



<b>Unidade Gestora</b> 200202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF	<b>Número do Documento</b> 2020NE00607	<b>Empenho Original</b> 2020NE00142
<b>Gestão</b> 20202 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF	<b>Número do Processo</b> 00113-0000037131/2018-11	<b>Data de Emissão</b> 15/04/2020
<b>Credor</b> 85200665000100 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA	<b>Licitação</b> 06 - Inexigível	<b>Modalidade</b> 2 - Estimativo
<b>Endereço</b> AV. LUIZ B. PIAZZA, 1302 LT 87/89 - SAPIEN PARQUE	<b>Cidade</b> FLORIANÓPOLIS	<b>UF</b> SC
		<b>CEP</b> 88056000
<b>Evento</b> 400092 - REFORÇO DE EMPENHO	<b>Referência</b> ART. 25, INCISO I	<b>Nº Suprimento</b>
<b>Local de Entrega</b> BRASÍLIA - DF	<b>Exige Contrato</b> 038611	<b>Prazo de Entrega</b> 002 dias
<b>Valor por extenso</b> (noventa mil quatrocentos e vinte e quatro reais e cinquenta e seis centavos)	<b>Transferência</b>	<b>Valor</b> 90.424,56

<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	26126821625572569	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>Abril</b> 0,00	
<b>Mai</b> 90.424,56	<b>Junho</b> 0,00	<b>Julho</b> 0,00	<b>Agosto</b> 0,00	
<b>Setembro</b> 0,00	<b>Outubro</b> 0,00	<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>Valor</b>
08	90.424,56					

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 006/2019 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE TÉCNICO, SUSTENTAÇÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESTRATÉGICOS RELACIONADOS À SOLUÇÃO SIDER EM USO PELO DER/ DF. (PARTE DO RATEIO NA FONTE 100). * REFERENTE AO FATURAMENTO ESTIMADO PARA O MÊS 04/2020 =	UNID	90.424,56	90.424,56

<b>Gestor Administrativo</b> 238.751.001-15 - CARLOS GERALDO GAIXETA 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: 15/04/2020 14:14:35

Tânia Caetano da Silva  
Chefe do NUPQE/ DER- DF