



NOTA DE EMPENHO

Nº DE EMPENHO / TIPO 001880/2025 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	NUMERO PE 946/2025	PROC. COMPRA 189 28.02.2025	EMISSÃO 28.02.2025		
VALOR ORÇADO 998.000,00	SALDO ANTERIOR 75.464,39	SALDO DO EMPENHO 5.037,30	SALDO ATUAL 70.427,09		
ITEM 1	QUANT. 965,0000	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 QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRIOS E PADARIA), EM ATENDIMENTO A GERÊNCIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. PEDIDO DE COMPRA Nº 77/2024. PROCESSO 189/2024, PREGÃO	VALOR UNITÁRIO 5,2200	VALOR TOTAL 5.037,30
LOCAL DE ENTREGA			Total Geral		
Rosinéia Teixeira Gerente Equipe de Controle de Contratos Emitido por: Contabilidade		Gerente de Finanças		Despesa Autorizada por: ANGELA C CUNHA CASTRO LOPES GERENTE DE SAUDE CONF DEC 10 DE 2025	
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 001880/2025 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 946/2025	PROC. COMPRA 189	EMIÇÃO 28.02.2025	VENCIMENTO 28.02.2025	
VALOR ORÇADO 998.000,00	SALDO ANTERIOR 75.464,39	SALDO DO EMPENHO 5.037,30	SALDO ATUAL 70.427,09		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			86/2024, CONTRATO 048/2025 E PEDIDO DE EMPENHO 946/2025.		
LOCAL DE ENTREGA				Total Geral	5.037,30
Rosineia Teixeira Emitido por: Contabilidade		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			