



Unidade Gestora 200202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF		Número do Documento 2020NE01814		Empenho Original 2020NE01157																															
Gestão 20202 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF		Número do Processo 00113-0000031203/2019-06		Data de Emissão 17/11/2020																															
Credor 08480723000147 - F.B. GERA & CIA LTDA EPP		Licitação 09 - Pregão		Modalidade 2 - Estimativo																															
Endereço RUA JOSÉ MARIA LEONARDI, 395 A - JD. SÃO JORGE		Cidade PEDREIRA		UF SP	CEP 13920000																														
Evento 400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO		Referência 000004/2020-DER DF		Nº Suprimento																															
Local de Entrega GECOP/SUTRAN-PQ. RODOVIÁRIO/SOBRADINHO-DF		Exige Contrato 040894		Prazo de Entrega 010 dias																															
Valor por extenso (dezessete mil oitocentos e dois reais e sete centavos)		Transferência		Valor 17.802,07																															
Classificação Orçamentária																																			
Esfera 1	Unidade Orçamentária 26205	Programa de Trabalho 26782621725410004	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 237000000	ContraPartida Natureza da Despesa 99999 339039																														
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Cronograma de Desembolso</td> <td>Fevereiro</td> <td>Março</td> <td>Abril</td> </tr> <tr> <td>Janeiro</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Maio</td> <td>0,00</td> <td>Junho</td> <td>Julho</td> <td>Agosto</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Setembro</td> <td>0,00</td> <td>Outubro</td> <td>Novembro</td> <td>Dezembro</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>17.802,07</td> <td>0,00</td> </tr> </table>						Cronograma de Desembolso		Fevereiro	Março	Abril	Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	Maio	0,00	Junho	Julho	Agosto			0,00	0,00	0,00	Setembro	0,00	Outubro	Novembro	Dezembro			0,00	17.802,07	0,00
Cronograma de Desembolso		Fevereiro	Março	Abril																															
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00																															
Maio	0,00	Junho	Julho	Agosto																															
		0,00	0,00	0,00																															
Setembro	0,00	Outubro	Novembro	Dezembro																															
		0,00	17.802,07	0,00																															
Subitens da Despesa																																			
Código 17	Valor 17.802,07	Código	Valor	Código	Valor																														
<table border="1"> <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> <tr> <td colspan="8"> </td> </tr> </table>						No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total																						
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 PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO, RELATIVA AO CONTRATO Nº 017/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DO EXECUTOR E AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SUAFIN/ DER NOS AUTOS.	UNID	17.802,07	17.802,07																														
Gestor Administrativo 270.617.601-68 - ELIESIO DA SILVA NUNES			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: 17/11/2020 11:32:10



Documento assinado eletronicamente por **TÂNIA CAETANO DA SILVA - Matr.0094095-X, Chefe do Núcleo de Programação Orçamentária e Financeira**, em 17/11/2020, às 11:33, 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, Superintendente Administrativo(a) e Financeiro(a)-Substituto(a)**, em 18/11/2020, às 09:25, 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= **50952300** código CRC= **6910D54E**.
