



Unidade Gestora 200202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF		Número do Documento 2020NE01913		Empenho Original																																																									
Gestão 20202 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF		Número do Processo 00113-0000011608/2019-10		Data de Emissão 07/12/2020																																																									
Credor 05058935000142 - INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO		Licitação 09 - Pregão		Modalidade 2 - Estimativo																																																									
Endereço SIBS Q. 02 CONJUNTO E LOTE 01 - NÚCLEO BANDEIRANTE		Cidade BRASÍLIA		UF DF	CEP 71736205																																																								
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA		Referência 000034/2019-DER DF		Nº Suprimento																																																									
Local de Entrega BRASÍLIA - DF		Exige Contrato 040725		Prazo de Entrega 002 dias																																																									
Valor por extenso (quatro milhões vinte e tres mil seiscentos e vinte e quatro reais e oitenta e dois		Transferência		Valor 4.023.624,82																																																									
Classificação Orçamentária																																																													
Esfera 1	Unidade Orçamentária 26205	Programa de Trabalho 26782621641950001	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 437000000	ContraPartida Natureza da Despesa 99999 339037																																																								
Cronograma de Desembolso		Fevereiro		Março																																																									
Janeiro 0,00		0,00		Abril 0,00																																																									
Maio 0,00		Junho 0,00		Julho 0,00																																																									
Setembro 0,00		Outubro 0,00		Novembro 0,00																																																									
				Dezembro 4.023.624,82																																																									
Subitens da Despesa																																																													
Código 01	Valor 4.023.624,82	Código	Valor	Código	Valor																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>No. Licitação</th> <th>Ano Licitação</th> <th>No. Ata</th> <th>Ano Ata</th> <th>Item</th> <th>QTDE</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8">Descrição dos Itens</td> </tr> <tr> <th>Item</th> <th>Quant.</th> <th>Especificação</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <td>001</td> <td>000001</td> <td>DESPESA COM O CONTRATO Nº 009/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLABORADORES E ENCARREGADOS DE TURMAS, P/ ATUAR NA CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO SIMPLES DAS RODOVIAS DO SRDF, NOS DISTRITOS RODOVIÁRIOS, UNIDADES ADMINISTRATIVAS E NAS REGIÕES DE DESENVOLVIMENTO DO DF E ENTORNO-RIDE, SOB A SUPERVISÃO DESTA AUTARQUIA. * REF. AO MÊS 09/ 2020 - RESTANTE (VR FATURADO: R\$ 1.023.532,02 - INSS RECOLHIDO: R\$ 112.588,52) = SALDO DEVEDOR =</td> <td>UNID</td> <td>910.943,50</td> <td>910.943,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>002</td> <td>000001</td> <td>* REFERENTE AO FATURAMENTO DO MÊS 10/2020 =</td> <td>UNID</td> <td>1.025.286,19</td> <td>1.025.286,19</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>003</td> <td>000001</td> <td>* REFERENTE AO FATURAMENTO DO MÊS 11/2020 =</td> <td>UNID</td> <td>1.025.225,23</td> <td>1.025.225,23</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>004</td> <td>000001</td> <td>* REFERENTE AO FATURAMENTO DO MÊS 12/2020 (ESTIMATIVA) = (AUTORIZAÇÃO EMISSÃO NE: PROC. 0011300015283/ 2020-88 - SEI 49754593). OBS.: VALORES A EMPENHAR INFORMADOS PELO EXECUTOR DO CONTRATO NESTA DATA.</td> <td>UNID</td> <td>1.062.169,90</td> <td>1.062.169,90</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>						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 CONTRATO Nº 009/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLABORADORES E ENCARREGADOS DE TURMAS, P/ ATUAR NA CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO SIMPLES DAS RODOVIAS DO SRDF, NOS DISTRITOS RODOVIÁRIOS, UNIDADES ADMINISTRATIVAS E NAS REGIÕES DE DESENVOLVIMENTO DO DF E ENTORNO-RIDE, SOB A SUPERVISÃO DESTA AUTARQUIA. * REF. AO MÊS 09/ 2020 - RESTANTE (VR FATURADO: R\$ 1.023.532,02 - INSS RECOLHIDO: R\$ 112.588,52) = SALDO DEVEDOR =	UNID	910.943,50	910.943,50			002	000001	* REFERENTE AO FATURAMENTO DO MÊS 10/2020 =	UNID	1.025.286,19	1.025.286,19			003	000001	* REFERENTE AO FATURAMENTO DO MÊS 11/2020 =	UNID	1.025.225,23	1.025.225,23			004	000001	* REFERENTE AO FATURAMENTO DO MÊS 12/2020 (ESTIMATIVA) = (AUTORIZAÇÃO EMISSÃO NE: PROC. 0011300015283/ 2020-88 - SEI 49754593). OBS.: VALORES A EMPENHAR INFORMADOS PELO EXECUTOR DO CONTRATO NESTA DATA.	UNID	1.062.169,90	1.062.169,90		
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 CONTRATO Nº 009/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLABORADORES E ENCARREGADOS DE TURMAS, P/ ATUAR NA CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO SIMPLES DAS RODOVIAS DO SRDF, NOS DISTRITOS RODOVIÁRIOS, UNIDADES ADMINISTRATIVAS E NAS REGIÕES DE DESENVOLVIMENTO DO DF E ENTORNO-RIDE, SOB A SUPERVISÃO DESTA AUTARQUIA. * REF. AO MÊS 09/ 2020 - RESTANTE (VR FATURADO: R\$ 1.023.532,02 - INSS RECOLHIDO: R\$ 112.588,52) = SALDO DEVEDOR =	UNID	910.943,50	910.943,50																																																								
002	000001	* REFERENTE AO FATURAMENTO DO MÊS 10/2020 =	UNID	1.025.286,19	1.025.286,19																																																								
003	000001	* REFERENTE AO FATURAMENTO DO MÊS 11/2020 =	UNID	1.025.225,23	1.025.225,23																																																								
004	000001	* REFERENTE AO FATURAMENTO DO MÊS 12/2020 (ESTIMATIVA) = (AUTORIZAÇÃO EMISSÃO NE: PROC. 0011300015283/ 2020-88 - SEI 49754593). OBS.: VALORES A EMPENHAR INFORMADOS PELO EXECUTOR DO CONTRATO NESTA DATA.	UNID	1.062.169,90	1.062.169,90																																																								
Gestor Administrativo 238.751.001-15 - CARLOS GERALDO CAIXETA CRUZ			Material Recebido/Serviço Executado em																																																										
Chefe SOF 270.617.601-68 - ELISIO DA SILVA NUNES																																																													

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 07/12/2020 11:15:28



Documento assinado eletronicamente por **TÂNIA CAETANO DA SILVA - Matr.0094095-X, Chefe do Núcleo de Programação Orçamentária e Financeira**, em 07/12/2020, às 11:30, 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 07/12/2020, às 13:11, 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 07/12/2020, às 14:27, 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.



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= **52114183** código CRC= **B7440574**.