



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° 410-000	Tipo 1 - ORDINARIO	Documento	Ficha 1360	Data de Emissão 30/09/2026	Data de Vencimento
Processo Administrativo 303/2026	Licitação 7 - DISPENSA	N° Licitação 7/2026	Motivo 115 - Art. 75, I.02, Lei 14.133/2021	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 102481 - RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA			CNPJ/CPF: 30.735.649/0001-11		
Endereço: Rua 7, 611		Cidade: Goiânia			
Fone: (62)3091-3333		UF: GO			

Histórico	Valor - R\$
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA CASMI. DISPENSA 07/2026.	81,90
Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	81,90

Por Extenso: ***Oitenta e Um Reais e Noventa 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 : 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
Vínculo: 1.802.101.0000 - Taxa de Administração RPPS - Grupo Financeiro			
Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
39.255,00	3.922,36	81,90	35.250,74

Exame Contábil em:

Data: 30/09/2026

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: 30.735.649/0001-11

**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 411-000	Tipo 1 - ORDINARIO	Documento	Ficha 1394	Data de Emissão 30/09/2026	Data de Vencimento
Processo Administrativo 303/2026	Licitação 7 - DISPENSA	Nº Licitação 7/2026	Motivo 115 - Art. 75, I.02, Lei 14.133/2021	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 102481 - RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA			CNPJ/CPF: 30.735.649/0001-11		
Endereço: Rua 7, 611			Cidade: Goiânia		
Fone: (62)3091-3333			UF: GO		

Histórico	Valor - R\$
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA CASMI. DISPENSA 07/2026.	381,30

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	381,30

Por Extenso: ***Trezentos e Oitenta e Um Reais e Trinta 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 Sub Elemento : 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Vínculo: 1.802.103.0000 - Taxa de Administração RPPS - Grupo Previdenciário	

Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
16.896,00	2.515,21	381,30	13.999,49

Exame Contábil em:

Data: 30/09/2026
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 processada 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: 30.735.649/0001-11

**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° 412-000	Tipo 1 - ORDINARIO	Documento	Ficha 1394	Data de Emissão 30/09/2026	Data de Vencimento
Processo Administrativo 303/2026	Licitação 7 - DISPENSA	N° Licitação 7/2026	Motivo 115 - Art. 75, I.02, Lei 14.133/2021	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 102481 - RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA				CNPJ/CPF: 30.735.649/0001-11	
Endereço: Rua 7, 611		Cidade: Goiânia		UF: GO	
Fone: (62)3091-3333					

Histórico	Valor - R\$
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA CASMI. DISPENSA 07/2026.	81,90

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	81,90

Por Extenso: ***Oitenta e Um Reais e Noventa 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 Sub Elemento : 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Vínculo: 1.802.103.0000 - Taxa de Administração RPPS - Grupo Previdenciário	

Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
16.896,00	2.896,51	81,90	13.917,59

Exame Contábil em:

Data: 30/09/2026

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 processada 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: 30.735.649/0001-11

**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 413-000	Tipo 1 - ORDINARIO	Documento	Ficha 1376	Data de Emissão 30/09/2026	Data de Vencimento
Processo Administrativo 303/2026	Licitação 7 - DISPENSA	Nº Licitação 7/2026	Motivo 115 - Art. 75, I.02, Lei 14.133/2021	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 102481 - RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA				CNPJ/CPF: 30.735.649/0001-11	
Endereço: Rua 7, 611		Cidade: Goiânia			
Fone: (62)3091-3333		UF: GO			

Histórico	Valor - R\$
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA CASMI. DISPENSA 07/2026.	81,90

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	81,90

Por Extenso: ***Oitenta e Um Reais e Noventa 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 : 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Vínculo: 1.899.006.0000 - CONTRIB PARA A ASSIST SAÚDE DOS SERVIDO	
Dotação	Empenhado até esta Data
11.264,00	2.644,11
Valor do Empenho	Saldo Atual
81,90	8.537,99

Exame Contábil em:

Data: 30/09/2026

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: 30.735.649/0001-11

**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 414-000	Tipo 1 - ORDINARIO	Documento	Ficha 1376	Data de Emissão 30/09/2026	Data de Vencimento
Processo Administrativo 303/2026	Licitação 7 - DISPENSA	Nº Licitação 7/2026	Motivo 115 - Art. 75, I.02, Lei 14.133/2021	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 102481 - RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA				CNPJ/CPF: 30.735.649/0001-11	
Endereço: Rua 7, 611		Cidade: Goiânia			
Fone: (62)3091-3333		UF: GO			

Histórico	Valor - R\$
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA CASMI. DISPENSA 07/2026.	511,20

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	511,20

Por Extenso: ***Quinhentos e Onze 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 : 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

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	2.726,01	511,20	8.026,79

Exame Contábil em:

Data: 30/09/2026
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: 30.735.649/0001-11

**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 415-000	Tipo 1 - ORDINARIO	Documento	Ficha 1360	Data de Emissão 30/09/2026	Data de Vencimento
Processo Administrativo 303/2026	Licitação 7 - DISPENSA	Nº Licitação 7/2026	Motivo 115 - Art. 75, I.02, Lei 14.133/2021	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 102481 - RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA				CNPJ/CPF: 30.735.649/0001-11	
Endereço: Rua 7, 611		Cidade: Goiânia			
Fone: (62)3091-3333		UF: GO			

Histórico	Valor - R\$
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA CASMI. DISPENSA 07/2026.	785,80

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	785,80

Por Extenso: ***Setecentos e Oitenta e Cinco 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 Sub Elemento : 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Vínculo: 1.802.101.0000 - Taxa de Administração RPPS - Grupo Financeiro

Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
39.255,00	4.004,26	785,80	34.464,94

Exame Contábil em:

Data: 30/09/2026
Sávia Costa - Contadora
CRC MG 103.791/O-0Autorizo: 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 precassada 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: 30.735.649/0001-11

**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 416-000	Tipo 2 - GLOBAL	Documento	Ficha 1360	Data de Emissão 30/09/2026	Data de Vencimento
Processo Administrativo 303/2026	Licitação 7 - DISPENSA	Nº Licitação 7/2026	Motivo 115 - Art. 75, I.02, Lei 14.133/2021	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 5208 - ESTOQUE PAPELARIA LTDA				CNPJ/CPF: 01.000.276/0001-32	
Endereço: AVN 11, 1196			Cidade: ITUIUTABA		
Fone: 34 268 1648			UF: MG		

Histórico	Valor - R\$
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA CASMI. DISPENSA 07/2026.	853,00
CONTRATO Nº 06/2026, SOMENTE PARA OS ITENS REFERENTES A TONERS.	

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	853,00

Por Extenso: ***Oitocentos e Cinquenta e Tres 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 : 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Vínculo: 1.802.101.0000 - Taxa de Administração RPPS - Grupo Financeiro	
Dotação	Empenhado até esta Data
39.255,00	4.790,06
Valor do Empenho	Saldo Atual
853,00	33.611,94

Exame Contábil em:

Data: 30/09/2026

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: 01.000.276/0001-32



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 417-000	Tipo 2 - GLOBAL	Documento	Ficha 1394	Data de Emissão 30/09/2026	Data de Vencimento
Processo Administrativo 303/2026	Licitação 7 - DISPENSA	Nº Licitação 7/2026	Motivo 115 - Art. 75, I.02, Lei 14.133/2021	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 5208 - ESTOQUE PAPELARIA LTDA				CNPJ/CPF: 01.000.276/0001-32	
Endereço: AVN 11, 1196		Cidade: ITUIUTABA			
Fone: 34 268 1648		UF: MG			

Histórico	Valor - R\$
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA CASMI. DISPENSA 07/2026.	645,00
CONTRATO N° 06/2026, SOMENTE PARA OS ITENS REFERENTES A TONERS.	

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	645,00

Por Extenso: ***Seiscentos e Quarenta e Cinco 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	Função : 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		
07.12.00 - CAIXA DE APOSENTADORIA SERVIDORES MUNICIPAIS DE IT	Sub - Função : 09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
07.12.03 - PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GRUPO PREVIDENCIÁRIO	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 : 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
Vínculo: 1.802.103.0000 - Taxa de Administração RPPS - Grupo Previdenciário			
Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
16.896,00	2.978,41	645,00	13.272,59

Exame Contábil em:

Data: 30/09/2026

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: 01.000.276/0001-32

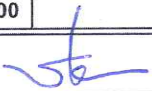
**CAIXA DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITUIUTABA**

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 418-000	Tipo 2 - GLOBAL	Documento	Ficha 1376	Data de Emissão 30/09/2026	Data de Vencimento
Processo Administrativo 303/2026	Licitação 7 - DISPENSA	Nº Licitação 7/2026	Motivo 115 - Art. 75, I.02, Lei 14.133/2021	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 5208 - ESTOQUE PAPELARIA LTDA		CNPJ/CPF: 01.000.276/0001-32			
Endereço: AVN 11, 1196		Cidade: ITUIUTABA			
Fone: 34 268 1648		UF: MG			
Histórico					Valor - R\$
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA CASMI. DISPENSA 07/2026.					808,00
CONTRATO Nº 06/2026, SOMENTE PARA OS ITENS REFERENTES A TONERS.					
Descontos					Valor - R\$
Total dos Descontos					0,00
VALOR A SER PAGO					808,00
Por Extenso: ***Oitocentos e Oito 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			Função : 10 - SAÚDE		
07.12.00 - CAIXA DE APOSENTADORIA SERVIDORES MUNICIPAIS DE IT			Sub - Função : 10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
07.12.02 - PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE			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		
Vínculo: 1.899.006.0000 - CONTRIB PARA A ASSIST SAÚDE DOS SERVIDO			Sub Elemento : 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho		Saldo Atual	
11.264,00	3.237,21	808,00		7.218,79	
Exame Contábil em: 					
Data: 30/09/2026		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.					
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: 01.000.276/0001-32		

**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 419-000	Tipo 1 - ORDINARIO	Documento	Ficha 1376	Data de Emissão 30/09/2026	Data de Vencimento
Processo Administrativo 303/2026	Licitação 7 - DISPENSA	Nº Licitação 7/2026	Motivo 115 - Art. 75, I.02, Lei 14.133/2021	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 5208 - ESTOQUE PAPELARIA LTDA				CNPJ/CPF: 01.000.276/0001-32	
Endereço: AVN 11, 1196		Cidade: ITUIUTABA			
Fone: 34 268 1648		UF: MG			

Histórico	Valor - R\$
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA CASMI. DISPENSA 07/2026.	169,60

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	169,60

Por Extenso: ***Cento e Sessenta e Nove Reais e Sessenta 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 : 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

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	4.045,21	169,60	7.049,19

Exame Contábil em:

Data: 30/09/2026
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: 01.000.276/0001-32



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 420-000	Tipo 1 - ORDINARIO	Documento	Ficha 1360	Data de Emissão 30/09/2026	Data de Vencimento
Processo Administrativo 303/2026	Licitação 7 - DISPENSA	Nº Licitação 7/2026	Motivo 115 - Art. 75, I.02, Lei 14.133/2021	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 5208 - ESTOQUE PAPELARIA LTDA			CNPJ/CPF: 01.000.276/0001-32		
Endereço: AVN 11, 1196			Cidade: ITUIUTABA		
Fone: 34 268 1648			UF: MG		

Histórico	Valor - R\$
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA CASMI. DISPENSA 07/2026.	184,60

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	184,60

Por Extenso: ***Cento e Oitenta e Quatro Reais e Sessenta 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 : 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Vínculo: 1.802.101.0000 - Taxa de Administração RPPS - Grupo Financeiro

Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
39.255,00	5.643,06	184,60	33.427,34

Exame Contábil em:

Data: 30/09/2026
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: 01.000.276/0001-32

**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 421-000	Tipo 1 - ORDINARIO	Documento	Ficha 1394	Data de Emissão 30/09/2026	Data de Vencimento
Processo Administrativo 303/2026	Licitação 7 - DISPENSA	Nº Licitação 7/2026	Motivo 115 - Art. 75, I.02, Lei 14.133/2021	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 5208 - ESTOQUE PAPELARIA LTDA				CNPJ/CPF: 01.000.276/0001-32	
Endereço: AVN 11, 1196			Cidade: ITUIUTABA		
Fone: 34 268 1648			UF: MG		

Histórico	Valor - R\$
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA CASMI. DISPENSA 07/2026.	139,80

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	139,80

Por Extenso: ***Cento e Trinta e Nove Reais e Oitenta 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 Sub Elemento : 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Vínculo: 1.802.103.0000 - Taxa de Administração RPPS - Grupo Previdenciário	

Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
16.896,00	3.623,41	139,80	13.132,79

Exame Contábil em:

Data: 30/09/2026

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-652.460.046-00

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: 01.000.276/0001-32