



<b>Unidade Gestora</b> 200202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF	<b>Número do Documento</b> 2019NE00987	<b>Empenho Original</b>	
<b>Gestão</b> 20202 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF	<b>Número do Processo</b> 00113-0000027053/2018-47	<b>Data de Emissão</b> 24/06/2019	
<b>Credor</b> 27782312000150 - ALMEIDA CASTRO SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA-EPP	<b>Licitação</b> 09 - Pregão	<b>Modalidade</b> 2 - Estimativo	
<b>Endereço</b> ST HABITACIONAL VICENTE PIRES, R 10, CH. 118 LT 21	<b>Cidade</b> BRASÍLIA	<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 72002260
<b>Evento</b> 400091 - EMPENHO DA DESPESA	<b>Referência</b> 000084/2018-DER DF	<b>Nº Suprimento</b>	
<b>Local de Entrega</b> BRASÍLIA - DF	<b>Exige Contrato</b> 038548	<b>Prazo de Entrega</b> 002 dias	
<b>Valor por extenso</b> ( dez mil reais )	<b>Transferência</b>	<b>Valor</b> 10.000,00	

<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Esfera</b>	<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>Programa de Trabalho</b>	<b>Id. Uso</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>ContraPartida</b>	<b>Natureza da Despesa</b>
1	26205	26782621640390002	0	220000000	99999	339039

<b>Cronograma de Desembolso</b>							
<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	0,00	<b>Junho</b>	10.000,00	<b>Julho</b>	0,00	<b>Agosto</b>	0,00
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00

<b>Subitens da Despesa</b>						
<b>Código</b>	<b>Valor</b>	<b>Código</b>	<b>Valor</b>	<b>Código</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>
19	10.000,00					

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 019/2019 - SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E SUSPENSÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DO DER/DF, CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I DO EDITAL DE PE Nº 084/2018.	UNID	10.000,00	10.000,00

<b>Gestor Administrativo</b> 238.751.001-15 - CARLOS GERALDO CAIXETA CRUZ	<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: 24/06/2019 3:19:10 PM

Tânia Castro da Silva  
Chefe de Núcleo de Apoio  
Fone: 94.095-7