



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ - MS

NOTA DE EMPENHO

Nº DE EMPENHO / TIPO 001654/2025 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: 8290 MSS DE ALMEIDA - ME R BRASIL 1481 RES. PORTINARI		CPF/ CNPJ 20.040.030/0001-39 MS			
LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre86	NÚMERO PE 770/25	PROC. COMPRA 189	EMISSÃO 13.02.2025		
VALOR ORÇADO 543.000,00		SALDO ANTERIOR 52.700,04	SALDO DO EMPENHO 34.675,20		
VALOR UNITÁRIO 5,2200		VALOR TOTAL 18.024,84			
ITEM 1	QUANT. 4800,0000	UNID. PCT	ESPECIFICAÇÃO LEITE PASTEURIZADO TIPO C RESFRIADO PACOTE DE POLIETILENO DE 01 LITRO INTACTO, PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A TRÊS DIAS NO ATO DA ENTREGA, SABOR, COR E AROMA CARACTERÍSTICOS CAMBY	VALOR UNITÁRIO 5,2200	VALOR TOTAL 25.056,00
3	60,0000	KG	PRESUNTO FATIADO EMBALADOS EM ISOPOR COM APROXIMADAMENTE 300 GR COM ETIQUETA DE PESO, PROCEDENCIA, DATA DE VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELA LEI DE ROTULAGEM DA ANVISA - ENTREGA		
LOCAL DE ENTREGA				Total Geral	
Rosinéia Teixeira Gerente Equipe de Controle de Contas Emissão por Contabilidade		Astolfo Carlos Mendes Gerente de Finanças Portaria: 06 Gerente de Finanças		Despesa Autorizada por: Angela C. Cunha Castro Lopes Gerente de Saúde CONF DEC 10 DE 2025	
Outras Informações:					
Fonte de Recursos:					



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ - MS

NOTA DE EMPENHO

Nº DE EMPENHO / TIPO 001654/2025 Global		RECURSO Orçamentário			
ORGÃO/ DOTAÇÃO 10 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 103020504.2.035.3390.30.00.00	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MATERIAL DE CONSUMO	DESPESA 391			
INFORMAÇÕES DO CREDOR: 8290 MSS DE ALMEIDA - ME R BRASIL 1481 RES. PORTINARI		CNPJ 20.040.030/0001-39 MS			
LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre86	NÚMERO PE 770/25	SOLICITAÇÃO 189			
PROC. COMPRA 13.02.2025		EMIÇÃO 13.02.2025			
VALOR ORÇADO 543.000,00		SALDO ANTERIOR 52.700,04			
SALDO DO EMPENHO 34.675,20		SALDO ATUAL 18.024,84			
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	0,0000	KG	DIÁRIA REZENDE MORTADELA TIPO BOLONHA FATIADA OU EM PEDACOS (A ESCOLHER) EMBALADA EM ISOPOR COM QUANTIDADE A SER SOLICITADA PELA GERENCIA, COM ETIQUETA DE PESO, PROCEDENCIA, DATA DE VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELA LEI DE ROTULAGEM DA ANVISA - ENTREGA DIÁRIA. SEARA	41,9900	2.519,40
11300	0,0000	PCT	BEBIDA LÁCTEA MORANGO, SEM GLUTEN E SEM LACTOSE, EMBALAGEM DE NO	38,8800	2.332,80
LOCAL DE ENTREGA				Total Geral	
Rosinéia Teixeira Gerente Equipe de Controle de Contrato Enf. por Contabilidade Outras Informações:				Despesa Autorizada por: Astolfo Carlos Mendes Gerente de Finanças Portaria: 06 Gerente de Finanças	
				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

001654/2025 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:

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/Pre86

PE 770/25

189 13.02.2025

13.02.2025

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

SALDO DO EMPENHO

SALDO ATUAL

543.000,00

52.700,04

34.675,20

18.024,84

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

MÍNIMO 850G. CARBOIDRATOS DE NO
MÁXIMO 15G POR PORÇÃO, E GORDURAS
TOTAIS NO MÁXIMO 1,8 POR PORÇÃO.
AURORA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
(FRIOS E PADARIA) EM ATENDIMENTO A
GERÊNCIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE
NAVIRAÍ/MS. PEDIDO DE COMPRA Nº
77/2024. PROCESSO 189/2024, PREGAO
86/2024, CONTRATO 48/2025 E PEDIDO
DE EMPENHO 770/2025

15,8900

4.767,00

LOCAL DE ENTREGA

Total Geral

34.675,20

Rosineia Teixeira

Astolfo C. Mendes
Portaria 06/2025
Gerente de Finanças

Despesa Autorizada por:

Ordenador de Despesas

Outras Informações:

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

Desdobramento: 01212

Fonte de
Recursos:

1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos