

**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:

252/2026

Espécie:

Ordinário

Data Emissão:

13/08/2026

Referência:16

Órgão:01

Unidade:001

Ação:2001

Funcional:0001.0031.0001

Elemento:33390390000000000000

Subelemento:33390392000000000000

Vínculo: 15010000

Câmara Municipal de Vereadores

Câmara Mun.de Ver.e Órgãos Subordinados

Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara

Ação Legislativa Parlamentar

Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica

Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas

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: 238.800,00

Suplementado: 0,00

Anulado (-): 0,00

Total (A): 238.800,00

Empenhado Anter.: 86.173,85

Valor deste Empenho: 4.930,00

Total (B): 91.103,85

Saldo (A - B): 147.696,15

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 : 55 - 000/2026**Itens**

Item	Qtde	Unid.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1	34,00000	UNIDADE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NOVO REVESTIMENTO EM CADEIRAS	145,0000	4.930,0000
				Total:	4.930,00

Valor deste Empenho: 4.930,00**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\$ 4.930,00**[QUATRO MIL E NOVECENTOS E TRINTA REAIS]**

AUTORIZO A DESPESA	EMITENTE	LIQUIDAÇÃO ☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS ☐ OS MATERIAIS FORA ENTREGUES ☐ A OBRA FOI EXECUTADA EM ____/____/____
SECRETÁRIO DE FINANÇAS		RESPONSÁVEL
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	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 ____/____/____	
VISTO:	ASSINATURA	
CONTADORIA		