



|                                                                                                               |                                                       |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>200202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF                                 | <b>Número do Documento</b><br>2020NE00326             | <b>Empenho Original</b>              |
| <b>Gestão</b><br>20202 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF                                            | <b>Número do Processo</b><br>00000-0113027587/2017-00 | <b>Data de Emissão</b><br>18/02/2020 |
| <b>Credor</b><br>07406955000192 - ALL BUSSINNESS SERVIÇOS DE COLETA E TRAT.RES.LTDA                           | <b>Licitação</b><br>09 - Pregão                       | <b>Modalidade</b><br>2 - Estimativo  |
| <b>Endereço</b><br>RUA JOSÉ MACHADO DE ARARIPE, 1284 - CENTRO                                                 | <b>Cidade</b><br>ITAPURA                              | <b>UF</b><br>SP                      |
|                                                                                                               |                                                       | <b>CEP</b><br>15390000               |
| <b>Evento</b><br>400091 - EMPENHO DA DESPESA                                                                  | <b>Referência</b><br>000054/2018-DER DF               | <b>Nº Suprimento</b>                 |
| <b>Local de Entrega</b><br>BRASÍLIA - DF                                                                      | <b>Exige Contrato</b><br>040586                       | <b>Prazo de Entrega</b><br>002 dias  |
| <b>Valor por extenso</b><br>( setenta e um mil quatrocentos e trinta e cinco reais e trinta e seis centavos ) | <b>Transferência</b>                                  | <b>Valor</b><br>71.435,36            |

**Classificação Orçamentária**

| Esfera | Unidade Orçamentária | Programa de Trabalho | Id. Uso | Fonte de Recurso | ContraPartida | Natureza da Despesa |
|--------|----------------------|----------------------|---------|------------------|---------------|---------------------|
| 1      | 26205                | 26122821685179672    | 0       | 100000000        | 99999         | 339037              |

| Cronograma de Desembolso |                          |                           |                         |  |  |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--|--|
| <b>Janeiro</b><br>0,00   | <b>Fevereiro</b><br>0,00 | <b>Março</b><br>71.435,36 | <b>Abril</b><br>0,00    |  |  |
| <b>Maio</b><br>0,00      | <b>Junho</b><br>0,00     | <b>Julho</b><br>0,00      | <b>Agosto</b><br>0,00   |  |  |
| <b>Setembro</b><br>0,00  | <b>Outubro</b><br>0,00   | <b>Novembro</b><br>0,00   | <b>Dezembro</b><br>0,00 |  |  |

**Subitens da Despesa**

| Código | Valor     | Código | Valor | Código | Valor | Código | Valor |
|--------|-----------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| 05     | 71.435,36 |        |       |        |       |        |       |

| 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 04/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, MANUTENÇÃO DAS ÁREAS VERDES E SERVIÇO DE COPA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS, VISANDO À OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE NAS UNIDADES DO DER/ DF - LOTE 03 = SERVIÇOS DE COPA. * REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 29/02/2020 = (NE INICIAL) | UNID    | 71.435,36      | 71.435,36   |

**Gestor Administrativo**  
270.617.601-68 - ELIÉSIO DA SILVA NUNES

**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: 18/02/2020 16:00:19

Tânia Caetano da Silva  
Chefe do NUPOP/DER-DF  
Mat.: 94.005-X