



## 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>2021NE00813             | <b>Empenho Original</b>              |
| <b>Gestão</b><br>20202 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF                                              | <b>Número do Processo</b><br>00113-0000005342/2021-91 | <b>Data de Emissão</b><br>04/05/2021 |
| <b>Credor</b><br>00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                       | <b>Licitação</b><br>06 - Inexigível                   | <b>Modalidade</b><br>1 - Ordinário   |
| <b>Endereço</b><br>SBS Quadra 4 Lotes 3/4 - Ed. Matriz - Asa Sul                                                | <b>Cidade</b><br>Brasília                             | <b>UF</b><br>DF                      |
| <b>Evento</b><br>400091 - EMPENHO DA DESPESA                                                                    | <b>Referência</b><br>ARTIGO 25, INCISO II             | <b>CEP</b><br>70092900               |
| <b>Local de Entrega</b><br>BRASÍLIA - DF                                                                        | <b>Não Exige Contrato</b>                             | <b>Nº Suprimento</b>                 |
| <b>Valor por extenso</b><br>( dezessete mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e oitenta e quatro centavos ) | <b>Transferência</b>                                  | <b>Prazo de Entrega</b><br>002 dias  |
|                                                                                                                 |                                                       | <b>Valor</b><br>17.457,84            |

| Classificação Orçamentária | Programa de Trabalho       | Id. Uso           | Fonte de Recurso | ContraPartida | Natureza da Despesa |
|----------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------------|
| Esfera 1                   | Unidade Orçamentária 26205 | 26128821640880019 | 0                | 220000000     | 99999               |
|                            |                            |                   |                  |               | 339039              |

| Cronograma de Desembolso |                          |                         |                         |  |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| <b>Janeiro</b><br>0,00   | <b>Fevereiro</b><br>0,00 | <b>Março</b><br>0,00    | <b>Abril</b><br>0,00    |  |
| <b>Maio</b><br>17.457,84 | <b>Junho</b><br>0,00     | <b>Julho</b><br>0,00    | <b>Agosto</b><br>0,00   |  |
| <b>Setembro</b><br>0,00  | <b>Outubro</b><br>0,00   | <b>Novembro</b><br>0,00 | <b>Dezembro</b><br>0,00 |  |

| Subitens da Despesa |                           |               |              |               |
|---------------------|---------------------------|---------------|--------------|---------------|
| <b>Código</b><br>48 | <b>Valor</b><br>17.457,84 | <b>Código</b> | <b>Valor</b> | <b>Código</b> |

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

## Descrição dos Itens

| Item | Quant. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-------------|
| 001  | 000001 | DESPESA COM O PAGAMENTO DE 20 INSCRIÇÕES DE SERVIDORES NO "CURSO DE ENGENHARIA DE CUSTOS APLICADA A OBRAS PÚBLICAS - MODALIDADE À DISTÂNCIA" - BASEADO NO PRODUTO "CAIXA POLÍTICAS PÚBLICAS", DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO, A SER MINISTRADO PELA CEF P/ CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DO DER/ DF (06 SERVIDORES), NOVACAP (10 EMPREGADOS), SEC. OBRAS (04 SERVIDORES) E SERINS-DF (01 SERVIDOR - CORTESIA), CONF. TERMO DE REFERÊNCIA 1-DER E PROPOSTA. | UNID    | 17.457,84      | 17.457,84   |

|                                                                                  |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Gestor Administrativo</b><br>238 [REDACTED] -15 - CARLOS GERALDO CAIXETA CRUZ | <b>Material Recebido/Serviço Executado em</b> |
| <b>Chefe SOF</b><br>270 [REDACTED] -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: 04/05/2021 14:15:02

1



Documento assinado eletronicamente por **GUSTAVO HENRIQUE OLIVEIRA ALVES - Matrícula 247.461-1, Chefe do Núcleo de Programação Orçamentária e Financeira**, em 04/05/2021, às 14:16, 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 04/05/2021, às 15:14, 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 04/05/2021, às 15:58, 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= **61164559** código CRC= **6DED947D**.