



NOTA DE EMPENHO

367

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				367	2026	1 of 1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Proc. Licitação	Processo	Reserva
16/06/2026		00072/26	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	58.368,33	1.007,50	57.360,83

Histórico

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: DISPENSA - N° 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	Item lic.	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
9	9	10	UN	BLOCO RECADO 76X76 MM - 5 CORES NEON COM 200 FOLHAS.	17,00	R\$ 170,00
17	17	50	UN	CANETA ESFEROGRÁFICA ECONOMIC 1.0MM AZUL	1,50	R\$ 75,00
18	18	12	UN	CANETA MARCA TEXTO CORES VARIADAS	2,00	R\$ 24,00
19	19	3	UN	CANETA MARCADOR PARA RETRO-PROJETOR	3,50	R\$ 10,50
25	25	6	UN	COLA BASTÃO 40 G	2,50	R\$ 15,00
26	26	3	UN	COLA LIQUIDA 90G	3,00	R\$ 9,00
39	39	1	UN	FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA 45X45M	7,00	R\$ 7,00
57	57	2	UN	MOUSE OPTICO SEM FIO 1200 DPI	20,00	R\$ 40,00
58	58	3	UN	MOUSE USB C/ FIO	15,00	R\$ 45,00
64	64	20	UN	PAPEL SULFITE A4 PACOTE	30,00	R\$ 600,00
83	83	6	UN	RÉGUA 30 CM CRISTAL	2,00	R\$ 12,00
Total:						R\$ 1.007,50

Autorização

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
PRESIDENTE

GIANI MARCIO SCHOLZ
TESOUREIRO