



Unidade Gestora 200202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF	Número do Documento 2019NE00296	Empenho Original	
Gestão 20202 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF	Número do Processo 00113-0000003443/2019-11	Data de Emissão 26/02/2019	
Credor 88766936000179 - MARELI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	Licitação 11 - Adesão a Ata de	Modalidade 3 - Global	
Endereço RODOVIA BR 116, 11760, KM 142. JARDIM ELDORADO	Cidade CAXIAS DO SUL	UF RS	CEP 95059520
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000037/2017-EXÉRCITO	Nº Suprimento	
Local de Entrega NÚCLEO ALMOXARIFADO/PQ. RODOVIÁRIO/SOBRADINHO-DF	Exige Contrato 038696	Prazo de Entrega 045 dias	
Valor por extenso (vinte e um mil quinhentos e dezessete reais)	Transferência	Valor 21.517,00	

Classificação Orçamentária						
Esfera 1	Unidade Orçamentária 26205	Programa de Trabalho 26782621634679549	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 220000000	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 449052
Cronograma de Desembolso						
Janeiro 0,00	Fevereiro 21.517,00	Março 0,00	Abril 0,00			
Maiο 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00			
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00			

Subitens da Despesa							
Código 42	Valor 21.517,00	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
0037	2017	0037	2017	001	000001	21.517,00	21.517,00

Descrição dos Itens						
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
001	000001	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES E PRAZOS CONTIDOS NO EDITAL, NA ARP, PROPOSTA DA EMPRESA E TERMO DE REFERÊNCIA 7. * ITEM 2-QUANTIDADE: 1; ITEM 3-QUANTIDADE: 7; ITEM 11-QUANTIDADE: 7; ITEM 12-QUANTIDADE: 2; ITEM 15-QUANTIDADE: 8; ITEM 17- QUANTIDADE: 3 E ITEM 37-QUANTIDADE: 140. MARCA: MARELLI. TOTAL DA AQUISIÇÃO: R\$ 187.517,00. NOTA DE EMPENHO PARCIAL. * MEDIANTE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO. (ESTA NE SUBSTITUI NA ÍNTEGRA A NE 278/ 2019, EMITIDA EM 20/02 - AJUSTE DE VALOR).	UNID	21.517,00	21.517,00	

Gestor Administrativo 238.751.001-15 - CARLOS GERALDO CALZETA CRUZ	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 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: 26/02/2019 1:40:49 PM

Tânia Caetano da Silva
Chefe do SUPR-DF
Mat: 94.095-X