GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Nota de Empenho

Unidade Gestora 200204 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF		**Número do Documento** 2024NE01481	**Empenho Original**
Gestão 20204 - COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL		**Número do Processo** 00097-0000002211/2024-40	**Data de Emissão** 02/10/2024
Credor 19486478000100 - SUPORTE MEDICAL COM E SERV DE EQUIP MED HOSP LTDA		**Licitação** 17 - Pregão Eletrônico	**Modalidade** 1 - Ordinário
Endereço SIA Trecho 3 - LT 985 - BL. D SALA 109 - GUARÁ		**Cidade** Brasília	**UF** DF **CEP** 71200030
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA		**Referência** 090010/2024-METRODF_	**N° Suprimento**
Local de Entrega AV. JEQUITIBÁ, 155 - ÁGUAS CLARAS-BRASÍLIA-DF		**Contrato** 052536	**Prazo de Entrega** 025 **dias**
Valor por extenso (Doze Mil, Trezentos e Quarenta e Tres Reais e Sessenta e Quatro Centavos)		**Transferência**	**Valor** 12.343,64

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	12.343,64	0,00	0,00

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
36	12.343,64						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
090010	2024	010245	2024	002	000021	34,35	721,35
090010	2024	001024	2024	003	000016	14,93	238,88
090010	2024	001024	2024	010	000009	27,98	251,82
090010	2024	001024	2024	011	000046	97,95	4.505,70
090010	2024	001024	2024	012	000051	97,95	4.995,45
090010	2024	001024	2024	013	000063	25,88	1.630,44

Descrição dos Itens

Item	Quantidade	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000021	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CONTRATO N° 053/2024 METRÔ-DF, REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	UNID	34,35	721,35

		PARA COMPOSIÇÃO DE KITS DE PRIMEIROS SOCORROS, CONFORME DECISÃO DA DIRETORIA COLEGIADA 1514º RO (152107110) ITEM 02: LANTERNA PUPILAR			
002	000016	ITEM 03: PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO (14cm)	UNID	14,93	238,88
003	000009	ITEM 10: TESOURA PONTA ROMBA, (14cm)	UNID	27,98	251,82
004	000046	ITEM 11: ESTABILIZADOR PARA PRANCHA DE RESGATE	UNID	97,95	4.505,70
005	000051	ITEM 12: COLAR CERVICAL INFANTIL AJUSTÁVEL	UNID	97,95	4.995,45
006	000063	ITEM 13: CINTOS MÓVEIS PARA PRANCHA: 03 CINTOS DE FIXAÇÃO, NAS CORES: AMARELO, VERDE E VERMELHO. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE PROPOSTA (149687853) CONSTANTE EM PROCESSO SUPRA.	UNID	25,88	1.630,44

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Nota de Empenho

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 15:56, 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= **152629354** código CRC= **309CBCA7**.