



<b>Unidade Gestora</b> 240204 - JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DF	<b>Número do Documento</b> 2022NE00116	<b>Empenho Original</b>	
<b>Gestão</b> 24204 - JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DF	<b>Número do Processo</b> 04019-000003447/2022-51	<b>Data de Emissão</b> 29/08/2022	
<b>Credor</b> 10498974000281 - INSTITUTO NEG. ESTUDO E PESQ. ADM PUBL - INP LTDA	<b>Licitação</b> 06 - Inexigível	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	
<b>Endereço</b> AV JOSE MARIA DE BRITO 1707 JD DAS NAÇÕES	<b>Cidade</b> FOZ DO IGUAÇU	<b>UF</b> PR	<b>CEP</b> 85864320
<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> AV. J. MARIA DE BRITO, 1707 FOZ DO IGUAÇU/PR	<b>Não Exige Contrato</b>	<b>Prazo de Entrega</b> 005 dias	
<b>Valor por extenso</b> ( dezenove mil novecentos e quarenta reais )	<b>Transferência</b>	<b>Valor</b> 19.940,00	

<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Esfera</b>	<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>Programa de Trabalho</b>	<b>Id. Uso</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>ContraPartida</b>	<b>Natureza da Despesa</b>
1	20204	04122820740880084	0	220000000	99999	339039
<b>Cronograma de Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>		<b>Fevereiro</b>		<b>Março</b>		<b>Abril</b>
0,00		0,00		0,00		0,00
<b>Maio</b>		<b>Junho</b>		<b>Julho</b>		<b>Agosto</b>
0,00		0,00		0,00		19.940,00
<b>Setembro</b>		<b>Outubro</b>		<b>Novembro</b>		<b>Dezembro</b>
0,00		0,00		0,00		0,00

<b>Subitens da Despesa</b>						
<b>Código</b>	<b>Valor</b>	<b>Código</b>	<b>Valor</b>	<b>Código</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>
48	19.940,00					

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	000004	EMPENHO PARA CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TREINAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NO "6º. CONGRESSO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA, CONTROLE PÚBLICO E GESTÃO DE RISCOS NAS AQUISIÇÕES", PAGANTES 04 SERVIDORES, CORTESIA 01 SERVIDOR. OBJETIVO: TREINAMENTO, DATA DE REALIZAÇÃO 12 A 14 DE SET/ 2022 COM CARGA HORÁRIA: 24HS, NOTA DE EMPENHO COM VALOR DE CONTRATO, DEMAIS CONDIÇÕES VER TERMO DE REFERÊNCIA 8 (92185317), PROPOSTA DE PREÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (92185315) E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA (94314802)	UND	4.985,00	19.940,00	

<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