



# 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:

**209/2025**

Ordinário

17/06/2025

Referência:1178

Órgão:01

Unidade:001

Ação:2002

Funcional:0001.0031.0001

Elemento:33390390000000000000

Subelemento:33390392200000000000

Vínculo: 15010000

Câmara Municipal de Vereadores

Câmara Mun.de Ver.e Órgãos Subordinados

Manutenção de Eventos, Homenagens e Recepções

Ação Legislativa Parlamentar

Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica

Exposicoes, congressos e conferencias

Outros Recursos não Vinculados

**Credor:241482 - MARINES RAASCH**

Endereço:LINHA NUMERO UM - 885

CPF/CNPJ:25.303.225/0001-48

Banco: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB

Agência: 3066/

Cidade: Vera Cruz, RS

Telefone: (51) 99570-7786

Conta: 53504/4

Dotação Inicial: 7.000,00

Suplementado: 0,00

Anulado (-): 0,00

Total (A): 7.000,00

Empenhado Anter.: 2.000,00

Valor deste Empenho: 3.500,00

Total (B): 5.500,00

Saldo (A - B): 1.500,00

Processo Licitação:6/2025

Modalidade:Dispensa de Licitação

Número do Processo:6

Data do Processo:10/06/2025

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 : 95 - 000/2025**

### Itens

Item	Qtde	Unid.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1	1,00000	SERVIÇO	SERVIÇO DE DECORAÇÃO/ORNAMENTAÇÃO PARA EVENTO	3500,0000	3.500,0000
				<b>Total:</b>	<b>3.500,00</b>

**Valor deste Empenho: 3.500,00**

### Histórico

Serviços de ornamentação para o estande institucional do Poder Legislativo de Vera Cruz/RS, durante a 15ª edição da Feira da Produção, visando à ambientação, decoração temática e identidade visual compatível com o evento.

**Fica empenhada a importância de: R\$ 3.500,00**

[ TRÊS MIL E QUINHENTOS 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 ____/____/____	
ORDEM DE PAGAMENTO		BANCO		RESPONSÁVEL	
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.		N° CHEQUE			
EM ____/____/____		CONTA N°			
ORDENADOR DA DESPESA		TESOUREIRO			
VISTO:		RECIBO			
EM ____/____/____		RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE VERA CRUZ, O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE DAMOS PLENA, GERAL E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.		EM ____/____/____	
CONTADORIA		ASSINATURA			