



<b>Unidade Gestora</b> 200202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF		<b>Número do Documento</b> 2020NE01660		<b>Empenho Original</b> 2020NE01444	
<b>Gestão</b> 20202 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF		<b>Número do Processo</b> 00113-0000002947/2020-49		<b>Data de Emissão</b> 09/10/2020	
<b>Credor</b> 00545482000165 - NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA		<b>Licitação</b> 09 - Pregão		<b>Modalidade</b> 2 - Estimativo	
<b>Endereço</b> SCS Q. 8 ED. VENÂNCIO 2000 ENT. B-50 SALAS 725727		<b>Cidade</b> BRASILIA		<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 70333900
<b>Evento</b> 400092 - REFORÇO DE EMPENHO		<b>Referência</b> 000035/2020-DER DF		<b>Nº Suprimento</b>	
<b>Local de Entrega</b> BRASÍLIA - DF		<b>Exige Contrato</b> 041607		<b>Prazo de Entrega</b> 002 dias	
<b>Valor por extenso</b> ( treze mil quatrocentos e quarenta e seis reais )		<b>Transferência</b>		<b>Valor</b> 13.446,00	
<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	26122821685170014	0	100000000	99999 339039
<b>Cronograma de Desembolso</b>					
<b>Janeiro</b> 0,00		<b>Fevereiro</b> 0,00		<b>Março</b> 0,00	
<b>Maio</b> 0,00		<b>Junho</b> 0,00		<b>Julho</b> 0,00	
<b>Setembro</b> 0,00		<b>Outubro</b> 0,00		<b>Novembro</b> 13.446,00	
<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>
58	13.446,00				
<b>No. Licitação Ano Licitação No. Ata Ano Ata Item QTDE Valor Unitário 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 033/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), NA MODALIDADE DE LINHAS DIRETAS NÃO RESIDENCIAIS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, EDITAL E SEUS ANEXOS. (PARTE DO RATEIO NA FONTE 100 = 90% DO TOTAL FATURADO). * REFERENTE AO FATURAMENTO ESTIMADO PARA O PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2020 =	UNID	13.446,00	13.446,00
<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 - ELIESIO DA SILVA NUNES					

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

Emitido em: 12/10/2020 13:39:35



Documento assinado eletronicamente por **TÂNIA CAETANO DA SILVA - Matr.0094095-X, Chefe do Núcleo de Programação Orçamentária e Financeira**, em 12/10/2020, às 13:44, 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 13/10/2020, às 06:51, 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 13/10/2020, às 10:14, 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= **48812499** código CRC= **6F0BC93D**.