



<b>Unidade Gestora</b> 200202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF	<b>Número do Documento</b> 2019NE00253	<b>Empenho Original</b>	
<b>Gestão</b> 20202 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF	<b>Número do Processo</b> 00113-0000001667/2019-80	<b>Data de Emissão</b> 15/02/2019	
<b>Credor</b> 11818593000114 - EXACT CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME.	<b>Licitação</b> 10 - Caráter Emergencial	<b>Modalidade</b> 2 - Estimativo	
<b>Endereço</b> ADE CONJ. 02 LT. 02 S. 01 A 03-1º PAVMTO-ÁGUAS CL	<b>Cidade</b> BRASÍLIA	<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 71985300
<b>Evento</b> 400091 - EMPENHO DA DESPESA	<b>Referência</b> ART. 24, INCISO IV	<b>Nº Suprimento</b>	
<b>Local de Entrega</b> BRASÍLIA - DF	<b>Exige Contrato</b> 038673 /	<b>Prazo de Entrega</b> 002 dias	
<b>Valor por extenso</b> ( quarenta e um mil trinta e cinco reais e tres centavos )	<b>Transferência</b>	<b>Valor</b> 41.035,03	

**Classificação Orçamentária**

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
1	26205	26122600185179672	0	100000000	99999	339037

**Cronograma de Desembolso**

<b>Janeiro</b> 0,00	<b>Fevereiro</b> 0,00	<b>Março</b> 41.035,03	<b>Abril</b> 0,00
<b>Maior</b> 0,00	<b>Junho</b> 0,00	<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

**Subitens da Despesa**

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
02	41.035,03						

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 A CONTRATAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO DE GRAMADOS E SERVIÇOS DE COPA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE, NOS LOCAIS DETERMINADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - LOTE 01=LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL. *NE INICIAL - PERÍODO: 19/ 02 A 28/02/2019. (MEDIANTE CONTRATO)	UNID	41.035,03	41.035,03

**Gestor Administrativo**

238.751.001-15 - CARLOS GERALDO CAIXETA CRUZ

**Material Recebido/Serviço Executado em****Chefe SOF**

270.617.601-68 - ELISIO DA SILVA NUNES

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

Emitido em: 15/02/2019 3:00:33 PM

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