



|                                                                               |                                                       |                                        |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>200202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF | <b>Número do Documento</b><br>2019NE00514             | <b>Empenho Original</b><br>2019NE00277 |                        |
| <b>Gestão</b><br>20202 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF            | <b>Número do Processo</b><br>00113-0000003443/2019-11 | <b>Data de Emissão</b><br>03/04/2019   |                        |
| <b>Credor</b><br>88766936000179 - MARELI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA          | <b>Licitação</b><br>11 - Adesão a Ata de              | <b>Modalidade</b><br>3 - Global        |                        |
| <b>Endereço</b><br>RODOVIA BR 116, 11760, KM 142. JARDIM ELDORADO             | <b>Cidade</b><br>CAXIAS DO SUL                        | <b>UF</b><br>RS                        | <b>CEP</b><br>95059520 |
| <b>Evento</b><br>400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO                                 | <b>Referência</b><br>000037/2017-EXÉRCITO             | <b>Nº Suprimento</b>                   |                        |
| <b>Local de Entrega</b><br>NÚCLEO ALMOXARIFADO/PQ. RODOVIÁRIO/SOBRADINHO-DF   | <b>Exige Contrato</b><br>038696                       | <b>Prazo de Entrega</b><br>045 dias    |                        |
| <b>Valor por extenso</b><br>( noventa e tres mil reais )                      | <b>Transferência</b>                                  | <b>Valor</b><br>93.000,00              |                        |

**Classificação Orçamentária**

| Esfera | Unidade Orçamentária | Programa de Trabalho | Id. Uso | Fonte de Recurso | ContraPartida | Natureza da Despesa |
|--------|----------------------|----------------------|---------|------------------|---------------|---------------------|
| 1      | 26205                | 26782621628850001    | 0       | 220000000        | 99999         | 449052              |

**Cronograma de Desembolso**

|                         |                          |                         |                           |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>Janeiro</b><br>0,00  | <b>Fevereiro</b><br>0,00 | <b>Março</b><br>0,00    | <b>Abril</b><br>93.000,00 |
| <b>Mai</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 | Código | Valor | Código | Valor |
|--------|-----------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| 42     | 93.000,00 |        |       |        |       |        |       |

| No. Licitação | Ano Licitação | No. Ata | Ano Ata | Item | QTDE   | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------|---------------|---------|---------|------|--------|----------------|-------------|
| 0037          | 2017          | 0037    | 2017    | 001  | 000001 | 93.000,00      | 93.000,00   |

**Descrição dos Itens**

| Item | Quant. | Especificação                                                                                                                                                            | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-------------|
| 001  | 000001 | CANCELAMENTO DA NOTA DE EMPENHO, PARA AJUSTE DO PROGRAMA DE TRABALHO, CONFORME EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS CONTIDA NOS AUTOS DO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DO SENHOR DIRETOR GERAL. | UNID    | 93.000,00      | 93.000,00   |

**Gestor Administrativo**

238.751.001-15 - CARLOS GERALDO CAIXETA CRUZ

**Chefe SOF**

270.617.601-68 - ELIÉSIO 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: 03/04/2019 9:42:12 AM

Tânia Castano da Silva  
Chefe do DER/DF  
Mat: 94.095-X