

INSTITUTO DE PREVIDENCIA JOAO PINHEIRO-MG**NOTA DE EMPENHO****Nº= 40/2025****N.A.F.:/2025/00014**

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

Orçamento de: 2025 Tipo: Global Data: 12/02/2025 Ficha: 000820

Órgão.....: 03 - PREVIJOP-INSTITUTO MUNICIPAL.PREVIDENCIA
Unidade.....: 03.01 - PREVIJOP-Instituto Municipal Previdencia
SubUnidade.....: 03.01.01 - ADMINISTRACAO PREVIJOP RECURSOS -TX ADM
Classif. Orçamentária: 09.122.0902.2401 - MANUTENCAO PREVIJOP-REC.TX.ADMINISTRACA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha
Fonte de Recurso.....: 1.802.000.0000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Admini
Tipo Despesa: 30.99 - Outros Materiais Con

Credor...: RONEY G. DEUS**Número: 309**

Endereço.: RUA HORACIO DORNELAS

Nº: 518 Bairro: ALVORADA

CEP: 38.770-000

Cidade...: JOAO PINHEIRO - MG CNPJ...: 25.911.751/0001.90

Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$4.546,43

Quatro mil, quinhentos e quarenta e seis reais e quarenta e tres centavos.....

Hist.: MATERIAL DE CONSUMO PARA O PRAZO DE SEIS MESES.

Licit.: Dispensa 2025/9: Lei 14.133/2021, Art. 75, II Proc. Nº: 2025/9

Data: 12/02/2025 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 ...	96.641,34	:	VALOR LIQUIDADO ..	0,00
VALOR EMPENHADO ..	4.546,43	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	92.094,91	:	VALOR LIQUIDO	0,00
TOTAL EMPENHADO ..	4.546,43	:	SALDO A LIQUIDAR :	4.546,43
VALOR A LIQUIDAR :	4.546,43			

Data: 12/02/2025 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

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