



# CÂMARA MUNICIPAL DE IGREJINHA

Estado do Rio Grande do Sul

CNPJ: 09.331.903/0001-20

Endereço: Rua Tiradentes - 115 na

Telefone: (51) 3545-1644

CEP: 95.650-000

Cidade: Igrejinha

## NOTA DE EMPENHO

**479/2025**

ESPÉCIE: Ordinário	CÓD.FUNCIONAL: 0001.0031.0088	DATA DA EMISSÃO: 24/11/2025	
ORGÃO: 01 CAMARA DE VEREADORES	UNIDADE: 001 CAMARA DE VEREADORES	ID CONTRATO:	
PROJETO/ATIVIDADE: 2213 Atividade Contínua para Realização de Serviços Internos e externos necessários para o cumprimento de sua atividade		CÓDIGO VÍNCULO: 15010001	Outros Recursos não Vinculados
ELEMENTO DESPESA: 3,339014E19 Diárias - civil	SUBELEMENTO: 3,33901414E19 Diárias no país	ORDEM DE COMPRA:	
CREDOR: PATRICIA SILVANA WALLAUER			
ENDERECO: Rua ALFREDO HOFFMANN - 150		CIDADE: Igrejinha, RS	
CNPJ/CPF: 569.624.010-00			
DOTAÇÃO INICIAL:	5.000,00	EMPENHADO ANTER.:	4.575,00
SUPLEMENTAÇÃO:	8.000,00	VALOR DESTE EMPENHO:	2.287,50
ANULAÇÃO (-):	0,00	TOTAL (B):	6.862,50
TOTAL (A):	13.000,00	SALDO (A-B):	6.137,50
Histórico Pagamento de 03 diárias para deslocamento a Brasília/DF nos dias 25, 26 e 27/11.2025.			
QTD.	UND.	DESCRÍÇÃO	VLR. UNITÁRIO
		<b>TOTAL DE RETENÇÃO</b>	0,00
Licitação: Sem Licitação	Nº:	Data Hom: Data Lic:	<b>Valor Estorno</b> <b>Valor Empenho</b> <b>TOTAL</b>
R\$ 1.080,10 R\$ 2.287,50 <b>R\$ 1.207,40</b>			
IMPORTA O PRESENTE EMPENHO O VALOR DE: [ DOIS MIL, DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ]			
Secretário de Finanças	Responsável pela Contabilidade	Ordenador da Despesa	
<b>TERMO DE LIQUIDAÇÃO</b> LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 03 DA LEI Nº 4320/64 <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Data: ____ / ____ / ____		<b>R E C I B O</b> Recebi(emos) da Tesouraria desta(e) a Importância de R\$ Constante desta Nota de Empenho, da qual passo(amos) a presente quitação: DE _____ CREDOR _____	
Banco: _____	Assinatura Autorizada		
Cheque: _____	CONTA Nº _____		



# CÂMARA MUNICIPAL DE IGREJINHA

Estado do Rio Grande do Sul

CNPJ: 09.331.903/0001-20

Endereço: Rua Tiradentes - 115 na

Telefone: (51) 3545--1644

CEP: 95.650-000

Cidade: Igrejinha

## NOTA DE EMPENHO

**480/2025**

ESPÉCIE: Ordinário	CÓD.FUNCIONAL: 0001.0031.0088	DATA DA EMISSÃO: 24/11/2025	
ORGÃO: 01 CAMARA DE VEREADORES	UNIDADE: 001 CAMARA DE VEREADORES	ID CONTRATO:	
PROJETO/ATIVIDADE: 2216 Registra as despesas do legislativo em participação de eventos de caráter educacional, cultural e de inclusão social		CÓDIGO VÍNCULO: 15010001	Outros Recursos não Vinculados
ELEMENTO DESPESA: 3,339014E19 Diárias - civil	SUBELEMENTO: 3,33901414E19 Diárias no país	ORDEM DE COMPRA:	
CREDOR: LAURA ESTEFANI MACIEL DO PRADO			
ENDEREÇO: Rua ANSELMO WALDEMAR LINDEN - 301		CIDADE: Igrejinha, RS	
CNPJ/CPF: 029.866.080-60			
DOTAÇÃO INICIAL:	5.000,00	EMPENHADO ANTER.:	0,00
SUPLEMENTAÇÃO:	0,00	VALOR DESTE EMPENHO:	2.287,50
ANULAÇÃO (-):	0,00	TOTAL (B):	2.287,50
TOTAL (A):	5.000,00	SALDO (A-B):	2.712,50
Histórico			
Pagamento de 03 diárias para deslocamento a Brasília/DF nos dias 25, 26 e 27/11.2025.			
QTD.	UND.	DESCRÍÇÃO	VLR. UNITÁRIO
		<b>TOTAL DE RETENÇÃO</b>	0,00
Licitação: Sem Licitação	Nº:	Data Hom: Data Lic:	<b>Valor Estorno</b> <b>Valor Empenho</b> <b>TOTAL</b>
R\$ 1.086,77 R\$ 2.287,50 <b>R\$ 1.200,73</b>			
IMPORTA O PRESENTE EMPENHO O VALOR DE: [DOIS MIL, DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS]			
Secretário de Finanças	Responsável pela Contabilidade	Ordenador da Despesa	
<b>TERMO DE LIQUIDAÇÃO</b> LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 03 DA LEI Nº 4320/64 <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Data: ____ / ____ / ____		<b>R E C I B O</b> Recebi(emos) da Tesouraria desta(e) a Importância de R\$ Constante desta Nota de Empenho, da qual passo(amos) a presente quitação: DE _____ CREDOR _____	
Banco: _____	Assinatura Autorizada		
Cheque: _____	CONTA Nº _____		



# CÂMARA MUNICIPAL DE IGREJINHA

Estado do Rio Grande do Sul

CNPJ: 09.331.903/0001-20

Endereço: Rua Tiradentes - 115 na

Telefone: (51) 3545--1644

CEP: 95.650-000

Cidade: Igrejinha

## NOTA DE EMPENHO

**481/2025**

ESPÉCIE: Ordinário	CÓD.FUNCIONAL: 0001.0031.0088	DATA DA EMISSÃO: 24/11/2025	
ORGÃO: 01 CAMARA DE VEREADORES	UNIDADE: 001 CAMARA DE VEREADORES	ID CONTRATO:	
PROJETO/ATIVIDADE: 2216 Registra as despesas do legislativo em participação de eventos de caráter educacional, cultural e de inclusão social		CÓDIGO VÍNCULO: 15010001	Outros Recursos não Vinculados
ELEMENTO DESPESA: 3,339014E19 Diárias - civil	SUBELEMENTO: 3,33901414E19 Diárias no país	ORDEM DE COMPRA:	
CREDOR: MONIQUE ELLWANGER			
ENDEREÇO: Rua JOAO CORREA - 800		CIDADE: Igrejinha, RS	
CNPJ/CPF: 010.122.000-60			
DOTAÇÃO INICIAL:	5.000,00	EMPENHADO ANTER.:	2.287,50
SUPLEMENTAÇÃO:	0,00	VALOR DESTE EMPENHO:	2.287,50
ANULAÇÃO (-):	0,00	TOTAL (B):	4.575,00
TOTAL (A):	5.000,00	SALDO (A-B):	425,00
Histórico Pagamento de 03 diárias para deslocamento a Brasília/DF nos dias 25, 26 e 27/11.2025.			
QTD.	UND.	DESCRÍÇÃO	VLR. UNITÁRIO
		<b>TOTAL DE RETENÇÃO</b>	0,00
Licitação: Sem Licitação	Nº:	Data Hom: Data Lic:	<b>Valor Estorno</b> <b>Valor Empenho</b> <b>TOTAL</b>
R\$ 1.194,98 R\$ 2.287,50 <b>R\$ 1.092,52</b>			
IMPORTA O PRESENTE EMPENHO O VALOR DE: [ DOIS MIL, DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ]			
Secretário de Finanças		Responsável pela Contabilidade	Ordenador da Despesa
<b>TERMO DE LIQUIDAÇÃO</b> LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 03 DA LEI Nº 4320/64 <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Data: ____ / ____ / ____		<b>R E C I B O</b> Recebi(emos) da Tesouraria desta(e) a Importância de R\$ Constante desta Nota de Empenho, da qual passo(amos) a presente quitação: DE _____ CREDOR _____	
Banco: _____ Assinatura Autorizada Cheque: CONTA Nº _____			



# CÂMARA MUNICIPAL DE IGREJINHA

Estado do Rio Grande do Sul

CNPJ: 09.331.903/0001-20

Endereço: Rua Tiradentes - 115 na

Telefone: (51) 3545--1644

CEP: 95.650-000

Cidade: Igrejinha

## NOTA DE EMPENHO

**482/2025**

ESPÉCIE: Ordinário	CÓD.FUNCIONAL: 0001.0031.0088	DATA DA EMISSÃO: 24/11/2025	
ORGÃO: 01 CAMARA DE VEREADORES	UNIDADE: 001 CAMARA DE VEREADORES	ID CONTRATO:	
PROJETO/ATIVIDADE: 2213 Atividade Contínua para Realização de Serviços Internos e externos necessários para o cumprimento de sua atividade		CÓDIGO VÍNCULO: 15010001	Outros Recursos não Vinculados
ELEMENTO DESPESA: 3,339014E19 Diárias - civil	SUBELEMENTO: 3,33901414E19 Diárias no país	ORDEM DE COMPRA:	
CREDOR: NEIMAR LUIZ PARREIRA			
ENDEREÇO: Rua DOS CAIGANGUES - 689		CIDADE: Igrejinha, RS	
CNPJ/CPF: 390.617.600-20			
DOTAÇÃO INICIAL:	5.000,00	EMPENHADO ANTER.:	6.862,50
SUPLEMENTAÇÃO:	8.000,00	VALOR DESTE EMPENHO:	2.287,50
ANULAÇÃO (-):	0,00	TOTAL (B):	9.150,00
TOTAL (A):	13.000,00	SALDO (A-B):	3.850,00
Histórico Pagamento de 03 diárias para deslocamento a Brasília/DF nos dias 25, 26 e 27/11.2025.			
QTD.	UND.	DESCRÍÇÃO	VLR. UNITÁRIO
		<b>TOTAL DE RETENÇÃO</b>	0,00
Licitação: Sem Licitação	Nº:	Data Hom: Data Lic:	<b>Valor Estorno</b> <b>Valor Empenho</b> <b>TOTAL</b>
R\$ 847,88 R\$ 2.287,50 R\$ 1.439,62			
IMPORTA O PRESENTE EMPENHO O VALOR DE: [ DOIS MIL, DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ]			
Secretário de Finanças	Responsável pela Contabilidade	Ordenador da Despesa	
<b>TERMO DE LIQUIDAÇÃO</b> LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 03 DA LEI Nº 4320/64 <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Data: ____ / ____ / ____		<b>R E C I B O</b> Recebi(emos) da Tesouraria desta(e) a Importância de R\$ Constante desta Nota de Empenho, da qual passo(amos) a presente quitação: DE _____ CREDOR _____	
Banco: _____	Assinatura Autorizada		
Cheque: _____	CONTA Nº _____		



# CÂMARA MUNICIPAL DE IGREJINHA

Estado do Rio Grande do Sul

CNPJ: 09.331.903/0001-20

Endereço: Rua Tiradentes - 115 na

Telefone: (51) 3545--1644

CEP: 95.650-000

Cidade: Igrejinha

## NOTA DE EMPENHO

**483/2025**

ESPÉCIE: Ordinário	CÓD.FUNCIONAL: 0001.0031.0088	DATA DA EMISSÃO: 24/11/2025
ORGÃO: 01 CAMARA DE VEREADORES		ID CONTRATO:
UNIDADE: 001 CAMARA DE VEREADORES		
PROJETO/ATIVIDADE: 2213 Atividade Contínua para Realização de Serviços Internos e externos necessários para o cumprimento de sua atividade		CÓDIGO VÍNCULO: 15010001 Outros Recursos não Vinculados
ELEMENTO DESPESA: 3,339014E19 Diárias - civil		ORDEM DE COMPRA:
SUBELEMENTO: 3,33901414E19 Diárias no país		
CREDOR: NEIDI IONE ROOS ZENI		
ENDEREÇO: Rua DELMAR FRANZEN - 492		CIDADE: Igrejinha, RS
CNPJ/CPF: 587.009.600-63		
DOTAÇÃO INICIAL: 5.000,00	EMPENHADO ANTER.: 9.150,00	
SUPLEMENTAÇÃO: 8.000,00	VALOR DESTE EMPENHO: 2.287,50	
ANULAÇÃO (-): 0,00	TOTAL (B): 11.437,50	
TOTAL (A): 13.000,00	SALDO (A-B): 1.562,50	
Histórico		
Pagamento de 03 diárias para deslocamento a Brasília/DF nos dias 25, 26 e 27/11.2025.		

QTD.	UND.	DESCRÍÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VALOR
		<b>TOTAL DE RETENÇÃO</b>	0,00	
Licitação: Sem Licitação	Nº:	Data Hom: Data Lic:	<b>Valor Estorno</b> <b>Valor Empenho</b>	R\$ 1.225,94 R\$ 2.287,50
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.061,56</b>

IMPORTA O PRESENTE EMPENHO O VALOR DE:

[ DOIS MIL, DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ]

Secretário de Finanças	Responsável pela Contabilidade	Ordenador da Despesa
<b>TERMO DE LIQUIDAÇÃO</b>		
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 03 DA LEI Nº 4320/64		<b>R E C I B O</b>
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>		Recebi(emos) da Tesouraria desta(e) a Importância de R\$
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho.		Constante desta Nota de Empenho, da qual passo(amos) a presente quitação:
Data: ____ / ____ / ____		DE _____
Banco: _____	Assinatura Autorizada	DE _____
Cheque: _____	CONTA Nº _____	CREDOR _____



# CÂMARA MUNICIPAL DE IGREJINHA

Estado do Rio Grande do Sul

CNPJ: 09.331.903/0001-20

Endereço: Rua Tiradentes - 115 na

Telefone: (51) 3545--1644

CEP: 95.650-000

Cidade: Igrejinha

## NOTA DE EMPENHO

**54/2025**

ESPÉCIE: Ordinário	CÓD.FUNCIONAL: 0001.0031.0088	DATA DA EMISSÃO: 21/02/2025	
ORGÃO: 01 CAMARA DE VEREADORES	UNIDADE: 001 CAMARA DE VEREADORES	ID CONTRATO:	
PROJETO/ATIVIDADE: 2213 Atividade Contínua para Realização de Serviços Internos e externos necessários para o cumprimento de sua atividade		CÓDIGO VÍNCULO: 15010001	Outros Recursos não Vinculados
ELEMENTO DESPESA: 3,339014E19 Diárias - civil	SUBELEMENTO: 3,33901414E19 Diárias no país	ORDEM DE COMPRA:	
CREDOR: JULIANO RODRIGUES TORMES			
ENDEREÇO: Rua Tiradentes - 48		CIDADE: Igrejinha, RS	
CNPJ/CPF: 019.968.740-47			
DOTAÇÃO INICIAL:	5.000,00	EMPENHADO ANTER.:	0,00
SUPLEMENTAÇÃO:	0,00	VALOR DESTE EMPENHO:	2.287,50
ANULAÇÃO (-):	0,00	TOTAL (B):	2.287,50
TOTAL (A):	5.000,00	SALDO (A-B):	2.712,50
Histórico Pagamento de 3 diárias ao servidor para viagem a Brasília - DF no dia 25/02/25 e retorno no dia 27/02/2025.			
QTD.	UND.	DESCRÍÇÃO	VLR. UNITÁRIO
		<b>TOTAL DE RETENÇÃO</b>	0,00
Licitação: Sem Licitação	Nº:	Data Hom: Data Lic:	<b>Valor Estorno</b> <b>Valor Empenho</b> <b>TOTAL</b>
R\$ 353,06 R\$ 2.287,50 <b>R\$ 1.934,44</b>			
IMPORTA O PRESENTE EMPENHO O VALOR DE: [ DOIS MIL, DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ]			
Secretário de Finanças	Responsável pela Contabilidade	Ordenador da Despesa	
<b>TERMO DE LIQUIDAÇÃO</b> LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 03 DA LEI Nº 4320/64 <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Data: ____ / ____ / ____		<b>R E C I B O</b> Recebi(emos) da Tesouraria desta(e) a Importância de R\$ Constante desta Nota de Empenho, da qual passo(amos) a presente quitação: DE _____ CREDOR _____	
Banco: _____	Assinatura Autorizada		
Cheque: _____	CONTA Nº _____		



# CÂMARA MUNICIPAL DE IGREJINHA

Estado do Rio Grande do Sul

CNPJ: 09.331.903/0001-20

Endereço: Rua Tiradentes - 115 na

Telefone: (51) 3545--1644

CEP: 95.650-000

Cidade: Igrejinha

## NOTA DE EMPENHO

**55/2025**

ESPÉCIE: Ordinário	CÓD.FUNCIONAL: 0001.0031.0088	DATA DA EMISSÃO: 21/02/2025	
ORGÃO: 01 CAMARA DE VEREADORES	UNIDADE: 001 CAMARA DE VEREADORES	ID CONTRATO:	
PROJETO/ATIVIDADE: 2213 Atividade Contínua para Realização de Serviços Internos e externos necessários para o cumprimento de sua atividade		CÓDIGO VÍNCULO: 15010001	Outros Recursos não Vinculados
ELEMENTO DESPESA: 3,339014E19 Diárias - civil	SUBELEMENTO: 3,33901414E19 Diárias no país	ORDEM DE COMPRA:	
CREDOR: ATILA RODRIGO DE SOUZA			
ENDEREÇO: Rua DAS HORTENSIAS - 64		CIDADE: Igrejinha, RS	
CNPJ/CPF: 001.376.210-94			
DOTAÇÃO INICIAL:	5.000,00	EMPENHADO ANTER.:	2.287,50
SUPLEMENTAÇÃO:	0,00	VALOR DESTE EMPENHO:	2.287,50
ANULAÇÃO (-):	0,00	TOTAL (B):	4.575,00
TOTAL (A):	5.000,00	SALDO (A-B):	425,00
Histórico Pagamento de 3 diárias ao vereador para viagem a Brasilia - DF no dia 25/02/25 e retorno no dia 27/02/2025.			
QTD.	UND.	DESCRÍÇÃO	VLR. UNITÁRIO
		<b>TOTAL DE RETENÇÃO</b>	0,00
Licitação: Sem Licitação	Nº:	Data Hom: Data Lic:	<b>Valor Estorno</b> <b>Valor Empenho</b> <b>TOTAL</b>
R\$ 0,00 R\$ 2.287,50 <b>R\$ 2.287,50</b>			
IMPORTA O PRESENTE EMPENHO O VALOR DE: [ DOIS MIL, DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ]			
Secretário de Finanças	Responsável pela Contabilidade	Ordenador da Despesa	
<b>TERMO DE LIQUIDAÇÃO</b> LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 03 DA LEI Nº 4320/64 <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Data: ____ / ____ / ____		<b>R E C I B O</b> Recebi(emos) da Tesouraria desta(e) a Importância de R\$ Constante desta Nota de Empenho, da qual passo(amos) a presente quitação: DE _____ CREDOR _____	
Banco: _____	Assinatura Autorizada		
Cheque: _____	CONTA Nº _____		