



NOTA DE EMPENHO

193

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

Credor

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

4182 SIDNEI MARCOS DEBONA

Endereço

Número

Cidade/UF

Telefone

RUA ANTONIO DE ALBUQUERQUE, 160

COXIM/MS

3291-2384

Empenho

Tipo		Item da Despesa		Número	Ano	Folha
OR - Ordinário				193	2026	1 de 1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Proc. Licitação	Processo	Reserva
15/04/2026		00041/26	DISPENSA - 0002/24	000003/24	000003/2024	
Local de Entrega:		Aplicação		Contrato	Código	

Dotação

Nro Red.	Classificação Funcional
9	01.031.0001-2001 - GESTÃO DAS ATIV. CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM
Conta Debito	
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	
Sub-Elemento da Despesa	
3.3.90.39.79 -SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	
Vínculo	Crédito
1.500.0000 Sem código de acompanhamento	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.100.000,00	78.069,69	669,22	77.400,47

Histórico

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de encadernamentos, cópias normais e coloridas e impressões de documentos, pelo período de 12 (doze) meses, em atendimento da demanda da Câmara Municipal de Coxim/MS.

Descrição dos Itens

Item	Item lic.	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	5	UN	ENCADERNAÇÃO EM ESPIRAL G	10,50	R\$ 52,50
2	2	4	UN	ENCADERNAÇÃO EM ESPIRAL M	7,80	R\$ 31,20
3	3	5	UN	ENCADERNAÇÃO EM ESPIRAL P	7,00	R\$ 35,00
4	4	22	UN	FOTOCOPIAS IMPRESSOES PRETO E BRANCO/ SO FRENTE	0,56	R\$ 12,32
5	5	78	UN	IMPRESSOES COLORIDAS A LASER A4	6,90	R\$ 538,20

Total: R\$ 669,22

Autorização

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS PRESIDENTE	GIANI MARCIO SCHOLZ TESOUREIRO
---------------------------------------	-----------------------------------