



Unidade Gestora 200202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF	Número do Documento 2020NE01053	Empenho Original 2020NE00134	
Gestão 20202 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF	Número do Processo 00113-0000037131/2018-11	Data de Emissão 12/07/2020	
Credor 85200665000100 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA	Licitação 06 - Inexigível	Modalidade 2 - Estimativo	
Endereço AV. LUIZ B. PIAZZA, 1302 LT 87/89 - SAPIEN PARQUE	Cidade FLORIANÓPOLIS	UF SC	CEP 88056000
Evento 400092 - REFORÇO DE EMPENHO	Referência ART. 25, INCISO I	Nº Suprimento	
Local de Entrega BRASÍLIA - DF	Exige Contrato 038611	Prazo de Entrega 002 dias	
Valor por extenso (duzentos e sete mil duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e tres centavos)	Transferência	Valor 207.265,53	

Classificação Orçamentária							
Esfere	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa	
1	26205	26126821625572569	0	237000000	99999	339039	
Cronograma de Desembolso							
Janeiro		Fevereiro		Março		Abril	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Maio		Junho		Julho		Agosto	
0,00		0,00		207.265,53		0,00	
Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
08	207.265,53						

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 N° 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 237). * REFERENTE AO FATURAMENTO ESTIMADO PARA O MÊS 06/2020 = (OS RECURSOS EMPENHADOS NA FT 237/ 437, ORIUNDAS DA ARRECAÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO, SÓ PODEM SER APLICADOS EM DESPESAS AMPARADAS PELA RESOLUÇÃO 638/ 2016 - CONTRAN).	UNID	207.265,53	207.265,53

Gestor Administrativo 238.751.001-15 - CARLOS GERALDO CAIXETA CRUZ	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 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: 13/07/2020 07:58:55

Tânia Caetano da Silva
Chefe do NUPOF/ DER-DF
Matr: 94.065-X