



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 |
| 00040 - SIDNEI MARCOS DEBONA - ME | 02.721.440/0001-63 | | | |
| Endereço | Cidade | Telefone | | |
| Rua Antonio de albuquerque, 110 | COXIM/MS | | | |

| Empenho | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------|------------|----------|----------------|----------|---------|
| Tipo | Item da Despesa | Número | Folha | | | |
| ORDINARIO | 00000047 - SERV. IMPRESSÕES | 001918 | 1 | | | |
| Data de Emissão | Vencimento | Requisição | Tipo | Nro. Licitação | Processo | Reserva |
| 17/03/2025 | | | DISPENSA | 0001 | 00003/ | |
| Local de Entrega : | Aplicação | Contrato | | | | |
| | - | 00001 | | | | |

| Dotação | | |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|
| Natureza da Despesa | Nro Red. | Classificação Funcional |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, Sub-Elemento da Despesa | 00009 | 01.031.0001-2.001 - GESTÃO DAS ATIV. CAMARA MUNICIPAL DE COXIM |
| 3.3.90.39.79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, Vinculo | | |
| 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos Crédito | | |
| ORCAMENTARIO | | |

| Valores | | | |
|--------------------|----------------|------------------|-------------|
| Dotação Autorizada | Saldo Anterior | valor do Empenho | Saldo Atual |
| 913.500,00 | 111.462,70 | 930,00 | 110.532,70 |

| Histórico | | | | | |
|-----------|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Item | Quantidade | Unidade | Item | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | 1 | UND | Valor que se empenha referente a serviços de impressões de documentos para a Câmara Municipal. | 930,00 | 930,00 |
| | | | | Total | 930,00 |

| Por Extenso |
|----------------------------------------|
| *****(novecentos e trinta reais) ***** |

| Autorização | |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ASSINADO DIGITALMENTE LUIZ EDUARDO DOS SANTOS Presidente | ASSINADO DIGITALMENTE GIANI MÁRCIO SCHOLZ Diretor Financeiro / Contábil |

GIANI