



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° 333	Tipo 1 - ORDINARIO	Documento	Contrato	Ficha 6	Dt Emissão 24/04/2024	N° Requisição 10100101
Processo Administrativo 72/2024	Licitação 7 - DISPENSA	N° Licitação 51/2024	Motivo 115 - Art. 75, I.02, Lei 14.133/2021			Adiantamento Não
Razão Social/Fornecedor: 101055 - REDE LK DE POSTOS LTDA.				CNPJ/CPF: 01.820.806/0009-46		
Endereço: Ezequiel Ramos			Cidade: Bauru			
Fone: 14032277580			UF: SP			

Histórico	Valor - R\$
GASOLINA COMUM	248,92

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	248,92

Por Extenso: ***Duzentos e Quarenta e Oito Reais e Noventa e Dois 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 : 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
280.000,00	44.355,39	248,92	235.395,69

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° 334	Tipo 1 - ORDINARIO	Documento		Contrato	Ficha 6	Dt Emissão 24/04/2024	N° Requisição 10100102
Processo Administrativo 72/2024	Licitação 7 - DISPENSA	N° Licitação 51/2024	Motivo 115 - Art. 75, I.02, Lei 14.133/2021				Adiantamento Não
Razão Social/Fornecedor: 101055 - REDE LK DE POSTOS LTDA.					CNPJ/CPF: 01.820.806/0009-46		
Endereço: Ezequiel Ramos			Cidade: Bauru		UF: SP		
Fone: 14032277580							

Histórico	Valor - R\$
GASOLINA COMUM	127,75

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	127,75

Por Extenso: ***Cento e Vinte e Sete Reais e Setenta e Cinco 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 : 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
280.000,00	44.604,31	127,75	235.267,94

DESPESA AUTORIZADA ____/____/____

ADRIANA FERNANDES S. GOMES
DIRETORA FINANCEIRA

WANDERLEY RODRIGUES JUNIOR
PRESIDENTE DA CÂMARA