



NOTA DE EMPENHO

168

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				168	2026	1 of 1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Proc. Licitação	Processo	Reserva
31/03/2026		00033/26	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	136.669,38	290,02	136.379,36

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
20	20	UN	DESINFETANTE 2 LITROS	8,49	R\$ 50,94
34	34	UN	LIMPADOR MULTIUSO LIMPEZA LEVE 500 ML	6,68	R\$ 40,08
40	40	UN	ODORIZONTE/ AROMATIZANTE DE AMBIENTE AEROSOL 360 ML	17,75	R\$ 71,00
52	52	LT	SABONETE LÍQUIDO GALAO 5 LITROS	59,80	R\$ 59,80
56	56	UN	SACO PLÁSTICO LIXO CAPACIDADE: 50 L EMBALAGEM COM 50 LITROS	68,20	R\$ 68,20

Total: R\$ 290,02

Autorização

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
PRESIDENTE

GIANI MARCIO SCHOLZ
TESOUREIRO