



Unidade Gestora 200202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF	Número do Documento 2020NE01763	Empenho Original
Gestão 20202 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF	Número do Processo 00113-0000037131/2018-11	Data de Emissão 05/11/2020
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
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	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 vinte e dois mil quinhentos e noventa e cinco reais e oitenta e três centavos)	Transferência	Valor 222.595,83

Classificação Orçamentária							
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa	
1	26205	26126821625572569	0	437000000	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		0,00		0,00	
Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro	
0,00		0,00		74.198,61		148.397,22	

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
08	222.595,83						

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 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 437). * REFERENTE AO FATURAMENTO ESTIMADO PARA O MÊS 10/2020 =	UNID	74.198,61	74.198,61
002	000001	* REFERENTE AO FATURAMENTO ESTIMADO PARA O MÊS 11/2020 =	UNID	74.198,61	74.198,61
003	000001	* REFERENTE AO FATURAMENTO ESTIMADO PARA O MÊS 12/2020 = (AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NE: PROC. 0011300015283/ 2020-88 - SEI 49754593)	UNID	74.198,61	74.198,61

--	--	--	--	--	--

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: 05/11/2020 10:54:26



Documento assinado eletronicamente por **TÂNIA CAETANO DA SILVA - Matr.0094095-X, Chefe do Núcleo de Programação Orçamentária e Financeira**, em 05/11/2020, às 10:56, 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 05/11/2020, às 11:39, 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 06/11/2020, às 11:06, 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?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[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= **50242515** código CRC= **E45BB346**.