

**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:

286/2025

Ordinário

07/08/2025

Referência:1165

Órgão:01

Unidade:001

Ação:2001

Funcional:0001.0031.0001

Elemento:33390300000000000000

Subelemento:33390309900000000000

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

Outros materiais de consumo

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: 45.000,00

Suplementado: 0,00

Anulado (-): 0,00

Total (A): 45.000,00

Empenhado Anter.: 9.842,12

Valor deste Empenho: 1.330,00

Total (B): 11.172,12

Saldo (A - B): 33.827,88

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 : 132 - 000/2025

Item	Qtde	Unid.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1	1,00000	UNIDADE	TAPETE	750,0000	750,0000
2	1,00000	UNIDADE	TAPETE	580,0000	580,0000
				Total:	1.330,00

Valor deste Empenho: 1.330,00**Histórico**

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

Fica empenhada a importância de: R\$ 1.330,00

[UM MIL E TREZENTOS E TRINTA REAIS]

AUTORIZO A DESPESA		EMITENTE		LIQUIDAÇÃO	
_____		_____		<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORA ENTREGUES <input type="checkbox"/> A OBRA FOI EXECUTADA	
SECRETÁRIO DE FINANÇAS				EM ____/____/____	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					