

**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 289-000	Tipo 1 - ORDINARIO	Documento	Ficha 1394	Data de Emissão 14/07/2026	Data de Vencimento
Processo Administrativo 105/2026	Licitação 7 - DISPENSA	Nº Licitação 6/2026	Motivo 115 - Art. 75, I.02, Lei 14.133/2021	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 126609 - A & F COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA			CNPJ/CPF: 58.858.011/0001-97		
Endereço: RUA GERONCIO CHAVES, 481			Cidade: ITUIUTABA		
Fone: (34)9973-3230			UF: MG		

Histórico	Valor - R\$
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE *LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS DE COPA E COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CASMI. DISPENSA SEM DISPUTA Nº 06/2026. CONTRATO Nº 05/2026. PP.	1.258,41

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	1.258,41

Por Extenso: ***Um Mil e Duzentos e Cinquenta e Oito Reais e Quarenta e Um 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 PREVIDÊNCIA SOCIAL - GRUPO PREVIDENCIÁRIO	Função : 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL Sub - Função : 09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa : 09.122.0035 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA Proj / Atividade : 2.912 - GESTÃO TAXA ADM - PLANO PREVIDENCIÁRIO Elem da Despesa : 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Vínculo: 1.802.103.0000 - Taxa de Administração RPPS - Grupo Previdenciário	Sub Elemento : 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENI.
Dotação	Empenhado até esta Data
16.896,00	1.299,60
Valor do Empenho	Saldo Atual
1.258,41	14.337,99

Exame Contábil em:

Data: 14/07/2026

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: 58.858.011/0001-97

**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 290-000	Tipo 1 - ORDINARIO	Documento	Ficha 1394	Data de Emissão 14/07/2026	Data de Vencimento
Processo Administrativo 105/2026	Licitação 7 - DISPENSA	Nº Licitação 6/2026	Motivo 115 - Art. 75, I.02, Lei 14.133/2021		Adiantamento Não
Razão Social/Fornecedor: 126609 - A & F COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA				CNPJ/CPF: 58.858.011/0001-97	
Endereço: RUA GERONCIO CHAVES, 481		Cidade: ITUIUTABA			
Fone: (34)9973-3230		UF: MG			

Histórico	Valor - R\$
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, *MATERIAIS DE COPA E COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CASMI. DISPENSA SEM DISPUTA Nº 06/2026. CONTRATO Nº 05/2026.PP.	68,20

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	68,20

Por Extenso: ***Sessenta e Oito Reais e Vinte 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 PREVIDÊNCIA SOCIAL - GRUPO PREVIDENCIÁRIO		Função : 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL Sub - Função : 09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa : 09.122.0035 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA Proj / Atividade : 2.912 - GESTÃO TAXA ADM - PLANO PREVIDENCIÁRIO Elem da Despesa : 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	
Vínculo: 1.802.103.0000 - Taxa de Administração RPPS - Grupo Previdenciário		Sub Elemento : 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	
Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
16.896,00	2.558,01	68,20	14.269,79

Exame Contábil em:

Data: 14/07/2026

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-652.460.046-00Pago em: _____
Conta: _____
Banco: _____
Katiuce Aparecida Ferreira
Chefe Seção de Adm Financeira e RH**Recibo**

Recebi(emos) o valor constante deste empenho

Nome: _____
CNPJ / CPF: 58.858.011/0001-97

**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 291-000	Tipo 2 - GLOBAL	Documento	Ficha 1394	Data de Emissão 14/07/2026	Data de Vencimento
Processo Administrativo 105/2026	Licitação 7 - DISPENSA	Nº Licitação 6/2026	Motivo 115 - Art. 75, I.02, Lei 14.133/2021	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 126609 - A & F COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA			CNPJ/CPF: 58.858.011/0001-97		
Endereço: RUA GERONCIO CHAVES, 481			Cidade: ITUIUTABA		
Fone: (34)9973-3230			UF: MG		

Histórico	Valor - R\$
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS DE COPA E COZINHA E *GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CASMI. DISPENSA SEM DISPUTA Nº 06/2026. CONTRATO Nº 05/2026. GLOBAL: ITEM - CAFÉ.	319,00

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	319,00

Por Extenso: ***Trezentos e Dezenove Reais***

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 PREVIDÊNCIA SOCIAL - GRUPO PREVIDENCIÁRIO	Função : 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL Sub - Função : 09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa : 09.122.0035 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA Proj / Atividade : 2.912 - GESTÃO TAXA ADM - PLANO PREVIDENCIÁRIO 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
16.896,00	2.626,21
Valor do Empenho	Saldo Atual
319,00	13.950,79

Exame Contábil em:

Data: 14/07/2026

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-652.460.046-00Pago em: _____
Conta: _____
Banco: _____
Katiuce Aparecida Ferreira
Chefe Seção de Adm Financeira e RH**Recibo**

Recebi(emos) o valor constante deste empenho

Nome: _____
CNPJ / CPF: 58.858.011/0001-97

**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 292-000	Tipo 2 - GLOBAL	Documento	Ficha 1376	Data de Emissão 14/07/2026	Data de Vencimento
Processo Administrativo 105/2026	Licitação 7 - DISPENSA	Nº Licitação 6/2026	Motivo 115 - Art. 75, I.02, Lei 14.133/2021	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 126609 - A & F COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA			CNPJ/CPF: 58.858.011/0001-97		
Endereço: RUA GERONCIO CHAVES, 481			Cidade: ITUIUTABA		
Fone: (34)9973-3230			UF: MG		

Histórico	Valor - R\$
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS DE COPA E COZINHA E *GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CASMI. DISPENSA SEM DISPUTA Nº 06/2026. CONTRATO Nº 05/2026. PAS. GLOBAL - ITEM: CAFÉ.	319,00

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	319,00

Por Extenso: ***Trezentos e Dezenove Reais***

Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL

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 : 10.302.0034 - OUTROS BENEFÍCIOS AO SERVIDOR Proj / Atividade : 2.911 - ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICO 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 SERVIDO

Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
11.264,00	878,80	319,00	10.066,20

Exame Contábil em:

Data: 14/07/2026

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-652.460.046-00Pago em: _____
Conta: _____
Banco: _____
Katiuce Aparecida Ferreira
Chefe Seção de Adm Financeira e RH**Recibo**

Recebi(emos) o valor constante deste empenho

Nome: _____
CNPJ / CPF: 58.858.011/0001-97

**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 293-000	Tipo 2 - GLOBAL	Documento		Ficha 1360	Data de Emissão 14/07/2026	Data de Vencimento
Processo Administrativo 105/2026	Licitação 7 - DISPENSA	Nº Licitação 6/2026	Motivo 115 - Art. 75, I.02, Lei 14.133/2021			Adiantamento Não
Razão Social/Fornecedor: 126609 - A & F COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA					CNPJ/CPF: 58.858.011/0001-97	
Endereço: RUA GERONCIO CHAVES, 481			Cidade: ITUIUTABA			
Fone: (34)9973-3230			UF: MG			

Histórico	Valor - R\$
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS DE COPA E COZINHA E *GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CASMI. DISPENSA SEM DISPUTA Nº 06/2026. CONTRATO Nº 05/2026. PF. GLOBAL - ITEM: CAFÉ.	319,00

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	319,00

Por Extenso: ***Trezentos e Dezenove 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 : 09.122.0035 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA Proj / Atividade : 2.908 - GESTÃO TAXA ADM - PLANO FINANCEIRO 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
39.255,00	1.893,70	319,00	37.042,30

Exame Contábil em:

Data: 14/07/2026

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: 58.858.011/0001-97

**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 294-000	Tipo 1 - ORDINARIO	Documento	Ficha 1376	Data de Emissão 14/07/2026	Data de Vencimento
Processo Administrativo 105/2026	Licitação 7 - DISPENSA	Nº Licitação 6/2026	Motivo 115 - Art. 75, I.02, Lei 14.133/2021	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 126609 - A & F COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA				CNPJ/CPF: 58.858.011/0001-97	
Endereço: RUA GERONCIO CHAVES, 481		Cidade: ITUIUTABA			
Fone: (34)9973-3230		UF: MG			

Histórico	Valor - R\$
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, *MATERIAIS DE COPA E COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CASMI. DISPENSA SEM DISPUTA Nº 06/2026. CONTRATO Nº 05/2026. PAS.	68,20

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	68,20

Por Extenso: ***Sessenta e Oito Reais e Vinte Centavos***

Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL

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 : 10.302.0034 - OUTROS BENEFÍCIOS AO SERVIDOR Proj / Atividade : 2.911 - ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICO Elem da Despesa : 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento : 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Vínculo: 1.899.006.0000 - CONTRIB PARA A ASSIST SAÚDE DOS SERVIDO	

Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
11.264,00	1.197,80	68,20	9.998,00

Exame Contábil em:

Data: 14/07/2026

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-652.460.046-00Pago em: _____
Conta: _____
Banco: _____
Katiuce Aparecida Ferreira
Chefe Seção de Adm Financeira e RH**Recibo**

Recebi(emos) o valor constante deste empenho

Nome: _____
CNPJ / CPF: 58.858.011/0001-97

**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 295-000	Tipo 1 - ORDINARIO	Documento	Ficha 1376	Data de Emissão 14/07/2026	Data de Vencimento
Processo Administrativo 105/2026	Licitação 7 - DISPENSA	Nº Licitação 6/2026	Motivo 115 - Art. 75, I.02, Lei 14.133/2021	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 126609 - A & F COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA				CNPJ/CPF: 58.858.011/0001-97	
Endereço: RUA GERONCIO CHAVES, 481		Cidade: ITUIUTABA			
Fone: (34)9973-3230		UF: MG			

Histórico	Valor - R\$
AQUISIÇÃO DE *MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS DE COPA E COZINHA E *GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CASMI. DISPENSA SEM DISPUTA Nº 06/2026. CONTRATO Nº 05/2026. PAS.	1.378,11

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	1.378,11

Por Extenso: ***Um Mil e Trezentos e Setenta e Oito Reais e Onze Centavos***

Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL

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 : 10.302.0034 - OUTROS BENEFÍCIOS AO SERVIDOR Proj / Atividade : 2.911 - ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICO Elem da Despesa : 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento : 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENI
Vínculo: 1.899.006.0000 - CONTRIB PARA A ASSIST SAÚDE DOS SERVIDO	

Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
11.264,00	1.266,00	1.378,11	8.619,89

Exame Contábil em:

Data: 14/07/2026

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: 58.858.011/0001-97

**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 296-000	Tipo 1 - ORDINARIO	Documento	Ficha 1360	Data de Emissão 14/07/2026	Data de Vencimento
Processo Administrativo 105/2026	Licitação 7 - DISPENSA	Nº Licitação 6/2026	Motivo 115 - Art. 75, I.02, Lei 14.133/2021	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 126609 - A & F COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA			CNPJ/CPF: 58.858.011/0001-97		
Endereço: RUA GERONCIO CHAVES, 481			Cidade: ITUIUTABA		
Fone: (34)9973-3230			UF: MG		

Histórico	Valor - R\$
AQUISIÇÃO DE *MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS DE COPA E COZINHA E *GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CASMI. DISPENSA SEM DISPUTA Nº 06/2026. CONTRATO Nº 05/2026. PF.	1.710,86

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	1.710,86

Por Extenso: ***Um Mil e Setecentos e Dez Reais e Oitenta e Seis 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 : 09.122.0035 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA Proj / Atividade : 2.908 - GESTÃO TAXA ADM - PLANO FINANCEIRO Elem da Despesa : 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento : 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENI.

Vínculo: 1.802.101.0000 - Taxa de Administração RPPS - Grupo Financeiro

Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
39.255,00	2.212,70	1.710,86	35.331,44

Exame Contábil em:

Data: 14/07/2026

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: 58.858.011/0001-97

**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 297-000	Tipo 1 - ORDINARIO	Documento	Ficha 1360	Data de Emissão 14/07/2026	Data de Vencimento
Processo Administrativo 105/2026	Licitação 7 - DISPENSA	Nº Licitação 6/2026	Motivo 115 - Art. 75, I.02, Lei 14.133/2021	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 126609 - A & F COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA				CNPJ/CPF: 58.858.011/0001-97	
Endereço: RUA GERONCIO CHAVES, 481		Cidade: ITUIUTABA			
Fone: (34)9973-3230		UF: MG			

Histórico	Valor - R\$
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, *MATERIAIS DE COPA E COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CASMI. DISPENSA SEM DISPUTA Nº 06/2026. CONTRATO Nº 05/2026. PF.	168,80
Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	168,80

Por Extenso: ***Cento e Sessenta e Oito Reais e Oitenta 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 : 09.122.0035 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA Proj / Atividade : 2.908 - GESTÃO TAXA ADM - PLANO FINANCEIRO Elem da Despesa : 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	
Vínculo: 1.802.101.0000 - Taxa de Administração RPPS - Grupo Financeiro		Sub Elemento : 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	
Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
39.255,00	3.923,56	168,80	35.162,64

Exame Contábil em:

Data: 14/07/2026

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-652.460.046-00Pago em: _____
Conta: _____
Banco: _____
Katiuce Aparecida Ferreira
Chefe Seção de Adm Financeira e RH**Recibo**

Recebi(emos) o valor constante deste empenho

Nome: _____
CNPJ / CPF: 58.858.011/0001-97