



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ - MS

NOTA DE EMPENHO

Nº DE EMPENHO / TIPO

001558/2025 Ordinário

RECURSO

Orçamentário

ÓRGÃO/ 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

391

INFORMAÇÕES DO CREDOR:

9304 DU'NONNI ALIMENTOS LTDA
RUA GERMINO MACHADO FEITOSA 293 LT 0 B IVINHEMA

CPF/ CNPJ
36.066.717/0001-83
MS

LICITAÇÃO

NUMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Registro de Preço/Pre85

PE 722/2025

187 11.02.2025

11.02.2025

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

SALDO DO EMPENHO

SALDO ATUAL

343.000,00

55.722,60

5.382,20

50.340,40

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	60,0000	KG	COLORÍFICO - PACOTE DE 01 QUILO, ASPECTO: PÓ FINO, COR ALARANJADO; CHEIRO PRÓPRIO: SABOR; PRÓPRIO. ACÍDEZ MÁXIMA 5%; CLORETO DE SÓDIO MÁXIMO 10%; AMIDO MÁXIMO DE 78% (RESOLUÇÃO ANVISA CNNPA Nº 12/78). DUNONNI	7,8200	469,20
151	20,0000	PCT	CANELA EM RAMA PACOTE PLASTICO COM 10GRS. EMBALAGEM DEVE ESTAR BEM FECHADA E INTACTA. SABOR, COR, ODOR E ASPECTOS CARACTERISTICOS. LIVRE DE SUJIDADES E PARASITAS.		

LOCAL DE ENTREGA

Total Geral

Despesa Autorizada por:

Rosineia Teixeira
Gerente Equip. de Controle
Emissão por Contabilidade

Astolfo Carlos Mendes
Gerente de Planejamento
Portaria: 06

ANGELA DINHIA CASTRO LOPES
Ordernador de Despesas
GERENTE DE SAUDE
CONF. DEC 10 DE 2025

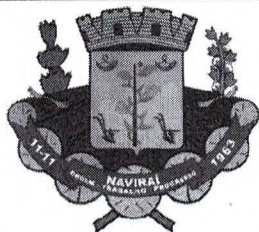
Fonte de
Recursos:



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ - MS

NOTA DE EMPENHO

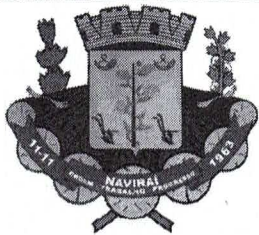
Nº DE EMPENHO / TIPO 001558/2025 Ordinário		RECURSO Orçamentário			
ORGÃO/ DOTAÇÃO 10 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 103020504.2.035.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 391			
INFORMAÇÕES DO CREDOR: 9304 DU'NONNI ALIMENTOS LTDA RUA GERMINO MACHADO FEITOSA 293 LT 0 B IVINHEMA		CPF/ CNPJ 36.066.717/0001-83 MS			
LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre85	NÚMERO PE 722/2025	PROG. COMPRA 187	EMISSÃO 11.02.2025	VENCIMENTO 11.02.2025	
VALOR ORÇADO 343.000,00	SALDO ANTERIOR 55.722,60	SALDO DO EMPENHO 5.382,20	SALDO ATUAL 50.340,40		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
201	20,0000	PCT	DUNONNI TERVA DOCE EMBALADA EM PACOTES DE 10 GR - EMBALAGEM ORIGINAL BEM FECHADA E INTACTA COM TODAS AS INFORMAÇÕES DE EMPACOTAMENTO E VALIDADE, PRODUTO COM ASPECTO, COR, AROMA E SABOR CARACTERÍSTICOS, LIVRE DE SUJIDADES E PARASITAS DUNONNI	1,5800	189,60
211	20,0000	PCT	CAMOMILA, EMBALADA EM PACOTE PESANDO NO MINIMO DE 7 GR - EMBALAGEM ORIGINAL BEM FECHADA E	1,5800	189,60
LOCAL DE ENTREGA				Total Geral	
Rosineia Teixeira Gerente de Controle Emitido em 10/12/2025 Outras Informações		Astolfo Carlos Mendes Gerente de Finanças 10/12/2025		Despesa Autorizada por: Angela C. Cunha Castro Lopes Ordenador de Despesas	
ANGELA C. CUNHA CASTRO LOPES GERENTE DE SAUDE CONF DEC 10 DE 2025					
Fonte de Recursos:					



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ - MS

NOTA DE EMPENHO

Nº DE EMPENHO / TIPO 001558/2025 Ordinário		RECURSO Orçamentário			
ORGÃO/ DOTAÇÃO 10 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 103020504.2.035.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 391			
INFORMAÇÕES DO CREDOR: 9304 DU'NONNI ALIMENTOS LTDA RUA GERMINO MACHADO FEITOSA 293 LT 0 B IVINHEMA		CPF/ CNPJ 36.066.717/0001-83 MS			
LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre85	NÚMERO PE 722/2025	PROC. COMPRA 187	EMIÇÃO 11.02.2025	VENCIMENTO 11.02.2025	
VALOR ORÇADO 343.000,00	SALDO ANTERIOR 55.722,60	SALDO DO EMPENHO 5.382,20	SALDO ATUAL 50.340,40		
ITEM 22200,0000	QUANT. PCT	UNID. PCT	ESPECIFICAÇÃO INTACTA COM TODAS AS INFORMAÇÕES DE EMPACOTAMENTO E VALIDADE, PRODUTO COM ASPECTO, COR, AROMA E SABOR CARACTERÍSTICOS, LIVRE DE SUJIDADES E PARASITAS DUNONNI AMÍLACEO EXTRAÍDO DO MILHO, FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SÃS E LIMPAS ISENTAS DE MATÉRIAS TERROSAS E PARASITOS, RANÇOSOS. SOB A FORMA DE PÓ, DEVERÃO PRODUZIR LIGEIRA CREPTAÇÃO	VALOR UNITÁRIO 1,4400	VALOR TOTAL 172,80
LOCAL DE ENTREGA				Total Geral	
Rosineia Teixeira Gerente Equip. de Controle Emitido Contrato Mat. 1662		Astolfo Carlos Mendes Gerente de Finanças Portaria: 06 Gerente de Finanças		Despesa Autorizada por: Ordenador de Despesas ANGELA C. CUNHA CASTRO LOPES GERENTE DE SAUDE CONF DEC 10 DE 2025	
Fonte de Recursos:					



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ - MS

NOTA DE EMPENHO

Nº DE EMPENHO / TIPO

001558/2025 Ordinário

RECURSO

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

391

INFORMAÇÕES DO CREDOR:

9304 DU'NONNI ALIMENTOS LTDA
RUA GERMINO MACHADO FEITOSA 293 LT 0 B IVINHEMACPF/ CNPJ
36.066.717/0001-83
MS

LICITAÇÃO

NUMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Registro de Preço/Pre85

PE 722/2025

187 11.02.2025

11.02.2025

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

SALDO DO EMPENHO

SALDO ATUAL

343.000,00

55.722,60

5.382,20

50.340,40

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			QUANDO COMPRIMIDOS ENTRE OS DEDOS. UMIDADE MÁXIMA 14% P/P, ACIDEZ 2,5% P/P, MÍNIMO DE AMIDO 84% P/P E RESÍDUO MINERAL FIXO 0,2% P/P. DUNONNI	5,9200	1.184,00
2360,0000	PCT		CRAVO DA ÍNDIA PACOTE PLÁSTICO COM 10 GRS - EMBALAGEM DEVE ESTAR BEM FECHADA E INTACTA. SABOR, COR, ODOR E ASPECTOS CARACTERÍSTICOS. LIVRE DE SUJIDADES E PARASITAS. DUNONNI		
3260,0000	PCT		AMENDOIM CRU, FORA DA CASCA	2,2800	136,80

LOCAL DE ENTREGA

Total Geral

Despesa Autorizada por:

Rosineia Teixeira
Gerente Equipe de Controle
de Contratos
Emissão de ContabilidadeAstolfo Carlos Mendes
Gerente de Finanças
Poder ExecutivoOrdenador de Despesas
ANGELAC CUNHA CASTRO LOPES
GERENTE DE SAUDE
CONF DEC 10 DE 2025

Outras Informações:

Fonte de
Recursos:



NOTA DE EMPENHO

Nº DE EMPENHO / TIPO 001558/2025 Ordinário		RECURSO Orçamentário			
ORGÃO/ DOTAÇÃO 10 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 103020504.2.035.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 391			
INFORMAÇÕES DO CREDOR: 9304 DU'NONNI ALIMENTOS LTDA RUA GERMINO MACHADO FEITOSA 293 LT 0 B IVINHEMA		CPF/ CNPJ 36.066.717/0001-83 MS			
LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre85	NÚMERO PE 722/2025	PROC. COMPRA 187	EMISSÃO 11.02.2025		
VENCIMENTO 11.02.2025		SALDO ANTERIOR 55.722,60			
VALOR ORÇADO 343.000,00		SALDO DO EMPENHO 5.382,20			
SALDO ATUAL 50.340,40					
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			(DEBULHADO), GRÃOS DE TAMANHO MÉDIO A GRANDE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 500GR EMPOLIPROPILENO TRANSPARENTE ORIGINAL DA FÁBRICA, ASPECTO BRILHOSO, LISO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PEDRAS, FUNGOS OU PARASITASE LIVRE DE UMIDADE E DE FRAGMENTOS ESTRANHOS, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E DATA DE FABRICAÇÃO E VENCIMENTO ESTAMPADA NA EMBALAGEM. DUNONNI	8,7700	526,20
LOCAL DE ENTREGA				Total Geral	
Despesa Autorizada por:					
Rosineia Teixeira Gerente Equipe de Controle Emitido em: 10/02/2025 Outras Informações:		Astolfo Carlos Mendes Gerente de Finanças Emitido em: 10/02/2025		Angela C. Cunha Castro Lopes GERENTE DE SAUDE CONF DEC 10 DE 2025	
Fonte de Recursos:					



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ - MS

NOTA DE EMPENHO

Nº DE EMPENHO / TIPO

001558/2025 Ordinário

RECURSO

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

391

INFORMAÇÕES DO CREDOR:

9304 DU'NONNI ALIMENTOS LTDA
RUA GERMINO MACHADO FEITOSA 293 LT 0 B IVINHEMA

CPF/ CNPJ
36.066.717/0001-83
MS

LICITAÇÃO

NUMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Registro de Preço/Pre85

PE 722/2025

187 11.02.2025

11.02.2025

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

SALDO DO EMPENHO

SALDO ATUAL

343.000,00

55.722,60

5.382,20

50.340,40

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3860,0000	KG		POLVILHO DOCE, PACOTES DE 1KG, TIPO 01, COR ASPECTO E SABOR CARACTERÍSTICOS, EMBALAGENS INTACTAS LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DUNONNI	6,5200	391,20
4660,0000	PCT		FOLHA DE LOURO - PACOTE COM NO MÍNIMO 7 GRAMAS DUNONNI	1,5600	93,60
51120,0000	PCT		ERVAS FINAS - PACOTE PLÁSTICO COM 10 GRS - EMBALAGEM DEVE ESTAR BEM FECHADA E INTACTA.SABOR, COR, ODOR E ASPECTOS CARACTERÍSTICOS. LIVRE DE SUJIDADES E PARASITAS. DUNONNI	2,3900	286,80

LOCAL DE ENTREGA

Total Geral

Despesa Autorizada por:

Rosineia Teixeira
Gerente Equipe de Controle
Contabilidade

Astolfo Carlos Mendes
Gerente de Finanças
Portaria 06
Gerente de Finanças

ANGELA C. CUNHA CASTRO LOPES
Ordenador de Despesas
CONF DEC 10 DE 2025

Outras Informações: 1004-0

Fonte de
Recursos:



NOTA DE EMPENHO

Nº DE EMPENHO / TIPO 001558/2025 Ordinário		RECURSO Orçamentário			
ORGÃO/ DOTAÇÃO 10 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 103020504.2.035.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 391			
INFORMAÇÕES DO CREDOR: 9304 DU'NONNI ALIMENTOS LTDA RUA GERMINO MACHADO FEITOSA 293 LT 0 B IVINHEMA		CPF/ CNPJ 36.066.717/0001-83 MS			
LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre85	NÚMERO PE 722/2025	PROG. COMPRA 187	EMISSÃO 11.02.2025		
VALOR ORÇADO 343.000,00		SALDO ANTERIOR 55.722,60	SALDO DO EMPENHO 5.382,20		
VALOR ORÇADO 343.000,00		SALDO ATUAL 50.340,40			
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6330	0,0000	PCT	ORÉGANO/ PACOTE COM NO MINIMO DE 200 G. DUNONNI	6,9800	209,40
8930	0,0000	KG	COMINHO EM PÓ, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA... DUNONNI	35,5000	1.065,00
9030	0,0000	KG	AÇAFRAÕ OU CURCUMA , CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA... DUNONNI	15,6000	468,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS EM ATENDIMENTO A GERÊNCIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. PEDIDO DE COMPRA Nº 74/2024.PROCESSO 187/2024, PREGAO					
LOCAL DE ENTREGA				Total Geral	
Despesa Autorizada por:					
Rosinéia Teixeira Gerente Equipe de Controle Emissão do Contrato Assinatura Outras Informações:		Astolfo Carlos Mendes Gerente de Finanças Portaria: 06		Aldemir Ordernador de Despesas GERENTE DE SAUDE CONF DEC 10 DE 2025	
Fonte de Recursos:					



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ - MS

NOTA DE EMPENHO

Nº DE EMPENHO / TIPO

001558/2025 Ordinário

RECURSO

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

391

INFORMAÇÕES DO CREDOR:

9304 DU'NONNI ALIMENTOS LTDA
RUA GERMINO MACHADO FEITOSA 293 LT 0 B IVINHEMACPF/ CNPJ
36.066.717/0001-83
MS

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Registro de Preço/Pre85

PE 722/2025

187 11.02.2025

11.02.2025

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

SALDO DO EMPENHO

SALDO ATUAL

343.000,00

55.722,60

5.382,20

50.340,40

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

85/2024, CONTRATO N.º 60/2025 E
PEDIDO DE EMPENHO 722/2025.

LOCAL DE ENTREGA

Total Geral

5.382,20

Rosineia Teixeira

Emitido por: Contabilidade

Astolfo C. Mendes
Portaria 06/2025

Gerente de Finanças

Despesa Autorizada por:

ANGELA CINHA CASTRO LOPES
GERENTE DE SAUDE
CONF DEC 10 DE 2025

Desdobramento: 01212

Fonte de
Recursos:1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos
-