



<b>Unidade Gestora</b> 130103 - SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC	<b>Número do Documento</b> 2026NE06516	<b>Empen</b>
<b>Gestão</b> 00001 - TESOURO	<b>Número do Processo</b> 04044-0000060874/2025-17	<b>Data de</b> 11/03/2
<b>Credor</b> 52129471000106 - SERVING SOLLUTY LTDA	<b>Licitação</b> 05 - Dispensa de	<b>Modalid</b> 1 - Ordi
<b>Endereço</b> QUADRA 28 N 11 JARDIM DA BARRAGEM IV	<b>Cidade</b> ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS	<b>UF</b> GO
<b>Evento</b> 400091 - EMPENHO DA DESPESA	<b>Referência</b> 751413/321_- _____	<b>Nº Sup</b>
<b>Local de Entrega</b> Anexo do Palácio do Buriti, 9º andar, sala 920	<b>Contrato</b> Não Exige Contrato	<b>Prazo c</b> 012 dia
<b>Valor por extenso</b> ( Oito Mil e Duzentos e Cinquenta Reais )	<b>Transferência</b>	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza
1	19101	04122620326190003	0	1500.100000000	99999	339031
Cronograma de Desembolso						
Janeiro		Fevereiro		Março		
0,00		0,00		8.250,00		
Maio		Junho		Julho		Ag
0,00		0,00		0,00		
Setembro		Outubro		Novembro		Deze
0,00		0,00		0,00		

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	
05	8.250,00						
No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Va

Descrição dos Itens							
Item	Quantidade	Especificação	Unidade	Valor Unitário			
001	000050	Empenho para atender Despesas no exercício de 2026, c/ a contratação direta, por dispensa de licitação, em favor da empresa SERVING SOLLUTY LTDA, CNPJ nº 52.129.471/0001-06, p/ o fornecimento de 50 troféus de mesa em acrílico transparente, conf ARDE nº 0003/2026 (196951048), Parecer Téc n.º 6/2026 - GCODI (196743723), TR n.º 27/2025 - SEEC/SEQUALI/SUBVAL (187771144), Ato Autorizativo nº 003/2026 (195910373) e Aut/Despacho - SEEC/GAB (192841048). Entr: até 12 DIAS pgto até 30 dias do atesto da NF	UNID	165,00			

<b>Gestor Administrativo</b> 909.553.661-00 - CHARLISSON NOGUEIRA SILVA	
<b>Chefe SOF</b> 870.128.201-87 - JULIANA DOS REIS RODRIGUES	

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



Documento assinado eletronicamente por **JULIANA DOS REIS RODRIGUES - Matr.0174435-6, Gerente de Orçamento**, em 11/03/2026, às 15:22, 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 **CHARLISSON NOGUEIRA SILVA - Matr.0127100-8, Coordenador(a) de Orçamento e Finanças substituto(a)**, em 11/03/2026, às 15:31, 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?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
[acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= **197215104** código CRC= **4EC355A2**.