GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

NOTA DE EMPENHO

Unidade Gestora 200204 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF	**Número do Documento** 2022NE00449	**Empenho Original**
Gestão 20204 - COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL	**Número do Processo** 00097-0000000782/2022-88	**Data de Emissão** 23/03/2022
Credor 37425594000192 - DHOSPEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E M	**Licitacão** 05 - Dispensa de Licitação	**Modalidade** 1 - Ordinário
Endereço Rua Chile nº 22, Bairro Centro	**Cidade** Salvador	**UF** BA / **CEP** 40020000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	**Referência** 00001/2022-METRO	**Nº Suprimento**
Local de Entrega AV. JEQUITIBÁ 155, ÁGUAS CLARAS. BRASÍLIA-DF	**Não Exige Contrato**	**Prazo de Entrega** 025 dias
Valor por extenso (um mil seiscentos e oito reais e noventa e quatro centavos)	**Transferência**	**Valor** 1.608,94

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
1	26206	26122821685176137	0	220000000	99999	339030

Cronograma de Desembolso

Janeiro 0,00	**Fevereiro** 0,00	**Março** 1.608,94	**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** 0,00

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
09	1.598,94	36	10,00				

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

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000004	"VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CONTRATO 012/2022-METRÔ-DF, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COMPOSIÇÃO DOS KITS DE PRIMEIROS SOCORROS (FARMACOLÓGICO E HOSPITALAR), CONFORME SE SEGUE. ITEM 01: ALGODÃO ABSORVENTE; MATERIAL: FORMADO POR CAMADAS SOBREPOSTAS DE FIBRA DE ALGODÃO; ACONDICIONADO EM CAIXA COM 25G; PRODUTO DEVE TER ASPECTO UNIFORME, SEM GRUMOS E SEM SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS E SEM ALVEJANTES OPTICOS; COR: BRANCA.	UNID	2,50	10,00
002	000486	ITEM 02: SOLUÇÃO FISIOLÓGICA: 0,9%; FRASCO 100ML; USO EXTERNO, LIMPEZA DE FERIMENTOS E CURATIVOS; ASSEPSIA DE FERIMENTOS. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE PROCESSO SUPRA E PROPOSTA DO FORNECEDOR NA PÁGINA Nº 51. (81374163).	UNID	3,29	1.598,94

Gestor Administrativo
813.771.341-72 - HANDERSON CABRAL RIBEIRO

718.578.261-91 - FABIO ADJUTO CARDOSO

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

Emitido em: 23/03/2022 17:04:45

Documento assinado eletronicamente por **SANDRA REGINA BRASIL - Matr.0001074-X**, **Gerente Econômico-Orçamentário(a)**, em 23/03/2022, às 17:37, 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**, em 23/03/2022, às 18:29, 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 **FÁBIO ADJUTO CARDOSO - Matr.0002846-0**, **Superintendente Econômico-Financeiro(a)**, em 24/03/2022, às 09:46, 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= **82759231** código CRC= **B077C401**.