



# 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°<br><b>1080</b>                              | Tipo<br>1 - ORDINARIO     | Documento                | Contrato                                       | Ficha<br>11                  | Dt Emissão<br>09/11/2023 | N° Requisição<br>20100790 |
| Processo Administrativo<br>282/2023                            | Licitação<br>7 - DISPENSA | N° Licitação<br>251/2023 | Motivo<br>115 - Art. 75, I.02, Lei 14.133/2021 |                              |                          | Adiantamento<br>Não       |
| Razão Social/Fornecedor: 196 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA. |                           |                          |                                                | CNPJ/CPF: 45.012.218/0001-02 |                          |                           |
| Endereço: RUA XINGU, 4-44                                      |                           | Cidade: BAURU            |                                                |                              |                          |                           |
| Fone: (14) 3104-3115                                           |                           | UF: SP                   |                                                |                              |                          |                           |

| Histórico            | Valor - R\$ |
|----------------------|-------------|
| PUBLICAÇÃO DE EDITAL | 240,00      |

| Descontos           | Valor - R\$ |
|---------------------|-------------|
| Total dos Descontos | 0,00        |
| VALOR A SER PAGO    | 240,00      |

Por Extenso: \*\*\*Duzentos e Quarenta Reais\*\*\*

Evento: 001.001 - 001.000 / GERAL

Centro de Custo:

| Unidade Orçamentária                                                                      | Classificação da Despesa                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL<br>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL<br>01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL | Função : 01 - LEGISLATIVA<br>Sub - Função : 01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA<br>Programa : 01.031.0030 - AÇÃO LEGISLATIVA<br>Proj / Atividade : 2.131 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPIAL |
| Convênio:                                                                                 | Elem da Despesa : 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS                                                                                                                         |
| Vínculo: 01.100.0000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPAR                             | Sub Elemento : 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL                                                                                                                                         |

| Dotação      | Empenhado até esta Data | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|--------------|-------------------------|------------------|-------------|
| 2.309.700,00 | 1.919.694,34            | 240,00           | 389.765,66  |

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°<br><b>1081</b>                              | Tipo<br>1 - ORDINARIO     | Documento                |                                                | Contrato | Ficha<br>11 | Dt Emissão<br>09/11/2023 | N° Requisição<br>20100793    |
| Processo Administrativo<br>282/2023                            | Licitação<br>7 - DISPENSA | N° Licitação<br>251/2023 | Motivo<br>115 - Art. 75, I.02, Lei 14.133/2021 |          |             |                          | Adiantamento<br>Não          |
| Razão Social/Fornecedor: 196 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA. |                           |                          |                                                |          |             |                          | CNPJ/CPF: 45.012.218/0001-02 |
| Endereço: RUA XINGU, 4-44                                      |                           |                          | Cidade: BAURU                                  |          |             |                          |                              |
| Fone: (14) 3104-3115                                           |                           |                          | UF: SP                                         |          |             |                          |                              |

| Histórico            | Valor - R\$ |
|----------------------|-------------|
| PUBLICAÇÃO DE EDITAL | 288,00      |

| Descontos           | Valor - R\$ |
|---------------------|-------------|
| Total dos Descontos | 0,00        |
| VALOR A SER PAGO    | 288,00      |

Por Extenso: \*\*\*Duzentos e Oitenta e Oito Reais\*\*\*

Evento: 001.001 - 001.000 / GERAL

Centro de Custo:

| Unidade Orçamentária                                                                      | Classificação da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL<br>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL<br>01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL | Função : 01 - LEGISLATIVA<br>Sub - Função : 01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA<br>Programa : 01.031.0030 - AÇÃO LEGISLATIVA<br>Proj / Atividade : 2.131 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPI<br>Elem da Despesa : 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS<br>Sub Elemento : 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Convênio:                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Vínculo: 01.100.0000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPAR                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Dotação      | Empenhado até esta Data | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|--------------|-------------------------|------------------|-------------|
| 2.309.700,00 | 1.919.934,34            | 288,00           | 389.477,66  |

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°<br><b>1082</b>                                                         | Tipo<br>1 - ORDINARIO     | Documento                | Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ficha<br>11 | Dt Emissão<br>09/11/2023 | N° Requisição<br>20100787 |
| Processo Administrativo<br>282/2023                                                       | Licitação<br>7 - DISPENSA | N° Licitação<br>251/2023 | Motivo<br>115 - Art. 75, I.02, Lei 14.133/2021                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                          | Adiantamento<br>Não       |
| Razão Social/Fornecedor: 14088 - W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP                             |                           |                          | CNPJ/CPF: 01.527.405/0001-45                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                          |                           |
| Endereço: AVN AUGUSTO DE LIMA, 233                                                        |                           |                          | Cidade: BELO HORIZONTE                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                          |                           |
| Fone: (31) 3226-9264                                                                      |                           |                          | UF: MG                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                          |                           |
| Histórico                                                                                 |                           |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                          | Valor - R\$               |
| PUBLICAÇÃO DE EDITAL                                                                      |                           |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                          | 787,71                    |
| Descontos                                                                                 |                           |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                          | Valor - R\$               |
| Total dos Descontos                                                                       |                           |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                          | 0,00                      |
| VALOR A SER PAGO                                                                          |                           |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                          | 787,71                    |
| Por Extenso: ***Setecentos e Oitenta e Sete Reais e Setenta e Um Centavos***              |                           |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                          |                           |
| Evento: 001.001 - 001.000 / GERAL                                                         |                           |                          | Centro de Custo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                          |                           |
| Unidade Orçamentária                                                                      |                           |                          | Classificação da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                          |                           |
| 01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL<br>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL<br>01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL |                           |                          | Função : 01 - LEGISLATIVA<br>Sub - Função : 01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA<br>Programa : 01.031.0030 - AÇÃO LEGISLATIVA<br>Proj / Atividade : 2.131 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPIAL<br>Elem da Despesa : 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS<br>Sub Elemento : 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL |             |                          |                           |
| Convênio:                                                                                 |                           |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                          |                           |
| Vínculo: 01.100.0000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPAR                             |                           |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                          |                           |
| Dotação                                                                                   | Empenhado até esta Data   |                          | Valor do Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | Saldo Atual              |                           |
| 2.309.700,00                                                                              | 1.920.222,34              |                          | 787,71                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | 388.689,95               |                           |
| DESPESA AUTORIZADA ____/____/____                                                         |                           |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                          |                           |
| ADRIANA FERNANDES S. GOMES<br>DIRETORA FINANCEIRA                                         |                           |                          | WANDERLEY RODRIGUES JUNIOR<br>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**

|                                                                                           |                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                 |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>Nota de Empenho N°</b><br><b>1083</b>                                                  | <b>Tipo</b><br>1 - ORDINARIO     | <b>Documento</b>                | <b>Contrato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Ficha</b><br>11 | <b>Dt Emissão</b><br>09/11/2023 | <b>N° Requisição</b><br>20100789 |
| <b>Processo Administrativo</b><br>282/2023                                                | <b>Licitação</b><br>7 - DISPENSA | <b>N° Licitação</b><br>251/2023 | <b>Motivo</b><br>115 - Art. 75, I.02, Lei 14.133/2021                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                 | <b>Adiantamento</b><br>Não       |
| <b>Razão Social/Fornecedor:</b> 14088 - W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP                      |                                  |                                 | <b>CNPJ/CPF:</b> 01.527.405/0001-45                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                 |                                  |
| <b>Endereço:</b> AVN AUGUSTO DE LIMA, 233                                                 |                                  |                                 | <b>Cidade:</b> BELO HORIZONTE                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                 |                                  |
| <b>Fone:</b> (31) 3226-9264                                                               |                                  |                                 | <b>UF:</b> MG                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                 |                                  |
| <b>Histórico</b>                                                                          |                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                 | <b>Valor - R\$</b>               |
| PUBLICAÇÃO DE EDITAL                                                                      |                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                 | 156,60                           |
| <b>Descontos</b>                                                                          |                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                 | <b>Valor - R\$</b>               |
| <b>Total dos Descontos</b>                                                                |                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                 | <b>0,00</b>                      |
| <b>VALOR A SER PAGO</b>                                                                   |                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                 | <b>156,60</b>                    |
| <b>Por Extenso:</b> ***Cento e Cinquenta e Seis Reais e Sessenta Centavos***              |                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                 |                                  |
| <b>Evento:</b> 001.001 - 001.000 / GERAL                                                  |                                  |                                 | <b>Centro de Custo:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                 |                                  |
| <b>Unidade Orçamentária</b>                                                               |                                  |                                 | <b>Classificação da Despesa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                 |                                  |
| 01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL<br>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL<br>01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL |                                  |                                 | Função : 01 - LEGISLATIVA<br>Sub - Função : 01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA<br>Programa : 01.031.0030 - AÇÃO LEGISLATIVA<br>Proj / Atividade : 2.131 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPIAL<br>Elem da Despesa : 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS<br>Sub Elemento : 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL |                    |                                 |                                  |
| <b>Convênio:</b>                                                                          |                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                 |                                  |
| <b>Vínculo:</b> 01.100.0000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPAR                      |                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                 |                                  |
| <b>Dotação</b>                                                                            | <b>Empenhado até esta Data</b>   |                                 | <b>Valor do Empenho</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | <b>Saldo Atual</b>              |                                  |
| <b>2.309.700,00</b>                                                                       | <b>1.921.010,05</b>              |                                 | <b>156,60</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | <b>388.533,35</b>               |                                  |
| DESPESA AUTORIZADA ____/____/____                                                         |                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                 |                                  |
| ADRIANA FERNANDES S. GOMES<br>DIRETORA FINANCEIRA                                         |                                  |                                 | WANDERLEY RODRIGUES JUNIOR<br>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**

|                                                                                           |                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                 |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>Nota de Empenho N°</b><br><b>1084</b>                                                  | <b>Tipo</b><br>1 - ORDINARIO     | <b>Documento</b>                | <b>Contrato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Ficha</b><br>11 | <b>Dt Emissão</b><br>09/11/2023 | <b>N° Requisição</b><br>20100791 |
| <b>Processo Administrativo</b><br>282/2023                                                | <b>Licitação</b><br>7 - DISPENSA | <b>N° Licitação</b><br>251/2023 | <b>Motivo</b><br>115 - Art. 75, I.02, Lei 14.133/2021                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                                 | <b>Adiantamento</b><br>Não       |
| <b>Razão Social/Fornecedor:</b> 14088 - W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP                      |                                  |                                 | <b>CNPJ/CPF:</b> 01.527.405/0001-45                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                 |                                  |
| <b>Endereço:</b> AVN AUGUSTO DE LIMA, 233                                                 |                                  |                                 | <b>Cidade:</b> BELO HORIZONTE                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                 |                                  |
| <b>Fone:</b> (31) 3226-9264                                                               |                                  |                                 | <b>UF:</b> MG                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                 |                                  |
| <b>Histórico</b>                                                                          |                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                 | <b>Valor - R\$</b>               |
| PUBLICAÇÃO DE EDITAL                                                                      |                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                 | 919,00                           |
| <b>Descontos</b>                                                                          |                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                 | <b>Valor - R\$</b>               |
| <b>Total dos Descontos</b>                                                                |                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                 | <b>0,00</b>                      |
| <b>VALOR A SER PAGO</b>                                                                   |                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                 | <b>919,00</b>                    |
| <b>Por Extenso:</b> ***Novecentos e Dezenove Reais***                                     |                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                 |                                  |
| <b>Evento:</b> 001.001 - 001.000 / GERAL                                                  |                                  |                                 | <b>Centro de Custo:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                 |                                  |
| <b>Unidade Orçamentária</b>                                                               |                                  |                                 | <b>Classificação da Despesa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                 |                                  |
| 01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL<br>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL<br>01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL |                                  |                                 | Função : 01 - LEGISLATIVA<br>Sub - Função : 01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA<br>Programa : 01.031.0030 - AÇÃO LEGISLATIVA<br>Proj / Atividade : 2.131 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICI<br>Elem da Despesa : 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS<br>Sub Elemento : 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL |                    |                                 |                                  |
| <b>Convênio:</b>                                                                          |                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                 |                                  |
| <b>Vínculo:</b> 01.100.0000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPAR                      |                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                 |                                  |
| <b>Dotação</b>                                                                            | <b>Empenhado até esta Data</b>   |                                 | <b>Valor do Empenho</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | <b>Saldo Atual</b>              |                                  |
| <b>2.309.700,00</b>                                                                       | <b>1.921.166,65</b>              |                                 | <b>919,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | <b>387.614,35</b>               |                                  |
| DESPESA AUTORIZADA ____/____/____                                                         |                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                 |                                  |
| ADRIANA FERNANDES S. GOMES<br>DIRETORA FINANCEIRA                                         |                                  |                                 | WANDERLEY RODRIGUES JUNIOR<br>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°<br><b>1085</b>                           | Tipo<br>1 - ORDINARIO     | Documento                | Contrato                                       | Ficha<br>11 | Dt Emissão<br>09/11/2023 | N° Requisição<br>20100792 |
| Processo Administrativo<br>282/2023                         | Licitação<br>7 - DISPENSA | N° Licitação<br>251/2023 | Motivo<br>115 - Art. 75, I.02, Lei 14.133/2021 |             |                          | Adiantamento<br>Não       |
| Razão Social/Fornecedor: 103363 - JORNAL GAZETA SP LTDA-EPP |                           |                          | CNPJ/CPF: 04.735.364/0001-70                   |             |                          |                           |
| Endereço: AVN FAGUNDES FILHO,                               |                           | Cidade: SAO PAULO        |                                                |             |                          |                           |
| Fone: (0)0722-541                                           |                           | UF: SP                   |                                                |             |                          |                           |

| Histórico            | Valor - R\$ |
|----------------------|-------------|
| PUBLICAÇÃO DE EDITAL | 180,00      |

| Descontos           | Valor - R\$ |
|---------------------|-------------|
| Total dos Descontos | 0,00        |
| VALOR A SER PAGO    | 180,00      |

Por Extenso: \*\*\*Cento e Oitenta Reais\*\*\*

Evento: 001.001 - 001.000 / GERAL

Centro de Custo:

| Unidade Orçamentária                                                                      | Classificação da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL<br>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL<br>01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL | Função : 01 - LEGISLATIVA<br>Sub - Função : 01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA<br>Programa : 01.031.0030 - AÇÃO LEGISLATIVA<br>Proj / Atividade : 2.131 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICI<br>Elem da Despesa : 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS<br>Sub Elemento : 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Convênio:                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Vínculo: 01.100.0000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPAR                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Dotação      | Empenhado até esta Data | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|--------------|-------------------------|------------------|-------------|
| 2.309.700,00 | 1.922.085,65            | 180,00           | 387.434,35  |

DESPESA AUTORIZADA \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

ADRIANA FERNANDES S. GOMES  
DIRETORA FINANCEIRA

WANDERLEY RODRIGUES JUNIOR  
PRESIDENTE DA CÂMARA