GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# NOTA DE EMPENHO

| | | |
|---|---|---|
| **Unidade Gestora**<br>200204 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF | **Número do Documento**<br>2018NE00628 | **Empenho Original** |
| **Gestão**<br>20204 - COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL | **Número do Processo**<br>00097-0000001076/2018-77 | **Data de Emissão**<br>15/06/2018 |
| **Credor**<br>15330626000133 - GJ COMÉRCIO DE GLP LTDA | **Licitacão**<br>05 - Dispensa de Licitação | **Modalidade**<br>1 - Ordinário |
| **Endereço**<br>CONJ. 04 LOTE 04 ST. OFICINAS - VILA ESTRUTURAL | **Cidade**<br>BRASILIA | **UF** DF **CEP** 71300000 |
| **Evento**<br>400091 - EMPENHO DA DESPESA | **Referência**<br>ART. 24 LEI 8.666/93 | **Nº Suprimento** |
| **Local de Entrega**<br>AV. JEQUITIBÁ, Nº 155 ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA/DF | **Não Exige Contrato** | **Prazo de Entrega**<br>360 dias |
| **Valor por extenso**<br>( cinco mil setecentos e sessenta reais ) | **Transferência** | **Valor**<br>5.760,00 |

**Classificação Orçamentária**

| Esfera | Unidade Orçamentária | Programa de Trabalho | Id. Uso | Fonte de Recurso | ContraPartida | Natureza da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26206 | 26122600185176137 | 0 | 220000000 | 99999 | 339030 |

**Cronograma de Desembolso**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Janeiro**<br>0,00 | **Fevereiro**<br>0,00 | **Março**<br>0,00 | **Abril**<br>0,00 |
| **Maio**<br>0,00 | **Junho**<br>5.760,00 | **Julho**<br>0,00 | **Agosto**<br>0,00 |
| **Setembro**<br>0,00 | **Outubro**<br>0,00 | **Novembro**<br>0,00 | **Dezembro**<br>0,00 |

**Subitens da Despesa**

| Código | Valor | Código | Valor | Código | Valor | Código | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 5.760,00 | | | | | | |

| 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 | 000080 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, COM ENTREGA PARCELADA, ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13 (TREZE) QUILOGRAMAS (P13). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, VIDE PROCESSO SUPRACITADO. | UN | 72,00 | 5.760,00 |

| | |
|---|---|
| **Gestor Administrativo**<br>150.923.641-49 - MARCELO CONTREIRAS DE ALMEIDA DOURADO | **Material Recebido/Serviço Executado em** |
| **Chefe SOF**<br>718.578.261-91 - FÁBIO ADJUTO CARDOSO | |

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

Emitido em: 15/06/2018 17:26:36



Documento assinado eletronicamente por **SANDRA REGINA BRASIL - Matr.0001074-X, Chefe da Divisão de Administração Econômica**, em 15/06/2018, às 17:55, conforme art. 6º do Decreto nº 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, Chefe do Departamento Econômico-Financeiro**, em 18/06/2018, às 11:11, conforme art. 6º do Decreto nº 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 **MARCELO CONTREIRAS DE ALMEIDA DOURADO - Matr.0002761-8**, **Diretor(a)-Presidente**, em 26/06/2018, às 12:34, conforme art. 6º do Decreto nº 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= **9256805** código CRC= **6B789176**.