



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

PROC. 055/26  
FLS: 152  
6

NOTA DE EMPENHO 74/2026

|                                                                                                                                                                                    |                                  |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 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. | <b>Exercício :</b> 2026          | <b>Tipo :</b> Global       |
|                                                                                                                                                                                    | <b>Ficha :</b> 14                | <b>Data :</b> 26/03/2026   |
|                                                                                                                                                                                    | <b>Despesa :</b>                 | <b>Valor :</b> 16.000,00   |
|                                                                                                                                                                                    | <b>Nº Processo :</b> 000055/2026 | <b>Ano Processo :</b> 2026 |
|                                                                                                                                                                                    |                                  | <b>AE Nº :</b> 000012/2026 |

**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 :** 0054 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPASA  
**Projeto/Atividade :** 2.257 - Manutenção das Atividades Administrativas do Ipasa  
**Elemento de Despesa :** 33903501000 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA  
**Subelemento:** 33903501000 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA  
**Fonte de Recurso :** 180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

**Favorecido :** 9164956 - 9164956 - AGUIA EDUCAÇÃO E SOLUCOES EXECUTIVAS LTDA  
**Bairro :** Bela Vista  
**Endereço :** Não Informado Avenida Paulista, 1274, 1274  
**Telefone Fixo :** (11)9408-2950  
**Celular :**  
**Dados Bancários :**

**CNPJ/CPF :** 53.439.116/0001-98  
**Cidade :** São Paulo  
**UF :** São Paulo

**Histórico :** contratação de empresa de assessoria previdenciária continua

|                         |           |                            |           |                           |           |
|-------------------------|-----------|----------------------------|-----------|---------------------------|-----------|
| <b>Saldo Anterior :</b> | 35.538,16 | <b>Despesa Empenhada :</b> | 16.000,00 | <b>Saldo Disponível :</b> | 19.538,16 |
|-------------------------|-----------|----------------------------|-----------|---------------------------|-----------|

(Dezesseis Mil, Reais )

CONTRATO

**Tipo/Número/Ano :** Contrato /000001/2026

LICITAÇÃO

**Nº Ata :**

**Número/Ano Licitação :** 000003/2026  
**Modalidade :** Inexigibilidade  
**Número/Ano Processo Adm :** 000055/2026  
**Classificação :** Inexigibilidade

CONVÊNIO

**Número/Ano :** 000001/2026

LANÇAMENTOS

| Nº | Débito                                                                                 | Valor     | Crédito                                                                                           | Valor     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1  | 622110000000.O - CRÉDITO DISPONÍVEL                                                    | 16.000,00 | 622130100000.O - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                                     | 16.000,00 |
| 1  | 522920101000.O - EMISSAO DE EMPENHOS                                                   | 16.000,00 | 622920101000.O - EMPENHOS A LIQUIDAR                                                              | 16.000,00 |
| 1  | 821110100000.C - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                 | 16.000,00 | 821120100000.C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 16.000,00 |
| 1  | 822110101000.C - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | 16.000,00 | 822110102000.C - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA             | 16.000,00 |

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE ANCHIETA, 26 de março de 2026

Autorizo Empenho da Despesa Supra Mencionada

GEOVANA MARCARINI ALBERTI MERIGUETE  
CRC Nº 019232/O - ES  
Contador(a)