



|                                                                                                               |                                                       |                                      |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>200202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF                                 | <b>Número do Documento</b><br>2019NE00857             | <b>Empenho Original</b>              |                        |
| <b>Gestão</b><br>20202 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF                                            | <b>Número do Processo</b><br>00113-0000027033/2018-76 | <b>Data de Emissão</b><br>28/05/2019 |                        |
| <b>Credor</b><br>13480042000119 - MARIA ERENICE MENDONÇA ROCHA ME                                             | <b>Licitação</b><br>09 - Pregão                       | <b>Modalidade</b><br>3 - Global      |                        |
| <b>Endereço</b><br>QNH AE 18 A 231 QD 223 LJ 03 - TAG. NORTE                                                  | <b>Cidade</b><br>BRASÍLIA                             | <b>UF</b><br>DF                      | <b>CEP</b><br>72025000 |
| <b>Evento</b><br>400091 - EMPENHO DA DESPESA                                                                  | <b>Referência</b><br>000101/2018-DER DF               | <b>Nº Suprimento</b>                 |                        |
| <b>Local de Entrega</b><br>BRASÍLIA - DF                                                                      | <b>Exige Contrato</b><br>038724                       | <b>Prazo de Entrega</b><br>002 dias  |                        |
| <b>Valor por extenso</b><br>( vinte e tres mil novecentos e vinte e cinco reais e noventa e quatro centavos ) | <b>Transferência</b>                                  | <b>Valor</b><br>23.925,94            |                        |

**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><br>0,00  | <b>Fevereiro</b><br>0,00 | <b>Março</b><br>0,00    | <b>Abril</b><br>0,00    |
| <b>Mai</b><br>23.925,94 | <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 |
|--------|-----------|--------|-------|--------|-------|
| 19     | 23.925,94 |        |       |        |       |

| 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 023/2019 - CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO DE RADIADORES E TROCADORES DE CALOR, COM APLICAÇÃO DE PEÇAS, DAS MÁQUINAS PERTENCENTES À FROTA DO DER/DF E CONVENIADOS, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | UNID    | 23.925,94      | 23.925,94   |

**Gestor Administrativo**

238.751.001-15 - CARLOS GERALDO CAIXETA CRUZ

**Chefe SOF**

270.617.601-68 - ELÍAS DA SILVA NUNES

**Material Recebido/Serviço Executado em**

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

Emitido em: 28/05/2019 10:16:23 AM

Elías da Silva  
Chefe do INPD/DER/D2