



Unidade Gestora 130911 - FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO DF - PRÓ-RECEITA	Número do Documento 2022NE00121	Empenho Original	
Gestão 13911 - FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO DF - PRÓ-RECEITA	Número do Processo 00040-0000013583/2022-11	Data de Emissão 06/05/2022	
Credor 04358764000104 - TREINAR DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA	Licitação 06 - Inexigível	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço AVENIDA DESEMBARGADOR VITOR LIMA, 260 SALA 908	Cidade TRINDADE	UF SC	CEP 88040400
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência II ART 25 8666/93	Nº Suprimento	
Local de Entrega SEEC/DF - PLATAFORMA ONLINE	Não Exige Contrato	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (treze mil quatrocentos e cinquenta reais)	Transferência	Valor 13.450,00	

Classificação Orçamentária							
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa	
1	19911	04128620340880001	0	114000000	99999	339039	
Cronograma de Desembolso							
Janeiro		Fevereiro		Marco		Abril	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Maio		Junho		Julho		Agosto	
13.450,00		0,00		0,00		0,00	
Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro	
0,00		0,00		0,00		0,00	

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
48	13.450,00						

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	000001	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DE 6 (SEIS) SERVIDORES NO CURSO SERVIÇOS SCM X SVA E PROVEDORES DE INTERNET, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 10 A 13/ 05/2022, NA MODALIDADE ON-LINE, COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS, NO HORÁRIO DE 13H30 às 17H30, NOS TERMOS DO PROJETO BÁSICO (84748784 E 85790781), DA DECISÃO Nº 08/ 2022 - SEEC/SEF/ASFUN (85452596), PROPOSTA DA CONTRATADA (85856455), ATO AUTORIZATIVO - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO (85856700) E RATIFICAÇÃO (85859244).	SERV	13.450,00	13.450,00

Gestor Administrativo 399.783.031-20 - EMY TAKADA	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 870.128.201-87 - JULIANA DOS REIS RODRIGUES	



Documento assinado eletronicamente por **JULIANA DOS REIS RODRIGUES - Matr.0174435-6, Gerente de Orçamento**, em 06/05/2022, às 17:29, 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 **EMY TAKADA - Matr.0044228-3, Coordenador(a) de Orçamento e Finanças**, em 06/05/2022, às 17:33, 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?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **85892885** código CRC= **4E5FDCCA**.
