



<b>Unidade Gestora</b> 240204 - JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DF		<b>Número do Documento</b> 2022NE00105		<b>Empenho Original</b>		
<b>Gestão</b> 24204 - JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DF		<b>Número do Processo</b> 04019-000002603/2022-67		<b>Data de Emissão</b> 23/08/2022		
<b>Credor</b> 37428344000106 - ATHENAS TREINAMENTOS GERENCIAIS LTDA		<b>Licitação</b> 06 - Inexigível		<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário		
<b>Endereço</b> SRTVS Q. 701 CONJ. L BL. 02 Nº 30 SALA 417		<b>Cidade</b> Brasília		<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 70340906	
<b>Evento</b> 400091 - EMPENHO DA DESPESA		<b>Referência</b> Art. 25 II 8.666/93		<b>Nº Suprimento</b>		
<b>Local de Entrega</b> LBV PARLAMUNDI - SGAS I - ASA SUL, BRASÍLIA		<b>Não Exige Contrato</b>		<b>Prazo de Entrega</b> 005 dias		
<b>Valor por extenso</b> ( vinte e sete mil trezentos reais )		<b>Transferência</b>		<b>Valor</b> 27.300,00		
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Esfera</b> 1	<b>Unidade Orçamentária</b> 20204	<b>Programa de Trabalho</b> 04122820740880084	<b>Id. Uso</b> 0	<b>Fonte de Recurso</b> 220000000	<b>ContraPartida</b> 99999	<b>Natureza da Despesa</b> 339039
<b>Cronograma de Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b> 0,00		<b>Fevereiro</b> 0,00		<b>Março</b> 0,00		
<b>Maio</b> 0,00		<b>Junho</b> 0,00		<b>Julho</b> 0,00		
<b>Setembro</b> 0,00		<b>Outubro</b> 0,00		<b>Novembro</b> 0,00		
				<b>Abril</b> 0,00		
				<b>Agosto</b> 27.300,00		
				<b>Dezembro</b> 0,00		
<b>Subitens da Despesa</b>						
<b>Código</b> 48	<b>Valor</b> 27.300,00	<b>Código</b>	<b>Valor</b>	<b>Código</b>	<b>Valor</b>	
<b>No. Licitação Ano Licitação No. Ata Ano Ata Item QTDE Valor Unitário Valor Total</b>						
<b>Descrição dos Itens</b>						
<b>Item</b>	<b>Quant.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
001	000013	EMPENHO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO DE ORDENADORES DE DESPESA E GESTORES PÚBLICOS, PAGANTES 13 SERVIDORES, CORTESIA 01 SERVIDOR. OBJETIVO: TREINAMENTO, DATA DE REALIZAÇÃO 29 A 31/08 E 01 E 02 SET/2022 HORÁRIO: 08H30MIN ÀS 12H30MIN, CARGA HORÁRIA: 20HS, NOTA DE EMPENHO COM VALOR DE CONTRATO DEMAIS CONDIÇÕES VER TERMO DE REFERÊNCIA (92072327), PROPOSTA DE PREÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (93240890) E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA (93896509)	UND	2.100,00	27.300,00	
<b>Gestor Administrativo</b> 017.550.600-09 - JULIANA DOS SANTOS MORAIS			<b>Material Recebido/Serviço Executado em</b>			
<b>Chefe SOF</b> 339.883.071-49 - PAULO HENRIQUE BASTOS DOS SANTOS						

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

Emitido em: 23/08/2022 14:55:35