



MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA
ESPIRITO SANTO
05.110.021/0001-83
NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 0000002/2024

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja anulado o empenho, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2024

Tipo: Estimativo

Ficha : 0000010

Processo : 0002528/2024

Data : 01/10/2024

Empenho : 0000010/2024

Nº AE:

Valor : 1.520,91

Órgão : 013 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES PUB. DE AGUIA BRANCA
 Unidade Orçamentária : 013 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS DE AGUIA BRANCA
 Função : 04 - ADMINISTRACAO
 Subfunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa : 0057 - APOIO ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO - ABPREV
 Projeto/Atividade : 2.077 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ABPREV
 Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 Fonte de Recurso : 180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Favorecido : EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S.A.

CNPJ/CPF : 27.485.069/0001-09

Bairro : ESPLANADA

Cidade : COLATINA

Endereço : AVE ANGELO GIUBERT

UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : Anulação de saldo de empenho referente à energia elétrica, tendo em vista que o Águia Branca Prev encontra-se em outro endereço, não justificando a continuidade de tal despesa.

| | | | | | |
|----------------|----------|-----------------|----------|------------------|------|
| Saldo Anterior | 1.520,91 | Despesa Anulada | 1.520,91 | Saldo Disponível | 0,00 |
|----------------|----------|-----------------|----------|------------------|------|

(um mil quinhentos e vinte reais e noventa e um centavos)

Dispensa/Inexigibilidade : 142 - Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I, c/c Art. 109 - MONOPÓLIO

L A N Ç A M E N T O S

| Nº | Débito | Valor | Crédito | Valor |
|---|--|----------|---|----------|
| Anulação de Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes | | | | |
| O 1 | 622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 1.520,91 | 522920103000 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 1.520,91 |
| O 1 | 622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR | 1.520,91 | 622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL | 1.520,91 |
| C 1 | 821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | 1.520,91 | 821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER | 1.520,91 |
| C 1 | 822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN | 1.520,91 | 822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN | 1.520,91 |

Local/Data/Assinaturas

AGUIA BRANCA, 01 de outubro de 2024


 GILVANI PEREIRA ROSA
 DIRETOR-PRESIDENTE


 FERNANDA CARLETTI
 CONTADORÁ CRC Nº ES-014157/0-0