



NOTA DE EMPENHO

91

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				91	2026	1 de 1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Proc. Licitação	Processo	Reserva
19/02/2026		00013/26	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	
3.3.90.30.22 - 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
150.000,00	146.087,82	877,62	145.210,20

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	Item lic.	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
10	10	1	UN	CARGA DE GAS GPL P-13	145,00	R\$ 145,00
17	17	1	CX	COPO PLASTICO DESCARTAVEL PARA CAFÉ, COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 50 ML, CAIXA COM NO MINIMO 50 PACOTES	199,48	R\$ 199,48
18	18	1	CX	COPO PLASTICO DESCARTAVEL PARA ÁGUA, COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 200ML, CAIXA COM NO MINIMO 50 PACOTES	398,84	R\$ 398,84
31	31	1	UN	GARRAFA TERMICA GRANDE, 1,8 LITROS	134,30	R\$ 134,30

Total: R\$ 877,62

Autorização

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