

INSTITUTO DE PREVIDENCIA JOAO PINHEIRO-MG**NOTA DE EMPENHO****Nº= 34/2025****N.A.F.:/2025 / 000008**

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: 05/02/2025 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 País

Credor...: IATA INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION**Número: 459**

Endereço.: AL DOS MARACATINS

Nº: 426 Bairro: INDIANOPOLIS

CEP: 04.089-000

Cidade....: SÃO PAULO - SP CNPJ...: 33.291.022/0001.07

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.327,02

Um mil, trezentos e vinte e sete reais e dois centavos.....

Hist.: REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O TRECHO BRASILIA - RIO DE JANEIRO - BRASILIA. COM IDA DIA 19/02/2025 E RETORNO DIA 23/02/2025 - PARA O DIRETOR EXECUTIVO MARCOS ANTONIO MACHADO EVANGELISTA.

Licit.: Dispensa 2025/5: Inc. II Artigo 75 Lei 14133 / 2021 Proc. Nº: 2025/5

Data: 05/02/2025

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 ...	10.000,00	:	VALOR LIQUIDADO ..	0,00
VALOR EMPENHADO ..	1.327,02	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	8.672,98	:	VALOR LIQUIDO ...	0,00
TOTAL EMPENHADO ..	1.327,02	:	SALDO A LIQUIDAR :	1.327,02
VALOR A LIQUIDAR :	1.327,02			

Data: 05/02/2025

Contador(a)/Contabilista: _____

JOUBERTH DO CARMO CONCEICAO

CRC: MG - 565827 / CONTADOR

A liquidação Nº 000, no valor R\$0,00, 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.

Data: ____/____/____

Assinatura: _____

LORRANE RODRIGUES LELES FERREIRA

CPF: 094.258.686-70 / TESOUREIRO

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

Data: ____/____/____

Assinatura: _____

MARCOS ANTONIO MACHADO EVANGELISTA

CPF: 036.638.716-22 / DIRETOR EXECUTIVO

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: ____/____/____**