**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

# NOTA DE EMPENHO

| | | |
|---|---|---|
| **Unidade Gestora**<br>200204 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF | **Número do Documento**<br>2022NE00140 | **Empenho Original** |
| **Gestão**<br>20204 - COMPANHIA DO METROPOL. DO DISTRITO FEDERAL | **Número do Processo**<br>00097-0000013526/2020-99 | **Data de Emissão**<br>21/01/2022 |
| **Credor**<br>16677622000199 - ENOQUE INFORMATICA LTDA ME | **Licitacão**<br>05 - Dispensa de Licitação | **Modalidade**<br>1 - Ordinário |
| **Endereço**<br>SCS Quadra 1 BL E NM 30 SL 810, ED. CEARA, ASA SUL | **Cidade**<br>Brasília | **UF** DF / **CEP** 70303900 |
| **Evento**<br>400091 - EMPENHO DA DESPESA | **Referência**<br>000019/2021-METRO | **Nº Suprimento** |
| **Local de Entrega**<br>AV. JEQUITIBÁ 155, ÁGUAS CLARAS BRASÍLIA-DF | **Não Exige Contrato** | **Prazo de Entrega**<br>030 dias |
| **Valor por extenso**<br>( vinte mil seiscentos e dez reais ) | **Transferência** | **Valor**<br>20.610,00 |

**Classificação Orçamentária**

| Esfera | Unidade Orçamentária | Programa de Trabalho | Id. Uso | Fonte de Recurso | ContraPartida | Natureza da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26206 | 26126821614712497 | 0 | 220000000 | 99999 | 449052 |

**Cronograma de Desembolso**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Janeiro** 20.610,00 | **Fevereiro** 0,00 | **Março** 0,00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 20.610,00 | | | | | | |

| 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 | 000009 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CONTRATO Nº 004/2022-METRÔ, VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE TI. LOTE 03: ITEM 03 - SWITCH - SWITCH DE 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET (GERENCIÁVEL). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE PROPOSTA DO FORNECEDOR. GARANTIA: 12 MESES. | UNID | 2.290,00 | 20.610,00 |

| | |
|---|---|
| **Gestor Administrativo**<br>813.771.341-72 - HANDERSON CABRAL RIBEIRO | **Material Recebido/Serviço Executado em** |
| **Chefe SOF**<br>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

Documento assinado eletronicamente por **SANDRA REGINA BRASIL - Matr.0001074-X**, **Gerente Econômico-Orçamentário(a)**, em 21/01/2022, às 15:18, 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 24/01/2022, às 14:57, 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 **HANDERSON CABRAL RIBEIRO - Matr.0003195-X**, **Diretor(a)-Presidente**, em 24/01/2022, às 18:58, 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= **78418627** código CRC= **B5981C8F**.