

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		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
Razão Social / Fornecedor		29.184.280/0001-17			
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA					
Endereço				Telefone	
BRASILIA-DF					

Empenho	Ficha	Número do empenho	Obra	
Tipo do empenho: Global	20240207	11472		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
17/07/2024	223121	INEGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	026042	2024026042
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		284.472,19	3.000,00	281.472,19

Dotação	Vínculo
Natureza de despesa	
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-ADMINSTRAÇÃO DO IPASC	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	3.000,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CURSO PARA CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO IPASC, DE ACORDO COM CONTRATO 19/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	415	SERV. DE APERFEIÇOAMENTO E TREINAMENTO	SERV. DE APERFEIÇOAMENTO E TREINAMENTO	1,00	3.000,00000	3.000,00
						3.000,00

Líquido por extenso
***** (TRÊS MIL REAIS) *****

Assinaturas

_____	_____	_____
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	DIANE MARTINS DA SILVA Usuário do Sistema