



MUNICIPIO DE LINHARES
IPASLI - INST.PREV E ASSISTENCIA DOS SERV. DO MUNIC.DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
06.939.919/0001-21
NOTA DE EMPENHO Nº 0000088/2025

FL	RUBRICA	IV
Nº PROCESSO		



O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2025
Ficha : 0000016
Processo : 0000080/2025
Despesa:

Tipo: Ordinário
Data : 09/04/2025
Valor : 1.512,47

Órgão : 20 - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos de Linhares
Unidade Orçamentária : 01 - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos de Linhares
Função : 09 - Previdência Social
Subfunção : 122 - Administração Geral
Programa : 0067 - Apoio Administrativo do IPASLI
Projeto/Atividade : 2.203 - Manutenção das Atividades Administrativas do RPPS Administrativo
Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte de Recurso : 180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Favorecido : 329107 - DIO/ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL **CNPJ/CPF : 28.161.362/0001-83**
Bairro : NOVO HORIZONTE **Cidade : Vitória**
Endereço : Ave MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES **UF : ESPIRITO SANTO**
Telefone Fixo: 2736366929 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : REFERENTE AS PUBLICAÇÕES FEITAS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO MES DE MARCO/2025.

Subelemento: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Saldo Anterior	238.078,04	Despesa Empenhada	1.512,47	Saldo Disponível	236.565,57
----------------	------------	-------------------	----------	------------------	------------

(um mil quinhentos e doze reais e quarenta e sete centavos)

Dispensa/Inexigibilidade : 133 - Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, I **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.512,47	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.512,47
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.512,47	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.512,47
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.512,47	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.512,47
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.512,47	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.512,47

Local/Data/Assinaturas

LINHARES, 09 de abril de 2025

Ivan Salvador Filho
Diretor Presidente
Decreto Nº 010/2025

Savio Pagung Casagrande
Assessor Técnico Contábil
CRC ES 014097/O-0