



<b>Unidade Gestora</b> 130103 - SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC	<b>Número do Documento</b> 2026NE06515	<b>Empenho</b>
<b>Gestão</b> 00001 - TESOURO	<b>Número do Processo</b> 04044-0000060953/2025-10	<b>Data de E</b> 11/03/2026
<b>Credor</b> 52129471000106 - SERVING SOLLUTY LTDA	<b>Licitação</b> 05 - Dispensa de	<b>Modalidad</b> 1 - Ordinári
<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> II, ART 75, 14.133/2	<b>Nº Suprim</b>
<b>Local de Entrega</b> Edif. Anexo do Palácio do Buriti - 9º Andar SL 920	<b>Contrato</b> Não Exige Contrato	<b>Prazo de E</b> 010 dias
<b>Valor por extenso</b> ( Seis Mil, Oitocentos e Trinta e Nove Reais e Noventa e Um Centavos )	<b>Transferência</b>	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da I
1	19101	04122620326190003	0	1500.100000000	99999	339031

Cronograma de Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março	Abr	Maio	Junho	Agost
0,00	0,00	6.839,91	0,0	0,00	0,00	0,0
0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0

Subitens da Despesa						
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código
05	6.839,91					

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------

Descrição dos Itens				
Item	Quantidade	Especificação	Unidade	Valor Unitário
001	000033	Despesas no exerc. de 2026, com vistas à contratação direta, por disp. de licitação, para o fornecimento de Item 1: 33 Placas em acrílico transparente, divididas nas menções Ouro, Prata e Bronze e inserção de texto em 9 placas já existentes, conf AR da Disp. Eletr. nº 0005/2026 (196966428), TR nº 28/2025 - (187826057) e Ato Aut. de Cont. Direta nº 005/2026 (196069966). OBS 1: Autoriz. Desp - GAB (192841710), Conf Art 5º do Dec nº 47.386/2025 de 25/06/2025. Entreg: at 10 dias úteis do receb da NE	UNID	207,27

<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= 197231879 código CRC= B5E9AFB5.