



|                                                                                                                |                                                       |                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>200202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF                                  | <b>Número do Documento</b><br>2019NE01632             | <b>Empenho Original</b>              |                        |
| <b>Gestão</b><br>20202 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF                                             | <b>Número do Processo</b><br>00113-0000037287/2018-01 | <b>Data de Emissão</b><br>30/09/2019 |                        |
| <b>Credor</b><br>67393181000134 - IMAGEM GEOSISTEMAS & COMÉRCIO LTDA                                           | <b>Licitação</b><br>06 - Inexigível                   | <b>Modalidade</b><br>2 - Estimativo  |                        |
| <b>Endereço</b><br>RUA ITORORÓ, N°555, VILA BANDEIRANTES                                                       | <b>Cidade</b><br>SÃO JOSÉ DOS CAMPOS                  | <b>UF</b><br>SP                      | <b>CEP</b><br>12216440 |
| <b>Evento</b><br>400091 - EMPENHO DA DESPESA                                                                   | <b>Referência</b><br>ARTIGO 25, CAPUT                 | <b>Nº Suprimento</b>                 |                        |
| <b>Local de Entrega</b><br>BRASÍLIA - DF                                                                       | <b>Exige Contrato</b><br>039805                       | <b>Prazo de Entrega</b><br>002 dias  |                        |
| <b>Valor por extenso</b><br>(cento e noventa e tres mil seiscentos e vinte e um reais e vinte e sete centavos) | <b>Transferência</b>                                  | <b>Valor</b><br>193.621,27           |                        |

|                                   |                                      |                                                  |                     |                                      |                               |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Classificação Orçamentária</b> |                                      |                                                  |                     |                                      |                               |                                      |
| <b>Esfera</b><br>1                | <b>Unidade Orçamentária</b><br>26205 | <b>Programa de Trabalho</b><br>26126600125572569 | <b>Id. Uso</b><br>0 | <b>Fonte de Recurso</b><br>237000000 | <b>ContraPartida</b><br>99999 | <b>Natureza da Despesa</b><br>339039 |

|                                 |                               |                          |                         |                         |
|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Cronograma de Desembolso</b> | <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>Maio</b><br>0,00           | <b>Junho</b><br>0,00     | <b>Julho</b><br>0,00    | <b>Agosto</b><br>0,00   |
|                                 | <b>Setembro</b><br>193.621,27 | <b>Outubro</b><br>0,00   | <b>Novembro</b><br>0,00 | <b>Dezembro</b><br>0,00 |

|                            |                            |               |              |               |
|----------------------------|----------------------------|---------------|--------------|---------------|
| <b>Subitens da Despesa</b> |                            |               |              |               |
| <b>Código</b><br>11        | <b>Valor</b><br>193.621,27 | <b>Código</b> | <b>Valor</b> | <b>Código</b> |

|                      |                      |                |                |             |             |                       |                    |
|----------------------|----------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------------|
| <b>No. Licitação</b> | <b>Ano Licitação</b> | <b>No. Ata</b> | <b>Ano Ata</b> | <b>Item</b> | <b>QTDE</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>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 N° 071/2019 - SERVIÇOS DE EXPANSÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES DE INTELIGÊNCIA GEOGRÁFICA DA PLATAFORMA ARCGIS, INCLUINDO A MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, ALÉM DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MIGRAÇÃO DE DADOS GEOGRÁFICOS, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA PLATAFORMA CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA-DER, PROPOSTA DA EMPRESA E TERMO DE CONTRATO. (PARA ATENDER AO EXERCÍCIO DE 2019) | UNID           | 193.621,27            | 193.621,27         |

|                                                                              |                                               |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Gestor Administrativo</b><br>238.751.001-15 - CARLOS GERALDO CAIXETA CRUZ | <b>Material Recebido/Serviço Executado em</b> |
| <b>Chefe SOF</b><br>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: 30/09/2019 9:47:01 AM

Eliesio da Silva  
Chefe SOF/DER-DF  
Assinatura