



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

002/25  
 15  
 6

**NOTA DE EMPENHO 10/2025**

<b>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>	<b>Exercício : 2025</b>	<b>Tipo : Estimativo</b>
	<b>Ficha : 24</b>	<b>Data : 13/01/2025</b>
	<b>Despesa :</b>	<b>Valor : 12.000,00</b>
	<b>Nº Processo : 000002</b>	<b>Ano Processo : 2025</b>
		<b>AE Nº : 000010/2025</b>

**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 :** 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA  
**Subelemento :** 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA  
**Fonte de Recurso :** 180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

**Favorecido :** 0000071 - EDP- ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A ESCELSA **CNPJ/CPF :** 28.152.650/0001-71  
**Bairro :** Centro **Cidade :** Vitória  
**Endereço :** Rua PRAÇA COSTA PEREIRA ,210-3º ANDAR, 210 **UF :** Espírito Santo  
**Telefone Fixo :** 35363656 **Celular :** **PIS**  
**Dados Bancários :** **PASEP :**

**Histórico :** Empenho estimativo para fornecimento de energia elétrica.

**Subelemento :** 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA

<b>Saldo Anterior :</b>	26.000,00	<b>Despesa Empenhada :</b>	12.000,00	<b>Saldo Disponível :</b>	14.000,00
-------------------------	-----------	----------------------------	-----------	---------------------------	-----------

(Doze Mil, Reais)

**Dispensa/Inexigibilidade :** Lei 14.133/2021, Artigo 74, Inciso I - 000002/2025 **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :** 000002/2025

**LICITAÇÃO**

**Número/Ano Licitação :** 000002/2025 **Modalidade :** Inexigibilidade

**Número/Ano Processo Adm :** 000002/2025 **Classificação :** Serviços

**LANÇAMENTOS**

Nº	Debitó	Valor	Crédito	Valor
----	--------	-------	---------	-------

**Orçamentário - LOA(Despesa) - Dotação**

1	622110000000.O - CRÉDITO DISPONÍVEL	12.000,00	622130100000.O - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.000,00
---	-------------------------------------	-----------	---	-----------

**Orçamentário - Empenho**

1	522920101000.O - EMISSAO DE EMPENHOS	12.000,00	622920101000.O - EMPENHOS A LIQUIDAR	12.000,00
---	--------------------------------------	-----------	--------------------------------------	-----------

**Controle - Disponibilidade**

1	821110100000.C - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	12.000,00	821120100000.C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	12.000,00
---	--	-----------	---	-----------

**Controle**

1	822110101000.C - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	12.000,00	822110102000.C - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	12.000,00
---	--	-----------	---	-----------

**Local/Data/Assinatura**

**MUNICÍPIO DE ANCHIETA, 13 de janeiro de 2025**

*Geovana M. Alberti Maiguelo*  
 Gerente de Finanças  
 CPF: 03.01324370  
 Data: 13/01/2025