



NOTA DE EMPENHO

90

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

Credor

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

719 SUPERMERCADO ROMA LTDA

Endereço

Número

Cidade/UF

Telefone

COXIM/MS

Empenho

Tipo		Item da Despesa		Número	Ano	Folha
OR - Ordinário				90	2026	1 de 1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Proc. Licitação	Processo	Reserva
19/02/2026		00012/26	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. CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM
Conta Debito	
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento da Despesa	
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	
Vinculo	Crédito
1.500.0000 Sem código de acompanhamento	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
150.000,00	146.833,24	745,42	146.087,82

Histórico

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº 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
22	38	UN	DESODORIZADOR SANITÁRIO PASTILHA ADESIVA	3,89	R\$ 147,82
23	12	UN	DETERGENTE LAVA LOUÇA LIQUIDO 500 ML	3,25	R\$ 39,00
26	4	PCT	ESPONJA LAVA LOUÇA EMBALAGEM COM 4	4,75	R\$ 19,00
37	1	UN	MANGUEIRA DE JARDIM 50 M 1/2 POLEGADA	263,00	R\$ 263,00
52	1	LT	SABONETE LÍQUIDO GALAO 5 LITROS	59,80	R\$ 59,80
55	2	PCT	SACO PLÁSTICO LIXO 30L EMBALAGEM C/ 100UNIDADES	65,50	R\$ 131,00
56	1	UN	SACO PLÁSTICO LIXO CAPACIDADE: 50 L EMBALAGEM COM 50 LITROS	68,20	R\$ 68,20
59	1	UN	VASSOURA MATERIAL CERDAS: PIAÇAVA	17,60	R\$ 17,60
Total:					R\$ 745,42

Autorização

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
PRESIDENTE

GIANI MARCIO SCHOLZ
TESOUREIRO