GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Nota de Empenho

Unidade Gestora 200204 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF	**Número do Documento** 2024NE01480	**Empenho Original**
Gestão 20204 - COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL	**Número do Processo** 00097-0000002211/2024-40	**Data de Emissão** 02/10/2024
Credor 37750997000107 - NELMED COM. DE MAT. CIRURGICOS E HOSP. SOCIED LTDA	**Licitação** 17 - Pregão Eletrônico	**Modalidade** 1 - Ordinário
Endereço RUA JOANA ANGÉLICA N 249 - SALA 13 - BARCELONA	**Cidade** SÃO CAETANO DO SUL	**UF** SP **CEP** 09551050
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	**Referência** 090010/2024-METRODF_	**N° Suprimento**
Local de Entrega AV. JEQUITIBÁ, 155 - ÁGUAS CLARAS-BRASÍLIA-DF	**Contrato** 052535	**Prazo de Entrega** 025 **dias**
Valor por extenso (Oito Mil, Trinta e Seis Reais e Oito Centavos)	**Transferência**	**Valor** 8.036,08

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
1	26206	26453621627566137	0	1899.220000000	99999	339030

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	8.036,08	0,00	0,00

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
36	8.036,08						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
090010	2024	001024	2024	001	000199	22,10	4.397,90
090010	2024	001024	2024	005	000182	19,99	3.638,18

Descrição dos Itens

Item	Quantidade	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000199	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CONTRATO Nº 052/2024 METRÔ-DF, REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMPOSIÇÃO DE KITS DE PRIMEIROS SOCORROS, CONFORME DECISÃO DA DIRETORIA COLEGIADA 1514º RO (152107110) ITEM 01: COLAR CERVICAL PLANO	UNID	22,10	4.397,90
002	000182	ITEM 05: TALA MOLDÁVEL. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE PROPOSTA (151732710), CONSTANTE EM PROCESSO SUPRA.	UNID	19,99	3.638,18

Gestor Administrativo 813.771.341-72 - HANDERSON CABRAL RIBEIRO	
Chefe SOF 296.688.241-72 - MAURO DE MOURA MAGALHAES	

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

Documento assinado eletronicamente por **LIGIA MARÍLIA PEREIRA ITACARAMBI - Matr.0002077-X**, **Gerente Econômico-Orçamentário(a)**, em 02/10/2024, às 15:09, conforme art. 6º do Decreto n° 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 **MARCIO GUIMARÃES DE AQUINO - Matr.0003329-4**, **Diretor(a) de Operação e Manutenção**, em 03/10/2024, às 15:17, conforme art. 6º do Decreto n° 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 **MAURO DE MOURA MAGALHÃES - Matr.0003425-8**, **Superintendente Econômico-Financeiro(a)**, em 03/10/2024, às 15:55, conforme art. 6º do Decreto n° 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?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 verificador= **152626592** código CRC= **84EEBAD3**.