



Unidade Gestora 200202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF	Número do Documento 2019NE02322	Empenho Original 2019NE01402
Gestão 20202 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF	Número do Processo 00113-0000005274/2019-45	Data de Emissão 30/12/2019
Credor 57494031001054 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	Licitação 11 - Adesão a Ata de	Modalidade 3 - Global
Endereço AV. BUARQUE DE MACEDO, 3133, BAIRRO FAXINAL	Cidade MONTENEGRO	UF RS
Evento 400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	Referência 000105/2017-SSP GO	CEP 95780000
Local de Entrega NÚCLEO ALMOXARIFADO/PQ. RODOVIÁRIO/SOBRADINHO-DF	Exige Contrato 039668	Nº Suprimento 150
Valor por extenso (duzentos e cinquenta e tres mil cento e dezesseis reais)	Transferência	Valor 253.116,00

Classificação Orçamentária	Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
	1	26205	26782621725410004	0	237000000	99999	449052

Cronograma de Desembolso	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
	0,00	0,00	0,00	0,00
	Maio	Junho	Julho	Agosto
	0,00	0,00	0,00	0,00
	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	0,00	0,00	0,00	253.116,00

Subítem da Despesa	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
	24	253.116,00						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
0105	2017	0007	2017	001	000003	3.144,00	9.432,00
0105	2017	0007	2017	002	000026	3.396,00	88.296,00
0105	2017	0007	2017	003	000021	3.674,00	77.154,00
0105	2017	0007	2017	004	000009	4.046,00	36.414,00
0105	2017	0007	2017	006	000001	4.503,00	4.503,00
0105	2017	0007	2017	008	000003	2.787,00	8.361,00
0105	2017	0007	2017	009	000003	3.196,00	9.588,00
0105	2017	0007	2017	010	000006	3.228,00	19.368,00

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	CANCELAMENTO DA NOTA DE EMPENHO, EM VIRTUDE DA NÃO ENTREGA DOS MATERIAIS NO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME RELATO E SOLICITAÇÃO DO NALMO/ DER E DMASE/DER (SEI 33434037 E 33447673), AUTORIZAÇÃO DA SUAFIN E COM VISTAS AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - DECRETO Nº 40.195, DE 22/ 10/2019. (COM BASE NO ARTIGO 85 E PARÁGRAFOS DO DECRETO Nº 32.598/2010, A DESPESA SERÁ REEMPENHADA EM 2020).	UNID	253.116,00	253.116,00

Gestor Administrativo
238.751.001-15 - CARLOS GERALDO CAIXETA CRUZ

Chefe SOF
270.617.601-68 - ELISIO 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: 30/12/2019 17:26:58