



| | | | |
|---|---|--|------------------------|
| Unidade Gestora 200202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF | Número do Documento 2019NE02134 | Empenho Original 2019NE00199 | |
| Gestão 20202 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF | Número do Processo 00113-0000037131/2018-11 | Data de Emissão 12/12/2019 | |
| 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 400093 - ANULAÇÃO 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 (cento e trinta e um mil duzentos e sessenta e oito reais e trinta e um centavos) | Transferência | Valor 131.268,31 | |

| Classificação Orçamentária | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------|----------------------|---------|------------------|---------------|---------------------|--|
| Esfera | Unidade Orçamentária | Programa de Trabalho | Id. Uso | Fonte de Recurso | ContraPartida | Natureza da Despesa | |
| 1 | 26205 | 26126600125572569 | 0 | 237000000 | 99999 | 339039 | |
| Cronograma de Desembolso | | | | | | | |
| Janeiro | | Fevereiro | | Março | | Abril | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Mai | | Junho | | Julho | | Agosto | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Setembro | | Outubro | | Novembro | | Dezembro | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 131.268,31 | |

| Subitens da Despesa | | | | | | | |
|---------------------|------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| Código | Valor | Código | Valor | Código | Valor | Código | Valor |
| 08 | 131.268,31 | | | | | | |

| 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 DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO, RELATIVA AO CONTRATO Nº 006/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO EXECUTOR, AUTORIZAÇÃO DO SENHOR DIRETOR GERAL E COM VISTAS AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO (DECRETO Nº 40.195, DE 22/ 10/2019). | UNID | 131.268,31 | 131.268,31 | | |

| | |
|--|---|
| Gestor Administrativo 238.751.001-15 - CARLOS GERALDO CAIXETA CRUZ | Material Recebido/Serviço Executado em |
| Chefe SOF 270.617.601-68 - ELIÉSIO DA SILVA NUNES | |

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

Emitido em: 12/12/2019 17:19:06

Elisio da Silva Nunes
Chefe SOF DER-DF