



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: 1 / 1
Data: 15/10/2025
Usuário: ContabilTorres

Data do Empenho: 14/10/2025
Nº do Empenho: 1171/2025
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: 250.000,00
Valor Dotação Atualizada: 550.000,00
Total (A): 550.000,00

Empenhos anteriores: 437.165,08
Valor do empenho: 980,00
Valor complemento: 0,00
Valor anulado: 0,00
Total (B): 438.145,08
Total (A - B): 111.854,92

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 "PRÁTICO SOBRE PARCERIAS PELA LEI Nº 13.019 E CUIDADOS COM A LEGISLAÇÃO ELEITORAL", NOS DIAS 29 A 31 DE OUTUBRO DE 2025, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, PARA A SERVIDORA: ANDRESSA DOS SANTOS SILVEIRA.

PROCESSO DE COMPRA: 152/2025

INEXIGIBILIDADE: 77/2025

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 980,00

Fundamento legal:

Número Licitação:

Modal. Licitação:

Número Processo:

Data homologação:

Número Contrato:

Data contrato:

Número Aditivo/Apost.:

Data Aditivo/Apost.:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado)

Data: 14/10/2025

Responsável

IGOR DOS SANTOS BERETA

..920-**

PRESIDENTE DA CÂMARA

ANA CRISTINA DE MELLO DE
OLIVEIRA

..870-**

CONTADORA