

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

09 - IPASC

0901 - IPASC

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
JORNADA EDUCACIONAL LTDA	31.699.138/0001-54			
Endereço	Cidade	Telefone		
SALA 807 EDIFICIO LOZANDES	GOIANIA			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20220195	1005	16	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
05/01/2022	204741	INEGIBILIDADE DE LICITAÇÃO		2022002058
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
IPASC SERVIÇO - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	204.932,00	1.400,00	203.532,00	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA Sub Elemento de Cod. Obra : 0	09.272.4007-4032-ADMINISTRAÇÃO DO IPASC-
48 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Vinculo	Crédito
103 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	1.400,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DE CATALÃO/GO, CURSO PREPARATORIO PARA CERTIFICAÇÃO CGRPPS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	415	SERV. DE APERFEIÇOAMENTO E TREINAMENTO	1,00	1.400,00000	1.400,00
					1.400,00

Líquido por Extenso

***** (UM MIL E QUATROCENTOS REAIS) *****

Assinaturas

 ORDENADOR DA DESPESA Superintendente do IPASC Decreto nº 11 de 01/01/2021	_____ SECRETÁRIO	 MATIASALEM GARCIA Usuário do
---	----------------------------	---