



CAMARA MUNICIPAL DE TORRES
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

C.N.P.J.: 03.590.614/0001-69
Município: TORRES

Página: 2 / 2
Data: 06/09/2024
Usuário: ContabilTorres

Data do Empenho: 05/09/2024
Nº do Empenho: 604/2024
ORDINARIO

Órgão:	01.000	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:	01.001	SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional:	1.31.103	Poder Legislativo
Projeto/Atividade:	2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.48.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Recurso:	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	450.000,00	Empenhos anteriores:	255.859,61
Valor Dotação Atualizada:	450.000,00	Valor do empenho:	870,00
Total (A):	450.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	256.729,61
		Total (A - B):	193.270,39

Credor:	IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA		
CPF/CNPJ:	07.675.477/0001-16	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone: (51) 3211-1527
Endereço:	R DOS ANDRADAS - 1560	Cidade:	Porto Alegre UF: RS
Banco:		Conta:	
Agência:		Tipo da Conta:	

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSCRIÇÃO DE CURSO JUNTO AO IGAM, COM O TEMA " PLANEJAMENTO, CONTRATAÇÃO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONFORMA A LEI Nº 14.133/2021", NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, PARA O SERVIDOR: CARLOS HENRIQUE LINDENMEYER RODRIGUES.

PROCESSO DE COMPRA: 79/2024

INEXIGIBILIDADE: 46/2024

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	870,00
Fundamento legal:	Número Licitação:		
Modal. Licitação:	Número Processo:	Data:	
	Número Contrato:	Data:	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 05/09/2024
Responsável


ANA CRISTINA DE MELLO DE
OLIVEIRA
CONTADORA

RAFAEL DA SILVEIRA ELIAS
PRESIDENTE DA CÂMARA