



|                                                                                 |                                                       |                                      |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>200202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF   | <b>Número do Documento</b><br>2020NE00840             | <b>Empenho Original</b>              |                        |
| <b>Gestão</b><br>20202 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF              | <b>Número do Processo</b><br>00113-0000032095/2018-08 | <b>Data de Emissão</b><br>28/05/2020 |                        |
| <b>Credor</b><br>27614905000108 - WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EIRELI - EPP | <b>Licitação</b><br>09 - Pregão                       | <b>Modalidade</b><br>2 - Estimativo  |                        |
| <b>Endereço</b><br>Rua Sergipe, nº 3.993 - Vila Paulista                        | <b>Cidade</b><br>Catanduva                            | <b>UF</b><br>SP                      | <b>CEP</b><br>15803160 |
| <b>Evento</b><br>400091 - EMPENHO DA DESPESA                                    | <b>Referência</b><br>000091/2018-DER DF               | <b>Nº Suprimento</b>                 |                        |
| <b>Local de Entrega</b><br>BRASÍLIA - DF                                        | <b>Exige Contrato</b><br>039170                       | <b>Prazo de Entrega</b><br>002 dias  |                        |
| <b>Valor por extenso</b><br>( cem mil reais )                                   | <b>Transferência</b>                                  | <b>Valor</b><br>100.000,00           |                        |

**Classificação Orçamentária**

|               |                             |                             |                |                         |                      |                            |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|
| <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                       | 26782621628850001           | 0              | 437000000               | 99999                | 339039                     |

**Cronograma de Desembolso**

|                         |                            |                         |                         |
|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Janeiro</b><br>0,00  | <b>Fevereiro</b><br>0,00   | <b>Março</b><br>0,00    | <b>Abril</b><br>0,00    |
| <b>Maio</b><br>0,00     | <b>Junho</b><br>100.000,00 | <b>Julho</b><br>0,00    | <b>Agosto</b><br>0,00   |
| <b>Setembro</b><br>0,00 | <b>Outubro</b><br>0,00     | <b>Novembro</b><br>0,00 | <b>Dezembro</b><br>0,00 |

**Subitens da Despesa**

|               |              |               |              |               |              |
|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| <b>Código</b> | <b>Valor</b> | <b>Código</b> | <b>Valor</b> | <b>Código</b> | <b>Valor</b> |
| 19            | 100.000,00   |               |              |               |              |

|                      |                      |                |                |             |             |                       |                    |
|----------------------|----------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------------|
| <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> |
|----------------------|----------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------------|

**Descrição dos Itens**

| Item | Quant. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-------------|
| 001  | 000001 | DESPESA COM O CONTRATO Nº 030/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM APLICAÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNS E/ OU ORIGINAIS NAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM DAS MARCAS CATERPILLAR-JCB-KOMATSU/DRESSER-MF-CBT-VALTRA E MICHIGAN, PERTENCENTES À FROTA DO DER/ DF, QUE OPERAM NAS RODOVIAS QUE COMPÕEM O SRDF, CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. (VALOR DA NE CONFORME DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA NESTA DATA). | UNID    | 100.000,00     | 100.000,00  |

**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: 28/05/2020 15:15:27

Tânia Castano da Silva 1  
Chefe do NUPOF/DER-DF  
Matr.: 34.035-X