

**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:

**78/2025**

Ordinário

13/03/2025

Referência:1157

Órgão:01

Unidade:001

Ação:1001

Funcional:0001.0031.0001

Elemento:34490520000000000000

Subelemento:34490524100000000000

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

Equipamentos de t.i.c. - computadores

Outros Recursos não Vinculados

**Credor:403148 - SIR COMPUTADORES LTDA**

Endereço: RUA VEREADOR ARTUR FRANCISCO ESPLINDOLA - 465

CPF/CNPJ:94.545.134/0006-46

Banco: BANCO COOPERATIVO  
SICREDI S.A.

Agência: 156/2

Cidade: Araranguá, SC

Telefone:

Conta: 86780/6

Dotação Inicial: 110.000,00

Suplementado: 0,00

Anulado (-): 10.000,00

Total (A): 100.000,00

Empenhado Anter.: 7.671,00

Valor deste Empenho: 4.800,00

Total (B): 12.471,00

Saldo (A - B): 87.529,00

Processo Licitação:4/2025

Modalidade:Dispensa de Licitação

Número do Processo:2

Data do Processo:12/03/2025

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 : 38 - 000/2025**

Item	Qtde	Unid.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1	1,00000	UNIDADE	COMPUTADOR	4800,0000	4.800,0000
				<b>Total:</b>	<b>4.800,00</b>

**Valor deste Empenho: 4.800,00****Histórico**

Aquisição de computador para Câmara de Vereadores cfe Dispensa Presencial 04/2025.

**Fica empenhada a importância de: R\$ 4.800,00**

[ QUATRO MIL E OITOCENTOS 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				<b>RECIBO</b>  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:  _____ CONTADORIA				_____ ASSINATURA	