



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° 1086	Tipo 1 - ORDINARIO	Documento	Contrato	Ficha 11	Dt Emissão 09/11/2023	N° Requisição 20100794
Processo Administrativo 267/2023	Licitação 7 - DISPENSA	N° Licitação 250/2023	Motivo 115 - Art. 75, I.02, Lei 14.133/2021			Adiantamento Não
Razão Social/Fornecedor: 9302 - ORACILDO OLIVEIRA DE MORAIS ME			CNPJ/CPF: 03.223.731/0001-94			
Endereço: RUA GOIÁS, 2-30		Cidade: BAURU				
Fone: (999) 0000-0788		UF: SP				

Histórico	Valor - R\$
RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO 4KG BC	114,00
RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10L	152,00
RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNCIO DE PÓ ABC 6KG	35,00

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	301,00

Por Extenso: ***Trezentos e Um 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 MUNICII Elem da Despesa : 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS
Convênio:	Sub Elemento : 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Vínculo: 01.100.0000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPAR	

Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.309.700,00	1.922.265,65	301,00	387.133,35

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° 1087	Tipo 1 - ORDINARIO	Documento	Contrato	Ficha 11	Dt Emissão 09/11/2023	N° Requisição 20100794
Processo Administrativo 267/2023	Licitação 7 - DISPENSA	N° Licitação 250/2023	Motivo 115 - Art. 75, I.02, Lei 14.133/2021			Adiantamento Não
Razão Social/Fornecedor: 159070 - ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINTORES			CNPJ/CPF: 07.532.150/0001-95			
Endereço: RUA ALBERTO BARBOSA, 554		Cidade: JAÚ				
Fone: 1436229504		UF: SP				

Histórico	Valor - R\$
RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 6KG	450,00
RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNCIO DE PÓ ABC 4KG	256,00
RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNCIO DE PÓ ABC 12KG	40,00

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	746,00

Por Extenso: ***Setecentos e Quarenta e Seis 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 MUNICII Elem da Despesa : 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS
Convênio:	Sub Elemento : 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Vínculo: 01.100.0000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPAR	

Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.309.700,00	1.922.566,65	746,00	386.387,35

DESPESA AUTORIZADA ____/____/____

ADRIANA FERNANDES S. GOMES
DIRETORA FINANCEIRA

WANDERLEY RODRIGUES JUNIOR
PRESIDENTE DA CÂMARA