GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Nota de Empenho

Unidade Gestora 200204 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF	**Número do Documento** 2024NE01722	**Empenho Original**
Gestão 20204 - COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL	**Número do Processo** 00097-0000007311/2024-62	**Data de Emissão** 18/11/2024
Credor 30735649000111 - RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA	**Licitação** 09 - Pregão	**Modalidade** 1 - Ordinário
Endereço RUA 7, Nº 611 QD. 12 LOTE 75 SETOR CENTRAL	**Cidade** GOIÂNIA	**UF** GO / **CEP** 74023020
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	**Referência** 000020/2024-METRO___	**N° Suprimento**
Local de Entrega AV. JEQUITIBÁ 155, ÁGUAS CLARAS. BRASÍLIA/DF	**Contrato** 053006	**Prazo de Entrega** 030 **dias**
Valor por extenso (Oitocentos e Dezoito Reais e Cinquenta Centavos)	**Transferência**	**Valor** 818,50

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	818,50	0,00

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
26	818,50						

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	000274	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CONTRATO Nº 061/2024-METRO-DF, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO. ITEM 31: PILHA, TIPO CARGA: ALCALINA, TAMANHO: PALITO AAA, APLICAÇÃO: USO GERAL, UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE COM 2 UNIDADES	UNID	2,65	726,10
002	000033	ITEM 32: PILHA, TIPO CARGA: ALCALINA, TAMANHO: PEQUENA AA, APLICAÇÃO: USO GERAL, UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE COM 2 UNIDADES. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE PROCESSO SUPRA E PROPOSTA COMERCIAL DO FORNECEDOR (155222267).	UNID	2,80	92,40

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= **156370684** código CRC= **B3C1ECE2**.