



<b>Unidade Gestora</b> 200202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF	<b>Número do Documento</b> 2019NE00354	<b>Empenho Original</b>	
<b>Gestão</b> 20202 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF	<b>Número do Processo</b> 00113-0000012319/2018-57	<b>Data de Emissão</b> 11/03/2019	
<b>Credor</b> 03872925000110 - MPA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	<b>Licitação</b> 04 - Concorrência	<b>Modalidade</b> 3 - Global	
<b>Endereço</b> QD_06_CJ_05 BL. A N.º 110 SL_301 B - SCS	<b>Cidade</b> BRASILIA	<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 70324900
<b>Evento</b> 400091 - EMPENHO DA DESPESA	<b>Referência</b> 000003/2018-DER DF	<b>Nº Suprimento</b>	
<b>Local de Entrega</b> BRASÍLIA - DF	<b>Exige Contrato</b> 038511	<b>Prazo de Entrega</b> 002 dias	
<b>Valor por extenso</b> (cento e quarenta e um mil seiscentos e cinquenta e tres reais e quarenta centavos )	<b>Transferência</b>	<b>Valor</b> 141.653,40	

Classificação Orçamentária							
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa	
1	26205	26782621613470006	0	248000000	99999	449051	
Cronograma de Desembolso							
<b>Janeiro</b>		<b>Fevereiro</b>		<b>Março</b>		<b>Abril</b>	
0,00		0,00		141.653,40		0,00	
<b>Mai</b>		<b>Junho</b>		<b>Julho</b>		<b>Agosto</b>	
0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>Setembro</b>		<b>Outubro</b>		<b>Novembro</b>		<b>Dezembro</b>	
0,00		0,00		0,00		0,00	

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
04	141.653,40						

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 A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA PASSARELA EM ESTRUTURA MISTA, A SER IMPLANTADA NO KM 16,0 DA RODOVIA BR-020, PRÓXIMO A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO VIVENDAS NOVA PETRÓPOLIS, TUDO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E ANEXOS E PROPOSTA DA EMPRESA. * NOTA DE EMPENHO INICIAL CONFORME DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA NESTA DATA. * * MEDIANTE CELEBRAÇÃO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL.	UNID	141.653,40	141.653,40		

<b>Gestor Administrativo</b> 280.021.641-72 - CÉLIA MARIA SIQUEIRA LEAL	<b>Material Recebido/Serviço Executado em</b>
<b>Chefe SOF</b> 270.617.601-68 - ELIÉSIO DA SILVA NUNES	

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

Emitido em: 11/03/2019 7:55:22 AM

Tânia Caetano da Silva  
Chefe de NUP/DF/DER/DF  
Matr.: 94.095-X