



<b>Unidade Gestora</b> 200202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF	<b>Número do Documento</b> 2019NE00115	<b>Empenho Original</b>	
<b>Gestão</b> 20202 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF	<b>Número do Processo</b> 00113-0000017736/2018-96	<b>Data de Emissão</b> 29/01/2019	
<b>Credor</b> 19116488000145 - PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	<b>Licitação</b> 09 - Pregão	<b>Modalidade</b> 2 - Estimativo	
<b>Endereço</b> RUA: ÂNGELA P. TOLAINE 230 1º ANDAR SL 03 CENTRO	<b>Cidade</b> CARAPICUÍBA	<b>UF</b> SP	<b>CEP</b> 6315181
<b>Evento</b> 400091 - EMPENHO DA DESPESA	<b>Referência</b> 000073/2018-DER DF	<b>Nº Suprimento</b>	
<b>Local de Entrega</b> BRASÍLIA - DF	<b>Exige Contrato</b> 037634	<b>Prazo de Entrega</b> 002 dias	
<b>Valor por extenso</b> ( cinquenta mil reais )	<b>Transferência</b>	<b>Valor</b> 50.000,00	

**Classificação Orçamentária**

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
1	26205	26782621628850001	0	220000000	99999	339039

**Cronograma de Desembolso**

<b>Janeiro</b> 50.000,00	<b>Fevereiro</b> 0,00	<b>Março</b> 0,00	<b>Abril</b> 0,00
<b>Mai</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
19	50.000,00						

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 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DA MARCA DYNAPAC, COM A APLICAÇÃO DE PEÇAS, PERTENCENTES À FROTA DO DER/ DF, CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS E PROPOSTA. MEDIANTE CELEBRAÇÃO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL. * NOTA DE EMPENHO INICIAL.	UNID	50.000,00	50.000,00

<b>Gestor Administrativo</b> 238.751.001-15 - CARLOS GERALDO CAIXETA CRUZ	<b>Material Recebido/Serviço Executado em</b>
<b>Chefe SOF</b> 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: 29/01/2019 09:13:55

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