



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° 385	Tipo 1 - ORDINARIO	Documento		Contrato	Ficha 6	Dt Emissão 09/05/2024	N° Requisição 10100099
Processo Administrativo 71/2024	Licitação 7 - DISPENSA	N° Licitação 58/2024	Motivo 115 - Art. 75, I.02, Lei 14.133/2021				Adiantamento Não
Razão Social/Fornecedor: 135380 - EMERSON CANO					CNPJ/CPF: 09.424.131/0001-70		
Endereço: R QUINTINO BOCAIUVA, 764			Cidade: JAU				
Fone: (14)36247564			UF: SP				

Histórico	Valor - R\$
CONECTOR PLUG RJ45 DE PASSAGEM, CAT6, EZ CRIMP	100,00

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	100,00

Por Extenso: ***Cem 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 MUNICI
Convênio:	Elem da Despesa : 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Vínculo: 01.100.0000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPAR	Sub Elemento : 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
280.000,00	54.792,66	100,00	225.107,34

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° 386	Tipo 1 - ORDINARIO	Documento		Contrato	Ficha 6	Dt Emissão 09/05/2024	N° Requisição 10100100
Processo Administrativo 71/2024	Licitação 7 - DISPENSA	N° Licitação 58/2024	Motivo 115 - Art. 75, I.02, Lei 14.133/2021				Adiantamento Não
Razão Social/Fornecedor: 135380 - EMERSON CANO					CNPJ/CPF: 09.424.131/0001-70		
Endereço: R QUINTINO BOCAIUVA, 764			Cidade: JAU				
Fone: (14)36247564			UF: SP				

Histórico	Valor - R\$
ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6 POL	75,20

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	75,20

Por Extenso: ***Setenta e Cinco Reais e Vinte 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 MUNICIPIAL
Convênio:	Elem da Despesa : 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Vínculo: 01.100.0000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPAR	Sub Elemento : 42 - FERRAMENTAS

Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
280.000,00	54.892,66	75,20	225.032,14

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° 387	Tipo 1 - ORDINARIO	Documento		Contrato	Ficha 10	Dt Emissão 09/05/2024	N° Requisição 20100121
Processo Administrativo 71/2024	Licitação 7 - DISPENSA	N° Licitação 58/2024	Motivo 115 - Art. 75, I.02, Lei 14.133/2021				Adiantamento Não
Razão Social/Fornecedor: 135380 - EMERSON CANO					CNPJ/CPF: 09.424.131/0001-70		
Endereço: R QUINTINO BOCAIUVA, 764				Cidade: JAU			
Fone: (14)36247564				UF: SP			

Histórico	Valor - R\$
SERVIÇO DE FRETE/TRANSPORTE	25,00

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	25,00

Por Extenso: ***Vinte 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 : 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS
Vínculo: 01.100.0000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPAR	Sub Elemento : 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.509.700,00	1.860.976,35	25,00	648.698,65

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 Nº 388	Tipo 1 - ORDINARIO	Documento		Contrato	Ficha 6	Dt Emissão 09/05/2024	Nº Requisição 10100099
Processo Administrativo 71/2024	Licitação 7 - DISPENSA	Nº Licitação 58/2024	Motivo 115 - Art. 75, I.02, Lei 14.133/2021				Adiantamento Não
Razão Social/Fornecedor: 12972 - BAURUINFO COMERCIAL LTDA - EPP						CNPJ/CPF: 04.033.848/0001-78	
Endereço: RUA GERSON FRANÇA, 9			Cidade: BAURU				
Fone: (014) 3366-3500			UF: SP				

Histórico	Valor - R\$
Fita isolante branca 20mx18mm	33,40

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	33,40

Por Extenso: ***Trinta e Tres Reais e Quarenta 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 MUNICI Elem da Despesa : 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento : 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Convênio:	
Vínculo: 01.100.0000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPAR	

Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
280.000,00	54.967,86	33,40	224.998,74

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 Nº 389	Tipo 1 - ORDINARIO	Documento		Contrato	Ficha 6	Dt Emissão 09/05/2024	Nº Requisição 10100099
Processo Administrativo 71/2024	Licitação 7 - DISPENSA	Nº Licitação 58/2024	Motivo 115 - Art. 75, I.02, Lei 14.133/2021				Adiantamento Não
Razão Social/Fornecedor: 145326 - IMPACT BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE INFORI CNPJ/CPF: 13.661.968/0001-00							
Endereço: AVN PRES GETULIO VARGAS, 202				Cidade: PAULINIA			
Fone: (19)38337383				UF: SP			

Histórico	Valor - R\$
Fita velcro dupla face - organizador de cabos - 3mx20mm	170,00

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	170,00

Por Extenso: ***Cento e Setenta 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 MUNICI Elem da Despesa : 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento : 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Convênio:	
Vínculo: 01.100.0000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPAR	

Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
280.000,00	55.001,26	170,00	224.828,74

DESPESA AUTORIZADA ____/____/____

ADRIANA FERNANDES S. GOMES
DIRETORA FINANCEIRA

WANDERLEY RODRIGUES JUNIOR
PRESIDENTE DA CÂMARA