

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ - MS

NOTA DE EMPENHO

Nº DE EMPENHO / TIPO

002008/2025 Global

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:

CPF/ CNPJ

10244 CHF COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS LTD
AVENIDA CAMPO GRANDE 933 CENTRO NAVIRAÍ

05.980.062/0001-20
MS

LICITAÇÃO

NUMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Registro de Preço/Pre85

PE 954/2025

187 28.02.2025

28.02.2025

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

SALDO DO EMPENHO

SALDO ATUAL

998.000,00

134.126,09

63.699,00

70.427,09

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
69120,0000	LT		LEITE UHT INTEGRAL ZERO LACTOSE. EMBALAGEM DE 1 LITRO LIDER	6,7800	813,60
71360,0000	PT		MAIONESE EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500 GRAMAS. VALORES NUTRICIONAIS POR PORÇÃO 12 G: VALOR ENERGÉTICO NÃO INFERIOR A 30 KCAL, CARBOIDRATOS NÃO SUPERIOR A 1,0 G; PROTEÍNA 0 G; GORDURA TRANS 0 G. SÓDIO NÃO SUPERIOR A 100MG. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ARISCO	6,3200	2.275,20
74480,0000	PCT		BISCOITO SALGADO INTEGRAL, CONFORME TÊRMO DE REFERÊNCIA. PIT		

LOCAL DE ENTREGA

Total Geral

Despesa Autorizada por:

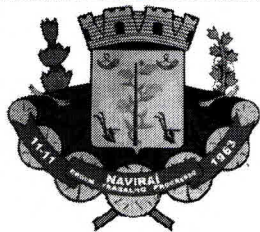
Rosindia Triveira
Gerente Equipe de Controle
de Contratos
Emitido por: Contabilidade

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

Ordenador de Despesas

ANGELA C CUNHA CASTRO LOPES
GERENTE DE SAUDE
CONF DEC 10 DE 2025

Fonte de
Recursos:



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ - MS

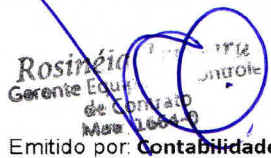
NOTA DE EMPENHO

		Nº DE EMPENHO / TIPO 002008/2025 Global		RECURSO Orçamentário	
ORGÃO/ DOTAÇÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		DESPESA	
10 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 103020504.2.035.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MATERIAL DE CONSUMO		391	
INFORMAÇÕES DO CREDOR:				CPF/ CNPJ	
10244 CHF COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS LTD AVENIDA CAMPO GRANDE 933 CENTRO NAVIRAÍ MS				05.980.062/0001-20	
LICITAÇÃO	NUMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Registro de Preço/Pre85	PE 954/2025	187	28.02.2025	28.02.2025	
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	SALDO DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
998.000,00	134.126,09	63.699,00		70.427,09	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
000,0000	UN		STOP	4,8500	2.328,00
8460,0000	UN		CREME DE LEITE, EMBALAGEM TETRA PAK COM NO MÍNIMO 200G. PRODUTO 1ª LINHA. TERRA VIVA	2,8000	840,00
66480,0000	UN		AZEITONA VERDE EM CONSERVA, EMBALAGEM SACHE COM NO MÍNIMO 160G DRENADO, PRODUTO 1ª LINHA. PONZAN	4,6800	280,80
	UN		GELATINA EM PÓ ZERO AÇÚCAR PESO 12 GR. - INGREDIENTES: GELATINA, SAL, ACIDULANTE ÁCIDO FUMÁRICO, EDULCORANTES ARTIFICIAIS, AROMA ARTIFICIAL, ESTABILIZANTE CITRATO		
LOCAL DE ENTREGA				Total Geral	
Despesa Autorizada por:					
Rosineide Teixeira Gerente Equipe de Controle de Contrato Emitido por: Contabilidade				Astolfo Carlos Mendes Gerente de Finanças Fortaria: 06	
Outras Informações:				ANGELA C CUNHA CASTRO / OPES GERENTE DE SAUDE CONF DEC 10 DE 2025	
Fonte de Recursos:					



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ - MS

NOTA DE EMPENHO

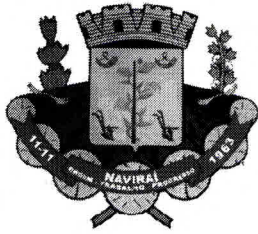
Nº DE EMPENHO / TIPO 002008/2025 Global		RECURSO Orçamentário			
ORGÃO/ DOTAÇÃO 10 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 103020504.2.035.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 391			
INFORMAÇÕES DO CREDOR: 10244 CHF COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS LTD AVENIDA CAMPO GRANDE 933 CENTRO NAVIRAÍ MS		CPF/ CNPJ 05.980.062/0001-20			
LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre85	NÚMERO PE 954/2025	PROC. COMPRA 187	EMIÇÃO 28.02.2025	VENCIMENTO 28.02.2025	
VALOR ORÇADO 998.000,00	SALDO ANTERIOR 134.126,09	SALDO DO EMPENHO 63.699,00	SALDO ATUAL 70.427,09		
ITEM 60480,0000	QUANT. UN	UNID.	ESPECIFICAÇÃO DE SÓDIO E CORANTES ARTIFICIAIS. . ISENTO DE GLÚTEN. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER AS SEGUINTE INFORMAÇÕES: INDICAÇÃO DO FABRICANTE, TABELA NUTRICIONAL, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE E PESO 12 GR. DR OETKER ACHOCOLATADO EM PÓ, INSTANTÂNEO, OBTIDO PELA MISTURA DE CACAU EM PÓ, AÇÚCAR, E OUTRAS SUBSTÂNCIAS (VITAMINAS E MINERAIS). ACONDICIONADO EM POTE COM NO	VALOR UNITÁRIO 3,9700	VALOR TOTAL 1.905,60
LOCAL DE ENTREGA			Total Geral		
Emitido por:  Rosineide Gerente Equi de Contrato Mae 10040 Contabilidade			Despesa Autorizada por:  Astolfo Carlos Mendes Gerente de Finanças Fortaria: 06		
Outras Informações:			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 002008/2025 Global		RECURSO Orçamentário			
ORGÃO/ DOTAÇÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		DESPESA	
10 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		391	
103020504.2.035.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					
INFORMAÇÕES DO CREDOR:		CPF/ CNPJ			
10244 CHF COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS LTD		05.980.062/0001-20			
AVENIDA CAMPO GRANDE 933 CENTRO		NAVIRAÍ MS			
LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Registro de Preço/Pre85	PE 954/2025	187	28.02.2025	28.02.2025	
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	SALDO DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
998.000,00	134.126,09	63.699,00		70.427,09	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
59240,0000	UN		MINIMO 750 GRAMAS. ÍNTEGRO, RESISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO. DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, LOTE, VALIDADE. TODDY CANJIQUINHA OU QUIRERA DE MILHO, CONSTITUÍDA DE MILHO TRITURADO GROSSEIRAMENTE, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, EM EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 500	16,3000	7.824,00
LOCAL DE ENTREGA				Total Geral	
Rosinidia Teixeira Gerente Equipe de Controle de Contrato Emitido por: Contabilidade				Despesa Autorizada por:	
Astolfo Carlos Mendes Gerente de Finanças Fortaria: 06				Ordenador de Despesas	
Outras Informações:					
ANGELA C CUNHA CASTRO LOPES GERENTE DE SAUDE CONF DEC 10 DE 2025					
Fonte de Recursos:					
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 - MS

NOTA DE EMPENHO

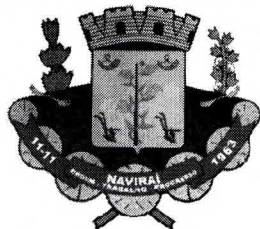
Nº DE EMPENHO / TIPO 002008/2025 Global		RECURSO Orçamentário			
ORGÃO/ DOTAÇÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		DESPESA	
10 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 103020504.2.035.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MATERIAL DE CONSUMO		391	
INFORMAÇÕES DO CREDOR:		CPF/ CNPJ			
10244 CHF COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS LTD AVENIDA CAMPO GRANDE 933 CENTRO NAVIRAÍ MS		05.980.062/0001-20			
LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Registro de Preço/Pre85	PE 954/2025	187	28.02.2025	28.02.2025	
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	SALDO DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
998.000,00	134.126,09	63.699,00		70.427,09	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
48360,0000			GR, COM CONTEÚDO NUTRICIONAL MÍNIMO EM 1/4 DE XÍCARA: CARBOIDRATOS= 12 GR, PROTEÍNAS= 23 GR, GORDURA= 2 GR. DONANA CAROVOS DE GALINHA - BANDEJA COM 2,5 DÚZIAS. AS CAIXAS DEVERÃO TER SELO DE PROCEDÊNCIA COM DATA DE VALIDADE E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS PELA LEI DE ROTULAGEM DA ANVISA. TATUI	3,0200	724,80
43900,0000			PCTMACARRÃO COM OVOS TIPO ARGOLINHA PACOTE 500GR. PACOTES BEM FECHADOS	13,0000	4.680,00
LOCAL DE ENTREGA				Total Geral	
Rosineia Teixeira Gerente Equipe de Controle Emitido por: Contabilidade Data: 10/07/2025		Astolfo Carlos Mendes Gerente de Finanças Fortaria: 06		Despesa Autorizada por: Ordenador de Despesas ANGELA C CUNHA CASTRO LOPES GERENTE DE SAUDE CONF DEC 10 DE 2025	
Outras Informações:					
Fonte de Recursos:					



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ - MS

NOTA DE EMPENHO

Nº DE EMPENHO / TIPO 002008/2025 Global		RECURSO Orçamentário			
ORGÃO/ DOTAÇÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		DESPESA	
10 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 103020504.2.035.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MATERIAL DE CONSUMO		391	
INFORMAÇÕES DO CREDOR:			CPF/ CNPJ		
10244 CHF COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS LTD AVENIDA CAMPO GRANDE 933 CENTRO NAVIRAÍ			05.980.062/0001-20 MS		
LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Registro de Preço/Pre85	PE 954/2025	187	28.02.2025	28.02.2025	
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	SALDO DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
998.000,00	134.126,09	63.699,00		70.427,09	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3960,0000	PCT		E INTACTOS. COMPOSIÇÃO MÍNIMA NUMA PORÇÃO DE 80G: CARBOIDRATOS 60G, PROTEÍNAS 09G, GORDURAS TOTAIS 1,0G, COM NO MÍNIMO 01MG DE FERRO. RENATA	4,6500	4.185,00
36180,0000	PT		CHOCOLATE GRANULADO EMBALAGEM NO MÍNIMO. 150G DONANA	4,5500	273,00
31360,0000	KG		MANTEIGA SEM SAL- EMBALAGEM DE 500 GRS. CAMBY	36,9800	6.656,40
			SAL REFINADO IODADO - PACOTE COM 1 KG. COM GRANULAÇÃO UNIFORME E COM CRISTAIS BRANCOS, COM NO MÍNIMO		
LOCAL DE ENTREGA				Total Geral	
Rosineia Teixeira Gerente Equipe de Controle de Contrato Emitido por: Contabilidade				Despesa Autorizada por: Ordenador de Despesas	
Astolfo Carlos Mendes Gerente de Finanças Portaria: 06				ANGELA C CUNHA CASTRO LOPES GERENTE DE SAUDE CONF DEC 10 DE 2025	
Outras Informações:					
Fonte de Recursos:					



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ - MS

NOTA DE EMPENHO

Nº DE EMPENHO / TIPO

002008/2025 Global

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:

CPF/ CNPJ

10244 CHF COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS LTD
AVENIDA CAMPO GRANDE 933 CENTRO NAVIRAÍ05.980.062/0001-20
MS

LICITAÇÃO

NUMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Registro de Preço/Pre85

PE 954/2025

187 28.02.2025

28.02.2025

VALOR ORÇADO

998.000,00

SALDO ANTERIOR

134.126,09

SALDO DO EMPENHO

63.699,00

SALDO ATUAL

70.427,09

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
29180,0000	UN		98,5% DE CLORETO DE SÓDIO E COM DOSAGEM DE SAIS DE IODO DE NO MÍNIMO 10MG E MÁXIMO E MÁXIMO DE 15MG DE IODO POR QUILO. CONFORME REGULAMENTAÇÕES DA ANVISA. GARÇA LEITE CONDENSADO / LATA COM APROX. 390 GRAMAS. NESTLE	1,7500	630,00
251200,0000	PCT		ARROZ AGULHINHA LONGO FINO POLIDO TIPO 01, SEM GLUTEM, CONTENDO NO MÍNIMO 90% DE GRÃOS INTEIROS COM NO MÁXIMO 14% DE UMIDADE E COM VALOR NUTRICIONAL NA PORÇÃO DE 50G	5,8800	1.058,40

LOCAL DE ENTREGA

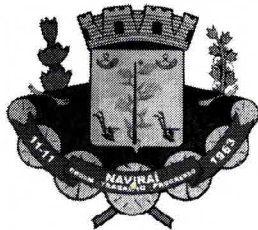
Total Geral

Despesa Autorizada por:

Rosineia Teixeira
Gerente Equipe de Controle
Emitido por Contabilidade
Mês 12/2025Astolfo Carlos de Moraes
Gerente de Finanças
Portaria 06

Ordenador de Despesas

ANGELA C CUNHA CASTRO LOPES
GERENTE DE SAUDE
CONF DEC 10 DE 2025Fonte de
Recursos:



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ - MS

NOTA DE EMPENHO

		Nº DE EMPENHO / TIPO 002008/2025 Global		RECURSO Orçamentário	
ORGÃO/ DOTAÇÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		DESPESA	
10 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 103020504.2.035.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MATERIAL DE CONSUMO		391	
INFORMAÇÕES DO CREDOR:				CPF/ CNPJ	
10244 CHF COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS LTD AVENIDA CAMPO GRANDE 933 CENTRO NAVIRAÍ MS				05.980.062/0001-20	
LICITAÇÃO	NUMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Registro de Preço/Pre85	PE 954/2025	187	28.02.2025	28.02.2025	
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		SALDO DO EMPENHO	
998.000,00		134.126,09		63.699,00	
				70.427,09	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
24240,0000	UN		CONTENDO NO MÍNIMO: DE 37 GRAMAS DE CARBOIDRATOS, 4G DE PROTEÍNAS E 0 DE GORDURAS TOTAIS. COM RENDIMENTO APÓS O COZIMENTO DE NO MÍNIMO 2,5 VEZES A MAIS DO PESO DA COCÇÃO, DEVENDO TAMBÉM APRESENTAR COLORAÇÃO BRANCA, GRAOS ÍNTEGROS E SOLTOS APÓS COZIMENTO. EMB. DE 5 QUILOS. TIO LAUTÉRIO REFRIGERANTE - GARRAFA DE 02 LITROS - 1º LINHA GUARANA OU TUBAINA REFRIKO	21,0500 4,7800	25.260,00 1.147,20
LOCAL DE ENTREGA				Total Geral	
Despesa Autorizada por:					
Rosinéa Teixeira Gerente Equipe de Controle de Contratos Emitido por: Contabilidade				Astolfo Carlos Mendes Gerente de Finanças Fortana: 06	
Outras Informações:				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

002008/2025 Global

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:

CPF/ CNPJ

10244 CHF COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS LTD
AVENIDA CAMPO GRANDE 933 CENTRO NAVIRAÍ

05.980.062/0001-20
MS

LICITAÇÃO

NUMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMISSÃO

VENCIMENTO

Registro de Preço/Pre85

PE 954/2025

187 28.02.2025

28.02.2025

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

SALDO DO EMPENHO

SALDO ATUAL

998.000,00

134.126,09

63.699,00

70.427,09

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
18900,0000	PCT		MACARRÃO COM OVOS TIPO "PADRE NOSSO", PACOTE 500 GRS. PACOTE BEM FECHADO E INTACTO COMPOSIÇÃO MINIMA: CARBOIDRATOS 70 GRS, PROTEÍNAS 13 GRS, LIPÍDIOS 1,2 GRS, COLESTEROL 15 MG, EMBALAGEM COM AS INFORMAÇÕES SOBRE FABRICAÇÃO E VALIDADE, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVA. DALLAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3,1300	2.817,00

LOCAL DE ENTREGA

Total Geral

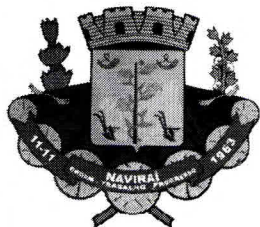
Despesa Autorizada por:

Rosineia Teixeira
Gerente Equipe de Controle
Emitido por Contabilidade
Data: 16/04/20

Astolfo Carlos Mendes
Gerente de Finanças
Fortaria: 06

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 002008/2025 Global		RECURSO Orçamentário	
ORGÃO/ DOTAÇÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		DESPESA	
10 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 103020504.2.035.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		391	
INFORMAÇÕES DO CREDOR:				CPF/ CNPJ	
10244 CHF COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS LTD AVENIDA CAMPO GRANDE 933 CENTRO NAVIRAÍ MS				05.980.062/0001-20	
LICITAÇÃO	NUMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Registro de Preço/Pre85	PE 954/2025	187	28.02.2025	28.02.2025	28.02.2025
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		SALDO DO EMPENHO	
998.000,00		134.126,09		63.699,00	
				70.427,09	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			NÃO PERECÍVEIS, EM ATENDIMENTO A GERÊNCIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. PEDIDO DE COMPRA Nº 74/2024.PROCESSO 187/2024, PREGÃO 85/2024, CONTRATO 064/2025 E PEDIDO DE EMPENHO 954/2025		
LOCAL DE ENTREGA				Total Geral	63.699,00
Rosineia Teixeira Emitido por: Contabilidade		Astolfo C. Mendes Portaria 06/2025 Gerente de Finanças		Despesa Autorizada por: Ordenador de Despesas ANGELA C CUNHA CASTRO LOPES GERENTE DE SAUDE CONF DEC 10 DE 2025	
Outras Informações:					
Desdobramento: 01212					
Fonte de Recursos:		1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos			