

**CÂMARA MUNICIPAL DE IGREJINHA**

Estado do Rio Grande do Sul

CNPJ: 09.331.903/0001-20

Endereço: Rua Tiradentes - 115 na

Telefone: (5 (1)) 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	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 Diarias no pais		

CREDOR: PATRICIA SILVANA WALLAUER

ENDEREÇO: 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.	DESCRIÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VALOR
		TOTAL DE RETENÇÃO	0,00	
Licitação: Sem Licitação Nº: Data Hom: Data Lic:			Valor Estorno Valor Empenho <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
---------------------------------	---	-------------------------------

**TERMO DE LIQUIDAÇÃO**

LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 03 DA LEI Nº 4320/64

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Banco: Assinatura Autorizada

Cheque: CONTA Nº

**R E C I B O**

Recebi(emos) da Tesouraria desta(e) a Importância de R\$

Constante desta Nota de Empenho, da qual passo(amos) a presente quitação:

DE DE

CREDOR

**CÂMARA MUNICIPAL DE IGREJINHA**

Estado do Rio Grande do Sul

CNPJ: 09.331.903/0001-20

Endereço: Rua Tiradentes - 115 na

Telefone: (5 (1)) 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	ID CONTRATO:	
UNIDADE: 001 CAMARA DE VEREADORES		
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	ORDEM DE COMPRA:	
SUBELEMENTO: 3,33901414E19 Diarias no pais		

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.	DESCRIÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VALOR
		TOTAL DE RETENÇÃO	0,00	
Licitação: Sem Licitação Nº: Data Hom: Data Lic:			Valor Estorno Valor Empenho <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
---------------------------------	---	-------------------------------

**TERMO DE LIQUIDAÇÃO**

LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 03 DA LEI Nº 4320/64

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Banco: Assinatura Autorizada

Cheque: CONTA Nº

**R E C I B O**

Recebi(emos) da Tesouraria desta(e) a Importância de R\$

Constante desta Nota de Empenho, da qual passo(amos) a presente quitação:

DE DE

\_\_\_\_\_  
CREDOR

**CÂMARA MUNICIPAL DE IGREJINHA**

Estado do Rio Grande do Sul

CNPJ: 09.331.903/0001-20

Endereço: Rua Tiradentes - 115 na

Telefone: (5 (1)) 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

ID CONTRATO:

UNIDADE: 001 CAMARA DE VEREADORES

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

ORDEM DE COMPRA:

SUBELEMENTO: 3,33901414E19 Diarias no pais

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.	DESCRIÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VALOR
		TOTAL DE RETENÇÃO	0,00	
Licitação: Sem Licitação Nº: Data Hom: Data Lic:			Valor Estorno	R\$ 1.194,98
			Valor Empenho	R\$ 2.287,50
			TOTAL	R\$ 1.092,52

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
---------------------------------	---	-------------------------------

**TERMO DE LIQUIDAÇÃO**

LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 03 DA LEI Nº 4320/64

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Banco: Assinatura Autorizada

Cheque: CONTA Nº

**R E C I B O**

Recebi(emos) da Tesouraria desta(e) a Importância de R\$

Constante desta Nota de Empenho, da qual passo(amos) a presente quitação:

DE DE

CREDOR

**CÂMARA MUNICIPAL DE IGREJINHA**

Estado do Rio Grande do Sul

CNPJ: 09.331.903/0001-20

Endereço: Rua Tiradentes - 115 na

Telefone: (5 (1)) 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

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 Diarias no pais

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.	DESCRIÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VALOR
		<b>TOTAL DE RETENÇÃO</b>	0,00	
Licitação: Sem Licitação Nº: Data Hom: Data Lic:			<b>Valor Estorno</b>	R\$ 847,88
			<b>Valor Empenho</b>	R\$ 2.287,50
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.439,62</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
---------------------------------	---	-------------------------------

**TERMO DE LIQUIDAÇÃO**

LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 03 DA LEI Nº 4320/64

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Banco: Assinatura Autorizada

Cheque: CONTA Nº

**R E C I B O**

Recebi(emos) da Tesouraria desta(e) a Importância de R\$

Constante desta Nota de Empenho, da qual passo(amos) a presente quitação:

DE DE

\_\_\_\_\_  
CREDOR

**CÂMARA MUNICIPAL DE IGREJINHA**

Estado do Rio Grande do Sul

CNPJ: 09.331.903/0001-20

Endereço: Rua Tiradentes - 115 na

Telefone: (5 11) 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 Diarias no pais

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.	DESCRIÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VALOR
		<b>TOTAL DE RETENÇÃO</b>	0,00	
Licitação: Sem Licitação Nº: Data Hom: Data Lic:			<b>Valor Estorno</b>	R\$ 1.225,94
			<b>Valor Empenho</b>	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
---------------------------------	---	-------------------------------

**TERMO DE LIQUIDAÇÃO**

LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 03 DA LEI Nº 4320/64

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Banco: Assinatura Autorizada

Cheque: CONTA Nº

**R E C I B O**

Recebi(emos) da Tesouraria desta(e) a Importância de R\$

Constante desta Nota de Empenho, da qual passo(amos) a presente quitação:

DE DE

CREDOR

**CÂMARA MUNICIPAL DE IGREJINHA**

Estado do Rio Grande do Sul

CNPJ: 09.331.903/0001-20

Endereço: Rua Tiradentes - 115 na

Telefone: (5 (1)) 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

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 Diarias no pais

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 diarias ao servidor para viagem a Brasília - DF no dia 25/02/25 e retorno no dia 27/02/2025.

QTD.	UND.	DESCRIÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VALOR
		<b>TOTAL DE RETENÇÃO</b>	0,00	
Licitação: Sem Licitação Nº: Data Hom: Data Lic:			<b>Valor Estorno</b>	R\$ 353,06
			<b>Valor Empenho</b>	R\$ 2.287,50
			<b>TOTAL</b>	<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
---------------------------------	---	-------------------------------

**TERMO DE LIQUIDAÇÃO**

LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 03 DA LEI Nº 4320/64

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Banco: Assinatura Autorizada

Cheque: CONTA Nº

**R E C I B O**

Recebi(emos) da Tesouraria desta(e) a Importância de R\$

Constante desta Nota de Empenho, da qual passo(amos) a presente quitação:

DE DE

CREDOR

**CÂMARA MUNICIPAL DE IGREJINHA**

Estado do Rio Grande do Sul

CNPJ: 09.331.903/0001-20

Endereço: Rua Tiradentes - 115 na

Telefone: (5 (1)) 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	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 Diarias no pais		

CREDOR: ATILA RODRIGO DE SOUZA

ENDEREÇO: Rua DAS HORTENSÍAS - 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 diarias ao vereador para viagem a Brasilia - DF no dia 25/02/25 e retorno no dia 27/02/2025.

QTD.	UND.	DESCRIÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VALOR
		TOTAL DE RETENÇÃO	0,00	
Licitação: Sem Licitação Nº: Data Hom: Data Lic:			Valor Estorno Valor Empenho <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
---------------------------------	---	-------------------------------

**TERMO DE LIQUIDAÇÃO**

LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 03 DA LEI Nº 4320/64

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Banco: Assinatura Autorizada

Cheque: CONTA Nº

**R E C I B O**

Recebi(emos) da Tesouraria desta(e) a Importância de R\$

Constante desta Nota de Empenho, da qual passo(amos) a presente quitação:

DE DE

\_\_\_\_\_  
CREDOR