



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 N° 0000001/2024

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  
Ficha : 0000009  
Data : 01/10/2024  
N° AE: 000002/2024

Tipo: Global  
Processo : 0002299/2022  
Empenho : 0000002/2024  
Valor : 3.900,00

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 : 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
Fonte de Recurso : 180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Favorecido : ALDENIR PEREIRA DOS REIS  
Bairro : CENTRO  
Endereço : GUARANI

CNPJ/CPF : 216.248.017-49  
Cidade : AGUIA BRANCA  
UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : Anulação de saldo de empenho referente ao Contrato de aluguel, visto que o Águia Branca Prev construiu a sua própria sede, não justificando a continuidade da despesa.

Saldo Anterior	3.900,00	Despesa Anulada	3.900,00	Saldo Disponível	0,00
----------------	----------	-----------------	----------	------------------	------

(três mil novecentos reais)

N° Contrato/Ano : 0000002/2023

Tipo : Locação/Aluguel

Dispensa/Inexigibilidade : 10 - ARTIGO 24 INCISO 10 LEI FEDERAL 8666/93

L A N Ç A M E N T O S

N°	Débito	Valor	Crédito	Valor
Anulação de Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.900,00	522920103000 - (-) ANULACAO DE EMPENHOS	3.900,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.900,00	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.900,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	3.900,00	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	3.900,00
C 1	822110102000 - PROGRAMACÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.900,00	822110101000 - PROGRAMACÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.900,00

Local/Data/Assinaturas

AGUIA BRANCA, 01 de outubro de 2024

  
GILVANI PEREIRA ROSA  
DIRETOR-PRESIDENTE

  
FERNANDA CARLETTI  
CONTADORA CRC N° ES-014157/O-0