



CAMARA MUNICIPAL DE TORRES
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

C.N.P.J.: 03.590.614/0001-69

Município: TORRES

Página: 1 / 1

Data: 03/02/2026

Usuário: ContabilTorres

Data do Empenho: 03/02/2026

Nº do Empenho: 126/2026
ORDINARIO

Órgão:	01.000	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:	01.001	SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional:	1.31.1	Gestão do Poder Legislativo
Projeto/Atividade:	1001	MANUTENÇÃO DE REFORMAS E CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA
Natureza de Despesa:	4.4.90.51.92.00.00.00	INSTALACOES
Recurso:	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	4.100.000,00	Empenhos anteriores:	846,00
Valor Dotação Atualizada:	4.100.000,00	Valor do empenho:	392,00
Total (A):	4.100.000,00	Valor complemento:	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	1.238,00
		Total (A - B):	4.098.762,00

Credor: PINGO CHAVEIRO LTDA.
CPF/CNPJ: 28.496.576/0001-00 Inscr.Est./Ident.Prof.: Telefone: (51) 98151-1840
Endereço: BARAO DO RIO BRANCO - 1255 Cidade: Torres UF: RS
Banco: Conta:
Agência: Tipo da Conta:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE ACESSOS DO PRÉDIO DA CÂMARA DE VEREADORES, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CÓPIAS E CHAVES E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS


PROCESOS DE COMPRAS Nº 20/2026

PEQUENAS COMPRAS Nº 03/206

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 392,00

Fundamento legal:	Número Licitação:	Data homologação:
Modal. Licitação:	Número Processo:	Data contrato:
	Número Contrato:	Data Aditivo/Apost.:
	Número Aditivo/Apost.:	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 03/02/2026
Responsável


ANA CRISTINA DE MELLO DE
OLIVEIRA
..870-**
CONTADORA

IGOR DOS SANTOS BERETA
..920-**
PRESIDENTE DA CÂMARA