

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 / Razão Social	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
SOUSA E PIAGEM CONSULTORIA EIRELI	25.405.768/0001-76	748	3953-0	72069-0
Endereço				Telefone
CATALAO-GO				

Empenho				
Tipo do empenho: Ordinario	Ficha	Número do empenho	Obra	
	20240207	6343		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
22/04/2024	221367	DISPENSA DE LICITAÇÃO	014757	2024014757
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	76.685,17	45.200,00	31.485,17	

Dotação	
Natureza de despesa	Vinculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	103 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	
Classificação funcional	Crédito
09.272.4007-4032-ADMINSTRAÇÃO DO IPASC	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	45.200,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO AO ESOCIAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO IPASC, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	73026	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇO JUNTO AO ESOCIAL - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1,00	45.200,00000	45.200,00
						45.200,00

Líquido por extenso
***** (QUARENTA E CINCO MIL E DUZENTOS REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	HUDSON GONZAGA DE OLIVEIRA Usuário do Sistema
----------------------	------------	--

