

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
INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO EMPRESARIAL	05.773.229/0001-82	422	0115-0	018624-8
Endereço				Telefone
AV PAULISTA, ANDAR 13, 01311300, BELA VISTA, SAO PAULO-SP				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20250231	16366	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Processo
15/12/2025	231085	INEGIBILIDADE DE LICITAÇÃO		2025045143
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		587.404,29	13.400,00	574.004,29

Dotação		Vinculo
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	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
Classificação funcional		Crédito
09.272.4007-4032-ADMINSTRAÇÃO DO IPASC		ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	13.400,00

Histórico
 EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUDITORIA PARA CERTIFICAÇÃO DO PROGRAMA PRÓ GESTÃO RPPS, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 061/2025, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO PREV CATALÃO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.					Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto				
1	27318	SERVIÇOS DE AUDITORIA	DE CERTIFICAÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-GESTÃO RPPS - SERVIÇOS DE AUDITORIA	1,00	13.400,00000	13.400,00	13.400,00

Líquido por extenso
 *****(TREZE MIL E QUATROCENTOS REAIS)*****

Assinaturas

_____ ORDENADOR DA DESPESA	_____ SECRETÁRIO	_____ JÉSSICA SANTOS DE JESUS Usuário do Sistema
-------------------------------	---------------------	--