



**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°<br><b>233</b>                                                                                                                                                                               | Tipo<br>2 - GLOBAL        | Documento               | Contrato                                       | Ficha<br>10 | Dt Emissão<br>18/03/2024 | N° Requisição<br>20100060 |
| Processo Administrativo<br>37/2024                                                                                                                                                                             | Licitação<br>7 - DISPENSA | N° Licitação<br>32/2024 | Motivo<br>115 - Art. 75, I.02, Lei 14.133/2021 |             |                          | Adiantamento<br>Não       |
| Razão Social/Fornecedor: 158921 - FACSI ASSESSORIA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGURO CNPJ/CPF: 01.229.333/0001-50<br>Endereço: RUA MARIO BUZANELLI, 15<br>Fone: (11) 4583-0807<br>Cidade: JUNDIAI<br>UF: SP |                           |                         |                                                |             |                          |                           |

| Histórico                    | Valor - R\$ |
|------------------------------|-------------|
| SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS | 389,80      |

| Descontos           | Valor - R\$ |
|---------------------|-------------|
| Total dos Descontos | 0,00        |
| VALOR A SER PAGO    | 389,80      |

Por Extenso: \*\*\*Trezentos e Oitenta e Nove Reais e Oitenta Centavos\*\*\*

|                                                                                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Evento: 001.001 - 001.000 / GERAL                                                         |                         | Centro de Custo:                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| Unidade Orçamentária                                                                      |                         | Classificação da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| 01.00.00 - CÂMARA 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 MUNICIPAL<br>Elem da Despesa : 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS<br>Sub Elemento : 69 - SEGUROS EM GERAL |             |
| Convênio:                                                                                 |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| Vínculo: 01.100.0000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPAR                             |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| Dotação                                                                                   | Empenhado até esta Data | Valor do Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Saldo Atual |
| 2.509.700,00                                                                              | 1.812.959,24            | 389,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 696.350,96  |

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

ADRIANA FERNANDES S. GOMES  
DIRETORA FINANCEIRA

WANDERLEY RODRIGUES JUNIOR  
PRESIDENTE DA CÂMARA