



Unidade Gestora 200202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF	Número do Documento 2020NE00168	Empenho Original
Gestão 20202 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF	Número do Processo 00113-0000013347/2019-72	Data de Emissão 27/01/2020
Credor 25098494000110 - CI - MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA ME	Licitação 17 - Pregão Eletrônico com	Modalidade 3 - Global
Endereço R. VIRGÍNIO BIOLLO, 1525 - RIO TIGRE	Cidade ERECHIN	UF RS
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000041/2019-DER DF	CEP 99708220
Local de Entrega CONF. TERMO DE REFERÊNCIA-ANEXO I DO EDITAL	Exige Contrato 040226	Nº Suprimento 030
Valor por extenso (noventa mil seiscentos e noventa e oito reais)	Transferência	Valor 90.698,00

Classificação Orçamentária						
Esfera 1	Unidade Orçamentária 26205	Programa de Trabalho 26782621634679549	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 220000000	ContraPartida 99999	Natureza da Despesa 449052
Cronograma de Desembolso						
Janeiro 90.698,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 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 34	Valor 90.698,00	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor

No. Licitação 0041	Ano Licitação 2019	No. Ata 0033	Ano Ata 2019	Item 001	QTDE 000001	Valor Unitário 90.698,00	Valor Total 90.698,00
------------------------------	------------------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-----------------------	------------------------------------	---------------------------------

Descrição dos Itens					
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	DESPESA COM O CONTRATO Nº 072/2019 - LOTE 01 - MÓDULO DE ABASTECIMENTO PARA COMBUSTÍVEL - 15.000 LITROS - ESTACIONÁRIO - EM ACORDO COM A NORMA NBR 15.461. MARCA: CI INDUSTRIAL. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS CONSECUTIVOS. * DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES E PRAZOS, CONFORME EDITAL E ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA, PROPOSTA DA EMPRESA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/ 2019-DER E INSTRUMENTO CONTRATUAL. PRAZO DE GARANTIA: MÍNIMO DE 12 MESES.	CJ	90.698,00	90.698,00

Gestor Administrativo 238.751.001-15 - CARLOS GERALDO CAIXETA CRUZ	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: 27/01/2020 15:16:13

Para Carlos da Silva
Chefe de SOF/DER-DF
Data: 04/03/20