maio	Junho	Julho									
		0,00	0,00	0,00									
		Setembro	Outubro	Novembro									
		0,00	18.400,00	0,00									

<b>Subitens da Despesa</b>		<b>Código</b>	<b>Valor</b>	<b>Código</b>	<b>Valor</b>	<b>Código</b>	<b>Valor</b>	<b>Código</b>
63	18.400,00							

<b>No.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Ano Licitação</b>	<b>No. Ata</b>	<b>Ano Ata</b>	<b>Item</b>	<b>QTDE</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor</b>

<b>Descrição dos Itens</b>					
<b>Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Observações</b>
001	000001	Empenho para atender despesas previstas no exercício de 2025, com a contratação direta por dispensa de licitação de empresa especializada em serviço gráfico para a confecção de 5.000 unid de calendário de mesa para o ano de 2026, a fim de atender a SEEC/DF, conforme T de Referência nº 22/2025 - SEEC/SEQUALI/SUBVAL (180899729) e Ato Autorizativo de Dispensa de Licitação nº 0007/2025 (185369097); Entrega: até 15 dias do recebimento da NE. Pagamento: até 30 dias do atesto do recebimento do material	UNID	18.400,00	

<b>Gestor Administrativo</b> 399.783.031-20 - EMY TAKADA	
<b>Chefe SOF</b> 632.876.416-20 - JOSE ANTONIO ALVES DE SOUZA	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Página 1 de 1	Emitido por: ***876416** - JOSE ANTONIO ALVES DE SOUZA	Emitido em: 3
---------------	--	---------------



Documento assinado eletronicamente por **JOSE ANTÔNIO ALVES DE SOUZA** - Matr.0043852-9, Gerente de Orçamento substituto(a), em 31/10/2025, às 17:51, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **EMY TAKADA** - Matr.0044228-3, Coordenador(a) de Orçamento e Finanças, em 03/11/2025, às 13:54, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&verificador=186056589](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=186056589) código CRC= 0181928F.

