



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:

77/2025

Espécie:

Ordinário

Data Emissão:

13/03/2025

Referência:1157
Órgão:01 Câmara Municipal de Vereadores
Unidade:001 Câmara Mun.de Ver.e Órgãos Subordinados
Ação:1001 Aquisição de Equipamentos p/ Câmara de Vereadores
Funcional:0001.0031.0001 Ação Legislativa Parlamentar
Elemento:3449052000000000000 Equipamentos e material permanente
Subelemento:3449052410000000000 Equipamentos de t.i.c. - computadores
Vínculo: 15010000 Outros Recursos não Vinculados

Credor:358215 - COMPUMAX COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

Endereço: RUA ERNESTO ALVES - 1094

CPF/CNPJ:02.535.925/0001-62

Cidade: Santa Cruz do Sul, RS

Telefone: (51) 3056-4401

Banco: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Agência: 340/02

Conta: 60457020/6

Dotação Inicial:	110.000,00	Empenhado Anter.:	3.520,00
Suplementado:	0,00	Valor deste Empenho:	4.151,00
Anulado (-):	10.000,00	Total (B):	7.671,00
Total (A):	100.000,00	Saldo (A - B):	92.329,00

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 : 37 - 000/2025

Item	Qtde	Unid.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
2	1,00000	UNIDADE	NOTEBOOK	4151,0000	4.151,0000
				Total:	4.151,00

Valor deste Empenho: 4.151,00

Histórico

AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA CAMARA DE VEREADORES CFE DISPENSA PRESENCIAL 04/2025

Fica empenhada a importância de: R\$ **4.151,00**

[QUATRO MIL E CENTO E CINQUENTA E UM 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		BANCO _____
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.		Nº CHEQUE _____
EM ____/____/____		CONTA Nº _____
ORDENADOR DA DESPESA		TESOUREIRO
		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		