



# NOTA DE EMPENHO

216

## 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 <b>OR - Ordinário</b>		Item da Despesa		Número <b>216</b>	Ano <b>2026</b>	Folha <b>1 of 1</b>
Data de Emissão <b>16/04/2026</b>	Vencimento	Requisição <b>00045/26</b>	Tipo <b>DISPENSA - 0010/24</b>	Proc. Licitação <b>000010/24</b>	Processo <b>010/2024</b>	Reserva
Local de Entrega:		Aplicação		Contrato	Código	

### Dotação

Nro Red. <b>6</b>	Classificação Funcional <b>01.031.0001-2001 - GESTÃO DAS ATIV. CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM</b>
Conta Debito <b>115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	
Sub-Elemento da Despesa <b>3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>	
Vinculo <b>1.500.0000 Sem código de acompanhamento</b>	Crédito <b>ORÇAMENTÁRIO</b>

### Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
150.000,00	135.512,65	<b>731,54</b>	134.781,11

### 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
5	5	6	UN	AÇUCAR CRISTAL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, DE 2 KG	9,29	R\$ 55,74
8	8	20	UN	CAFÉ TORRADO E MOIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE DE NO MINIMO 500 GR	33,79	R\$ 675,80
<b>Total:</b>						<b>R\$ 731,54</b>

### Autorização

**LUIZ EDUARDO DOS SANTOS**  
PRESIDENTE

**GIANI MARCIO SCHOLZ**  
TESOUREIRO