



**Prefeitura Municipal de Coxim**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS**

Rua. Dez de Dezembro, nº 268

CNPJ (MF): 03510211000162

**NOTA DE EMPENHO**

**Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.**

**01 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS**  
**01.101 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS**

**Credor**

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
<b>00352 - KAJD TECNOLOGIA LTDA</b>	08.928.162/0001-04			
Endereço	Cidade	Telefone		
Rua Airton Senna, 115	COXIM/MS			

**Empenho**

Tipo		Item da Despesa		Número	Folha
<b>ORDINARIO</b>		33903004 - AQUISIÇÃO MATERIAL DE		<b>000645</b>	1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
13/01/2025			DISPENSA	11	00011/
Local de Entrega :			Aplicação	Contrato	
			-	06	

**Dotação**

Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>00006</b>	01.031.0001-2.001 - GESTÃO DAS ATIV. CAMARA MUNICIPAL DE COXIM
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Vinculo		
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos		
Crédito		
<b>ORCAMENTARIO</b>		

**Valores**

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
<b>210.000,00</b>		<b>209.338,98</b>	<b>942,56</b>
			<b>208.396,42</b>

**Histórico**

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UND	Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente p/ Secretarias da Câmara.	942,56	942,56
				<b>Total</b>	<b>942,56</b>

**Por Extenso**

\*\*\*\*\* (novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) \*\*\*\*\*

**Autorização**

<b>ASSINADO DIGITALMENTE</b>	<b>ASSINADO DIGITALMENTE</b>
<b>LUIZ EDUARDO DOS SANTOS</b> Presidente	<b>GIANI MÁRCIO SCHOLZ</b> Diretor Financeiro / Contábil

GIANI