



|                                                                                                     |                                                       |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>200202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF                       | <b>Número do Documento</b><br>2020NE01654             | <b>Empenho Original</b>              |
| <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>09/10/2020 |
| <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>Evento</b><br>400091 - EMPENHO DA DESPESA                                                        | <b>Referência</b><br>000036/2019-DER DF               | <b>Nº Suprimento</b>                 |
| <b>Local de Entrega</b><br>BRÁSILIA - DF                                                            | <b>Exige Contrato</b><br>039486                       | <b>Prazo de Entrega</b><br>002 dias  |
| <b>Valor por extenso</b><br>( trinta e tres mil duzentos e treze reais e quarenta e oito centavos ) | <b>Transferência</b>                                  | <b>Valor</b><br>33.213,48            |

| 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                       |                      | 33.213,48            |         | 0,00             |               | 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> | <b>Código</b> | <b>Valor</b> |
| 11                         | 33.213,48    |               |              |               |              |               |              |

| 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.º 053/2019 - AQUISIÇÃO DE LICENCIAMENTO MICROSOFT NA MODALIDADE ENTERPRISE AGREEMENT SUBSCRIPTION (EAS), INCLUINDO O SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO E A GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES. (PARTE DO RATEIO NA FONTE 437 - REFERENTE AO REAJUSTE DO ANO 2020 E SERVIÇO DE SUPORTE ESPECIALIZADO). *OS RECURSOS EMPENHADOS NA FT 237 E 437 ORIUNDAS DA ARRECADAÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO SÓ PODEM SER APLICADOS EM DESPESAS AMPARADAS PELA RESOL. 638/ 2016-CONTRAN. | UNID    | 33.213,48      | 33.213,48   |

|                                                                              |                                               |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <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 - ELISIO DA SILVA NUNES                   |                                               |

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

Emitido em: 14/10/2020 13:37:58



Documento assinado eletronicamente por **TÂNIA CAETANO DA SILVA - Matr.0094095-X, Chefe do Núcleo de Programação Orçamentária e Financeira**, em 14/10/2020, às 13:39, 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 **ELIÉSIO DA SILVA NUNES - Matr.0094200-6, Diretor(a) de Orçamento, Finanças e Contabilidade**, em 14/10/2020, às 14:53, 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 14/10/2020, às 16:23, 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= **48947487** código CRC= **639528B8**.