



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ - MS

NOTA DE EMPENHO

Nº DE EMPENHO / TIPO 001642/2025 Global		RECURSO Orçamentário		
ORGÃO/ DOTAÇÃO 06 FUNDAÇÃO ADM. INDIRETA 133920503.2.026.3390.30.00.00		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDAÇÃO DE CULTURA MATERIAL DE CONSUMO		DESPESA 32
INFORMAÇÕES DO CREDOR: 8290 MSS DE ALMEIDA - ME R BRASIL 1481 RES. PORTINARI		NAVIRAÍ		CPF/ CNPJ 20.040.030/0001-39 MS
LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre85	NÚMERO PE 761/25	SOLICITAÇÃO 187	PROG. COMPRA 13.02.2025	EMISSÃO 13.03.2025
VALOR ORÇADO 137.245,00	SALDO ANTERIOR 98.200,80	SALDO DO EMPENHO 12.649,20	SALDO ATUAL 85.551,60	
ITEM 7	QUANT. 50,0000	UNID. LA	ESPECIFICAÇÃO FERMENTO EM PÓ QUÍMICO LATA DE 250 GRS, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 6 MESES. PRODUTO FORMADO DE SUBSTANCIAS QUÍMICAS QUE POR INFLUENCIA DO CALOR E/OU UMIDADE PRODUZ DESPRENDIMENTO GASOSO CAPAZ DE EXPANDIR MASSAS ELABORADAS COM FARINHAS, AMIDOS OU FÉCULAS, AUMENTADO-LHES O VOLUME E A POROSIDADE. CONTENDO NO INGREDIENTE BICARBONATO DE SÓDIO,	VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
LOCAL DE ENTREGA			Total Geral	
Rosineia Teixeira Gerente Equipe de Controle de Contrato Emitido por: Contabilidade		Astolfo Carlos Mendes Gerente de Finanças Portaria 06		Despesa Autorizada por: Deyler Vinícios Ayalar Pereira Superintendente da Fundação de Cultura Portaria 116/2025 Ordenador de Despesas
Outras Informações:				
Fonte de Recursos:				



NOTA DE EMPENHO

Nº DE EMPENHO / TIPO 001642/2025 Global		RECURSO Orçamentário			
ORGÃO/ DOTAÇÃO 06 FUNDAÇÃO ADM. INDIRETA 133920503.2.026.3390.30.00.00	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDAÇÃO DE CULTURA MATERIAL DE CONSUMO	DESPESA 32			
INFORMAÇÕES DO CREDOR: 8290 MSS DE ALMEIDA - ME R BRASIL 1481 RES. PORTINARI		CPF/ CNPJ 20.040.030/0001-39 MS			
LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre85	NÚMERO PE 761/25	PROC. COMPRA 187 13.02.2025			
VALOR ORÇADO 137.245,00		SALDO ANTERIOR 98.200,80			
SALDO DO EMPENHO 12.649,20		SALDO ATUAL 85.551,60			
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1130,0000	PCT		CARBONATO DE CÁLCIO E FOSFATO MONOCÁLCICO. APTI	9,0900	454,50
1730,0000	UN		MILHO PARA CANJICA TIPO 01 ESPECIAL, PACOTE DE 500 GRS, LACRADO INTACTO - CONTENDO 80% DE GRÃOS INTEIROS, PREPARADOS COM MATÉRIAS PRIMAS SÃS, LIMPAS, ISENTAS DE MATÉRIAS TERROSAS, PARASITAS E DETRITOS DE ANIMAIS OU VEGETAIS COM NO MÁXIMO DE 15% DE UMIDADE. DONANA	2,6500	79,50
LOCAL DE ENTREGA				Total Geral	
Rosinéia Teixeira Gerente Equipe de Controle de Contrato Emitido por: Consolidação		Gerente de Finanças		Despesa Autorizada por: Deyler Vinícius Avelar Pereira Superintendente da Fundação de Cultura Portaria 116/2025 Ordenador de Despesas	
Outras Informações:		Astolfo Carlos Mendes Gerente de Finanças Portaria: 06			
Fonte de Recursos:					



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ - MS

NOTA DE EMPENHO

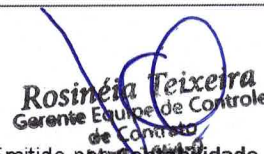
Nº DE EMPENHO / TIPO 001642/2025 Global		RECURSO Orçamentário
ORGÃO/ DOTAÇÃO 06 FUNDAÇÃO ADM. INDIRETA 133920503.2.026.3390.30.00.00	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDAÇÃO DE CULTURA MATERIAL DE CONSUMO	DESPESA 32

INFORMAÇÕES DO CREDOR: 8290 MSS DE ALMEIDA - ME R BRASIL 1481 RES. PORTINARI	CPF/ CNPJ 20.040.030/0001-39 MS
--	---------------------------------------

LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre85	NÚMERO PE 761/25	SOLICITAÇÃO 187	PROC. COMPRA 13.02.2025	EMIÇÃO 13.03.2025	VENCIMENTO
--------------------------------------	---------------------	--------------------	----------------------------	----------------------	------------

VALOR ORÇADO 137.245,00	SALDO ANTERIOR 98.200,80	SALDO DO EMPENHO 12.649,20	SALDO ATUAL 85.551,60
----------------------------	-----------------------------	-------------------------------	--------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2750,0000	UN		PROTEÍNAS, VITAMINAS, SAIS MINERAIS EM FIBRAS SEM COLESTEROL E AÇÚCAR, EMBALAGEM DE 250 GRS. APTI	4,8900	146,70
4050,0000	FSC		MILHO VERDE EM CONSERVA/ LATA COM NO MINIMO DE 170 G. (A EMBALAGEM DEVERÁ SER INTACTA, COM GRÃOS INTEGROS, COM COR, SABOR, ODOR E ASPECTOS CARACTERISTICOS) SÓ FRUTAS	2,7900	139,50
			ÓLEO DE SOJA REFINADO EMBALAGEM PLÁSTICA COM 900ML. COAMO	6,7500	337,50

LOCAL DE ENTREGA	Total Geral
 Rosineia Teixeira Gerente Equipe de Controle de Contratos Emitido por: Rosineia Teixeira	 Despesa Autorizada por: Deyler Vinícius Avelar Pereira Superintendente da Fundação de Cultura Portaria: 16/2025 Ordenador de Despesas

Outras Informações:	Gerente de Finanças Astolfo Carlos Mendes Gerente de Finanças Portaria: 06
---------------------	---

Fonte de Recursos:	
--------------------	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ - MS

NOTA DE EMPENHO

Nº DE EMPENHO / TIPO

001642/2025 Global

RECURSO

Orçamentário

ORGÃO/ DOTAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

DESPESA

06 FUNDAÇÃO ADM. INDIRETA

01 FUNDAÇÃO DE CULTURA

133920503.2.026.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

32

INFORMAÇÕES DO CREDOR:

8290 MSS DE ALMEIDA - ME
R BRASIL 1481 RES. PORTINARI

NAVIRAÍ

CPF/ CNPJ

20.040.030/0001-39
MS

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMISSÃO

VENCIMENTO

Registro de Preço/Pre85

PE 761/25

187 13.02.2025

13.03.2025

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

SALDO DO EMPENHO

SALDO ATUAL

137.245,00

98.200,80

12.649,20

85.551,60

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
475	000,0000	UN	ÁGUA MINERAL NATURAL (SEM GÁS), GARRAFA PLÁSTICA COM 497ML HIDRATAR	1,4900	7.450,00
561	150,0000	UN	CHÁ MATE TOSTADO-EMBALAGEM COM 250 GRS.LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, COR AROMA E SABOR CARACTERISTICOS EMBALAGEM LACRADA E INTACTA. RICCO	2,8400	426,00
583	300,0000	UN	GELATINA EM PO, EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 20 GRAMAS DIVERSOS SABORES, EMBALAGEM BEM FECHADA E INTACTA. SABOR A ESCOLHER. APTI	0,9000	270,00

LOCAL DE ENTREGA

Total Geral

Despesa Autorizada por:

Rosinéia Teixeira
Gerente Equipe de Controle
de Contrato
Emissão por: Contabilidade
Ass: 1064-0

Astolfo Carlos Mendes
Gerente de Finanças
Gerente de Finanças
Portaria: 06

Deyler Vinícius Avelar Pereira
Superintendente da Fundação
de Cultura
Portaria 116/2025
Ordenador de Despesas

Outras Informações:

Fonte de
Recursos:



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ - MS

NOTA DE EMPENHO

Nº DE EMPENHO / TIPO

001642/2025 Global

RECURSO

Orçamentário

ORGÃO/ DOTAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

DESPESA

06 FUNDAÇÃO ADM. INDIRETA

01 FUNDAÇÃO DE CULTURA

133920503.2.026.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

32

INFORMAÇÕES DO CREDOR:

8290 MSS DE ALMEIDA - ME
R BRASIL 1481 RES. PORTINARI

NAVIRAÍ

CPF/ CNPJ
20.040.030/0001-39
MS

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Registro de Preço/Pre85

PE 761/25

187 13.02.2025

13.03.2025

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

SALDO DO EMPENHO

SALDO ATUAL

137.245,00

98.200,80

12.649,20

85.551,60

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
781	100,0000	UN	EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 750 GRAMAS. BONO BOM	38,5900	1.929,50
791	100,0000	UN	DOCE DE ABÓBORA EM FORMATO DE CORAÇÃO, BOM ASPECTO DE COR, ODOR E SABOR. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. FRONTEIRA	1,0900	109,00
801	100,0000	UN	PAÇOCA DE AMENDOIM TIPO ROLHA. ÓTIMA QUALIDADE. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. FRONTEIRA	0,5400	54,00
101	150,0000	PCT	DOCE SUSPIRO, FORMATO QUADRADO. ÓTIMA QUALIDADE. FRONTEIRA	1,0400	104,00
			BISCOITO DE ÁGUA E SAL- EMBALAGEM		

LOCAL DE ENTREGA

Total Geral

Despesa Autorizada por:

Rosineia Teixeira
Gerente Equipe de Controle
de Contrato
Emitido por: 1654-0Gerente de Finanças
Astolfo Carlos Mendes
Gerente de Finanças
Portaria: 06Deyler Vinícius Ayelar Pereira
Superintendente da Fundação
de Cultura
Portaria 116/2025
Ordenador de Despesas

Outras Informações:

Fonte de
Recursos:



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ - MS

NOTA DE EMPENHO

Nº DE EMPENHO / TIPO 001642/2025 Global		RECURSO Orçamentário			
ORGÃO/ DOTAÇÃO 06 FUNDAÇÃO ADM. INDIRETA 133920503.2.026.3390.30.00.00		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDAÇÃO DE CULTURA MATERIAL DE CONSUMO		DESPESA 32	
INFORMAÇÕES DO CREDOR: 8290 MSS DE ALMEIDA - ME R BRASIL 1481 RES. PORTINARI		CNPJ 20.040.030/0001-39 MS		NAVIRAÍ	
LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre85	NÚMERO PE 761/25	PROC. COMPRA 187	EMIÇÃO 13.02.2025	VENCIMENTO 13.03.2025	
VALOR ORÇADO 137.245,00	SALDO ANTERIOR 98.200,80	SALDO DO EMPENHO 12.649,20	SALDO ATUAL 85.551,60		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			DE NO MINIMO 345 GRAMAS. CONFORME TERMO DE REFERENCIA. DALLAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS EM ATENDIMENTO A FUNDAÇÃO DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. PEDIDO DE COMPRA Nº 74/2024.PROCESSO 187/2024, PREGAO 85/2024, ATA DE REG. PREÇO 059/2024, REQUISIÇÃO DE EMPENHO 660/2025 E PEDIDO DE EMPENHO 761/2025.	3,2400	486,00
LOCAL DE ENTREGA				Total Geral	12.649,20
Rosineia Teixeira Emitido por Contabilidade		Astolfo C. Mendes Portaria 06/2025 Gerente de Finanças		Despesa Autorizada por: Deyler Vinícios Avelar Pereira Superintendente da Fundação de Cultura Portaria 116/2025 Ordenador de Despesas	
Outras Informações:					
Desdobramento: 01195					
Fonte de Recursos:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos				
PAÇO MUNICIPAL - Praça Prefeito Euclides Antônio Fabris. 343 Centro (67)3409-1500 CEP 79950-000 Naviraí Mato Grosso do Sul www.navirai.ms.gov.br					



Prefeitura Municipal de Naviraí

Estado do Mato Grosso do Sul

Praca Prefeito Euclides Antonio Fabris, 343 – Centro – CEP 79950-000
CNPJ 03.155.934/0001-90 – Tel. (67) 3409 -1500

PEDIDO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 761 / 2025
Referente à Requisição de Empenho Nº: 660/2025
PROCESSO Nº 187/2024
Pregão Nº 85/2024

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 059/2024

DATA DA EXPEDIÇÃO: 13/02/25

Fornecedor	: 8516- M S S DE ALMEIDA
Endereço	: R ANTARES FONE: 3461-5577
Cidade	: NAVIRAÍ UF: MS
CNPJ	: 20.040.030/0001-39

Órgão	: FUNDAÇÃO ADM. INDIRETA
Unidade	: FUNDAÇÃO DE CULTURA

Objeto	: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO AQUISIÇÃO FUTURA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM ATENDIMENTO AS GERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. PEDIDO DE COMPRA Nº 74/2024.
Justificativa da solicitação	: PARA ATENDER A FUNDAÇÃO DE CULTURA NOS ESPAÇOS CIRANDA EM ARTE E BANADA TOM JOBIM, NO QUAL ATENDEMOS COM APROXIMADAMENTE 800 CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

FISCAL DO INSTRUMENTO EQUIVALENTE:	MATRÍCULA Nº: 07442
VERA LUCIA DA SILVA	
FISCAL SUPLENTE DO INSTRUMENTO EQUIVALENTE:	MATRÍCULA Nº:
APARECIDA IVANETE FERREIRA RIBEIRO	53-1

Projeto/Atividade	: Realização de Eventos e Incentivos Cultu
-------------------	--

Fonte de Recurso	:
------------------	---

Orgão	Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Cód. Red. da Despesa	Cód. Fonte de Recurso
35	13	503	26	339030070000	1195	

Item	Cód.	Descrição do Item	Marca	Unid	Qte	Vi. Unitário	Vi. Total
7	1988	FERMENTO EM PO QUÍMICO LATA DE 250 GRS, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 6 MESES. PRODUTO FORMADO DE SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS QUE POR INFLUÊNCIA DO CALOR E/OU UMIDADE PRODUZ DESPRENDIMENTO GASOSO CAPAZ DE EXPANDIR MASSAS ELABORADAS COM FARINHAS, AMIDOS OU FÉCULAS, AUMENTADO-LHES O VOLUME E A POROSIDADE. CONTENDO NO INGREDIENTE BICARBONATO DE SÓDIO, CARBONATO DE CÁLCIO E FOSFATO MONOCÁLCICO.	APTI	LA	50,00	9,0900	454,50
11	2003	MILHO PARA CANJICA TIPO 01 ESPECIAL, PACOTE DE 500 GRS, LACRADO INTACTO - CONTENDO 80% DE GRÃOS INTEIROS, PREPARADOS COM MATÉRIAS PRIMAS SÁS, LIMPAS, ISENTAS DE MATÉRIAS TERROSAS, PARASITAS E DETRITOS DE ANIMAIS OU VEGETAIS COM NO MÁXIMO DE 15% DE UMIDADE.	DONA NA	PCT	30,00	2,6500	79,50
17	2423	AVEIA EM FLOCOS FINOS, CONTENDO PROTEÍNAS, VITAMINAS, SAIS MINERAIS EM	APTI	UN	30,00	4,8900	146,70

27	8031	EMBALAGEM DE 250 GRS. MILHO VERDE EM CONSERVA/ LATA COM NO MÍNIMO DE 170 G.(A EMBALAGEM DEVERÁ SER INTACTA, COM GRÃOS ÍNTEGROS, COM COR, SABOR, ODORE E ASPECTOS CARACTERÍSTICOS).	SÓ FRUTAS	UN	50,00	2,7900	139,50
40	12502	ÓLEO DE SOJA REFINADO EMBALAGEM PLÁSTICA COM 900ML.	COAMO	FSC	50,00	6,7500	337,50
47	21670	ÁGUA MINERAL NATURAL (SEM GÁS), GARRAFA PLÁSTICA COM 497ML	HIDRATAR	UN	5.000,00	1,4900	7.450,00
56	26064	GRS.LIVRE DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS.COR AROMA E SABOR CARACTERÍSTICOS EMBALAGEM LACRADA E INTACTA.	RICCO	UN	150,00	2,8400	426,00
58	26935	GELATINA EM PO, EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 20 GRAMAS DIVERSOS SABORES, EMBALAGEM BEM FECHADA E INTACTA. SABOR A ESCOLHER.	APTI	UN	300,00	0,9000	270,00
70	35430	MARGARINA VEGETAL, CREMOSA COM SAL. COM LÍPÍDEOS, LIVRE DE HIDROGENADOS. COMPOSTA POR: ÓLEOS VEGETAIS, ÁGUA, LEITE EM PÓ DESNATADO, VITAMINA A, AROMA IDÊNTICO AO NATURAL, CORANTES: URUCUM, BETA CAROTENO E CÚRCUMA. EMBALAGEM DE 500 GRAMAS. RECOMENDADA PARA USO CULINÁRIO	COAMO	PT	100,00	6,6300	663,00
77	35800	BOMBOM DE CHOCOLATE AO LEITE, COM RECHEIO, DE ÓTIMA QUALIDADE, EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 750 GRAMAS.	BONO BOM	PCT	50,00	38,5900	1.929,50
78	35805	DOCE DE ABOBORA EM FORMATO DE CORAÇÃO, BOM ASPECTO DE COR, ODORE E SABOR. EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	FRONT EIRA	UN	100,00	1,0900	109,00
79	35808	PAÇOCA DE AMENDOIM TIPO ROLHA, ÓTIMA QUALIDADE. EMBALADA INDIVIDUALMENTE.	FRONT EIRA	UN	100,00	0,5400	54,00
80	35813	DOCE SUSPIRO, FORMATO QUADRADO. ÓTIMA QUALIDADE.	FRONT EIRA	UN	100,00	1,0400	104,00
103	40493	BISCOITO DE ÁGUA E SAL- EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 345 GRAMAS. CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	DALLAS	PCT	150,00	3,2400	486,00

Valor Total R\$						12.649,20
-----------------	--	--	--	--	--	-----------

Emitido Por:
SAMIA APARECIDA NUNES
Núcleo de Licitações e Contratos