



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

NOTA DE EMPENHO

Unidade Gestora 200202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF	Número do Documento 2021NE01145	Empenho Original
Gestão 20202 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF	Número do Processo 00113-0000030831/2019-66	Data de Emissão 25/06/2021
Credor 01475599000263 - DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	Licitação 17 - Pregão Eletrônico com	Modalidade 3 - Global
Endereço SAAN QUADRA 01 LOTES 1155/1185	Cidade BRASILIA	UF DF
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000083/2019-DER DF	CEP 70632100
Local de Entrega NÚCLEO ALMOXARIFADO/PQ. RODOVIÁRIO/SOBRADINHO-DF	Exige Contrato 043394	Nº Suprimento
Valor por extenso (quinhentos mil reais)	Transferência	Prazo de Entrega 045 dias
		Valor 500.000,00

Classificação Orçamentária	Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
1	26205	26782621634670084	6	100000000	99999	449052	

Cronograma de Desembolso	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
	0,00	0,00	0,00	0,00
	Maio	Junho	Julho	Agosto
	0,00	500.000,00	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	500.000,00				

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
0083	2019	0007	2020	002	000001	500.000,00	500.000,00

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. MARCA: DYNAPAC. MODELO: CC-900, ANO 2019. PRAZO DE ENTREGA: 45 DIAS CONSECUTIVOS. * DEMAIS ESPECIFICAÇÕES/ CONDIÇÕES/ PRAZOS, CONF. EDITAL E ANEXO I-TR, ARP Nº 07/2020-DER, PROPOSTA E CONTRATO. (VR UNITÁRIO: R\$ 230.000,00 X 03 UNID. = R\$ 690.000,00). * * NE COMPLEMENTAR. (RECURSO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 01058.01-DEP. EDUARDO PEDROSA - OF. ELETRÔNICO 810, DE 24/06/2021 (SEI 64619465)).	UNID	500.000,00	500.000,00

Gestor Administrativo 238.751.001-15 - CARLOS GERALDO CAIXETA CRUZ	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 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 14:08:50

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= **64674131** código CRC= **B65490C4**.