



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

NOTA DE EMPENHO

Unidade Gestora 200202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF		Número do Documento 2021NE01834		Empenho Original	
Gestão 20202 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF		Número do Processo 00113-0000009114/2021-90		Data de Emissão 25/10/2021	
Credor 01593821000141 - CENTRO OESTE ASFALTOS S.A.		Licitação 09 - Pregão		Modalidade 2 - Estimativo	
Endereço SETOR DE INFLAMAVEIS, LOTE N 1100 FONE: 233-6311		Cidade BRASILIA		UF DF	CEP 70000000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA		Referência 000077/2021-DER DF		Nº Suprimento	
Local de Entrega NÚCLEO ALMOXARIFADO/PQ. RODOVIÁRIO/SOBRADINHO-DF		Exige Contrato 044813		Prazo de Entrega 002 dias	
Valor por extenso (cento e vinte e tres mil duzentos e vinte e cinco reais)		Transferência		Valor 123.225,00	
Classificação Orçamentária					
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida Natureza da Despesa
1	26205	26782621641950001	0	183000000	99999 339030
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 123.225,00		Novembro 0,00	
				Abril 0,00	
				Agosto 0,00	
				Dezembro 0,00	
Subitens da Despesa					
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
33	123.225,00				
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	000025	DESPESA COM O CONTRATO Nº 043/2021 - AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO-EAI, A SER UTILIZADA PELO DER/ DF NOS TRECHOS A SEREM RECUPERADOS E/OU PAVIMENTADOS NAS RODOVIAS DO SRDF, CONFORME DESCRIÇÃO ESPECIFICADA NO EDITAL E ANEXOS, PROPOSTA DA EMPRESA E TERMO DE CONTRATO - LOTE 02. PRAZO DE ENTREGA: 48 H A CONTAR DA SOLICITAÇÃO (CLÁUSULA 7.1 DO TR). * CRÉDITO ORIUNDO DE SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DECORRENTE DE CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO DA SEEC/ DF - FONTE 183.	TON	4.929,00	123.225,00
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: 25/10/2021 13:49:40

1



Documento assinado eletronicamente por **GUSTAVO HENRIQUE OLIVEIRA ALVES - Matr.0247461-1, Chefe do Núcleo de Programação Orçamentária e Financeira**, em 25/10/2021, às 15:16, 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 25/10/2021, às 16:08, 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 26/10/2021, às 06:23, 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?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=72726221)
verificador= **72726221** código CRC= **575189DD**.