



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

NOTA DE EMPENHO

Unidade Gestora 200202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF	Número do Documento 2022NE00313	Em
Gestão 20202 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF	Número do Processo 00113-0000031203/2019-06	Data 11/01/2022
Credor 08480723000147 - F.B. GERA & CIA LTDA EPP	Licitação 09 - Pregão	Motivo 2 - E
Endereço RUA JOSÉ MARIA LEONARDI, 395 A - JD. SÃO JORGE	Cidade PEDREIRA	UF SP
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000004/2020-DERDF	Nº S
Local de Entrega BRASÍLIA - DF	Exige Contrato 040894	Pra
Valor por extenso (noventa mil reais)	Transferência	Val

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida Nat
1	26205	26782621725410004	0	237000000	99999

Cronograma de Desembolso

Janeiro

0,00

Fevereiro

90.000,00

Março

0,00

Maio

0,00

Junho

0,00

Julho

0,00

Setembro

0,00

Outubro

0,00

Novembro

0,00

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
17	90.000,00				

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

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário
001	000001	DESPESA COM O CONTRATO Nº 017/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTINUADA, PREVENTIVA E CORRETIVA E AFERIÇÃO E CERTIFICAÇÃO JUNTO AO INMETRO, PARA 45 ETILÔMETROS DA MARCA INTOXIMETERS, MODELO ALCO-SENSOR IV E SUAS RESPECTIVAS IMPRESSORAS, PERTENCENTES AO DER/ DF, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONF. CONDIÇÕES/ ESPECIFICAÇÕES/ PRAZOS CONTIDOS NO EDITAL E ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA, PROPOSTA DA EMPRESA E CONTRATO.- CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (SEI 78091609).	UNID	90.000,00

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 0800-644
Emitido em: 11/02/2022 16:09:01



Documento assinado eletronicamente por **GUSTAVO HENRIQUE OLIVEIRA ALVES - Matr.0247461-1, Chefe do Núcleo de Programação Orçamentária e Financeira**, em 14/02/2022, às 08:27, 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 14/02/2022, às 08:56, 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.



Documento assinado eletronicamente por **ELIÉSIO DA SILVA NUNES - Matr.0094200-6, Diretor(a) de Orçamento, Finanças e Contabilidade**, em 14/02/2022, às 11:54, 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=0verificador=79965860)
[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= **79965860** código CRC= **7303A22D**.
