



Unidade Gestora 200202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF	Número do Documento 2019NE01912	Empenho Original 2019NE00198	
Gestão 20202 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF	Número do Processo 00113-0000037131/2018-11	Data de Emissão 01/11/2019	
Credor 85200665000100 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA	Licitação 06 - Inexigível	Modalidade 2 - Estimativo	
Endereço ROD JOSÉ C. DAUX KM 01 N.10-PARQTEC ALFA-ILHASOFT	Cidade FLORIANÓPOLIS	UF SC	CEP 88036000
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 (trezentos e doze mil oitocentos e quarenta reais e oitenta e nove centavos)	Transferência	Valor 312.840,89	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
1	26205	26126600125572569	0	100000000	99999	339039
Cronograma de Desembolso						
Janeiro		Fevereiro		Março		Abril
0,00		0,00		0,00		0,00
Maior		Junho		Julho		Agosto
0,00		0,00		0,00		0,00
Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro
0,00		0,00		137.613,63		175.227,26

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
08	312.840,89						

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 100). * REFERENTE AO FATURAMENTO ESTIMADO PARA O MÊS 10/2019 =	UNID	137.613,63	137.613,63
002	000001	* REFERENTE AO FATURAMENTO ESTIMADO PARA O MÊS 11/2019 =	UNID	87.613,63	87.613,63
003	000001	* REFERENTE AO FATURAMENTO ESTIMADO PARA O MÊS 12/2019 =	UNID	87.613,63	87.613,63

Gestor Administrativo 238.751.001-15 - CARLOS GERALDO CAIXETA CRUZ	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 848.333.941-20 - ABELITE GERMANO DA SILVA	

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

Emitido em: 01/11/2019 1:42:03 PM