



|                                                                                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                      |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>200202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF           |                             | <b>Número do Documento</b><br>2021NE00073                                                                                                                                                                                                                                     |                                               | <b>Empenho Original</b>              |                                          |
| <b>Gestão</b><br>20202 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF                      |                             | <b>Número do Processo</b><br>00113-0000036847/2018-00                                                                                                                                                                                                                         |                                               | <b>Data de Emissão</b><br>15/01/2021 |                                          |
| <b>Credor</b><br>21248483000118 - AUTO VIP LOCADORA CENTER CAR EIRELI EPP               |                             | <b>Licitação</b><br>09 - Pregão                                                                                                                                                                                                                                               |                                               | <b>Modalidade</b><br>2 - Estimativo  |                                          |
| <b>Endereço</b><br>RUA 12 CHÁCARA 137/1 LOTES 36 E 38 - VICENTE PIRES                   |                             | <b>Cidade</b><br>BRASILIA                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               | <b>UF</b><br>DF                      | <b>CEP</b><br>72007575                   |
| <b>Evento</b><br>400091 - EMPENHO DA DESPESA                                            |                             | <b>Referência</b><br>000002/2019-DER DF                                                                                                                                                                                                                                       |                                               | <b>Nº Suprimento</b>                 |                                          |
| <b>Local de Entrega</b><br>BRASILIA - DF                                                |                             | <b>Exige Contrato</b><br>039262                                                                                                                                                                                                                                               |                                               | <b>Prazo de Entrega</b><br>002 dias  |                                          |
| <b>Valor por extenso</b><br>(quinze mil reais)                                          |                             | <b>Transferência</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               | <b>Valor</b><br>15.000,00            |                                          |
| <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 Natureza da Despesa</b> |
| 1                                                                                       | 26205                       | 26782621640390002                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                                             | 220000000                            | 99999 339039                             |
| <b>Cronograma de Desembolso</b>                                                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                      |                                          |
| <b>Janeiro</b><br>15.000,00                                                             |                             | <b>Fevereiro</b><br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               | <b>Março</b><br>0,00                 |                                          |
| <b>Maio</b><br>0,00                                                                     |                             | <b>Junho</b><br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               | <b>Julho</b><br>0,00                 |                                          |
| <b>Setembro</b><br>0,00                                                                 |                             | <b>Outubro</b><br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               | <b>Novembro</b><br>0,00              |                                          |
|                                                                                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               | <b>Abril</b><br>0,00                 |                                          |
|                                                                                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               | <b>Agosto</b><br>0,00                |                                          |
|                                                                                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               | <b>Dezembro</b><br>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>                             |
| 19                                                                                      | 15.000,00                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                      |                                          |
| <b>No. Licitação Ano Licitação No. Ata Ano Ata Item QTDE Valor Unitário Valor Total</b> |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                      |                                          |
|                                                                                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                      |                                          |
| <b>Descrição dos Itens</b>                                                              |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                      |                                          |
| <b>Item</b>                                                                             | <b>Quant.</b>               | <b>Especificação</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Unidade</b>                                | <b>Valor Unitário</b>                | <b>Valor Total</b>                       |
| 001                                                                                     | 000001                      | DESPESA COM O CONTRATO Nº 035/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE RETÍFICA DE MOTORES A EXPLOSÃO DO CICLO OTTO (GASOLINA E/ OU ETANOL), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS ESPECÍFICAS, DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES À FROTA DO DER/ DF. | UNID                                          | 15.000,00                            | 15.000,00                                |
| <b>Gestor Administrativo</b><br>238.751.001-15 - CARLOS GERALDO CAIXETA CRUZ            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Material Recebido/Serviço Executado em</b> |                                      |                                          |
| <b>Chefe SOF</b><br>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: 15/01/2021 15:36:12



Documento assinado eletronicamente por **TÂNIA CAETANO DA SILVA - Matr.0094095-X, Chefe do Núcleo de Programação Orçamentária e Financeira**, em 15/01/2021, às 15:37, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **ELIÉSIO DA SILVA NUNES - Matr.0094200-6, Diretor(a) de Orçamento, Finanças e Contabilidade**, em 15/01/2021, às 16:42, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **CARLOS GERALDO CAIXETA CRUZ - Matr.0094196-4, Superintendente Administrativo(a) e Financeiro(a)**, em 19/01/2021, às 07:13, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= **54273056** código CRC= **1876F353**.

---