



NOTA DE EMPENHO

255

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

Credor

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

6630 KJAD TECNOLOGIA LTDA

Endereço

Número

Cidade/UF

Telefone

COXIM/MS

Empenho

Tipo		Item da Despesa			Número	Ano	Folha
OR - Ordinário					255	2026	1 of 1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo		Proc. Licitação	Processo	Reserva
05/05/2026		00055/26	DISPENSA - 0002/26		000003/26	000003/2026	
Local de Entrega:			Aplicação		Contrato	Código	

Dotação

Nro Red.	Classificação Funcional		
6	01.031.0001-2001 - GESTÃO DAS ATIV. CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM		
Conta Debito			
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			
Sub-Elemento da Despesa			
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			
Vinculo		Crédito	
1.500.0000 Sem código de acompanhamento		ORÇAMENTÁRIO	

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
150.000,00	128.465,35	1.300,00	127.165,35

Histórico

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPELARIA), em atendimento a demanda da Câmara Municipal de Coxim-MS

Descrição dos Itens

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
20	20	PCT	CAPA PLASTIFICAÇÃO A4 - 100FLS	130,00	R\$ 1.300,00
Total:				R\$ 1.300,00	

Autorização

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
PRESIDENTE

GIANI MARCIO SCHOLZ
TESOUREIRO