

INSTITUTO DE PREVIDENCIA JOAO PINHEIRO-MG**NOTA DE EMPENHO****Nº= 33/2025-001****NAF: 2025 / 000007**

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2025 Tipo: Ordinário Data: 30/01/2025 Ficha: 000824

Órgão.....: 03 - PREVIJOP-INSTITUTO MUNICIPAL.PREVIDENCIA
Unidade.....: 03.01 - PREVIJOP-Instituto Municipal Previdencia
SubUnidade.....: 03.01.01 - ADMINISTRAÇÃO PREVIJOP RECURSOS -TX ADM
Classif. Orçamentária: 09.122.0902.2401 - MANUTENCAO PREVIJOP-REC.TX.ADMINISTRACA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.99 - Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso.....: 1.802.000.0000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administra
Tipo Despesa: 39.99 - Outros Servicos Terc

Credor...: SPEED SOLUCOES LTDA**Número: 294**

Endereço.: RUA JOAO ALBANO DE SOUZA Nº: 61 Bairro: CENTRO

CEP: 38.770-000

Cidade...: JOAO PINHEIRO - MG CNPJ...: 29.103.522/0001.09

Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$220,00

Duzentos e vinte reais.....

Hist.: Ref aquisição de Certificado Digital e-CNPJ, tipo A1.

Licit.: Dispensa 2025/4: Inc. II Artigo 75 Lei 14133 / 2021 Proc. Nº: 2025/4

Data: 30/01/2025 Ordenador da Despesa: _____

MARCOS ANTONIO MACHADO EVANGELISTA

CPF: 036.638.716-22 / DIRETOR EXECUTIVO

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	140.050,00	:	VALOR LIQUIDADO ..	220,00
VALOR EMPENHADO ..	220,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	139.830,00	:	VALOR LIQUIDO ...	220,00
TOTAL EMPENHADO ..	220,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	220,00			

Data: 30/01/2025 Contador(a)/Contabilista: _____

JOUBERTH DO CARMO CONCEICAO

CRC: MG - 565827 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$220,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 9 Série: E

Data: 30/01/2025 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 30/01/2025

LORRANE RODRIGUES LELES FERREIRA

CPF: 094.258.686-70 / TESOUREIRO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 30/01/2025 Assinatura: _____

MARCOS ANTONIO MACHADO EVANGELISTA

CPF: 036.638.716-22 / DIRETOR EXECUTIVO

Recebi(emos) a importância de R\$220,00 ,Duzentos e vinte reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

____/____/____	_____	_____
Data	Identidade/CPF/CGC	Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O**BANCO:****CONTA:****CHEQUE:****DATA: ____/____/____**