



MUNICIPIO DE LINHARES
IPASLI - INST.PREV E ASSISTENCIA DOS SERV. DO MUNIC.DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
06.939.919/0001-21
NOTA DE EMPENHO Nº 0000206/2026

FL	RUBRICA	IVO
Nº PROCESSO		



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 : 0000040
Processo : 0000129/2026
Despesa:

Tipo: Ordinário
Data : 28/08/2026
Valor : 7.980,00

Órgão : 20 - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos de Linhares
Unidade Orçamentária : 01 - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos de Linhares
Função : 04 - Administração
Subfunção : 122 - Administração Geral
Programa : 0015 - Pro-Gestão RPPS
Projeto/Atividade : 2.101 - Pró-Gestão - IPASLI
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Favorecido : 378755 - SVC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFEÇÕES LTDA **CNPJ/CPF :** 63.175.015/0001-00
Bairro : VILA SAO JOSE **Cidade :** APUCARANA
Endereço : Rua Padre Severino Cerutti, nº 84, Apto. 502, Edifício **UF :** Paraná
Telefone Fixo: 4399931 28 **Celular:** 43999312832 **PIS PASEP :**

Histórico : Referente a fornecimento de 200 (duzentas) camisetas personalizadas destinadas aos participantes da caminhada em comemoração ao DIA NACIONAL DA PESSOA IDOSA, a ser realizada pelo instituto de previdência e assistência dos servidores do município de Linhares-IPASLI.

Subelemento: 33903023000 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Saldo Anterior		8.900,00	Despesa Empenhada		7.980,00	Saldo Disponível		920,00
(sete mil novecentos e oitenta reais)								
Dispensa/Inexigibilidade :		113 - Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Ir			Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :			
L I C I T A Ç Ã O								
Número/Ano Licitação: 0000015/2026			Modalidade : DISPENSA					
Número/Ano Processo Adm: 0000129/2026			Classificação : Compras e Serviços					
L A N Ç A M E N T O S								
Nº	Débito			Valor	Crédito		Valor	
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes								
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS			7.980,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			7.980,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL			7.980,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR			7.980,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF			7.980,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE			7.980,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN			7.980,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN			7.980,00

Local/Data/Assinaturas

LINHARES, 28 de agosto de 2026

Assinado por IVAN SALVADOR FILHO 674.***.***
INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS
SERVIDORES DO MUNICIPIO DE LINHARES - IPASLI
28/08/2026 10:58:44

Ivan Salvador Filho
Diretor Presidente
Decreto Nº 010/2025