



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

ROC. 308/2023  
51  
2

NOTA DE EMPENHO 81/2024

|                                                                                                                                                                                    |                      |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 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 : 2024     | Tipo : Ordinário    |
|                                                                                                                                                                                    | Ficha : 38           | Data : 03/06/2024   |
|                                                                                                                                                                                    | Despesa :            | Valor : 1.800,00    |
|                                                                                                                                                                                    | Nº Processo : 000308 | Ano Processo : 2023 |
|                                                                                                                                                                                    |                      | AE Nº : 000017/2024 |

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 : 0043 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPASA  
Projeto/Atividade : 2.194 - Manutenção das Atividades Administrativas do IPASA  
Elemento de Despesa : 33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS  
Subelemento: 33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS  
Fonte de Recurso : 180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

|                                                              |                               |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Favorecido : 0060118 - TUDO LIMPO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | CNPJ/CPF : 27.908.184/0001-49 |
| Bairro : Alvorada                                            | Cidade : Anchieta             |
| Endereço : Rua RUA CELSO CARDOSO RANGEL, S/N                 | UF : Espírito Santo           |
| Telefone Fixo : 0000000000                                   | CEP : 00000000                |
| Celular : 28999772019                                        | PIS : 00000000000             |
| PASEP : 00000000000                                          |                               |

Dados Bancários :

Histórico : Os serviços consistem no controle integro de pragas, como ratos, baratas, formigas, moscas, mosquitos, aracnídeos, quilópodes e quaisquer outros insetos que possam causar agravos à saúde e/ou prejuízos econômicos.

Subelemento : 33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

|                  |          |                     |          |                    |      |
|------------------|----------|---------------------|----------|--------------------|------|
| Saldo Anterior : | 1.800,00 | Despesa Empenhada : | 1.800,00 | Saldo Disponível : | 0,00 |
|------------------|----------|---------------------|----------|--------------------|------|

(Um Mil, Oitocentos Reais )

Dispensa/Inexigibilidae : Art. 24, inciso XXXV, Lei 8.666/1993

Número Proc. Dispensa/Inexigibilidae : 000002/2024

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação : 000002/2024

Modalidade : Dispensa

Número/Ano Processo Adm : 000308/2023

Classificação : Serviços

| LANÇAMENTOS                           |                                                                                        |          |                                                                                                   |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nº                                    | Debito                                                                                 | Valor    | Crédito                                                                                           |
| Orçamentário - LOA(Despesa) - Dotação |                                                                                        |          |                                                                                                   |
| 1                                     | 622110000000.O - CRÉDITO DISPONÍVEL                                                    | 1.800,00 | 622130100000.O - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                                     |
| Orçamentário - Empenho                |                                                                                        |          |                                                                                                   |
| 1                                     | 522920101000.O - EMISSAO DE EMPENHOS                                                   | 1.800,00 | 622920101000.O - EMPENHOS A LIQUIDAR                                                              |
| Controle - Disponibilidade            |                                                                                        |          |                                                                                                   |
| 1                                     | 821110100000.C - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                 | 1.800,00 | 821120100000.C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR |
| Controle                              |                                                                                        |          |                                                                                                   |
| 1                                     | 822110101000.C - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | 1.800,00 | 822110102000.C - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA             |

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE ANCHIETA, 3 de junho de 2024

GEOVANA MARCARINI ALBERTI MERIGUETE  
CRC/ES - 019232/O  
Contador (a)