



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
NOTA DE EMPENHO Nº 0000180/2025

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 : 2025
Ficha : 0000021
Processo : 0000136/2025
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 000041/2025

Tipo: Estimativo
Data : 16/07/2025
Valor : 267.230,00

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 : 2.142 - CAMARA DIGITAL
Elemento de Despesa : 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso : 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 7942 - AGAPE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA EPP
Bairro : BOA VISTA
Endereço : AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS
Telefone Fixo: 2792250078
Celular: 2792250078

CNPJ/CPF : 02.548.735/0001-80
Cidade : ALEGRE
UF : ESPIRITO SANTO
PIS PASEP :

Histórico : Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços em tecnologia da informação, incluindo os serviços de Migração ou reformulação, Configuração, Customização, Licença, suporte mensal de ferramentas webintegradas, Hospedagem em Data Center, Treinamento e Manutenção, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Subelemento: 33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC

Saldo Anterior	350.878,94	Despesa Empenhada	267.230,00	Saldo Disponível	83.648,94
-----------------------	-------------------	--------------------------	-------------------	-------------------------	------------------

(duzentos e sessenta e sete mil duzentos e trinta reais)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000001/2025
Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0000136/2025
Classificação : Compras e Serviços

C O N T R A T O

Tipo/Número/Ano : Prestação de Serviços Nº 0000013/2025
Data Vencimento: 15/07/2026

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	267.230,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	267.230,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	267.230,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	267.230,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	267.230,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	267.230,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	267.230,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	267.230,00

Local/Data/Assinaturas

VARGEM ALTA, 16 de julho de 2025

CELIO HUGO SARTORI
Presidente

VANESSA DE P. B. GIRELLI COUTO
Contadora



Autenticar documento em <https://vargemalta.splonline.com.br/autenticidade>