



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:

283/2025

Espécie:

Ordinário

Data Emissão:

07/08/2025

Referência:1165

Órgão:01

Unidade:001

Ação:2001

Funcional:0001.0031.0001

Elemento:33390300000000000000

Subelemento:33390303100000000000

Vínculo: 15010000

Câmara Municipal de Vereadores

Câmara Mun.de Ver.e Órgãos Subordinados

Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara

Ação Legislativa Parlamentar

Material de consumo

Sementes, mudas de plantas e insumos

Outros Recursos não Vinculados

Credor:234990 - CARMEN M. BENDER & CIA LTDA - ME

Endereço:RODOVIA RSC 287 - 9999 KM 109

CPF/CNPJ:07.200.872/0001-42

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

Agência: 959/

Cidade: Vera Cruz, RS

Telefone: (51) 3718-3365

Conta: 61078220/9

Dotação Inicial: 45.000,00

Suplementado: 0,00

Anulado (-): 0,00

Total (A): 45.000,00

Empenhado Anter.: 8.772,12

Valor deste Empenho: 970,00

Total (B): 9.742,12

Saldo (A - B): 35.257,88

Processo Licitação:10/2025

Modalidade:Dispensa de Licitação

Número do Processo:10

Data do Processo:07/08/2025

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 : 128 - 000/2025

Itens

Item	Qtde	Unid.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
5	1,00000	MUDA	PLANTA ORNAMENTARIA	210,0000	210,0000
6	1,00000	MUDA	PLANTA ORNAMENTARIA	412,0000	412,0000
7	1,00000	MUDA	PLANTA ORNAMENTARIA	348,0000	348,0000
				Total:	970,00

Valor deste Empenho:**970,00**

Histórico

Aquisição de itens de ornamentação para as salas administrativas da Câmara de Vereadores

Fica empenhada a importância de: R\$ 970,00**[NOVECENTOS E SETENTA REAIS]**

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