



<b>Unidade Gestora</b> 200202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF	<b>Número do Documento</b> 2020NE00467	<b>Empenho Original</b>	
<b>Gestão</b> 20202 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF	<b>Número do Processo</b> 00113-0000017736/2018-96	<b>Data de Emissão</b> 13/03/2020	
<b>Credor</b> 19116488000145 - PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	<b>Licitação</b> 09 - Pregão	<b>Modalidade</b> 2 - Estimativo	
<b>Endereço</b> RUA: ÂNGELA P. TOLAINE 230 1º ANDAR SL 03 CENTRO	<b>Cidade</b> CARAPICUÍBA	<b>UF</b> SP	<b>CEP</b> 6315181
<b>Evento</b> 400091 - EMPENHO DA DESPESA	<b>Referência</b> 000073/2018-DER DF	<b>Nº Suprimento</b>	
<b>Local de Entrega</b> BRASÍLIA - DF	<b>Exige Contrato</b> 037634	<b>Prazo de Entrega</b> 002 dias	
<b>Valor por extenso</b> ( trinta e cinco mil reais )	<b>Transferência</b>	<b>Valor</b> 35.000,00	

<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	26782621628850001	0	100000000	99999	339039
<b>Cronograma de Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>		<b>Fevereiro</b>		<b>Março</b>		<b>Abril</b>
0,00		0,00		35.000,00		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

<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	35.000,00					

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 008/2019 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DA MARCA DYNAPAC, PERTENCENTES À FROTA DO DER/ DF, COM APLICAÇÃO DE PEÇAS, CONFORME EDITAL E ANEXOS. (VALOR DA NE CONFORME DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA NESTA DATA) .	UNIO	35.000,00	35.000,00		

<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 - ELIESIO DA SILVA NUNES	

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

Emitido em: 13/03/2020 09:29:45

Tânia Caetano da Silva  
Chefe do NUPOE/ DER- DF  
Mat.: 94.095- X