



Unidade Gestora 200202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF	Número do Documento 2020NE00061	Empenho Original	
Gestão 20202 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF	Número do Processo 00113-0000017770/2018-61	Data de Emissão 17/01/2020	
Credor 27614905000108 - WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EIRELI - EPP	Licitação 09 - Pregão	Modalidade 2 - Estimativo	
Endereço Rua Sergipe, nº 3.993 - Vila Paulista	Cidade Catanduva	UF SP	CEP 15803160
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000068/2018-DER DF	Nº Suprimento	
Local de Entrega BRASÍLIA - DF	Exige Contrato 037609	Prazo de Entrega 002 dias	
Valor por extenso (oito mil setecentos e quarenta e um reais e doze centavos)	Transferência	Valor 8.741,12	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
1	26205	26782621628850001	0	220000000	99999	339039
Cronograma de Desembolso						
Janeiro		Fevereiro		Março		Abril
8.741,12		0,00		0,00		0,00
Maio		Junho		Julho		Agosto
0,00		0,00		0,00		0,00
Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro
0,00		0,00		0,00		0,00

Subitens da Despesa						
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Valor
19	8.741,12					

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 N° 007/2019 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DA MARCA HYUNDAI PERTENCENTES À FROTA DO DER/ DF, COM APLICAÇÃO DE PEÇAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DESCRITAS NO ANEXO I DO EDITAL.	UNID	8.741,12	8.741,12		

Gestor Administrativo 238.751.001-15 - CARLOS GERALDO CAIXETA CRUZ	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 270.617.601-68 - ELÉCIO DA SILVA NUNES	

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

Emitido em: 17/01/2020 13:17:55

1