



|                                                                                  |                                                       |                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>200202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF    | <b>Número do Documento</b><br>2020NE00348             | <b>Empenho Original</b>              |                        |
| <b>Gestão</b><br>20202 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF               | <b>Número do Processo</b><br>00113-0000038287/2018-01 | <b>Data de Emissão</b><br>20/02/2020 |                        |
| <b>Credor</b><br>67393181000134 - IMAGEM GEOSISTEMAS & COMÉRCIO LTDA             | <b>Licitação</b><br>06 - Inexigível                   | <b>Modalidade</b><br>2 - Estimativo  |                        |
| <b>Endereço</b><br>RUA ITORORÓ, Nº555, VILA BANDEIRANTES                         | <b>Cidade</b><br>SÃO JOSÉ DOS CAMPOS                  | <b>UF</b><br>SP                      | <b>CEP</b><br>12216440 |
| <b>Evento</b><br>400091 - EMPENHO DA DESPESA                                     | <b>Referência</b><br>ARTIGO 25, CAPUT                 | <b>Nº Suprimento</b>                 |                        |
| <b>Local de Entrega</b><br>BRASÍLIA - DF                                         | <b>Exige Contrato</b><br>039805                       | <b>Prazo de Entrega</b><br>002 dias  |                        |
| <b>Valor por extenso</b><br>(quinze mil setecentos e sete reais e sete centavos) | <b>Transferência</b>                                  | <b>Valor</b><br>15.707,07            |                        |

| 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>15.707,07 | <b>Março</b><br>0,00    | <b>Abril</b><br>0,00    |
| <b>Maior</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>0,00  | <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 |
| 11                  | 15.707,07 |        |       |

| 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 071/2019 - SERVIÇOS DE EXPANSÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES DE INTELIGÊNCIA GEOGRÁFICA DA PLATAFORMA ARCGIS, INCLUINDO A MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, ALÉM DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MIGRAÇÃO DE DADOS GEOGRÁFICOS, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA PLATAFORMA CONF. CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA-DER, PROPOSTA DA EMPRESA E TERMO DE CONTRATO. * REALIZAÇÃO DO ITEM 8 DO CONTRATO = | UNID    | 15.707,07      | 15.707,07   |

**Gestor Administrativo**  
270.617.601-68 - ELÍESIO DA SILVA NUNES

**Chefe SOF**  
270.617.601-68 - ELÍESIO 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: 20/02/2020 12:00:43

Tânia Caetano da Silva  
Chefe do NUDOP/DER-DF  
Mat.: 94.095-X