GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

# Nota de Empenho

| | | |
|---|---|---|
| **Unidade Gestora**<br>200204 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF | **Número do Documento**<br>2026NE00943 | **Empenho Original** |
| **Gestão**<br>20204 - COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL | **Número do Processo**<br>00097-0000001033/2026-00 | **Data de Emissão**<br>22/06/2026 |
| **Credor**<br>13859951000162 - CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA | **Licitação**<br>06 - Inexigível | **Modalidade**<br>2 - Estimativo |
| **Endereço**<br>AV. CÂNDIDO DE ABREU, 469 SALA 1902- CENTRO CÍVICO | **Cidade**<br>CURITIBA | **UF** PR / **CEP** 80530000 |
| **Evento**<br>400091 - EMPENHO DA DESPESA | **Referência**<br>Art. 136, RILC METRÔ | **Nº Suprimento** |
| **Local de Entrega**<br>AV. JEQUITIBÁ Nº 155, ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA-DF | **Contrato**<br>057612 | **Prazo de Entrega**<br>000 **dias** |
| **Valor por extenso**<br>( Sessenta e Seis Mil e Setecentos Reais ) | **Transferência** | **Valor**<br>66.700,00 |

**Classificação Orçamentária**

| Esfera | Unidade | Programa de Trabalho | Fonte de Recurso | ContraPartida | Natureza da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26206 | 26128821640880020 | 1899.220000000 | 99999 | 339039 |

**Identificador de Uso**: 0 - sem contrapartida — **Nº Emenda** — **Nome do Autor**

**Justificativa**

| Cronograma de Desembolso | | | |
|---|---|---|---|
| **Janeiro** 0,00 | **Fevereiro** 0,00 | **Março** 0,00 | **Abril** 0,00 |
| **Maio** 0,00 | **Junho** 66.700,00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 66.700,00 | | | | | | |

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

**Descrição dos Itens**

| Item | Quantidade | Especificação | Unidade | Valor | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 000001 | VALOR QUE SE EMPENHA EM CELEBRAÇÃO AO CONTRATO Nº 023/2026-METRÔ-DF, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO "GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS COM BASE NA LEI Nº 13.303/2016", NA MODALIDADE IN COMPANY, PARA EMPREGADOS DA DIRETORIA TÉCNICA, A SER MINISTRADO NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2026, CONFORME DECISÃO DA DIRETORIA COLEGIADA EDITADA NA 1604ª RO (206117471). | UNID | 66.700,00 | 66.700,00 |

**Gestor Administrativo**
813.771.341-72 - HANDERSON CABRAL RIBEIRO

**Chefe SOF**
352.374.651-53 - ZENO JOSE ANDRADE GONCALVES

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

Documento assinado eletronicamente por **JUANA FERREIRA DE CARVALHO BOUERI COQUEIRO - Matr.0003461-4**, **Diretor(a) de Administração**, em 22/06/2026, às 15:08, 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 **ZENO JOSE ANDRADE GONCALVES - Matr.0003499-1**, **Diretor(a) Financeiro(a) e Comercial**, em 22/06/2026, às 15:27, 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= **206400096** código CRC= **392BB2AC**.