



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 0000177/2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

IVO

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 : 0000098/2025
Despesa:

Tipo: Estimativo
Data : 01/07/2025
Valor : 14.000,00

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 : 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
Bairro : Novo Horizonte
Endereço : Rua MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES
Telefone Fixo: 2736366929
CNPJ/CPF : 28.161.362/0001-83
Cidade : VITORIA
UF : ESPIRITO SANTO
Celular:
PIS PASEP :

Histórico : REFERENTE AS PUBLICAÇÕES FEITAS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO PERIODO DE EXERCÍCIO 2025

Subelemento: 33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Saldo Anterior	212.263,21	Despesa Empenhada	14.000,00	Saldo Disponível	198.263,21
----------------	------------	-------------------	-----------	------------------	------------

(quatorze mil reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 133 - Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Ir **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	14.000,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.000,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	14.000,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	14.000,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	14.000,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	14.000,00
C 1	822110101000 - PROGRAMACÃO DE DESEMBOLSO MEN	14.000,00	822110102000 - PROGRAMACÃO DE DESEMBOLSO MEN	14.000,00

Local/Data/Assinaturas

LINHARES, 01 de julho de 2025

Ivan Salvador Filho
Diretor Presidente
Decreto Nº 010/2025