



Unidade Gestora 200202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF	Número do Documento 2020NE00098	Empenho Original	
Gestão 20202 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF	Número do Processo 00113-0000005274/2019-45	Data de Emissão 20/01/2020	
Credor 57494031001054 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	Licitação 11 - Adesão a Ata de	Modalidade 3 - Global	
Endereço AV. BUARQUE DE MACEDO, 3133, BAIRRO FAXINAL	Cidade MONTENEGRO	UF RS	CEP 95780000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000105/2017-SSPGO	Nº Suprimento	
Local de Entrega NUC. ALMOXARIFADO - PQ. RODOVIÁRIO - SOBRADINHO/DF	Exige Contrato 039668	Prazo de Entrega 150 dias	
Valor por extenso (duzentos e cinquenta e tres mil cento e dezesseis reais)	Transferência	Valor 253.116,00	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
1	26205	26782621725410004	0	237000000	99999	449052

Cronograma de Desembolso		Fevereiro		Março		Abril	
Janeiro	253.116,00		0,00		0,00		0,00
Maio	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	Valor	Código	Valor	Código	Valor
24	253.116,00				

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
0105	2017	0007	2017	001	000003	3.144,00	9.432,00
0105	2017	0007	2017	002	000026	3.396,00	88.296,00
0105	2017	0007	2017	003	000021	3.674,00	77.154,00
0105	2017	0007	2017	004	000009	4.046,00	36.414,00
0105	2017	0007	2017	006	000001	4.503,00	4.503,00
0105	2017	0007	2017	008	000003	2.787,00	8.361,00
0105	2017	0007	2017	009	000003	3.196,00	9.588,00
0105	2017	0007	2017	010	000006	3.228,00	19.368,00

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000003	DESPESA COM O CONTRATO N.º 063/2019 - AQUISIÇÃO DE 72 (SETENTA E DOIS) COLETES DE PROTEÇÃO BALÍSTICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA 13 E PROPOSTA DA EMPRESA. * ITEM 01 - COLETE MULTI-AMEAÇA NÍVEL II, MASCULINO, TAMANHO P =	UNID	3.144,00	9.432,00
002	000026	ITEM 02 - COLETE MULTI-AMEAÇA NÍVEL II, MASCULINO, TAMANHO M =	UNID	3.396,00	88.296,00
003	000021	ITEM 03 - COLETE MULTI-AMEAÇA NÍVEL II, MASCULINO, TAMANHO G =	UNID	3.674,00	77.154,00
004	000009	ITEM 04 - COLETE MULTI-AMEAÇA NÍVEL II, MASCULINO, TAMANHO GG =	UNID	4.046,00	36.414,00
005	000001	ITEM 06 - COLETE MULTI-AMEAÇA NÍVEL II, MASCULINO,	UNID	4.503,00	4.503,00

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

Emitido em: 20/01/2020 11:09:38

Continua...

		TAMANHO EGG =			
006	000003	ITEM 08 - COLETE MULTI-AMEAÇA NÍVEL II, PREFERENCIALMENTE FEMININO, TAMANHO P =	UNID	2.787,00	8.361,00
007	000003	ITEM 09 - COLETE MULTI-AMEAÇA NÍVEL II, PREFERENCIALMENTE FEMININO, TAMANHO M =	UNID	3.196,00	9.588,00
008	000006	ITEM 10 - COLETE MULTI-AMEAÇA NÍVEL II, PREFERENCIALMENTE FEMININO, TAMANHO G = (MODELO DOS ITENS: CBC-13022; PRAZO DE ENTREGA: 150 DIAS CORRIDOS; GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO: 01 ANO; GARANTIA COM RELAÇÃO À VALIDADE DO MATERIAL BALÍSTICO: 05 ANOS). * NE EMITIDA COM FULCRO NO ARTIGO 85 E PARÁGRAFOS DO DECRETO Nº 32.598/ 2010 - REEEMPENHO DA NE 01402/2019.	UNID	3.228,00	19.368,00

Gestor Administrativo

238.751.001-15 - CARLOS GERALDO CAIXETA CRUZ

270.617.601-68 - ENÉSIDA DA SILVA NUNES

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

Emitido em: 20/01/2020 11:09:38

Enéside da Silva
NUPDF/DER-DF
24.095-X