

INSTITUTO DE PREVIDENCIA JOAO PINHEIRO-MG**NOTA DE EMPENHO****Nº= 41/2025****N.A.F.:/2025/00017**

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: 14/02/2025 Ficha: 000820

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...: 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....: 1.802.000.0000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administra
Tipo Despesa: 30.99 - Outros Materiais Con

Credor...: CACAPA COFFEE LTDA**Número: 399**

Endereço.: RUA DEP QUINTINO VARGAS Nº: 460 Bairro: CENTRO

CEP: 38.770-000

Cidade....: JOAO PINHEIRO - MG CNPJ...: 45.634.130/0001.14

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$11.070,60

Onze mil, setenta reais e sessenta centavos.....

Hist.: fornecimento de gêneros alimentícios para o período de seis meses

Licit.: Dispensa 2025/11: Lei 14.133/2021, Art. 75, II Proc. Nº: 2025/11

Data: 14/02/2025

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 ...	92.094,91	:	VALOR LIQUIDADO ..	0,00
VALOR EMPENHADO ..	11.070,60	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	81.024,31	:	VALOR LIQUIDO ...	0,00
TOTAL EMPENHADO ..	11.070,60	:	SALDO A LIQUIDAR :	11.070,60
VALOR A LIQUIDAR :	11.070,60			

Data: 14/02/2025

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: ____/____/____**