



# NOTA DE EMPENHO

3218

## UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

### Credor

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

719 SUPERMERCADO ROMA LTDA

24.642.985/0001-17

Endereço

Número

Cidade/UF

Telefone

COXIM/MS

### Empenho

Tipo		Item da Despesa		Número	Ano	Folha
<b>OR - Ordinário</b>				<b>3218</b>	2025	Página 1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Proc. Licitação	Processo	Reserva
04/06/2025		00073/25	DISPENSA - 0010/24	000010/24	010/2024	
Local de Entrega:			Aplicação	Contrato	Código	

### Dotação

Nro Red.	Classificação Funcional
6	01.031.0001-2001 - GESTÃO DAS ATIV. CAMARA MUNICIPAL DE COXIM
Conta Debito	
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento da Despesa	
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	
Vinculo	Crédito
1.500.0000 Sem código de acompanhamento	ORÇAMENTÁRIO

### Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
210.000,00	184.343,34	<b>305,66</b>	184.037,68

### Histórico

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Contratação de empresa especializada para aquisição de materiais de gênero alimentício limpeza e material de limpeza, em atendimento à demanda da Câmara Municipal de Coxim/MS.

### Descrição dos Itens

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
10	1	UN	CARGA DE GAS GPL P-13	145,00	R\$ 145,00
14	4	UN	COADOR DE PANO ALGODÃO PARA CAFÉ TAMANHO M	6,59	R\$ 26,36
31	1	UN	GARRAFA TERMICA GRANDE, 1,8 LITROS	134,30	R\$ 134,30
<b>Total:</b>					<b>R\$ 305,66</b>

### Autorização

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS  
PRESIDENTE

GIANI MARCIO SCHOLZ  
TESOUREIRO