



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VERA CRUZ

Estado do Rio Grande do Sul

CNPJ: 18.245.091/0001-90

Endereço: AVENIDA NESTOR FREDERICO HENN - 1580

Telefone: (51) 3718-1625

CEP: 96.880-000

Cidade: Vera Cruz

Nota de Empenho

Número Empenho:

253/2026

Espécie:

Ordinário

Data Emissão:

13/08/2026

Referência:3

Órgão:01

Unidade:001

Ação:1001

Funcional:0001.0031.0001

Elemento:34490520000000000000

Subelemento:34490524200000000000

Vínculo: 15010000

Câmara Municipal de Vereadores

Câmara Mun.de Ver.e Órgãos Subordinados

Aquisição de Equipamentos p/ Câmara de Vereadores

Ação Legislativa Parlamentar

Equipamentos e material permanente

Mobiliário em geral

Outros Recursos não Vinculados

Credor:324680 - REQUINTE MOVEIS LTDA

Endereço: LINHA ALTO DONA JOSEFA - S/N

CPF/CNPJ:22.187.644/0001-73

Banco: BANCO DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL S.A.

Agência: 959/

Cidade: Vera Cruz, RS

Telefone: (51) 99658-2274

Conta: 61152830/6

Dotação Inicial: 110.000,00

Suplementado: 0,00

Anulado (-): 0,00

Total (A): 110.000,00

Empenhado Anter.: 1.205,00

Valor deste Empenho: 7.150,00

Total (B): 8.355,00

Saldo (A - B): 101.645,00

Processo Licitação:1/2026

Modalidade:Dispensa de Licitação

Número do Processo:1

Data do Processo:30/07/2026

Número do Contrato:

Contrato Aditivo:

Autorizamos o fornecimento dos materiais/serviços obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

Devidamente autorizada pela seguinte ordem de compra.

Ordem de Compra : 56 - 000/2026

Itens

Item	Qtde	Unid.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
2	11,00000	PEÇA	CADEIRA GIRAT.C/BRAÇO/ENC/ RELAX -DIRETOR- TECIDO	650,0000	7.150,0000
Total:				7.150,00	

Valor deste Empenho: 7.150,00

Histórico

aquisição de cadeiras giratórias com ajustes em tecido na cor preta para Sala de reuniões e reforma de cadeiras para o Plenário da Câmara de Vereadores do Município de Vera Cruz/RS. Conforme Dispensa de Licitação 01/2026.

Fica empenhada a importância de: R\$ 7.150,00

[SETE MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS]

AUTORIZO A DESPESA	EMITENTE	LIQUIDAÇÃO ☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS ☐ OS MATERIAIS FORA ENTREGUES ☐ A OBRA FOI EXECUTADA EM ____/____/____ RESPONSÁVEL
SECRETÁRIO DE FINANÇAS		
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. EM ____/____/____	BANCO _____ N° CHEQUE _____ CONTA N° _____ TESOUREIRO	
ORDENADOR DA DESPESA		
VISTO:	RECIBO RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE VERA CRUZ, O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE DAMOS PLENA, GERAL E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. EM ____/____/____	ASSINATURA
CONTADORIA		