



|                                                                                                                |                                                       |                                        |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>200202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF                                  | <b>Número do Documento</b><br>2020NE01436             | <b>Empenho Original</b><br>2020NE01188 |                       |
| <b>Gestão</b><br>20202 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF                                             | <b>Número do Processo</b><br>00113-0000000393/2019-10 | <b>Data de Emissão</b><br>11/09/2020   |                       |
| <b>Credor</b><br>57142978000105 - BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA                                                 | <b>Licitação</b><br>09 - Pregão                       | <b>Modalidade</b><br>2 - Estimativo    |                       |
| <b>Endereço</b><br>R. MARINA LA REGINA, 227 3º ANDAR S.11 A 15-CENTRO                                          | <b>Cidade</b><br>POÁ                                  | <b>UF</b><br>SP                        | <b>CEP</b><br>8550210 |
| <b>Evento</b><br>400092 - REFORÇO DE EMPENHO                                                                   | <b>Referência</b><br>000036/2019-DER DF               | <b>Nº Suprimento</b>                   |                       |
| <b>Local de Entrega</b><br>BRASÍLIA - DF                                                                       | <b>Exige Contrato</b><br>039486                       | <b>Prazo de Entrega</b><br>002 dias    |                       |
| <b>Valor por extenso</b><br>( cento e noventa e seis mil novecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e nove | <b>Transferência</b>                                  | <b>Valor</b><br>196.959,69             |                       |

**Classificação Orçamentária**

| Esfera | Unidade Orçamentária | Programa de Trabalho | Id. Uso | Fonte de Recurso | ContraPartida | Natureza da Despesa |
|--------|----------------------|----------------------|---------|------------------|---------------|---------------------|
| 1      | 26205                | 26126821625572569    | 0       | 237000000        | 99999         | 339039              |

**Cronograma de Desembolso**

|                               |                          |                         |                         |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <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>Mai</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>196.959,69 | <b>Outubro</b><br>0,00   | <b>Novembro</b><br>0,00 | <b>Dezembro</b><br>0,00 |

**Subitens da Despesa**

| Código | Valor      | Código | Valor | Código | Valor | Código | Valor |
|--------|------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| 11     | 196.959,69 |        |       |        |       |        |       |

| 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 Nº 053/2019 - AQUISIÇÃO DE LICENCIAMENTO MICROSOFT NA MODALIDADE ENTERPRISE AGREEMENT SUBSCRIPTION (EAS), INCLUINDO O SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO E A GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. (PARTE DO RATEIO NA FONTE 237 = 56,52% DO TOTAL). * LICENÇAS PARA 12 MESES - PARCELA 2/ 2 = | UNID    | 196.959,69     | 196.959,69  |

**Gestor Administrativo**

238.751.001-15 - CARLOS GERALDO CAIXETA CRUZ

**Chefe SOF**

270.617.601-68 - ELISIO DA SILVA NUNES

**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: 11/09/2020 13:28:29

Tania Zaccaro da Silva 2  
Chefe SOF DER-DF  
Data: 11/09/2020