



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

NOTA DE EMPENHO

Unidade Gestora 200202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF		Número do Documento 2021NE02152		Empenho Original	
Gestão 20202 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF		Número do Processo 00113-0000017237/2021-02		Data de Emissão 15/12/2021	
Credor 05655158000113 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIÁ LTDA ME		Licitação 14 - Pregão Eletrônico com		Modalidade 2 - Estimativo	
Endereço FAZ AGUA QUENTE ENT PELA DF 001 KM43		Cidade BRASILIA		UF DF	CEP 72500400
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA		Referência 0131/2020-SEEC/DF		Nº Suprimento	
Local de Entrega NÚCLEO ALMOXARIFADO/PQ. RODOVIÁRIO/SOBRADINHO-DF		Exige Contrato 045320		Prazo de Entrega 005 dias	
Valor por extenso (dezessets mil duzentos reais)		Transferência		Valor 16.200,00	
Classificação Orçamentária					
Esfera 1	Unidade Orçamentária 26205	Programa de Trabalho 26122821685170014	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 183000000	ContraPartida Natureza da Despesa 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 0,00		Novembro 0,00	
				Abril 0,00	
				Agosto 0,00	
				Dezembro 16.200,00	
Subitens da Despesa					
Código 07	Valor 16.200,00	Código	Valor	Código	Valor
No. Licitação 0131	Ano Licitação 2020	No. Ata 0021	Ano Ata 2021	Item 001	QTDE 003000
				Valor Unitário 5,40	Valor Total 16.200,00
Descrição dos Itens					
Item 001	Quant. 003000	Especificação		Unidade UNID	Valor Unitário 5,40
		DESPESA COM O CONTRATO Nº 047/2021 - ITEM 01 - ÁGUA - DESCRIÇÃO: POTÁVEL, TIPO DE MESA, SEM GÁS, PROVENIENTE DE FONTES NATURAIS OU DE FONTES ARTIFICIALMENTE CAPTADAS, UNIDADE DE FORNECIMENTO: GARRAFÃO DE 20 LITROS. UNIDADE: GARRAFÃO. MARCA: IBIÁ. PRAZO DE ENTREGA: MÁXIMO DE 05 DIAS CORRIDOS. * DEMAIS ESPECIFICAÇÕES/ CONDIÇÕES, CONF. EDITAL E ANEXO I-TR, PROPOSTA DA EMPRESA, ARP Nº 021/2021-SEEC/DF E CONTRATO. (AUTORIZAÇÃO EMISSÃO NE: PROCESSO 0011300021577/ 2021-20 - SEI 76000733).			Valor Total 16.200,00
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: 15/12/2021 15:33:20

1



Documento assinado eletronicamente por **GUSTAVO HENRIQUE OLIVEIRA ALVES - Matr.0247461-1, Chefe do Núcleo de Programação Orçamentária e Financeira**, em 15/12/2021, às 15:53, 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 15/12/2021, às 16:28, 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 15/12/2021, às 16:56, 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= **76268796** código CRC= **3685F7D4**.