



CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU
PRAÇA DOM PEDRO II, 150 - CNPJ: 50.544.220/0001-54
Bauru SP (14) 3235-0600

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° 648	Tipo 1 - ORDINARIO	Documento		Contrato	Ficha 6	Dt Emissão 31/07/2024	N° Requisição 10100186
Processo Administrativo 426/2024	Licitação 7 - DISPENSA	N° Licitação 99/2024	Motivo 115 - Art. 75, I.02, Lei 14.133/2021				Adiantamento Não
Razão Social/Fornecedor: 934 - LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA - EPP					CNPJ/CPF: 58.642.901/0001-67		
Endereço: AVN DUQUE DE CAXIAS, 4-27			Cidade: BAURU				
Fone: 3234-6006			UF: SP				

Histórico	Valor - R\$
ETIQUETA AUTO-ADESIVA (25,4 MM X 66,7 MM), 30 ETIQUETAS PORFOLHA.	105,00

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	105,00

Por Extenso: ***Cento e Cinco 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 : 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
280.000,00	117.503,22	105,00	162.391,78

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) 3235-0600

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° 649	Tipo 1 - ORDINARIO	Documento		Contrato	Ficha 6	Dt Emissão 31/07/2024	N° Requisição 10100186
Processo Administrativo 426/2024	Licitação 7 - DISPENSA	N° Licitação 99/2024	Motivo 115 - Art. 75, I.02, Lei 14.133/2021				Adiantamento Não
Razão Social/Fornecedor: 16515 - KARINA RUFINO CAMARGO EPP						CNPJ/CPF: 03.879.143/0001-03	
Endereço: AVN NOSSA SENHORA DE FATIMA, 9-50			Cidade: BAURU				
Fone:			UF: SP				

Histórico	Valor - R\$
EXTRATOR DE GRAMPO EM INOX, TIPO ESPÁTULA	36,30

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	36,30

Por Extenso: ***Trinta e Seis Reais e Trinta Centavos***

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 MUNICIPI Elem da Despesa : 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento : 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Convênio:	
Vínculo: 01.100.0000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPAR	

Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
280.000,00	117.608,22	36,30	162.355,48

DESPESA AUTORIZADA ____/____/____

ADRIANA FERNANDES S. GOMES
DIRETORA FINANCEIRA

WANDERLEY RODRIGUES JUNIOR
PRESIDENTE DA CÂMARA