



<b>Unidade Gestora</b> 200202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF	<b>Número do Documento</b> 2018NE01398	<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> 15/10/2018	
<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> ( dezessete mil reais )	<b>Transferência</b>	<b>Valor</b> 17.000,00	

<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</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	
1	26205	26782621628850001	0	100000000	99999	339039	

<b>Cronograma de Desembolso</b>		<b>Fevereiro</b>		<b>Março</b>		<b>Abril</b>	
<b>Janeiro</b>	0,00		0,00		0,00		0,00
<b>Maior</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>	17.000,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	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>	<b>Código</b>	<b>Valor</b>
19	17.000,00						

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 DA EMPRESA. MEDIANTE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO. (VALOR EMPENHADO EQUIVALE À DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA NESTA DATA).	UNID	17.000,00	17.000,00

**Gestor Administrativo**  
002.140.031-83 - BRUNO SENA RODRIGUES

**Chefe SOF**  
238.751.001-15 - CARLOS GERALDO CAIXETA CRUZ

**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: 15/10/2018 15:47:16

Tatiana Cacciano da Silva  
Chefe do NUP/DF/DER-DF  
Mat.: 04.0957X