



Unidade Gestora 200202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF	Número do Documento 2020NE01172	Empenho Original	
Gestão 20202 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF	Número do Processo 00113-0000011608/2019-10	Data de Emissão 04/08/2020	
Credor 05058935000142 - INTERATIVA - DEDETIZAÇÃO HIGIENIZ. E CONSER. LTDA	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 (novecentos e quarenta e seis mil trezentos e treze reais e noventa centavos)	Transferência	Valor 946.313,90	

Classificação Orçamentária							
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa	
1	26205	26782621641950001	0	237000000	99999	339037	
Cronograma de Desembolso							
Janeiro		Fevereiro		Março		Abril	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Maio		Junho		Julho		Agosto	
0,00		0,00		0,00		946.313,90	
Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro	
0,00		0,00		0,00		0,00	

Subítemos da Despesa							
Código 01	Valor 946.313,90	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor

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, PARA ATUAR NA CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO SIMPLES DAS RODOVIAS DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO DF, NOS DISTRITOS RODOVIÁRIOS, UNIDADES ADMINISTRATIVAS E NAS REGIÕES DE DESENVOLVIMENTO DO DF E ENTORNO-RIDE, SOB A SUPERVISÃO DESTA AUTARQUIA, CONF. ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES E PRAZOS CONTIDOS NO EDITAL E ANEXO I- TERMO DE REFERÊNCIA, PROPOSTA E CONTRATO. * REFERENTE AO FATURAMENTO DO MÊS 07/ 2020 =	UNID	946.313,90	946.313,90	

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: 04/08/2020 17:24:52

Tânia Castano da Silva
Chefe do NUPOF/DER-DF
Matr.: 64.665-8