

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
ANDERSON MACHADO DE LIMA - ME	19.452.435/0001-03	341	4390-0	6578-9
Endereço		Telefone		
RUA 1 Nº201, VILA MARGIN II, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20240207	9924	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
10/06/2024	222610	INEGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	023859	2024023859
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		397.378,85	35.000,00	362.378,85

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	103 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Classificação funcional	Crédito
09.272.4007-4032-ADMINISTRAÇÃO DO IPASC	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	35.000,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CURSO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL, E ACOMPANHAMENTO DE ATÉ 3 MESES VISANDO IMPLEMENTAÇÃO JUNTO A ESTA PREVIDENCIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	73680	CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO	CURSO DE CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO ATÉ 3 MESES. - CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO	1,00	35.000,00000	35.000,00
						35.000,00

Líquido por extenso
***** (TRINTA E CINCO MIL REAIS) *****

Assinaturas

_____ ORDENADOR DA DESPESA	_____ SECRETÁRIO	_____ DANIEL RESENDE DE SOUZA Usuário do Sistema
-------------------------------	---------------------	--