



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## NOTA DE EMPENHO

|                                                                                |                                                       |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>200202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF  | <b>Número do Documento</b><br>2021NE01144             | <b>Empenho Original</b>              |
| <b>Gestão</b><br>20202 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF             | <b>Número do Processo</b><br>00113-0000030831/2019-66 | <b>Data de Emissão</b><br>25/06/2021 |
| <b>Credor</b><br>01475599000263 - DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA | <b>Licitação</b><br>17 - Pregão Eletrônico com        | <b>Modalidade</b><br>3 - Global      |
| <b>Endereço</b><br>SAAN QUADRA 01 LOTES 1155/1185                              | <b>Cidade</b><br>BRASILIA                             | <b>UF</b><br>DF                      |
| <b>Evento</b><br>400091 - EMPENHO DA DESPESA                                   | <b>Referência</b><br>000083/2019-DER DF               | <b>CEP</b><br>70632100               |
| <b>Local de Entrega</b><br>NÚCLEO ALMOXARIFADO/PQ. RODOVIÁRIO/SOBRADINHO-DF    | <b>Exige Contrato</b><br>043394                       | <b>Nº Suprimento</b>                 |
| <b>Valor por extenso</b><br>( cento e noventa mil reais )                      | <b>Transferência</b>                                  | <b>Prazo de Entrega</b><br>045 dias  |
|                                                                                |                                                       | <b>Valor</b><br>190.000,00           |

| Classificação Orçamentária | Esfera | Unidade Orçamentária | Programa de Trabalho | Id. Uso   | Fonte de Recurso | ContraPartida | Natureza da Despesa |
|----------------------------|--------|----------------------|----------------------|-----------|------------------|---------------|---------------------|
| 1                          | 26205  | 26782621634679549    | 0                    | 237000000 | 99999            | 449052        |                     |

| Cronograma de Desembolso | Janeiro  | Fevereiro  | Março    | Abril    |
|--------------------------|----------|------------|----------|----------|
|                          | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
|                          | Maio     | Junho      | Julho    | Agosto   |
|                          | 0,00     | 190.000,00 | 0,00     | 0,00     |
|                          | Setembro | Outubro    | Novembro | Dezembro |
|                          | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00     |

| Subitens da Despesa | Código | Valor      | Código | Valor | Código | Valor |
|---------------------|--------|------------|--------|-------|--------|-------|
|                     | 40     | 190.000,00 |        |       |        |       |

| No. Licitação | Ano Licitação | No. Ata | Ano Ata | Item | QTDE   | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------|---------------|---------|---------|------|--------|----------------|-------------|
| 0083          | 2019          | 0007    | 2020    | 002  | 000001 | 190.000,00     | 190.000,00  |

## Descrição dos Itens

| Item | Quant. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-------------|
| 001  | 000001 | DESPESA COM O CONTRATO Nº 008/2021 - ITEM 02: FORNECIMENTO DE ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO 02 (DOIS) CILINDROS LISO TIPO: TANDEM, MOTOR CICLO DIESEL, 4 TEMPOS. MARCA: DYNAPAC. MODELO: CC-900, ANO 2019. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. PRAZO DE ENTREGA: 45 DIAS CONSECUTIVOS. (AMPLA CONCORRÊNCIA). * DEMAIS ESPECIFICAÇÕES/ CONDIÇÕES/PRAZOS, CONF. EDITAL E ANEXO I-TR, ARP Nº 07/2020-DER, PROPOSTA E CONTRATO. (PREÇO UNITÁRIO R\$ 230.000,00 X 03 UNID. ADQUIRIDAS = R\$ 690.000,00). * * NOTA DE EMPENHO PARCIAL= | UNID    | 190.000,00     | 190.000,00  |

|                                                                              |                                               |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Gestor Administrativo</b><br>238.751.001-15 - CARLOS GERALDO CAIXETA CRUZ | <b>Material Recebido/Serviço Executado em</b> |
| <b>Chefe SOF</b><br>270.617.601-68 - ELIESIO DA SILVA NUNES                  |                                               |

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

Emitido em: 25/06/2021 13:51:14

1



Documento assinado eletronicamente por **GUSTAVO HENRIQUE OLIVEIRA ALVES - Matr.0247461-1, Chefe do Núcleo de Programação Orçamentária e Financeira**, em 25/06/2021, às 14:13, 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 **ELIÉSIO DA SILVA NUNES - Matr.0094200-6, Diretor(a) de Orçamento, Finanças e Contabilidade**, em 25/06/2021, às 14:25, 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 **CARLOS GERALDO CAIXETA CRUZ - Matr.0094196-4, Superintendente Administrativo(a) e Financeiro(a)**, em 25/06/2021, às 17:24, 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= **64671673** código CRC= **537F2EEB**.