



Unidade Gestora 200202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF	Número do Documento 2019NE01564	Empenho Original 2019NE01005	
Gestão 20202 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF	Número do Processo 00113-0000019098/2018-48	Data de Emissão 20/09/2019	
Credor 20103987000187 - SIGMA INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA	Licitação 02 - Convite	Modalidade 3 - Global	
Endereço GLEBA 3 PARCELA 336C CH.04-ALEX. GUSMÃO-BRAZLÂNDIA	Cidade BRASÍLIA	UF DF	CEP 72701997
Evento 400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	Referência 000002/2018-DER DF	Nº Suprimento	
Local de Entrega BRASÍLIA - DF	Exige Contrato 039308	Prazo de Entrega 002 dias	
Valor por extenso (sete milhoes cento e vinte e sete mil novecentos e noventa e tres reais e noventa	Transferência	Valor 7.127.993,90	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
1	26205	26782621657450003	0	448000000	99999	449051

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	7.127.993,90	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
07	7.127.993,90						

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	CANCELAMENTO DA NOTA DE EMPENHO, PARA CORREÇÃO DO SUBITEM DA DESPESA.	UNID	7.127.993,90	7.127.993,90

Gestor Administrativo
238.751.001-15 - CARLOS GERALDO CAIXETA CRUZ

Material Recebido/Serviço Executado em

Chefe SOF
270.617.601-68 - ELÍAS DA SILVA NUNES

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

Emitido em: 20/09/2019 9:25:47 AM