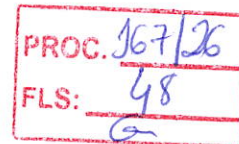


MUNICÍPIO DE ANCHIETA
IPASA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - INSTITUTO DE PREV
ESPÍRITO SANTO
02.399.408/0001-03



NOTA DE EMPENHO 161/2026

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.

Exercício : 2026

Ficha : 20

Despesa :

Nº Processo : 000180/2025

Tipo : Global

Data : 26/08/2026

Valor : 4.400,00

Ano Processo : 2025

AE Nº : 000015/2026

Órgão : 04 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - ADMINISTRATIVO

Unidade Orçamentaria : 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 : 33903908000 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Subelemento: 33903908000 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Fonte de Recurso : 180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Favorecido : 09126411 - 09126411 - MEGA SISTEMAS & TECNOLOGIA

CNPJ/CPF : 46.442.524/0001-33

Bairro : Centro

Cidade : Piúma

Endereço : Rua MANOEL PORTUGUES, 950

UF : Espírito Santo

Telefone Fixo : 0000000000

Celular : 28999890433

Dados Bancários : 403 - CORA SCD Agência: 0001 Conta: 5617804-2

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Saldo Anterior :	18.200,00	Despesa Empenhada :	4.400,00	Saldo Disponível :	13.800,00
------------------	-----------	---------------------	----------	--------------------	-----------

(Quatro Mil, Quatrocentos Reais)

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Contrato /000002/2025

Número/Ano :000002/2025

LICITAÇÃO

Nº Ata :

Número/Ano Licitação :000006/2025

Modalidade :Dispensa

Número/Ano Processo Adm :000180/2025

Classificação :Dispensa

Dispensa/Inexigibilidade :

Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 000180/2025

Motivo Dispensa :Lei 14.133/2021, Artigo 75, Inciso II

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
1	62211000000.O - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.400,00	622130100000.O - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.400,00
	522920101000.O - EMISSAO DE EMPENHOS	4.400,00	622920101000.O - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.400,00
	821110100000.C - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.400,00	821120100000.C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	4.400,00
1	822110101000.C - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	4.400,00	822110102000.C - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	4.400,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE ANCHIETA, 26 de agosto de 2026

Autorizo Empenho da Despesa Supra Mencionada


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