

INSTITUTO DE PREVIDENCIA JOAO PINHEIRO-MG**NOTA DE EMPENHO****Nº= 60/2025-001****NAF: 2025 / 000019**

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: 27/02/2025 Ficha: 000821

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...: 3.3.90.33.01 - Passagens Desp. Loc.exceto Trans.Escolar
Fonte de Recurso.....: 1.802.000.0000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administra
Tipo Despesa: 33.01 - Passagens para o Paí

Credor...: A MAIS TURISMO LTDA**Número: 463**

Endereço.: RUA FREI DIONISIO

Nº: 106 Bairro: CENTRO

CEP: 38.770-000

Cidade....: JOAO PINHEIRO - MG CNPJ...: 51.537.871/0001.80

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$5.302,50

Cinco mil, trezentos e dois reais e cinquenta centavos.....

Hist.: AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA PARTICIPAÇÃO EM 7º CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS DOS RPPS ABIPEM E 14º CONGRESSO ESTADUAL DA ASSIMPASC, DOS DIAS 12 A 16 DE MARÇO/2025. PARTICIPANTES: FLAVIO GERALDO DA SILVA, LORRANE FERREIRA E MARCOS EVANGEL LOCALIZADOR DE IDA: NDVBJA, LOCALIZADOR DE VOLTA: NAYWMH.

Licit.: Dispensa 2025/13: Lei 14.133/2021, Art. 75, II Proc. Nº: 2025/13

Data: 27/02/2025

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 ...	8.672,98	:	VALOR LIQUIDADO ..	5.302,50
VALOR EMPENHADO ..	5.302,50	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	3.370,48	:	VALOR LIQUIDO ...	5.302,50
TOTAL EMPENHADO ..	5.302,50	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	5.302,50			

Data: 27/02/2025

Contador(a)/Contabilista: _____

JOUBERTH DO CARMO CONCEICAO

CRC: MG - 565827 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$5.302,50, 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: 26 Série: E

Data: 27/02/2025 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 27/02/2025

LORRANE RODRIGUES LELES FERREIRA

CPF: 094.258.686-70 / TESOUREIRO

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

Data: 27/02/2025 Assinatura: _____

MARCOS ANTONIO MACHADO EVANGELISTA

CPF: 036.638.716-22 / DIRETOR EXECUTIVO

Recebi(emos) a importância de R\$5.302,50 ,Cinco mil, trezentos e dois reais e cinquenta centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

____/____/____

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

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

