



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° 392	Tipo 1 - ORDINARIO	Documento		Contrato	Ficha 6	Dt Emissão 13/05/2024	N° Requisição 10100103
Processo Administrativo 73/2024	Licitação 7 - DISPENSA	N° Licitação 60/2024	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\$
APONTADOR EM PLÁSTICO SIMPLES	13,50
FITA ADESIVA TRANSPARENTE (DUREX LARGO) 48MM X40M	84,00

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	97,50

Por Extenso: ***Noventa e Sete Reais e Cinquenta 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 MUNICIPAL	
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	55.171,26	97,50	224.731,24

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° 393	Tipo 1 - ORDINARIO	Documento		Contrato	Ficha 6	Dt Emissão 13/05/2024	N° Requisição 10100103
Processo Administrativo 73/2024	Licitação 7 - DISPENSA	N° Licitação 60/2024	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\$
PASTA GRAMPO TRILHO	179,00
CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA AZUL (350 X 130 X 245 MM)	337,20
PASTA ABA ELÁSTICO CARTÃO	268,00
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA, TIPO CRISTAL	79,00
GRAMPEADOR DE METAL - 20 FOLHAS	227,80
ETIQUETA AUTO-ADESIVA (33,9MM X 101,6MM) - COD. 0207 - 6182	103,38

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	1.194,38

Por Extenso: ***Um Mil e Cento e Noventa e Quatro Reais e Trinta e Oito Centavos***

Evento: 001.001 - 001.000 / GERAL		Centro de Custo:	
Unidade Orçamentária		Classificação da Despesa	
01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL		Função : 01 - LEGISLATIVA	
01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL		Sub - Função : 01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL		Programa : 01.031.0030 - AÇÃO LEGISLATIVA	
Convênio:		Proj / Atividade : 2.131 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICI	
Vínculo: 01.100.0000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPAR		Elem da Despesa : 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	
		Sub Elemento : 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
280.000,00	55.268,76	1.194,38	223.536,86

DESPESA AUTORIZADA ____/____/____

ADRIANA FERNANDES S. GOMES
DIRETORA FINANCEIRA

WANDERLEY RODRIGUES JUNIOR
PRESIDENTE DA CÂMARA