

**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:

48/2025

Espécie:

Global

Data Emissão:

03/02/2025

Referência:1167

Órgão:01

Unidade:001

Ação:2001

Funcional:0001.0031.0001

Elemento:33390350000000000000

Subelemento:33390350100000000000

Vínculo: 15010000

Câmara Municipal de Vereadores

Câmara Mun.de Ver.e Órgãos Subordinados

Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara

Ação Legislativa Parlamentar

Serviços de consultoria

Assessoria e consultoria tecnica ou juridica

Outros Recursos não Vinculados

Credor:2361019 - EDUARDO LUCHESI - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Endereço: RUA LINDOLFO COLLOR - 439

CPF/CNPJ:36.475.529/0001-09

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 8319/4

Cidade: São Leopoldo, RS

Telefone:

Conta: 153/8

Dotação Inicial: 37.000,00

Suplementado: 0,00

Anulado (-): 0,00

Total (A): 37.000,00

Empenhado Anter.: 5.141,25

Valor deste Empenho: 27.500,00

Total (B): 32.641,25

Saldo (A - B): 4.358,75

Processo Licitação:2/2025

Modalidade:Inexigibilidade

Número do Processo:1

Data do Processo:30/01/2025

Número do Contrato:002 / 2025

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 : 27 - 000/2025

Item	Qtde	Unid.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1	11,00000	SERVIÇO	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA	2500,0000	27.500,0000
				Total:	27.500,00

Valor deste Empenho:**27.500,00****Histórico**

Prestação de serviços técnicos de assessoria jurídica específica na nova lei de licitações. Conforme contrato nº 002/2025, Inexigibilidade de licitação nº 001/2025.

Fica empenhada a importância de: R\$ 27.500,00**[VINTE E SETE 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 ____/____/____ RESPONSÁVEL	
ORDEM DE PAGAMENTO		BANCO _____			
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.		N° CHEQUE _____			
EM ____/____/____		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.			
VISTO:		EM ____/____/____			
		ASSINATURA			
CONTADORIA					