



<b>Unidade Gestora</b> 200202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF		<b>Número do Documento</b> 2021NE00053		<b>Empenho Original</b>			
<b>Gestão</b> 20202 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF		<b>Número do Processo</b> 00113-0000032095/2018-08		<b>Data de Emissão</b> 14/01/2021			
<b>Credor</b> 27614905000108 - WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI		<b>Licitação</b> 09 - Pregão		<b>Modalidade</b> 2 - Estimativo			
<b>Endereço</b> Rua Sergipe, nº 3.993 - Vila Paulista		<b>Cidade</b> Catanduva		<b>UF</b> SP	<b>CEP</b> 15803160		
<b>Evento</b> 400091 - EMPENHO DA DESPESA		<b>Referência</b> 000091/2018-DER DF		<b>Nº Suprimento</b>			
<b>Local de Entrega</b> BRASÍLIA - DF		<b>Exige Contrato</b> 039170		<b>Prazo de Entrega</b> 002 dias			
<b>Valor por extenso</b> ( cem mil reais )		<b>Transferência</b>		<b>Valor</b> 100.000,00			
<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	26782621628850001	0	237000000	99999 339039		
<b>Cronograma de Desembolso</b>							
<b>Janeiro</b>		<b>Fevereiro</b>		<b>Março</b>			
100.000,00		0,00		0,00			
<b>Maio</b>		<b>Junho</b>		<b>Julho</b>			
0,00		0,00		0,00			
<b>Setembro</b>		<b>Outubro</b>		<b>Novembro</b>			
0,00		0,00		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	100.000,00						
<b>No. Licitação</b>	<b>Ano Licitação</b>	<b>No. Ata</b>	<b>Ano Ata</b>	<b>Item</b>	<b>QTDE</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>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 030/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM APLICAÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNSOS E/ OU ORIGINAIS NAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM DAS MARCAS CATERPILLAR-JCB-KOMATSU/DRESSER-MF-CBT-VALTRA E MICHIGAN, PERTENCENTES À FROTA DO DER/ DF QUE OPERAM NAS RODOVIAS QUE COMPÕEM O SRDF, CONF. ESPECIFICADO NO ANEXO I-TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. (FUNDAMENTAÇÃO NE FT 237: ART. 8º, XIV E XV-RESOLUÇÃO 638/ 2016-CONTRAN).			UNID	100.000,00	100.000,00
<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 - ELISIO DA SILVA NUNES							

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

Emitido em: 14/01/2021 11:39:35



Documento assinado eletronicamente por **TÂNIA CAETANO DA SILVA - Matr.0094095-X, Chefe do Núcleo de Programação Orçamentária e Financeira**, em 14/01/2021, às 11:40, 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 14/01/2021, às 15:11, 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 14/01/2021, às 15:38, 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?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
[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= **54171976** código CRC= **82A75C40**.

---