



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 0000188/2025

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 : 0000018
Processo : 0000160/2025
Despesa:
Tipo: Estimativo
Data : 28/07/2025
Valor : 19.200,00

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 : Rua DOUTORA RUTH CARDOSO
Telefone Fixo: 1140039000
Celular:
CNPJ/CPF : 47.866.934/0001-74
Cidade : SAO PAULO
UF : ESPIRITO SANTO
PIS PASEP :

Histórico : Referente a autorização para que o setor competente deste Instituto proceda com o empenho estimativo no valor total de R\$ 19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais), referente ao pagamento da Taxa Administrativa do Ticket Alimentação dos servidores do IPASLI, no período de julho a dezembro de 2025, considerando o valor mensal de R\$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais).

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

Saldo Anterior	32.560,00	Despesa Empenhada	19.200,00	Saldo Disponível	13.360,00
----------------	-----------	-------------------	-----------	------------------	-----------

(dezenove mil duzentos reais)

Modalidade: NÃO APLICÁVEL

LANÇAMENTOS					
Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor	
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	19.200,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19.200,00	
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	19.200,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	19.200,00	
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	19.200,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	19.200,00	
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	19.200,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	19.200,00	

Local/Data/Assinaturas

LINHARES, 28 de julho de 2025

Ivan Salvador Filho
Diretor Presidente
Decreto Nº 010/2025