



| | | | |
|---|---|--------------------------------------|------------------------|
| Unidade Gestora 200202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF | Número do Documento 2019NE00554 | Empenho Original | |
| Gestão 20202 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF | Número do Processo 00113-0000001155/2019-13 | Data de Emissão 10/04/2019 | |
| Credor 200201-20201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB | Licitação 05 - Dispensa de Licitação | Modalidade 2 - Estimativo | |
| Endereço BSB | Cidade BSB | UF DF | CEP 70000000 |
| Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA | Referência ART. 24, INCISO VIII | Nº Suprimento | |
| Local de Entrega BRASÍLIA/DF | Exige Contrato 038897 | Prazo de Entrega 002 dias | |
| Valor por extenso (oitenta e sete mil duzentos e setenta e cinco reais e quatro centavos) | Transferência | Valor 87.275,04 | |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|
| Classificação Orçamentária | | | | | | |
| Esfera | Unidade Orçamentária | Programa de Trabalho | Id. Uso | Fonte de Recurso | ContraPartida | Natureza da Despesa |
| 1 | 26205 | 26782621640390002 | 0 | 100000000 | 99999 | 339139 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|
| Cronograma de Desembolso | | Janeiro | | Fevereiro | | Março | | Abril | |
| | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | Mai | | Junho | | Julho | | Agosto | | Setembro |
| | 0,00 | | 0,00 | | 87.275,04 | | 0,00 | | 0,00 |
| | Setembro | | Outubro | | Novembro | | Dezembro | | Dezembro |
| | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | |
|----------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| Subitens da Despesa | | | | | | |
| Código | Valor | Código | Valor | Código | Valor | Valor |
| 99 | 87.275,04 | | | | | |

| 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 027/2019 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE SERVIDORES P/ AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO DER/ DF, CONF. TERMO DE REFERÊNCIA 03/2019, DA SEGUINTE FORMA: LINHA 1: 3ª DR/RODOVIÁRIA PP/PQ. RODOVIÁRIO; LINHA 2: PQ. RODOVIÁRIO/ SOBRADINHO E SOBRADINHO II; LINHA 3: PQ. RODOVIÁRIO/SOBRADINHO/PLANALTINA-DF VIA ESTÂNCIA/PLANALTINA-GO/ ; LINHA 4: PQ. RODOVIÁRIO/SOBRADINHO/PLANALTINA-DF, VALE DO AMANHECER E ARAPOANGA; LINHA 5: PLANALTINA-DF/ 4ª DR (PARANOÁ) - QUANT. ÔNIBUS: 05. | UNID | 87.275,04 | 87.275,04 |

Gestor Administrativo
238.751.001-15 - CARLOS GERALDO CAIXETA CRUZ

Material Recebido/Serviço Executado em

Chefe SOF
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: 10/04/2019 4:33:27 PM

Tânia Tactano da Silva
Chefe de NUPQS - DER - DF
Mat: 64.095-X