



<b>Unidade Gestora</b> 200202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF	<b>Número do Documento</b> 2019NE02241	<b>Empenho Original</b> 2019NE01328	
<b>Gestão</b> 20202 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF	<b>Número do Processo</b> 00113-0000031774/2018-51	<b>Data de Emissão</b> 23/12/2019	
<b>Credor</b> 14684304000120 - BI COMERCIAL DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	<b>Licitação</b> 09 - Pregão	<b>Modalidade</b> 2 - Estimativo	
<b>Endereço</b> SCIA Q. 08 CONJ. 16 LOTE 08-ZONA INDUSTRIAL-GUARÁ	<b>Cidade</b> BRASÍLIA	<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 71250750
<b>Evento</b> 400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	<b>Referência</b> 000093/2018-DER DF	<b>Nº Suprimento</b>	
<b>Local de Entrega</b> BRASÍLIA - DF	<b>Exige Contrato</b> 038737	<b>Prazo de Entrega</b> 002 dias	
<b>Valor por extenso</b> (noventa e um reais e trinta e seis centavos)	<b>Transferência</b>	<b>Valor</b> 91,36	

<b>Classificação Orçamentária</b>						
<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	26782621640390002	0	248000000	99999	339039

<b>Cronograma de Desembolso</b>	<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>	<b>Abril</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Mai</b>	<b>Junho</b>	<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Setembro</b>	<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>
	0,00	0,00	0,00	91,36

<b>Subitens da Despesa</b>					
<b>Código</b>	<b>Valor</b>	<b>Código</b>	<b>Valor</b>	<b>Código</b>	<b>Valor</b>
19	91,36				

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 020/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO EXECUTOR, AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SUAFIN E COM VISTAS AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO (DECRETO Nº 40.195, DE 22/10/2019).	UNID	91,36	91,36		

<b>Gestor Administrativo</b> 238.751.001-15 - CARLOS GERALDO GAIXETA CRUZ	<b>Material Recebido/Serviço Executado em</b>
<b>Chefe SOF</b> 270.617.601-68 - ELIÉSIO DA SILVA NUNES	

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

Emitido em: 23/12/2019 08:21:41

Carlos Geraldo da Silva  
Chefe SOF - DER/DF  
94.000.000