

**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 249-000	Tipo 2 - GLOBAL	Documento	Ficha 1248	Data de Emissão 24/09/2025	Data de Vencimento
Processo Administrativo 287/2025	Licitação 7 - DISPENSA	Nº Licitação 9/2025	Motivo 115 - Art. 75, I.02, Lei 14.133/2021	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 73513 - JOSEFA FERNANDA DE OLIVEIRA-ME		CNPJ/CPF: 22.825.009/0001-74			
Endereço: R TOBIAS DA COSTA JUNQUEIRA, 217		Cidade: ITUIUTABA			
Fone: (34) 3261-2731		UF: MG			
Histórico					Valor - R\$
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ 500GR) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CASMI. DISPENSA SEM DISPUTA 009/2025. CONTRATO 005/2025.					209,40
Descontos					Valor - R\$
Total dos Descontos					0,00
VALOR A SER PAGO					209,40
Por Extenso: ***Duzentos e Nove Reais e Quarenta Centavos***					
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 : 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO		
Vínculo: 1.802.101.0000 - Taxa de Administração RPPS - Grupo Financeiro					
Dotação	Empenhado até esta Data		Valor do Empenho	Saldo Atual	
36.898,00	1.509,00		209,40	35.179,60	
Exame Contábil em: 					
Data: 24/09/2025		Sávia 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.					
Data : ____/____/____ Eurípedes Rodrigues Borges-Superintendente 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: 22.825.009/0001-74		

**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 N° 247-000	Tipo 2 - GLOBAL	Documento	Ficha 1263	Data de Emissão 24/09/2025	Data de Vencimento
Processo Administrativo 287/2025	Licitação 7 - DISPENSA	N° Licitação 9/2025	Motivo 115 - Art. 75, I.02, Lei 14.133/2021	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 73513 - JOSEFA FERNANDA DE OLIVEIRA-ME			CNPJ/CPF: 22.825.009/0001-74		
Endereço: R TOBIAS DA COSTA JUNQUEIRA, 217			Cidade: ITUIUTABA		
Fone: (34) 3261-2731			UF: MG		

Histórico	Valor - R\$
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ 500GR) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CASMI. DISPENSA SEM DISPUTA 009/2025. CONTRATO 005/2025.	209,40

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	209,40

Por Extenso: ***Duzentos e Nove Reais e Quarenta Centavos***

Evento: 001.103 - 001.000 / DESP ADM PLANO ASSIST. SAUDE	Vínculo: 1.899.006.0000 - CONTRIB PARA A ASSIST SAÚDE DOS SERVIDO
Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa
07.00.00 - PREVIDENCIA MUNICIPAL 07.12.00 - CAIXA DE APOSENTADORIA SERVIDORES MUNICIPAIS DE IT 07.12.02 - PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE	Função : 10 - SAÚDE Sub - Função : 10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa : 10.302.0023 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS Proj / Atividade : 2.248 - ASSISTENCIA MEDICO ODONTOLOGICA Elem da Despesa : 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento : 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Vínculo: 1.899.006.0000 - CONTRIB PARA A ASSIST SAÚDE DOS SERVIC	
Dotação	Empenhado até esta Data
10.587,00	200,00
Valor do Empenho	Saldo Atual
209,40	10.177,60

Exame Contábil em:

Data: 24/09/2025

Sávia 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.

Data : ____/____/____ Eurípedes Rodrigues Borges-Superintendente
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: 22.825.009/0001-74

**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 248-000	Tipo 2 - GLOBAL	Documento	Ficha 1278	Data de Emissão 24/09/2025	Data de Vencimento
Processo Administrativo 287/2025	Licitação 7 - DISPENSA	Nº Licitação 9/2025	Motivo 115 - Art. 75, I.02, Lei 14.133/2021	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 73513 - JOSEFA FERNANDA DE OLIVEIRA-ME			CNPJ/CPF: 22.825.009/0001-74		
Endereço: R. TOBIAS DA COSTA JUNQUEIRA, 217			Cidade: ITUIUTABA		
Fone: (34) 3261-2731			UF: MG		

Histórico	Valor - R\$
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ 500GR) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CASMI. DISPENSA SEM DISPUTA 009/2025. CONTRATO 005/2025.	209,40
Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	209,40

Por Extenso: ***Duzentos e Nove Reais e Quarenta Centavos***

Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL

Vínculo: 1.802.103.0000 - Taxa de Administração RPPS - Grupo Previdenciário

Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa
07.00.00 - PREVIDENCIA MUNICIPAL 07.12.00 - CAIXA DE APOSENTADORIA SERVIDORES MUNICIPAIS DE IT 07.12.03 - PLANO DE PREVIDENCIA SOCIAL - GRUPO PREVIDENCIÁRIO	Função : 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL Sub - Função : 09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa : 09.122.0023 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS Proj / Atividade : 2.551 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO F Elem da Despesa : 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento : 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Vínculo: 1.802.103.0000 - Taxa de Administração RPPS - Grupo Previdenciário	
Dotação	Empenhado até esta Data
15.881,00	200,00
Valor do Empenho	Saldo Atual
209,40	15.471,60

Exame Contábil em:

Data: 24/09/2025

Sávia 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.

Data: ____/____/____ Eurípedes Rodrigues Borges-Superintendente
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: 22.825.009/0001-74