PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ - MS

# NOTA DE EMPENHO

| Nº DE EMPENHO / TIPO | RECURSO |
|---|---|
| 001805/2025 Global | Orçamentário |

ORGÃO/ DOTAÇÃO — UNIDADE ORÇAMENTÁRIA — DESPESA

10 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
103020504.2.035.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 422

INFORMAÇÕES DO CREDOR: — CPF/ CNPJ

10192 MAQUIRA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGI 05.823.205/0001-90
AVENIDA MELVIM JONES 773 PARQUE INDUST MARINGÁ PR

| LICITAÇÃO | NÚMERO | SOLICITAÇÃO | PROC. COMPRA | EMISSÃO | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| Registro de Preço/Pre82 | | PE 881/2025 | 184 | 21.02.2025 | 21.02.2025 |

| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | SALDO DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 3.149.700,00 | 483.670,10 | 10.684,00 | 472.986,10 |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 200,0000 | UN | ESPONJA HEMOSTÁTICA ABSORVÍVEL - PRODUTO ESTÉRIL, ATÓXICO E APIROGÊNICO. EMBALADO EM BLISTERES INDIVIDUAIS, TAMANHO 70X50X10MM. MAQUIRA<br>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. PEDIDO DE COMPRAS N° 65/2024.PROCESSO 184/2024, PREGAO 82/2024, ATA DE REG. PREÇO 04/2025, REQUISIÇAO DE | 53,4200 | 10.684,00 |

LOCAL DE ENTREGA

Total Geral

Rosinéia Teixeira
Gerente Equipe de Controle de Contrato
Emitido por Contabilidade

Gerente de Finanças

Despesa Autorizada por:

Ordenador de Despesas

Outras Informações:

Astolfo Carlos Mendes
Gerente de Finanças
Portaria: 06

ANGELA C CUNHA CASTRO LOPES
GERENTE DE SAÚDE
PORT. 010 DE 2025

Fonte de Recursos:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ - MS

# NOTA DE EMPENHO

| Nº DE EMPENHO / TIPO | RECURSO |
|---|---|
| 001805/2025 Global | Orçamentário |

ORGÃO/ DOTAÇÃO — UNIDADE ORÇAMENTÁRIA — DESPESA

10 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
103020504.2.035.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 422

INFORMAÇÕES DO CREDOR: — CPF/ CNPJ

10192 MAQUIRA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGI 05.823.205/0001-90
AVENIDA MELVIM JONES 773 PARQUE INDUST MARINGÁ PR

| LICITAÇÃO | NÚMERO | SOLICITAÇÃO | PROC. COMPRA | EMISSÃO | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| Registro de Preço/Pre82 | PE 881/2025 | 184 | | 21.02.2025 | 21.02.2025 |

| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | SALDO DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 3.149.700,00 | 483.670,10 | 10.684,00 | 472.986,10 |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | EMPENHO 845/2025 E PEDIDO DE EMPENHO 881/2025. | | |

LOCAL DE ENTREGA

**Total Geral** 10.684,00

Rosineia Teixeira
Emitido por: **Contabilidade**

Astolfo C. Mendes
Portaria 06/2025
Gerente de Finanças

Despesa Autorizada por:
Ordenador de Despesas

Outras Informações:

ANGELA C CUNHA CASTRO LOPES
GERENTE DE SAÚDE
PORTARIA 10 DE 2025

Desdobramento: 02029

Fonte de Recursos: 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos -