



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.

REEMISSÃO

Nota de Empenho N° 269-000	Tipo 3 - ESTIMATIVO	Documento	Ficha 1252	Data de Emissão 10/10/2025	Data de Vencimento
Processo Administrativo 310/2025	Licitação 8 - INEXIGIBILIDADE	N° Licitação 2/2025	Motivo 102 - Art. 74, I, 01, Lei 14.133/2021	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Endereço: AVN BARBACENA, 1.200 Fone: (00) 0000-0000					
Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG					
CNPJ/CPF: 06.981.180/0001-16					

Histórico	Valor - R\$
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO CONTINUO E REGULAR DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES DA CASMI. PROCESSO ADM. Nº310/2025. CONTRATO Nº 06/2025. INEXIGIBILIDADE 02/2025.	5.600,00
Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	5.600,00

Por Extenso: ***Cinco Mil e Seiscentos 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 : Sub - Função : Programa : Proj / Atividade : Elem da Despesa : Sub Elemento :	09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 09.122.0023 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 2.164 - GESTÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL PARA GES 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS 29 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	
Vínculo: 1.802.101.0000 - Taxa de Administração RPPS - Grupo Financeiro			
Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
253.635,00	107.902,58	5.600,00	140.132,42

Exame Contábil em:

Data: 10/10/2025

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.

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: 06.981.180/0001-16