GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

NOTA DE EMPENHO

Unidade Gestora 200204 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF		**Número do Documento** 2021NE00270	**Empenho Original**
Gestão 20204 - COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL		**Número do Processo** 00097-0000011301/2020-06	**Data de Emissão** 15/03/2021
Credor 20425201000148 - N B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUI		**Licitacão** 17 - Pregão Eletrônico com	**Modalidade** 1 - Ordinário
Endereço SIBS QD. 3 CJ. CL-1 LT. 3 LOJA		**Cidade** NÚCLEO BANDEIRANTE	**UF** DF **CEP** 71736504
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA		**Referência** 000017/2020-METRÔDF	**Nº Suprimento**
Local de Entrega AV. JEQUITIBÁ, Nº 155 ÁGUAS CLARAS BRASÍLIA/DF		**Não Exige Contrato**	**Prazo de Entrega** 030 **dias**
Valor por extenso (um mil cento e noventa e nove reais e quarenta centavos)		**Transferência**	**Valor** 1.199,40

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
1	26206	26453621627566137	0	220000000	99999	449052

Cronograma de Desembolso

Janeiro 0,00	**Fevereiro** 0,00	**Março** 1.199,40	**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
34	1.199,40						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
0017	2020	0017	2020	001	000006	199,90	1.199,40

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000006	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CONTRATO 011/2021 PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE TRANSPORTE: LIXEIRAS, COM CAPACIDADE DE 120 L. MATERIAL: CESTO E TAMPA EM PLÁSTICO P.P., COM DUAS RODAS DE BORRACHA COM NO MÍNIMO 8'', ALTURA: 90 A 100 CM, LARGURA: 50 A 60 CM. COMP: 60 A 75 CM; SUPERFÍCIE LAVÁVEL E IMPERMEÁVEL, CANTOS INTERNOS ARREDONDADOS, COM TAMPA ARTICULADA. MARCA: LAR PLÁSTICOS. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, VIDE PROPOSTA. VIGÊNCIA: 180 DIAS.	UNID	199,90	1.199,40

Gestor Administrativo 813.771.341-72 - HANDERSON CABRAL RIBEIRO	**Material Recebido/Serviço Executado em**
Chefe SOF 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: 15/03/2021 11:23:22