



**MUNICIPIO DE LINHARES**  
**IPASLI - INST.PREV E ASSISTENCIA DOS SERV. DO MUNIC.DE LINHARES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**06.939.919/0001-21**  
**NOTA DE EMPENHO N° 0000012/2026**

FL	RUBRICA
N° 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 : 2026**  
**Ficha : 0000008**  
**Processo : 0000014/2026**  
**Despesa:**

**Tipo: Ordinário**  
**Data : 20/01/2026**  
**Valor : 500,00**

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 : 04 - Administração  
 Subfunção : 122 - Administração Geral  
 Programa : 0012 - Gestão Administrativa - IPASLI  
 Projeto/Atividade : 2.083 - Manutenção das Atividades Administrativas - IPASLI  
 Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
 Fonte de Recurso : 180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

**Favorecido : 83348 - ACIP ASSOCIACAO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDENCIA/** **CNPJ/CPF : 03.051.279/0001-20**  
**Bairro : NOVO HORIZONTE** **Cidade : VITORIA**  
**Endereço : Rua CRISTOVON RIBETTI** **UF : ESPIRITO SANTO**  
**Telefone Fixo: 27-3372-6800** **Celular:** **PIS PASEP :**

**Histórico :** inscrição da servidora Aline de Oliveira Cutini no evento Workshop COMPREV: TEORIA E PRÁTICA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 02 E 03/02/2026

**Subelemento:** 33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

<b>Saldo Anterior</b>	<b>486.005,68</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>500,00</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>485.505,68</b>
-----------------------	-------------------	--------------------------	---------------	-------------------------	-------------------

(quinhentos reais)

**Dispensa/Inexigibilidade :** 113 - 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
<b>Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes</b>				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	500,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	500,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	500,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	500,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	500,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	500,00
C 1	822110101000 - PROGRAMACÃO DE DESEMBOLSO MEN	500,00	822110102000 - PROGRAMACÃO DE DESEMBOLSO MEN	500,00

**Local/Data/Assinaturas**

LINHARES, 20 de janeiro de 2026

\_\_\_\_\_  
 Marcela de Sousa dos Santos  
 Presidente Interino  
 Portaria N° 73/2025