



<b>Unidade Gestora</b> 200202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF	<b>Número do Documento</b> 2020NE01444	<b>Empenho Original</b>	
<b>Gestão</b> 20202 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF	<b>Número do Processo</b> 00113-0000002947/2020-49	<b>Data de Emissão</b> 14/09/2020	
<b>Credor</b> 00545482000165 - NETWORLD PROVEDOR E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA EPP	<b>Licitação</b> 09 - Pregão	<b>Modalidade</b> 2 - Estimativo	
<b>Endereço</b> SCS Q. 8 ED. VENÂNCIO 2000 ENT. B-50 SALAS 725/727	<b>Cidade</b> BRASILIA	<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 70333900
<b>Evento</b> 400091 - EMPENHO DA DESPESA	<b>Referência</b> 000035/2020-DER DF	<b>Nº Suprimento</b>	
<b>Local de Entrega</b> BRASÍLIA - DF	<b>Exige Contrato</b> 041607	<b>Prazo de Entrega</b> 002 dias	
<b>Valor por extenso</b> (quatro mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quatro centavos)	<b>Transferência</b>	<b>Valor</b> 4.454,04	

**Classificação Orçamentária**

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
1	26205	26122821685170014	0	100000000	99999	339039

Cronograma de Desembolso		Fevereiro		Março		Abril	
<b>Janeiro</b>	0,00		0,00		0,00		0,00
<b>Maio</b>	0,00		<b>Junho</b>		<b>Julho</b>		<b>Agosto</b>
			0,00		0,00		0,00
<b>Setembro</b>	4.454,04		<b>Outubro</b>		<b>Novembro</b>		<b>Dezembro</b>
			0,00		0,00		0,00

**Subitens da Despesa**

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
58	4.454,04				

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 033/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), NA MODALIDADE DE LINHAS DIRETAS NÃO RESIDENCIAIS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, EDITAL E SEUS ANEXOS. (PARTE DO RATEIO NA FONTE 100 = 90% DO TOTAL FATURADO). * REFERENTE AO FATURAMENTO DO MÊS 08/ 2020 =	UNID	4.454,04	4.454,04

**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: 14/09/2020 13:32:55

Tânia Costa da Silva  
Chefe do Núcleo de Apoio  
Matr: 91.000-X