



| | | | | | |
|---|-----------------------------|---|---|--|--|
| Unidade Gestora 202022 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF | | Número do Documento 2020NE02055 | | Empenho Original 2020NE00058 | |
| Gestão 20202 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF | | Número do Processo 00113-0000036847/2018-00 | | Data de Emissão 22/12/2020 | |
| Credor 21248483000118 - AUTO VIP LOCADORA CENTER CAR EIRELI EPP | | Licitação 09 - Pregão | | Modalidade 2 - Estimativo | |
| Endereço RUA 12 CHÁCARA 137/1 LOTES 36 E 38 - VICENTE PIRES | | Cidade BRASÍLIA | | UF DF | CEP 72007575 |
| Evento 400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO | | Referência 000002/2019-DER DF | | Nº Suprimento | |
| Local de Entrega BRASÍLIA - DF | | Exige Contrato 039262 | | Prazo de Entrega 002 dias | |
| Valor por extenso (um mil trezentos e oitenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) | | Transferência | | Valor 1.385,64 | |
| Classificação Orçamentária | | | | | |
| Esfera | Unidade Orçamentária | Programa de Trabalho | Id. Uso | Fonte de Recurso | ContraPartida Natureza da Despesa |
| 1 | 26205 | 26782621640390002 | 0 | 220000000 | 99999 339039 |
| Cronograma de Desembolso | | | | | |
| Janeiro 0,00 | | Fevereiro 0,00 | | Março 0,00 | |
| Maio 0,00 | | Junho 0,00 | | Julho 0,00 | |
| Setembro 0,00 | | Outubro 0,00 | | Novembro 0,00 | |
| | | | | Abril 0,00 | |
| | | | | Agosto 0,00 | |
| | | | | Dezembro 1.385,64 | |
| Subitens da Despesa | | | | | |
| Código | Valor | Código | Valor | Código | Valor |
| 19 | 1.385,64 | | | | |
| 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 035/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO EXECUTOR E AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SUAFIN/ DER NOS AUTOS. | UNID | 1.385,64 | 1.385,64 |
| Gestor Administrativo 238.751.001-15 - CARLOS GERALDO CAIXETA CRUZ | | | Material Recebido/Serviço Executado em | | |
| Chefe SOF 270.617.601-68 - ELISIO DA SILVA NUNES | | | | | |

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

Emitido em: 24/12/2020 11:00:37



Documento assinado eletronicamente por **TÂNIA CAETANO DA SILVA - Matr.0094095-X, Chefe do Núcleo de Programação Orçamentária e Financeira**, em 24/12/2020, às 11:05, 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 24/12/2020, às 13:59, 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 28/12/2020, às 10:45, 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= **53223100** código CRC= **EB9BF4CC**.
