



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ - MS

NOTA DE EMPENHO

Nº DE EMPENHO / TIPO

001504/2025 Global

RECURSO

Orçamentário

ORGÃO/ DOTAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

DESPESA

01 PODER EXECUTIVO

05 GERENCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

123060502.2.021.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

903

INFORMAÇÕES DO CREDOR:

CPF/ CNPJ

9304 DU'NONNI ALIMENTOS LTDA

36.066.717/0001-83

RUA GERMINO MACHADO FEITOSA 293 LT 0 B IVINHEMA

MS

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Registro de Preço/Pre85

PE. 718/2025

187 10.02.2025

10.02.2025

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

SALDO DO EMPENHO

SALDO ATUAL

2.869.000,00

1.163.794,20

71.590,00

1.092.204,20

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

201500,0000PCTERVA 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

1,5800

2.370,00

211500,0000PCTCAMOMILA, EMBALADA EM PACOTE
PESANDO NO MINIMO DE 7 GR -
EMBALAGEM ORIGINAL BEM FECHADA E
INTACTA COM TODAS AS INFORMAÇÕES
DE EMPACOTAMENTO E VALIDADE,

LOCAL DE ENTREGA

Total Geral

Despesa Autorizada por:

Emitido por: Contabilidade

Gerente de Finanças

Ordenador de Despesas

Outras Informações:

Valéria R. Souza Ramos
CPF 942.108.291-53
Matrícula n. 3387-1

Astolfo Carlos Mendes
Gerente de Finanças
Portaria: 06

André Santana Vieira
Gerente de Educação e Cultura
Portaria n.º 9/2025

Fonte de
Recursos:



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ - MS

NOTA DE EMPENHO

Nº DE EMPENHO / TIPO

001504/2025 Global

RECURSO

Orçamentário

ÓRGÃO/ DOTAÇÃO

01 PODER EXECUTIVO

123060502.2.021.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

05 GERENCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DESPESA

903

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

Registro de Preço/Pre85

SOLICITAÇÃO

PE. 718/2025

PROC. COMPRA

187 10.02.2025

EMIÇÃO

VENCIMENTO

10.02.2025

VALOR ORÇADO

2.869.000,00

SALDO ANTERIOR

1.163.794,20

SALDO DO EMPENHO

71.590,00

SALDO ATUAL

1.092.204,20

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	1000,0000	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	7.820,00
151	1500,0000	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. DUNONNI	1,5800	2.370,00

LOCAL DE ENTREGA

Total Geral

Despesa Autorizada por:

Emitido por: Contabilidade

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

Ordenador de Despesas

Outras Informações:

Valéria R. Souza Ramos
CPF 942.108.291-93
Matricula n. 3387-1André Santana Vieira
Gerente de Educação e Cultura
Portaria n.º 9/2025

Fonte de Recursos:



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ - MS

NOTA DE EMPENHO

Nº DE EMPENHO / TIPO

001504/2025 Global

RECURSO

Orçamentário

ORGÃO/ DOTAÇÃO

01 PODER EXECUTIVO

123060502.2.021.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

05 GERENCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DESPESA

903

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

Registro de Preço/Pre85

SOLICITAÇÃO

PE. 718/2025

PROC. COMPRA

187 10.02.2025

EMIÇÃO

VENCIMENTO

10.02.2025

VALOR ORÇADO

2.869.000,00

SALDO ANTERIOR

1.163.794,20

SALDO DO EMPENHO

71.590,00

SALDO ATUAL

1.092.204,20

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

221000,0000PCT

PRODUTO COM ASPECTO, COR, AROMA E SABOR CARACTERÍSTICOS, LIVRE DE SUJIDADES E PARASITAS DUNONNI AMIDO DE MILHO 1 KG - PRODUTO 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 QUANDO COMPRIMIDOS ENTRE OS DEDOS. UMIDADE MÁXIMA 14% P/P, ACIDEZ 2,5% P/P, MÍNIMO DE AMIDO 84% P/P

1,4400

2.160,00

LOCAL DE ENTREGA

Total Geral

Despesa Autorizada por:

Emitido por: Contabilidade

Ordenador de Despesas

Outras Informações:

Valéria R. Souza Ramos
CPF 942.108.291-53
Matricula n. 3387-1

Astolfo Carlos Mendes
Gerente de Finanças
Portaria: 06

André Santana Vieira
Gerente de Educação e Cultura
Portaria n.º 9/2025

Fonte de
Recursos:



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ - MS

NOTA DE EMPENHO

Nº DE EMPENHO / TIPO

001504/2025 Global

RECURSO

Orçamentário

ÓRGÃO/ DOTAÇÃO

01 PODER EXECUTIVO

123060502.2.021.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

05 GERENCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DESPESA

903

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

Registro de Preço/Pre85

SOLICITAÇÃO

PE. 718/2025

PROC. COMPRA

187 10.02.2025

EMIÇÃO

VENCIMENTO

10.02.2025

VALOR ORÇADO

2.869.000,00

SALDO ANTERIOR

1.163.794,20

SALDO DO EMPENHO

71.590,00

SALDO ATUAL

1.092.204,20

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

231	000,0000	PCT	E RESÍDUO MINERAL FIXO 0,2% P/P. DUNONNI 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	5,9200	5.920,00
321	500,0000	PCT	TAMENDOIM CRU, FORA DA CASCA (DEBULHADO), GRÃOS DE TAMANHO MÉDIO A GRANDE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 500GR EMPOLIPROPILENO TRANSPARENTE	2,2800	2.280,00

LOCAL DE ENTREGA

Total Geral

Despesa Autorizada por:

Emitido por: Contabilidade

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

Ordenador de Despesas

Outras Informações:

Valéria R. Souza Ramos
CPF 942.108.291-53
Matrícula n. 3387-1André Santana Vieira
Gerente de Educação e Cultura
Portaria n.º 9/2025Fonte de
Recursos:



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ - MS

NOTA DE EMPENHO

Nº DE EMPENHO / TIPO

001504/2025 Global

RECURSO

Orçamentário

ÓRGÃO/ DOTAÇÃO

01 PODER EXECUTIVO

123060502.2.021.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

05 GERENCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DESPESA

903

INFORMAÇÕES DO CREDOR:

9304 DU'NONNI ALIMENTOS LTDA
RUA GERMINO MACHADO FEITOSA293 LT 0 B IVINHEMA
MS

CPF/ CNPJ

36.066.717/0001-83

MS

LICITAÇÃO

NÚMERO

Registro de Preço/Pre85

SOLICITAÇÃO

PE. 718/2025

PROC. COMPRA

187 10.02.2025

EMIÇÃO

VENCIMENTO

10.02.2025

VALOR ORÇADO

2.869.000,00

SALDO ANTERIOR

1.163.794,20

SALDO DO EMPENHO

71.590,00

SALDO ATUAL

1.092.204,20

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
38500,0000	KG		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	13.155,00
			POLVILHO DOCE, PACOTES DE 1KG, TIPO 01, COR ASPECTO E SABOR CARACTERÍSTICOS, EMBALAGENS INTACTAS LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DUNONNI	6,5200	3.260,00

LOCAL DE ENTREGA

Total Geral

Despesa Autorizada por:

Emitido por: Contabilidade

Gerente de Finanças

Ordenador de Despesas

Outras Informações:

Valéria R. Souza Ramos
CPF 942.108.291-53
Matricula n. 3387-1Astolfo Carlos Mendes
Gerente de Finanças
Portaria: 06André Santana Vieira
Gerente de Educação e Cultura
Portaria n.º 9/2025

Fonte de Recursos:



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ - MS

NOTA DE EMPENHO

Nº DE EMPENHO / TIPO 001504/2025 Global		RECURSO Orçamentário			
ORGÃO/ DOTAÇÃO 01 PODER EXECUTIVO 123060502.2.021.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05 GERENCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 903			
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	NUMERO PE. 718/2025	PROC. COMPRA 187 10.02.2025	VENCIMENTO 10.02.2025		
VALOR ORÇADO 2.869.000,00	SALDO ANTERIOR 1.163.794,20	SALDO DO EMPENHO 71.590,00	SALDO ATUAL 1.092.204,20		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
41500,0000	KG		CHOCOLATE EM PÓ, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. DUNONNI	23,9900	11.995,00
461500,0000	PCT		FOLHA DE LOURO - PACOTE COM NO MÍNIMO 7 GRAMAS DUNONNI	1,5600	2.340,00
511500,0000	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	3.585,00
63500,0000	PCT		ORÉGANO/ PACOTE COM NO MINIMO DE 200 G. DUNONNI	6,9800	3.490,00
90500,0000	KG		AÇAFRAÕ OU CURCUMA , CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA... DUNONNI	15,6000	7.800,00
LOCAL DE ENTREGA				Total Geral	
Emitido por: Contabilidade Valéria R. Souza Ramos CPF 942.108.291-53 Matricula n. 3387-1				Despesa Autorizada por:	Ordenador de Despesas André Santana Vieira Gerente de Educação e Cultura Portaria n.º 9/2025
Outras Informações:				Gerente de Finanças Astolfo Carlos Moraes Gerente de Finanças Portaria: 06	
Fonte de Recursos:					



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ - MS

NOTA DE EMPENHO

Nº DE EMPENHO / TIPO

001504/2025 Global

RECURSO

Orçamentário

ORGÃO/ DOTAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

DESPESA

01 PODER EXECUTIVO

05 GERENCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

123060502.2.021.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

903

INFORMAÇÕES DO CREDOR:

9304 DU'NONNI ALIMENTOS LTDA

36.066.717/0001-83

RUA GERMINO MACHADO FEITOSA 293 LT 0 B IVINHEMA

MS

LICITAÇÃO

NUMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Registro de Preço/Pre85

PE. 718/2025

187 10.02.2025

10.02.2025

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

SALDO DO EMPENHO

SALDO ATUAL

2.869.000,00

1.163.794,20

71.590,00

1.092.204,20

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

10500,0000

UN

POLVILHO AZEDO: INGREDIENTES: FÉCULA DE MANDIOCA. NÃO CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM 500G DUNONNI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, EM ATENDIMENTO A GERÊNCIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. PEDIDO DE COMPRA Nº 74/2024. PROCESSO Nº 187/2024, PREGÃO Nº 85/2024, CONTRATO Nº 007/2025 E PEDIDO DE EMPENHO Nº 718/2025.

6,0900

3.045,00

LOCAL DE ENTREGA

Total Geral

71.590,00

Valeria Regina de Souza

Astolfo C. Mendes
Portaria 06/2025

Despesa Autorizada por:

Ordenador de Despesas

André Santana Vieira
Gerente de Educação e Cultura
Portaria n.º 9/2025

Outras Informações:

Desdobramento: 01155

Fonte de
Recursos:

1500 - Recursos não Vinculados de Impostos