



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 504	Tipo 1 - ORDINARIO	Documento		Contrato	Ficha 6	Dt Emissão 24/06/2024	Nº Requisição 10100152
Processo Administrativo 236/2024	Licitação 7 - DISPENSA	Nº Licitação 80/2024	Motivo 115 - Art. 75, I.02, Lei 14.133/2021				Adiantamento Não
Razão Social/Fornecedor: 3755 - ITAIRES E YUHARA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EF CNPJ/CPF: 00.023.058/0001-50							
Endereço: RUA ARAUJO LEITE, 7-51				Cidade: BAURU			
Fone: (999) 3232-5035				UF: SP			

Histórico	Valor - R\$
LIXEIRAS PLÁSTICAS S/ TAMPA, PARA ESCRITÓRIO. (APROX. 10LTS)	378,00

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	378,00

Por Extenso: ***Trezentos e Setenta e Oito 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 MUNICIPAL Elem da Despesa : 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento : 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
Convênio:			
Vínculo: 01.100.0000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPAR			
Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
280.000,00	96.287,67	378,00	183.334,33

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° 505	Tipo 1 - ORDINARIO	Documento	Contrato	Ficha 6	Dt Emissão 24/06/2024	N° Requisição 10100152
Processo Administrativo 236/2024	Licitação 7 - DISPENSA	N° Licitação 80/2024	Motivo 115 - Art. 75, I.02, Lei 14.133/2021			Adiantamento Não
Razão Social/Fornecedor: 103477 - LEMON COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE CNPJ/CPF: 15.205.424/0001-60						
Endereço: Raposo Tavares			Cidade: Bauru			
Fone: 14032434008			UF: SP			

Histórico	Valor - R\$
VASSOURA DE CRINA 60 CM	72,00
PANO DE LIMPEZA PARA CHÃO	168,00

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	240,00

Por Extenso: ***Duzentos e Quarenta Reais***

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
	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 : 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENI

Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
280.000,00	96.665,67	240,00	183.094,33

DESPESA AUTORIZADA ____/____/____

ADRIANA FERNANDES S. GOMES
DIRETORA FINANCEIRA

WANDERLEY RODRIGUES JUNIOR
PRESIDENTE DA CÂMARA