



<b>Unidade Gestora</b> 200202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF		<b>Número do Documento</b> 2020NE01834		<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> 19/11/2020	
<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> ( quatrocentos e vinte mil reais )		<b>Transferência</b>		<b>Valor</b> 420.000,00	
<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 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>Maior</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> 420.000,00	
				<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>
08	420.000,00				
<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 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 OS MESES 10, 11 E 12/2020. (NE EMITIDA COM FULCRO NO §2º, ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 41.277, DE 30/ 09/2020)	UNID	420.000,00	420.000,00
<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 - ELISIO DA SILVA NUNES					

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

Emitido em: 19/11/2020 16:17:11



Documento assinado eletronicamente por **TÂNIA CAETANO DA SILVA - Matr.0094095-X, Chefe do Núcleo de Programação Orçamentária e Financeira**, em 19/11/2020, às 16:19, 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 19/11/2020, às 16:22, 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 23/11/2020, às 09:10, 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?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= **51178504** código CRC= **02AB2B12**.

---