



Unidade Gestora 200202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF		Número do Documento 2020NE02012		Empenho Original 2020NE01444																													
Gestão 20202 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF		Número do Processo 00113-0000002947/2020-49		Data de Emissão 20/12/2020																													
Credor 00545482000165 - NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA		Licitação 09 - Pregão		Modalidade 2 - Estimativo																													
Endereço SCS Q. 8 ED. VENÂNCIO 2000 ENT. B-50 SALAS 725/727		Cidade BRASILIA		UF DF	CEP 70333900																												
Evento 400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO		Referência 000035/2020-DER DF		Nº Suprimento																													
Local de Entrega BRASILIA - DF		Exige Contrato 041607		Prazo de Entrega 002 dias																													
Valor por extenso (nove mil sete reais e dezenove centavos)		Transferência		Valor 9.007,19																													
Classificação Orçamentária																																	
Esfera 1	Unidade Orçamentária 26205	Programa de Trabalho 26122821685170014	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 100000000	ContraPartida Natureza da Despesa 99999 339039																												
Cronograma de Desembolso		Fevereiro		Março																													
Janeiro 0,00		0,00		Abril 0,00																													
Maio 0,00		Junho 0,00		Julho 0,00																													
Setembro 0,00		Outubro 0,00		Novembro 0,00																													
				Dezembro 9.007,19																													
Subitens da Despesa																																	
Código 58	Valor 9.007,19	Código	Valor	Código	Valor																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>No. Licitação</th> <th>Ano Licitação</th> <th>No. Ata</th> <th>Ano Ata</th> <th>Item</th> <th>QTDE</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8"> Descrição dos Itens <table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Quant.</th> <th>Especificação</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001</td> <td>000001</td> <td>CANCELAMENTO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO, RELATIVA AO CONTRATO Nº 033/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DO EXECUTOR E AUTORIZAÇÃO DO SENHOR DIRETOR GERAL NOS AUTOS.</td> <td>UNID</td> <td>9.007,19</td> <td>9.007,19</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>						No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	Descrição dos Itens <table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Quant.</th> <th>Especificação</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001</td> <td>000001</td> <td>CANCELAMENTO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO, RELATIVA AO CONTRATO Nº 033/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DO EXECUTOR E AUTORIZAÇÃO DO SENHOR DIRETOR GERAL NOS AUTOS.</td> <td>UNID</td> <td>9.007,19</td> <td>9.007,19</td> </tr> </tbody> </table>								Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	001	000001	CANCELAMENTO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO, RELATIVA AO CONTRATO Nº 033/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DO EXECUTOR E AUTORIZAÇÃO DO SENHOR DIRETOR GERAL NOS AUTOS.	UNID	9.007,19	9.007,19
No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total																										
Descrição dos Itens <table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Quant.</th> <th>Especificação</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001</td> <td>000001</td> <td>CANCELAMENTO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO, RELATIVA AO CONTRATO Nº 033/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DO EXECUTOR E AUTORIZAÇÃO DO SENHOR DIRETOR GERAL NOS AUTOS.</td> <td>UNID</td> <td>9.007,19</td> <td>9.007,19</td> </tr> </tbody> </table>								Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	001	000001	CANCELAMENTO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO, RELATIVA AO CONTRATO Nº 033/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DO EXECUTOR E AUTORIZAÇÃO DO SENHOR DIRETOR GERAL NOS AUTOS.	UNID	9.007,19	9.007,19														
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total																												
001	000001	CANCELAMENTO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO, RELATIVA AO CONTRATO Nº 033/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DO EXECUTOR E AUTORIZAÇÃO DO SENHOR DIRETOR GERAL NOS AUTOS.	UNID	9.007,19	9.007,19																												
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: 21/12/2020 08:11:34



Documento assinado eletronicamente por **TÂNIA CAETANO DA SILVA - Matr.0094095-X, Chefe do Núcleo de Programação Orçamentária e Financeira**, em 21/12/2020, às 08:12, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **ELIÉSIO DA SILVA NUNES - Matr.0094200-6, Diretor(a) de Orçamento, Finanças e Contabilidade**, em 21/12/2020, às 09:23, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **CARLOS GERALDO CAIXETA CRUZ - Matr.0094196-4, Superintendente Administrativo(a) e Financeiro(a)**, em 21/12/2020, às 10:06, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **52983770** código CRC= **8E1D7531**.