



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:

Espécie:

Data Emissão:

285/2025

Ordinário

07/08/2025

Referência:1157

Órgão:01

Unidade:001

Ação:1001

Funcional:0001.0031.0001

Elemento:34490520000000000000

Subelemento:34490524400000000000

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

Obras de arte e pecas para exposicao

Outros Recursos não Vinculados

Credor:871966 - CASA MAIS MOVEIS E DECORACOES LTDA

Endereço: RUA JACOB DOERN - 09

CPF/CNPJ:46.656.152/0001-48

Banco: BANCO COOPERATIVO
SICREDI S.A.

Agência: 156/2

Cidade: Vera Cruz, RS

Telefone: 3718-2323

Conta: 72286/0

Dotação Inicial: 110.000,00

Suplementado: 0,00

Anulado (-): 48.000,00

Total (A): 62.000,00

Empenhado Anter.: 24.013,10

Valor deste Empenho: 365,00

Total (B): 24.378,10

Saldo (A - B): 37.621,90

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 : 131 - 000/2025

Item	Qtde	Unid.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
3	1,00000	UNIDADE	TELA DECORATIVA, 0,70 X 1,00 M	365,0000	365,0000
				Total:	365,00

Valor deste Empenho: 365,00

Histórico

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

Fica empenhada a importância de: R\$ 365,00

[TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS]

AUTORIZO A DESPESA		EMITENTE		LIQUIDAÇÃO	
SECRETÁRIO DE FINANÇAS				<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <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° _____			
		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.			
VISTO:		EM ____/____/____			
		ASSINATURA			
CONTADORIA					