





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

NOTA DE EMPENHO

<b>Unidade Gestora</b> 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	<b>Número do Documento</b> 2024NE00006	<b>Empenho Original</b>	
<b>Gestão</b> 00001 - TESOURO	<b>Número do Processo</b> 00600-0000000571/2022-90	<b>Data de Emissão</b> 04/01/2024	
<b>Credor</b> 01615224000170 - INVESTICAR VEICULOS LTDA EPP	<b>Licitação</b> 09 - Pregão	<b>Modalidade</b> 2 - Estimativo	
<b>Endereço</b> SCIA QD. 15 CONJUNTO 02 LOTE 08	<b>Cidade</b> BRASILIA	<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 71200010
<b>Evento</b> 400091 - EMPENHO DA DESPESA	<b>Referência</b> 000022/2021-TCDF	<b>Nº Suprimento</b>	
<b>Local de Entrega</b> TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	<b>Exige Contrato</b> 045676	<b>Prazo de Entrega</b> 254 dias	
<b>Valor por extenso</b> ( sessenta e um mil duzentos e dez reais e dois centavos )	<b>Transferência</b>	<b>Valor</b> 61.210,02	

<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Esfera</b> 1	<b>Unidade Orçamentária</b> 02101	<b>Programa de Trabalho</b> 01122823185170019	<b>Id. Uso</b> 0	<b>Fonte de Recurso</b> 100000000	<b>ContraPartida</b> 99999	<b>Natureza da Despesa</b> 339033
<b>Cronograma de Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b> 7.229,53		<b>Fevereiro</b> 7.229,53		<b>Março</b> 7.229,53		<b>Abril</b> 7.229,53
<b>Maio</b> 7.229,53		<b>Junho</b> 7.229,53		<b>Julho</b> 7.229,53		<b>Agosto</b> 7.229,53
<b>Setembro</b> 3.373,78		<b>Outubro</b> 0,00		<b>Novembro</b> 0,00		<b>Dezembro</b> 0,00

<b>Subitens da Despesa</b>							
<b>Código</b> 03	<b>Valor</b> 61.210,02	<b>Código</b>	<b>Valor</b>	<b>Código</b>	<b>Valor</b>	<b>Código</b>	<b>Valor</b>

<b>No. Licitação</b>	<b>Ano Licitação</b>	<b>No. Ata</b>	<b>Ano Ata</b>	<b>Item</b>	<b>QTDE</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
----------------------	----------------------	----------------	----------------	-------------	-------------	-----------------------	--------------------

<b>Descrição dos Itens</b>						
<b>Item</b>	<b>Quant.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
001	000001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EM CARÁTER EVENTUAL, INCLUINDO A CONDUÇÃO DOS VEÍCULOS, O GERENCIAMENTO DA FROTA, E A ADMINISTRAÇÃO DA MÃO DE OBRA, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL (TCDF), EM MODELO DE GESTÃO CONTRATUAL POR DESEMPENHO/ RESULTADO. CONTRATO Nº 10/2022 (1º TERMO ADITIVO E 2º TERMO DE APOSTILAMENTO) ***PROCESSO DE ORIGEM: 00600-00007722/ 2021-50.	SERV	61.210,02	61.210,02	

<b>Gestor Administrativo</b> 386.141.461-91 - LUCIENE RAYE VALLIM	<b>Material Recebido/Serviço Executado em</b>
<b>Chefe SOF</b> 416.493.891-91 - ANA PAULA AZEVEDO SANTANA	

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

Emitido em: 04/01/2024 15:29:07



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

NOTA DE EMPENHO

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL		Número do Documento 2024NE00007		Empenho Original	
Gestão 00001 - TESOURO		Número do Processo 00600-0000000571/2022-90		Data de Emissão 04/01/2024	
Credor 01615224000170 - INVESTICAR VEICULOS LTDA EPP		Licitação 09 - Pregão		Modalidade 2 - Estimativo	
Endereço SCIA QD. 15 CONJUNTO 02 LOTE 08		Cidade BRASILIA		UF DF	CEP 71200010
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA		Referência 000022/2021-TCDF		Nº Suprimento	
Local de Entrega TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL		Exige Contrato 045676		Prazo de Entrega 254 dias	
Valor por extenso ( dois milhoes setecentos e trinta e cinco mil quinhentos e sessenta reais e dois centavos		Transferência		Valor 2.735.560,02	
Classificação Orçamentária					
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida Natureza da Despesa
1	02101	01122823185170019	0	100100000	99999 339037
Cronograma de Desembolso					
Janeiro 323.097,64		Fevereiro 323.097,64		Março 323.097,64	
Maio 323.097,64		Junho 323.097,64		Julho 323.097,64	
Setembro 150.778,90		Outubro 0,00		Novembro 0,00	
				Abril 323.097,64	
				Agosto 323.097,64	
				Dezembro 0,00	
Subitens da Despesa					
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
07	2.735.560,02				
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	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO A CONDUÇÃO DOS VEÍCULOS, O GERENCIAMENTO DA FROTA, E A ADMINISTRAÇÃO DA MÃO DE OBRA, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL (TCDF), EM MODELO DE GESTÃO CONTRATUAL POR DESEMPENHO/ RESULTADO. CONTRATO Nº 10/2022 (1º TERMO ADITIVO E 2º TERMO DE APOSTILAMENTO) ***PROCESSO DE ORIGEM: 00600-00007722/ 2021-50.	SERV	2.735.560,02	2.735.560,02
Gestor Administrativo 386.141.461-91 - LUCIENE RAYE VALLIM			Material Recebido/Serviço Executado em		
Chefe SOF 416.493.891-91 - ANA PAULA AZEVEDO SANTANA					

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

Emitido em: 04/01/2024 15:29:07