

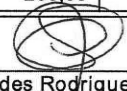
**CAIXA DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITUIUTABA**

RUA VINTE, 1014 - CNPJ: 18.152.827/0001-86

Ituiutaba MG (34)3271-8100

NOTA DE EMPENHO

O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho Nº 221-000	Tipo 2 - GLOBAL	Documento	Ficha 1248	Data de Emissão 05/09/2025	Data de Vencimento
Processo Administrativo 226/2025	Licitação 7 - DISPENSA	Nº Licitação 8/2025	Motivo 115 - Art. 75, I.02, Lei 14.133/2021	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 101739 - ANA PAULA DA SILVA04954267684		CNPJ/CPF: 21.575.210/0001-88			
Endereço: AV MONTE ALEGRE, 172		Cidade: ITUIUTABA			
Fone: (34) 3261-6235		UF: MG			
Histórico					Valor - R\$
Fornecimento de gás de cozinha GLP de 13kg para atender a demanda da CASMI – Caixa de Aposentadoria dos Servidores Municipais de Ituiutaba/MG. Dispensa 008/2025. Contrato nº 04/2025.					200,00
Descontos					Valor - R\$
Total dos Descontos					0,00
VALOR A SER PAGO					200,00
Por Extenso: ***Duzentos Reais***					
Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL			Vínculo: 1.802.101.0000 - Taxa de Administração RPPS - Grupo Financeiro		
Unidade Orçamentária			Classificação da Despesa		
07.00.00 - PREVIDENCIA MUNICIPAL 07.12.00 - CAIXA DE APOSENTADORIA SERVIDORES MUNICIPAIS DE IT 07.12.01 - PLANO PREVIDENCIA SOCIAL - GRUPO FINANCEIRO			Função : 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL Sub - Função : 09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa : 09.122.0023 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS Proj / Atividade : 2.164 - GESTÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL PARA GES Elem da Despesa : 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento : 04 - GAS ENGARRAFADO		
Vínculo: 1.802.101.0000 - Taxa de Administração RPPS - Grupo Financeiro					
Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual		
36.898,00	1.309,00	200,00	35.389,00		
Exame Contábil em:  Data: 05/09/2025 Sônia Costa - Contadora CRC MG 103.791/O-0					
Autorizo:  Eurípedes Rodrigues Borges-Superintendente CPF-652.460.046-00					
LIQUIDAÇÃO A liquidação 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. LIQUIDANTE RESPONSÁVEL --> Assinatura/Carimbo Data : ____/____/____					
Face a liquidação precessada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador. Eurípedes Rodrigues Borges-Superintendente Data : ____/____/____ CPF-652.460.046-00					
Pago em: _____ Conta: _____ Banco: _____ Katiuce Aparecida Ferreira Chefe Seção de Adm Financeira e RH			Recibo Recebi(emos) o valor constante deste empenho Nome: _____ CNPJ / CPF: 21.575.210/0001-88		