



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 263-000	Tipo 2 - GLOBAL	Documento	Ficha 1679	Data de Emissão 23/07/2024	Data de Vencimento
Processo Administrativo 1/2024	Licitação 7 - DISPENSA	Nº Licitação 1/2024	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 E FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, REFERENTE P.A. Nº 61-A DE 02/04/2024. DISPENSA ELETRÔNICA COM DISPUTA 001/2024.	4.403,96

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	4.403,96

Por Extenso: ***Quatro Mil e Quatrocentos e Tres Reais e Noventa 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 : 09.122.0023 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS Proj / Atividade : 2.104 - GESTÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL PARA GES Elem da Despesa : 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento : 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		
Vínculo: 1.802.101.0000 - Taxa de Administração RPPS - Grupo Financeiro			
Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	12.650,28	4.403,96	32.945,76

Exame Contábil em:	Autorizo:
Data: 23/07/2024 Sávia Costa - Contadora CRC MG 103.791/O-0	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° 262-000	Tipo 2 - GLOBAL	Documento	Ficha 1679	Data de Emissão 23/07/2024	Data de Vencimento
Processo Administrativo 1/2024	Licitação 7 - DISPENSA	N° Licitação 1/2024	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 E FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, REFERENTE P.A. N° 61-A DE 02/04/2024. DISPENSA ELETRÔNICA COM DISPUTA 001/2024.					10.538,28
Descontos					Valor - R\$
Total dos Descontos					0,00
VALOR A SER PAGO					10.538,28
Por Extenso: ***Dez Mil e Quinhentos e Trinta e Oito Reais e Vinte e Oito 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 : 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENI		
Vínculo: 1.802.101.0000 - Taxa de Administração RPPS - Grupo Financeiro					
Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual		
50.000,00	2.112,00	10.538,28	37.349,72		
Exame Contábil em:					
Data: 23/07/2024		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: _____			Recibo		
Katiuce Aparecida Ferreira Chefe Seção de Adm Financeira e RH			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° 261-000	Tipo 2 - GLOBAL	Documento	Ficha 1711	Data de Emissão 23/07/2024	Data de Vencimento
Processo Administrativo 1/2024	Licitação 7 - DISPENSA	N° Licitação 1/2024	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 E FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, REFERENTE P.A. N° 61-A DE 02/04/2024. DISPENSA ELETRÔNICA COM DISPUTA 001/2024.					3.070,64
Descontos					Valor - R\$
Total dos Descontos					0,00
VALOR A SER PAGO					3.070,64
Por Extenso: ***Tres Mil e Setenta Reais e Sessenta e Quatro Centavos***					
Evento: 001.103 - 001.000 / DESP ADM PLANO ASSIST. SAUDE			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 : 09.122.0023 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		
			Proj / Atividade : 2.551 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO F		
			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	Valor do Empenho		Saldo Atual	
15.000,00	1.533,71	3.070,64		10.395,65	
Exame Contábil em:					
Data: 23/07/2024		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: _____			Recibo		
Katiúce Aparecida Ferreira Chefe Seção de Adm Financeira e RH			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° 260-000	Tipo 2 - GLOBAL	Documento	Ficha 1711	Data de Emissão 23/07/2024	Data de Vencimento
Processo Administrativo 1/2024	Licitação 7 - DISPENSA	N° Licitação 1/2024	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 E FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, REFERENTE P.A. N° 61-A DE 02/04/2024, DISPENSA ELETRÔNICA COM DISPUTA 001/2024.	1.418,71

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	1.418,71

Por Extenso: ***Um Mil e Quatrocentos e Dezoito Reais e Setenta 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 : 09.122.0023 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS Proj / Atividade : 2.551 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO F Elem da Despesa : 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento : 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	
Vínculo: 1.802.103.0000 - Taxa de Administração RPPS - Grupo Previdenciário			
Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
15.000,00	115,00	1.418,71	13.466,29

Exame Contábil em:

Data: 23/07/2024

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 259-000	Tipo 2 - GLOBAL	Documento	Ficha 1695	Data de Emissão 23/07/2024	Data de Vencimento
Processo Administrativo 1/2024	Licitação 7 - DISPENSA	Nº Licitação 1/2024	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 E FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA REFERENTE P.A. Nº 61-A DE 02/04/2024. DISPENSA ELETRÔNICA COM DISPUTA 001/2024.	357,58

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	357,58

Por Extenso: ***Trezentos e Cinquenta e Sete Reais e Cinquenta e Oito 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 : 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
10.000,00	960,52	357,58	8.681,90

Exame Contábil em:

Data: 23/07/2024

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: 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 258-000	Tipo 2 - GLOBAL	Documento	Ficha 1695	Data de Emissão 23/07/2024	Data de Vencimento
Processo Administrativo 1/2024	Licitação 7 - DISPENSA	Nº Licitação 1/2024	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 E FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO. REFERENTE P.A. Nº 61-A DE 02/04/2024. DISPENSA ELETRÔNICA COM DISPUTA 001/2024.	845,52

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	845,52

Por Extenso: ***Oitocentos e Quarenta e Cinco Reais e Cinquenta e Dois 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	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 :	10.302.0023 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	
	Proj / Atividade :	2.248 - ASSISTENCIA MEDICO ODONTOLOGICA	
	Elem da Despesa :	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	
	Sub Elemento :	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENI	
Vínculo: 1.899.006.0000 - CONTRIB PARA A ASSIST SAÚDE DOS SERVIDO			
Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
10.000,00	115,00	845,52	9.039,48

Exame Contábil em:	Autorizo:
Data: 23/07/2024	Eurípedes Rodrigues Borges-Superintendente
Sávia Costa - Contadora	CPF-652.460.046-00
CRC MG 103.791/O-0	

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: _____	Recibo Recebi(emos) o valor constante deste empenho Nome: _____ CNPJ / CPF: 22.825.009/0001-74
Katiuce Aparecida Ferreira Chefe Seção de Adm Financeira e RH	



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 276-000	Tipo 2 - GLOBAL	Documento	Ficha 1695	Data de Emissão 23/07/2024	Data de Vencimento
Processo Administrativo 1/2024	Licitação 7 - DISPENSA	Nº Licitação 1/2024	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 E FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE P.A. Nº 61-A DE 02/04/2024. DISPENSA ELETRÔNICA COM DISPUTA 001/2024. CONTRATO 02/2024, PARA OS ITENS CAFÉ E AÇÚCAR.					134,85
Descontos					Valor - R\$
Total dos Descontos					0,00
VALOR A SER PAGO					134,85
Por Extenso: ***Cento e Trinta e Quatro Reais e Oitenta e Cinco 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 SERVIDO					
Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual		
10.000,00	1.318,10	134,85	8.547,05		
Exame Contábil em:					
Data: 23/07/2024		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: _____			Recibo		
Katiuce Aparecida Ferreira Chefe Seção de Adm Financeira e RH			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 277-000	Tipo 2 - GLOBAL	Documento	Ficha 1711	Data de Emissão 23/07/2024	Data de Vencimento
Processo Administrativo 1/2024	Licitação 7 - DISPENSA	Nº Licitação 1/2024	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 E FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE P.A. Nº 61-A DE 02/04/2024. DISPENSA ELETRÔNICA COM DISPUTA 001/2024. CONTRATO 02/2024, PARA OS ITENS CAFÉ E AÇÚCAR.	623,06
Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	623,06

Por Extenso: ***Seiscentos e Vinte e Três Reais e Seis 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 : 09.122.0023 - 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 - GENEROS DE ALIMENTACAO	
Vínculo: 1.802.103.0000 - Taxa de Administração RPPS - Grupo Previdenciário			
Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
15.000,00	4.604,35	623,06	9.772,59

Exame Contábil em: 
Data: 23/07/2024 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: 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° 278-000	Tipo 2 - GLOBAL	Documento	Ficha 1679	Data de Emissão 23/07/2024	Data de Vencimento
Processo Administrativo 1/2024	Licitação 7 - DISPENSA	N° Licitação 1/2024	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 E FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE P.A. Nº 61-A DE 02/04/2024. DISPENSA ELETRÔNICA COM DISPUTA 001/2024. CONTRATO 02/2024, PARA OS ITENS CAFÉ E AÇUCAR.	1.718,51

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	1.718,51

Por Extenso: ***Um Mil e Setecentos e Dezoito Reais e Cinquenta e Um 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
50.000,00	17.054,24	1.718,51	31.227,25

Exame Contábil em:

Data: 23/07/2024

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

Recobi(emos) o valor constante deste empenho

Nome: _____
CNPJ / CPF: 22.825.009/0001-74