



NOTA DE EMPENHO

364

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				364	2026	1 of 1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Proc. Licitação	Processo	Reserva
16/06/2026		00069/26	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	
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	
Sub-Elemento da Despesa	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Vinculo	Crédito
1.500.0000 Sem código de acompanhamento	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
150.000,00	59.603,30	393,64	59.209,66

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	10	UN	CAFÉ TORRADO E MOIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE DE NO MINIMO 500 GR	33,79	R\$ 337,90
Total:						R\$ 393,64

Autorização

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
PRESIDENTE

GIANI MARCIO SCHOLZ
TESOUREIRO