



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**NOTA DE EMPENHO Nº 0000066/2022**

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 : 2022**  
**Ficha : 0000015**  
**Processo : 0000000/0**  
**Despesa:**  
**Autorização de Empenho Nº: 000015/2022**

**Tipo: Ordinário**  
**Data : 09/03/2022**  
**Valor : 1.734,00**

Órgão : 010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA  
Unidade Orçamentária : 100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA  
Função : 01 - LEGISLATIVA  
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
Programa : 0001 - GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL  
Projeto/Atividade : 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL  
Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Favorecido : 7481 - FEST - FUNDAÇÃO ESPIRITOSANTENSE DE TECNOLOGIA**  
**Bairro : Goiabeiras Vitória**  
**Endereço : AV FERNANDO FERRARI**  
**Telefone Fixo: 2733457555**  
**Celular: 2733457555**

**CNPJ/CPF : 02.980.103/0001-90**  
**Cidade : VITORIA**  
**UF : ESPIRITO SANTO**  
**PIS PASEP :**

**Histórico : CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CONTROLE INTERNO PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO TCEES NA PCA 2021, RELOCI, RELUCI, RELACI E INFOCI.**

**Subelemento: 33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>47.145,66</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>1.734,00</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>45.411,66</b>
-----------------------	------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	------------------

(um mil setecentos e trinta e quatro reais )

**Dispensa/Inexigibilidade : 54 - ARTIGO 25, "CAPUT" DA LEI FEDE** **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 000001/2022**

Centro de Custo	
Código	Nome
209	CAMARA MUNICIPAL
	Valor
	1.734,00
<b>Total</b>	
	<b>1.734,00</b>

**L A N Ç A M E N T O S**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes</b>				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.734,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.734,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.734,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.734,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	1.734,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.734,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.734,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.734,00

**Local/Data/Assinaturas**

VARGEM ALTA, 09 de março de 2022.

\_\_\_\_\_  
ALESSANDRA OLGA B. FASSARELLA  
Presidenta

\_\_\_\_\_  
VANESSA DE P. B. GIRELLI FERREIRA  
Contadora



Autenticar documento em <http://www.cmva.es.gov.br/autenticidade>

INSERÇÃO: Vanessa de Paula B. Girelli Ferreira com o identificador 32003500380039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil. E&L Contabilidade Eletrônica - E&L Produções de Software LTDA