



|                                                                                                                 |                                                       |                                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>200202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF                                   | <b>Número do Documento</b><br>2020NE01171             | <b>Empenho Original</b><br>2020NE01160 |                        |
| <b>Gestão</b><br>20202 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF                                              | <b>Número do Processo</b><br>00113-0000011608/2019-10 | <b>Data de Emissão</b><br>04/08/2020   |                        |
| <b>Credor</b><br>05058935000142 - INTERATIVA - DEDETIZAÇÃO HIGIENIZ. E CONSER. LTDA                             | <b>Licitação</b><br>09 - Pregão                       | <b>Modalidade</b><br>2 - Estimativo    |                        |
| <b>Endereço</b><br>SIBS Q. 02 CONJUNTO E LOTE 01 - NÚCLEO BANDEIRANTE                                           | <b>Cidade</b><br>BRASÍLIA                             | <b>UF</b><br>DF                        | <b>CEP</b><br>71736205 |
| <b>Evento</b><br>400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO                                                                   | <b>Referência</b><br>000034/2019-DER DF               | <b>Nº Suprimento</b>                   |                        |
| <b>Local de Entrega</b><br>BRASÍLIA - DF                                                                        | <b>Exige Contrato</b><br>040725                       | <b>Prazo de Entrega</b><br>002 dias    |                        |
| <b>Valor por extenso</b><br>( um milhão trinta e dois mil oitocentos e trinta reais e oitenta e sete centavos ) | <b>Transferência</b>                                  | <b>Valor</b><br>1.032.830,87           |                        |

**Classificação Orçamentária**

|               |                             |                             |                |                         |                      |                            |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>Unidade Orçamentária</b> | <b>Programa de Trabalho</b> | <b>Id. Uso</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>ContraPartida</b> | <b>Natureza da Despesa</b> |
| 1             | 26205                       | 26782621641950001           | 0              | 237000000               | 99999                | 339037                     |

**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>0,00          |
| <b>Maio</b><br>0,00     | <b>Junho</b><br>0,00     | <b>Julho</b><br>0,00    | <b>Agosto</b><br>1.032.830,87 |
| <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**

|               |              |               |              |               |              |
|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| <b>Código</b> | <b>Valor</b> | <b>Código</b> | <b>Valor</b> | <b>Código</b> | <b>Valor</b> |
| 01            | 1.032.830,87 |               |              |               |              |

| 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, RELATIVA AO CONTRATO Nº 009/2020, TENDO EM VISTA QUE O VALOR EMPENHADO CONSIDEROU A REPACTUAÇÃO CONTRATUAL QUE AINDA NÃO FOI CELEBRADA, CONFORME SEI 44693032 E AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO/ DER NOS AUTOS. | UNID    | 1.032.830,87   | 1.032.830,87 |

**Gestor Administrativo**  
238.751.001-15 - CARLOS GERALDO CAIXETA CRUZ

**Chefe SOF**  
270.617.601-68 - ELIESIO 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: 04/08/2020 17:12:37

Tânia Castano da Silva  
Chefe de NUPOR DER-DF  
Matr. 24.005-X