



CAMARA DE VEREADORES DO CAPAO DO LEAO
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

C.N.P.J.: 23.888.377/0001-24
Município: CAPÃO DO LEÃO

Página: 1 / 1
Data: 29/09/2025
Usuário: Yasmin.Felix

Data do Empenho: 13/05/2025
Nº do Empenho: 449/2025
ORDINARIO

Órgão:	01.000	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Funcional:	1.31.1	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 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:	225.000,00	Empenhos anteriores:	319.395,84
Valor Dotação Atualizada:	625.000,00	Valor do empenho:	730,00
Total (A):	625.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	320.125,84
		Total (A - B):	304.874,16

Credor:	IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA - EP		
CPF/CNPJ:	07.675.477/0001-16	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone: (51) 3211-1527
Endereço:	RUA DOS ADRADAS No1560 - ANDAR 18o - 0	Cidade:	Porto Alegre UF: RS
Banco:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta:	107766-X
Agência:	10-8 - SIQUEIRA CAMPOS	Tipo da Conta:	Corrente

Especificação:
Obtenção de 1 (uma) inscrição para o curso "Como Realizar Contratações por meio da Plataforma Contrata+Brasil segundo a IN 52/2025", a ser ofertado pelo IGAM Assessoria a Órgãos Públicos de 13 a 14 de maio de 2025, na Cidade de Porto Alegre. Destinado à servidora Cristiane Vaghetti.

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	730,00
-------------------	-----------	--------------	--------

Pagamentos:	Nº Pagamento.: 570	Conta Bancária.: 041 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. / 040886060 - 5	Valor .: 694,96
		Valor Total Pago.: 694,96	
		Valor Total à Pagar.: 0,00	

Fundamento legal:	Lei 14133/21 Art.74 III.f	Número Licitação:	19/2025	
Modal. Licitação:	Inexigibilidade de licitação	Número Processo:	25/2025	Data homologação:
		Número Contrato:		Data contrato:
		Número Aditivo/Apost.:		Data Aditivo/Apost.: 13/05/2025

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 13/05/2025
Responsável

Cristiane Macedo Soares Vaghetti
..570-**
Contador

Bolívar Silveira da Rosa
..690-**
Aux Legislativo

FERNANDA RIBEIRO LOPES
..860-**
PRESIDENTE