



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 0000159/2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

IV O

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 : 0000018
Processo : 0000127/2025
Despesa:

Tipo: Ordinário
Data : 17/06/2025
Valor : 3.200,00

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 : 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso : 180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Favorecido : 79710 - TICKET SERVICOS S/A
Bairro : PINHEIROS
Endereço : Av. DOUTORA RUTH CARDOSO
Telefone Fixo: 1140039000

CNPJ/CPF : 47.866.934/0001-74
Cidade : SAO PAULO
UF : ESPIRITO SANTO
PIS PASEP :

Celular:

Histórico : REFERENTE AO PEDIDO DE RECARGA DE TICKET ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DO IPASLI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025.

Subelemento: 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE

Saldo Anterior	35.760,00	Despesa Empenhada	3.200,00	Saldo Disponível	32.560,00
-----------------------	------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	------------------

(três mil duzentos reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 99 - LEGISLAÇÃO ESPECIFICA(PESSOA) 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	3.200,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.200,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.200,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.200,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	3.200,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	3.200,00
C 1	822110101000 - PROGRAMACÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.200,00	822110102000 - PROGRAMACÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.200,00

Local/Data/Assinaturas

LINHARES, 17 de junho de 2025

Ivan Salvador Filho
Diretor Presidente
Decreto Nº 010/2025