



MUNICÍPIO DE ANCHIETA
IPASA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - INSTITUTO DE PREV
ESPÍRITO SANTO
02.399.408/0001-03

PROC. 180/25
FLS: 90

NOTA DE EMPENHO 115/2025

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 : 20
Despesa :
Nº Processo : 000180

Tipo : Estimativo
Data : 25/08/2025
Valor : 6.400,00
Ano Processo : 2025
AE Nº : 000018/2025

Órgão : 04 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - ADMINISTRATIVO
Unidade Orçamentária : 01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - ADMINISTRATIVO
Função : 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
SubFunção : 122 - Administração Geral
Programa : 0043 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPASA
Projeto/Atividade : 2.194 - Manutenção das Atividades Administrativas do IPASA
Elemento de Despesa : 33903908000 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
Subelemento: 33903908000 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
Fonte de Recurso : 180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Favorecido : 0060220 - MEGA SISTEMAS & TECNOLOGIA

CNPJ/CPF : 46.442.524/0001-33

Bairro : Centro

Cidade : Píuma

Endereço : Rua MANOEL PORTUGUES, 950

UF : Espírito Santo

Telefone Fixo : 0000000000

Celular : 28999890433

PIS
PASEP :

Dados Bancários :

Histórico : EMPENHO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.

Subelemento : 33903908000 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Saldo Anterior :	16.600,00	Despesa Empenhada :	6.400,00	Saldo Disponível :	10.200,00
------------------	-----------	---------------------	----------	--------------------	-----------

(Seis Mil, Quatrocentos Reais)

Dispensa/Inexigibilidade : Lei 14.133/2021, Artigo 75, Inciso II - 000006/2025

Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 000180/2025

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Prestação de Serviços/000002/2025

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação : 000006/2025

Modalidade : Dispensa

Número/Ano Processo Adm : 000180/2025

Classificação : Serviço

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
1	622110000000.O - CRÉDITO DISPONÍVEL	6.400,00	622130100000.O - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.400,00
	522920101000.O - EMISSAO DE EMPENHOS	6.400,00	622920101000.O - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.400,00
1	821110100000.C - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.400,00	821120100000.C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	6.400,00
1	822110101000.C - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	6.400,00	822110102000.C - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	6.400,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE ANCHIETA, 25 de agosto de 2025

Autorizo Empenho da Despesa Supra Mencionada


GEOVANA MARCARINI ALBERTI MERIGUETE
076.847.187-70
Contador(a)