



ESTADO MATO GROSSO DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

Rua. Dez de Dezembro, nº 268

CNPJ: 03.969.623/0001-65

NOTA DE EMPENHO

295

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				295	2026	1 of 1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Proc. Licitação	Processo	Reserva
19/05/2026		00060/26	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	125.852,04	1.036,98	124.815,06

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
7	7	UN	BATERIA RECARREGÁVEL 9 V	52,50	R\$ 105,00
18	18	CX	COPO PLASTICO DESCARTAVEL PARA ÁGUA, COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 200ML, CAIXA COM NO MINIMO 50 PACOTES	398,84	R\$ 797,68
31	31	UN	GARRAFA TERMICA GRANDE, 1,8 LITROS	134,30	R\$ 134,30
<b>Total:</b>				<b>R\$ 1.036,98</b>	

Autorização

<p>_____ LUIZ EDUARDO DOS SANTOS PRESIDENTE</p>	<p>_____ GIANI MARCIO SCHOLZ TESOUREIRO</p>
---	---