



CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU
PRAÇA DOM PEDRO II, 150 - CNPJ: 50.544.220/0001-54
Bauru SP (14) 3235-1000

NOTA DE EMPENHO

O Presidente da Câmara Municipal no uso de suas atribuições, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

REEMISSÃO

Nota de Empenho N° 981	Tipo 1 - ORDINARIO	Documento	Contrato	Ficha 7	Dt Emissão 26/10/2023	N° Requisição 10100767
Processo Administrativo 264/2023	Licitação 7 - DISPENSA	N° Licitação 242/2023	Motivo 115 - Art. 75, I.02, Lei 14.133/2021			Adiantamento Não
Razão Social/Fornecedor: 17815 - RIO PRETO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS EIRELI CNPJ/CPF: 34.897.359/0001-25 Endereço: RUA ONOFRE GOMES DE PINHO, 1132 Cidade: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Fone: (17)99783-9350 UF: SP						
Histórico						Valor - R\$
PLACA EM AÇO INOX, 20X30CM, PARA PRÊMIO ZUMBI DOS PALMARES, COM VELUDO E MOLDURA, TAMANHO FINAL DE APROXIMADAMENTE 30X40						1.080,00
Descontos						Valor - R\$
Total dos Descontos						0,00
VALOR A SER PAGO						1.080,00
Por Extenso: ***Um Mil e Oitenta Reais***						
Evento: 001.001 - 001.000 / GERAL			Centro de Custo:			
Unidade Orçamentária			Classificação da Despesa			
01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL			Função : 01 - LEGISLATIVA Sub - Função : 01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA Programa : 01.031.0030 - AÇÃO LEGISLATIVA Proj / Atividade : 2.131 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPII Elem da Despesa : 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento : 15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			
Convênio:						
Vínculo: 01.100.0000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPAR						
Dotação	Empenhado até esta Data		Valor do Empenho		Saldo Atual	
280.000,00	181.465,59		1.080,00		97.454,41	
DESPESA AUTORIZADA ____/____/____						
ADRIANA FERNANDES S. GOMES DIRETORA FINANCEIRA			WANDERLEY RODRIGUES JUNIOR PRESIDENTE DA CÂMARA			



CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU

PRAÇA DOM PEDRO II, 150 - CNPJ: 50.544.220/0001-54

Bauru SP (14) 3235-1000

NOTA DE EMPENHO

O Presidente da Câmara Municipal no uso de suas atribuições, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

REEMISSÃO

Nota de Empenho N° 982	Tipo 1 - ORDINARIO	Documento		Contrato	Ficha 7	Dt Emissão 26/10/2023	N° Requisição 10100768
Processo Administrativo 264/2023	Licitação 7 - DISPENSA	N° Licitação 242/2023	Motivo 115 - Art. 75, I.02, Lei 14.133/2021				Adiantamento Não
Razão Social/Fornecedor: 100004 - ADILSON ROGERIO MOTTI - ME						CNPJ/CPF: 58.431.305/0001-38	
Endereço: RUA CARLOS MARQUES,5-17				Cidade: Bauru			
Fone: (014)3222-6525				UF: SP			

Histórico	Valor - R\$
ARRANJO FLORAL P/ SESSÃO SOLENE	140,00

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	140,00

Por Extenso: ***Cento e Quarenta Reais***

Evento: 001.001 - 001.000 / GERAL

Centro de Custo:

Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa
01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL	Função : 01 - LEGISLATIVA Sub - Função : 01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA Programa : 01.031.0030 - AÇÃO LEGISLATIVA Proj / Atividade : 2.131 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPIAL
Convênio:	Elem da Despesa : 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Vínculo: 01.100.0000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPAR	Sub Elemento : 15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
280.000,00	182.545,59	140,00	97.314,41

DESPESA AUTORIZADA ____/____/____

ADRIANA FERNANDES S. GOMES
DIRETORA FINANCEIRA

WANDERLEY RODRIGUES JUNIOR
PRESIDENTE DA CÂMARA