GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Nota de Empenho

Unidade Gestora 200204 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF	**Número do Documento** 2024NE01721	**Empenho Original**
Gestão 20204 - COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL	**Número do Processo** 00097-0000007311/2024-62	**Data de Emissão** 18/11/2024
Credor 26780991000166 - JOSE ADEILDO ALVES SIQUEIRA 46113240100	**Licitação** 09 - Pregão	**Modalidade** 1 - Ordinário
Endereço CNJ 04 Bl. B Lj. 04 Anexo - Taguatinga Norte	**Cidade** Brasília	**UF** DF / **CEP** 72140045
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	**Referência** 000020/2024-METRO___	**N° Suprimento**
Local de Entrega AV. JEQUITIBÁ 155, ÁGUAS CLARAS. BRASÍLIA/DF	**Contrato** 053005	**Prazo de Entrega** 030 **dias**
Valor por extenso (Quarenta Mil, Seiscentos e Quatorze Reais e Noventa e Quatro Centavos)	**Transferência**	**Valor** 40.614,94

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
1	26206	26122821685176137	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	0,00	40.614,94	0,00

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
16	26.792,04	19	13.822,90				

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total

Descrição dos Itens

Item	Quantidade	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CONTRATO Nº 060/2024-METRO-DF, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. ITENS E QUANTIDADES PRESENTES NA PROPOSTA COMERCIAL DO FORNECEDOR (155404720). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE PROCESSO SUPRA.	UNID	26.792,04	26.792,04
002	000001	MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM. ITENS E QUANTIDADES PRESENTES NA PROPOSTA COMERCIAL DO FORNECEDOR (155404720). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE PROCESSO SUPRA.	UNID	13.822,90	13.822,90

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 **CLÁUDIO SALES GONÇALVES - Matr.0003433-9**, **Gerente Econômico-Orçamentário(a)**, em 18/11/2024, às 13:41, 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 18/11/2024, às 13:50, 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 **LEYVAN LEITE CÂNDIDO - Matr.0003316-2**, **Diretor(a) de Administração e Diretor(a) Financeiro(a) e Comercial substituto(a)**, em 18/11/2024, às 16:42, 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= **156370622** código CRC= **9BC476D4**.