



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: 09/12/2025
Usuário: ContabilTorres

Data do Empenho: 05/12/2025
Nº do Empenho: 1422/2025
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	Empenhos anteriores:	495.169,22
Valor Dotação Atualizada:	500.000,00	Valor do empenho:	4.170,00
Total (A):	500.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	499.339,22
		Total (A - B):	660,78

Credor:	INLEGIS	Inscr.Est./Ident.Prof.:		Telefone:	(05) 5991-2580	
CPF/CNPJ:	08.117.028/0001-15					
Endereço:	- 1525	Cidade:	Alegria	UF:	RS	
Banco:		Conta:				
Agência:		Tipo da Conta:				

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSCRIÇÃO DE CURSO JUNTO AO INLEGIS, COM O TEMA "CERIMONIAL, BOM ATENDIMENTO E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, APLICATIVOS, MÍDIAS SOCIAIS E ENGAJAMENTO", NOS DIAS 10 A 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA OS SENHORES: LUCIANO DE MATOS RAUPP, IGOR FARIAS GERHARDT E MICHEL DALLA VECHIA

PROCESSO DE COMPRA: 181/2025

INEXIGIBILIDADE: 97/2025

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	4.170,00
-------------------	-----------	--------------	----------

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: 05/12/2025
Responsável

IGOR DOS SANTOS BERETA
..920-**
PRESIDENTE DA CÂMARA

ANA CRISTINA DE MELLO DE
OLIVEIRA
..870-**
CONTADORA