



Unidade Gestora 130103 - SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEEC		Número do Documento 2026NE08846		Empenho Original			
Gestão 00001 - TESOURO		Número do Processo 04044-0000039271/2025-48		Data de Emissão 06/04/2026			
Credor 08723916000181 - THERMO PRINT ETIQUETAS E ROTULOS LTDA		Licitação 05 - Dispensa de		Modalidade 1 - Ordinário			
Endereço RUA DO MANGANÊS		Cidade ITAQUAQUECETUBA		UF SP	CEP 08586190		
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA		Referência Art 75 LEI 14133/21		Nº Suprimento			
Local de Entrega Ed Vale Rio Doce, SBN Q 2 Bloco A, COATE/SUREC-GDF		Contrato Não Exige Contrato		Prazo de Entrega 030 dias			
Valor por extenso (Tres Mil, Seiscentos e Dezessete Reais e Oitenta e Oito		Transferência		Valor 3.617,88			
Classificação Orçamentária							
Esfera 1	Unidade 19101	Programa de Trabalho 04122820385170051	Fonte de Recurso 1500.100000000	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 339030		
Identificador de Uso 0 - sem contrapartida		Nº Emenda	Nome do Autor				
Justificativa							
Cronograma de Desembolso							
Janeiro 0,00		Fevereiro 0,00		Março 0,00			
Maio 0,00		Junho 0,00		Julho 0,00			
Setembro 0,00		Outubro 0,00		Novembro 0,00			
				Abril 3.617,88			
				Agosto 0,00			
				Dezembro 0,00			
Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor		
16	3.617,88						
No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
Descrição dos Itens							
Item	Quantidade	Especificação			Unidade	Valor	Valor Total
001	000001	Empenho p/ atender despesas no exercício de 2026 c/ a Contratação direta por dispensa de licitação, p/ aquisição de bobinas térmicas destinadas ao uso em totens de emissão de senhas p/ atendimento presencial nas Agências da Receita da SEEC/DF, nos termos do TR n.º 1/2025 (181316209), Ato Autorizal Contr Direta nº 7/2026 (198822280), Autoriz/ Desp - GAB (188452909), cont Dec nº 47.386/2025, de 25/06/25. Entrega até 30 dias úteis, do rec da NE Pagto: at 30 dias do atesto do receb do material.			UNID	3.617,88	3.617,88
Gestor Administrativo 399.783.031-20 - EMY TAKADA							
Chefe SOF 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 06/04/2026, às 12:48, 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 06/04/2026, às 13:20, 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= **199288629** código CRC= **7F255BFD**.