

**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		31.699.138/0001-54			
JORNADA EDUCACIONAL LTDA					
Endereço		Telefone			
AV. OLINDA, N° 960, SALA 807 EDIFICIO LOZANDES, 74884120, PARK LOZANDES, GOIANIA-GO					

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20240207	11858	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
22/07/2024	223240	INEGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	024215	2024024215
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	267.165,53	16.900,00	250.265,53	

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	09.272.4007-4032-ADMINISTRAÇÃO DO IPASC	Crédito ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	16.900,00

Histórico  
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR MEIO DE INEXIGIBILIDADE PARA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DE CATALAO-IPASC, CONFORME CONTRATO N 018/2024 COM VIGENCIA DE 26/06/2024 A 31/12/2024.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	415	SERV. DE APERFEIÇOAMENTO E TREINAMENTO	CURSO PREPARATORIO DE CAPACITAÇÃO PARA CPA-10. - SERV. DE APERFEIÇOAMENTO E TREINAMENTO	1,00	16.900,00000	16.900,00
						16.900,00

Líquido por extenso  
\*\*\*\*\* (DEZESSEIS MIL E NOVECENTOS REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	FLAVIA BALBINO BELCHIOR Usuário do Sistema
----------------------	------------	---