



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
NOTA DE EMPENHO Nº 0000115/2022

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: 000029/2022

Tipo: Ordinário
Data : 16/05/2022
Valor : 3.980,00

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 : 15961 - ECO BRAZIL TREIN. EM DES. PROF. E SERV. EDUC. LTDA
Bairro : Centro Cívico
Endereço : Rua HEITOR STOCKLER DE FRANCA
Telefone Fixo: 2730433481
Celular:

CNPJ/CPF : 34.438.220/0001-13
Cidade : CURITIBA
UF : Paraná
PIS PASEP :

Histórico : CONTRATAÇÃO, POR INEXIGIBILIDADE, DA EMPRESA ECO BRAZIL TREINAMENTOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA PARA MINISTRAR CURSO GERAÇÃO DA EFD REINF NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS: GESTÃO DAS RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS NA FONTE DOS ENTES PÚBLICOS, INCLUINDO A APURAÇÃO DCTFWeb.

Subelemento: 33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

Saldo Anterior	62.080,52	Despesa Empenhada	3.980,00	Saldo Disponível	58.100,52
-----------------------	------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	------------------

(três mil novecentos e oitenta reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 52 - ARTIGO 25 INCISO 02 LEI FEDERA **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 000005/2022**

Centro de Custo	
Código	Nome
209	CAMARA MUNICIPAL
	Valor
	3.980,00
Total	
	3.980,00

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	3.980,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.980,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.980,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.980,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	3.980,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	3.980,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.980,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.980,00

Local/Data/Assinaturas

VARGEM ALTA, 16 de maio 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 33003800360039003A00540052004100, 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

Brasil.