



|                                                                               |                                                       |                                        |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>200202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF | <b>Número do Documento</b><br>2019NE02130             | <b>Empenho Original</b><br>2019NE01370 |                        |
| <b>Gestão</b><br>20202 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF            | <b>Número do Processo</b><br>00113-0000016853/2018-32 | <b>Data de Emissão</b><br>12/12/2019   |                        |
| <b>Credor</b><br>37131539000190 - STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA        | <b>Licitação</b><br>17 - Pregão Eletrônico com        | <b>Modalidade</b><br>2 - Estimativo    |                        |
| <b>Endereço</b><br>Q SRES AREA ESPECIAL BL D 20 SL 303                        | <b>Cidade</b><br>CRUZEIRO VELHO                       | <b>UF</b><br>DF                        | <b>CEP</b><br>70640008 |
| <b>Evento</b><br>400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO                                 | <b>Referência</b><br>000066/2018-DER DF               | <b>Nº Suprimento</b>                   |                        |
| <b>Local de Entrega</b><br>BRASÍLIA - DF                                      | <b>Exige Contrato</b><br>037475                       | <b>Prazo de Entrega</b><br>002 dias    |                        |
| <b>Valor por extenso</b><br>( quatro mil trezentos e quarenta reais )         | <b>Transferência</b>                                  | <b>Valor</b><br>4.340,00               |                        |

**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              | 100000000               | 99999                | 339039                     |

**Cronograma de Desembolso****Janeiro**

0,00

**Fevereiro**

0,00

**Março**

0,00

**Abril**

0,00

**Maio**

0,00

**Junho**

0,00

**Julho**

0,00

**Agosto**

0,00

**Setembro**

0,00

**Outubro**

0,00

**Novembro**

0,00

**Dezembro**

4.340,00

**Subitens da Despesa**

|               |              |               |              |               |              |               |              |
|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| <b>Código</b> | <b>Valor</b> | <b>Código</b> | <b>Valor</b> | <b>Código</b> | <b>Valor</b> | <b>Código</b> | <b>Valor</b> |
| 12            | 4.340,00     |               |              |               |              |               |              |

| No. Licitação | Ano Licitação | No. Ata | Ano Ata | Item | QTDE   | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------|---------------|---------|---------|------|--------|----------------|-------------|
| 0066          | 2018          | 0021    | 2019    | 001  | 000001 | 4.340,00       | 4.340,00    |

**Descrição dos Itens**

| Item | Quant. | Especificação                                                                                                                                                                                                                   | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-------------|
| 001  | 000001 | CANCELAMENTO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO, RELATIVA AO CONTRATO N° 03/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO EXECUTOR, AUTORIZAÇÃO DO SENHOR DIRETOR GERAL E COM VISTAS AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO (DECRETO N° 40.195, DE 22/ 10/2019). | UNID    | 4.340,00       | 4.340,00    |

**Gestor Administrativo**

238.751.001-15 - CARLOS GERALDO CAIXETA CRUZ

**Chefe SOF**

270.617.601-68 - ELIÉSIO 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: 12/12/2019 16:09:53

Eliésio da Silva  
Chefe SOF - DER-DF  
Fone: 34.095-X