

**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:

254/2025

Ordinário

24/07/2025

Referência:1165

Órgão:01

Unidade:001

Ação:2001

Funcional:0001.0031.0001

Elemento:33390300000000000000

Subelemento:33390305000000000000

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

Bandeiras, flamulas e insígnias

Outros Recursos não Vinculados

Credor:403903 - SO BANDEIRAS - DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA

Endereço: RUA JULIO DE CASTILHOS - 1104

CPF/CNPJ:09.342.293/0001-60

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 139/2

Cidade: Lajeado, RS

Telefone: (51) 37142194

Conta: 68957/2

Dotação Inicial: 45.000,00

Suplementado: 0,00

Anulado (-): 0,00

Total (A): 45.000,00

Empenhado Anter.: 6.039,56

Valor deste Empenho: 1.650,00

Total (B): 7.689,56

Saldo (A - B): 37.310,44

Processo Licitação:8/2025

Modalidade:Dispensa de Licitação

Número do Processo:9

Data do Processo:22/07/2025

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 : 114 - 000/2025

Item	Qtde	Unid.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1	1,00000	CONJUNTO	BANDEIRA PAÍS, ESTADO E MUNICÍPIO EM TECIDO BORDADA	1650,0000	1.650,0000
Total:					1.650,00

Valor deste Empenho:**1.650,00****Histórico**

DISPENSA para compra de conjunto de três bandeiras confeccionadas em tecido nylon para uso externo sendo País, Estado e Município.

Fica empenhada a importância de: R\$ 1.650,00**[UM MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA 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		
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.		BANCO _____
EM ____/____/____		Nº CHEQUE _____
		CONTA Nº _____
		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		