



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ - MS

## NOTA DE EMPENHO

C159M

Nº DE EMPENHO / TIPO

002360/2025 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 904

INFORMAÇÕES DO CREDOR:

CPF/ CNPJ

6873 COOAF-NAV COOPERATIVA DOS AGRICULTORES F 15.656.717/0001-63  
RUA PORTO ESPERANÇA, Nº62 CENTRO NAVIRAÍ MS

LICITAÇÃO

NUMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Dispensa por Justific4 PE 1196/2025 38 20.03.2025 20.03.2025

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

SALDO DO EMPENHO

SALDO ATUAL

1.291.000,00 267.869,84 66.820,44 201.049,40

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

|             |    |                                                                                                                                                      |         |           |
|-------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| 134000,0000 | KG | MANDIOCA CONGELADA CONTENDO INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS NA EMBALAGEM, COM ASPECTO, COR E SABOR CARACTERÍSTICOS.                                         | 8,7000  | 34.800,00 |
| 16320,0000  | MÇ | CHEIRO VERDE - INTACTOS COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS                                                                                              | 12,0200 | 3.846,40  |
| 17320,0000  | MÇ | COUVE MANTEIGA - INTACTOS COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS APROVEITÁVEIS (ASPECTO, COR E SABOR CARACTERÍSTICOS) MAÇO CONTENDO NO MÍNIMO DE 10 FOLHAS. | 11,6200 | 3.718,40  |
| 232134,0000 | UN | ALFACE TIPO HIDROPONICA, INTACTO, COM TODAS AS PARTES COMESTIVEIS E                                                                                  |         |           |

LOCAL DE ENTREGA

Total Geral

Despesa Autorizada por:

Rosineia Teixeira  
Gerente Equipe de Controle  
de Contratos  
Mat. 1664-0

Emitido por: Contabilidade

Astolfo Carlos Mendes  
Gerente de Finanças  
Portaria: 06

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

Outras Informações:

Fonte de  
Recursos:



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ - MS

## NOTA DE EMPENHO

Nº DE EMPENHO / TIPO

002360/2025 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

904

INFORMAÇÕES DO CREDOR:

CPF/ CNPJ

6873 COOAF-NAV COOPERATIVA DOS AGRICULTORES F  
RUA PORTO ESPERANÇA, Nº62 CENTRO NAVIRAI15.656.717/0001-63  
MS

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Dispensa por Justific4

PE 1196/2025

38 20.03.2025

20.03.2025

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

SALDO DO EMPENHO

SALDO ATUAL

1.291.000,00

267.869,84

66.820,44

201.049,40

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

APROVEITAVEIS, ASPECTO, COR E  
SABOR CARACTERISTICOS, PESANDO NO  
MINIMO DE 220G.  
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A  
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,  
PROVENIENTES DA AGRICULTURA  
FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR  
FAMILIAR RURAL, CONFORME LEI Nº  
11.947/2009 E RESOLUÇÕES Nº  
006/2020/CD/FNDE E Nº  
021/2021/CD/FNDE/MEC, E SUAS  
POSTERIORES ALTERAÇÕES.  
SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE

11,4600

24.455,64

LOCAL DE ENTREGA

Total Geral

Despesa Autorizada por:

**Rosineia Teixeira**  
Gerente Equipe de Controle  
de Contrato  
Matr. 1664-0

Emitido por: Contabilidade

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

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

Outras Informações:

Fonte de  
Recursos:





## PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ - MS

## NOTA DE EMPENHO

|                                                                                                                     |                                                                                  |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Nº DE EMPENHO / TIPO<br>002360/2025 Global                                                                          |                                                                                  | RECURSO<br>Orçamentário                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |             |
| ORGÃO/ DOTAÇÃO<br>01 PODER EXECUTIVO<br>123060502.2.021.3390.30.00.00                                               | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br>05 GERENCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA<br>MATERIAL DE CONSUMO | DESPESA<br>904                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |             |
| INFORMAÇÕES DO CREDOR:<br>6873 COOAF-NAV COOPERATIVA DOS AGRICULTORES F<br>RUA PORTO ESPERANÇA, Nº62 CENTRO NAVIRAI |                                                                                  | CPF/ CNPJ<br>15.656.717/0001-63<br>MS                        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |             |
| LICITAÇÃO<br>Dispensa por Justific4                                                                                 | NÚMERO<br>PE 1196/2025                                                           | PROC. COMPRA<br>38 20.03.2025                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |             |
| EMISSÃO<br>20.03.2025                                                                                               | VENCIMENTO<br>20.03.2025                                                         |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |             |
| VALOR ORÇADO<br>1.291.000,00                                                                                        | SALDO ANTERIOR<br>267.869,84                                                     | SALDO DO EMPENHO<br>66.820,44                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |             |
| SALDO ATUAL<br>201.049,40                                                                                           |                                                                                  |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |             |
| ITEM                                                                                                                | QUANT.                                                                           | UNID.                                                        | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                     | VALOR UNITÁRIO                                                                                          | VALOR TOTAL |
|                                                                                                                     |                                                                                  |                                                              | EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. PEDIDO DE COMPRA Nº 04/2025 - ORIGEM DA DISPENSA, PROCESSO Nº 006/2025 CHAMADA PÚBLICA PNAE Nº 001/2025.PROCESSO 38/2025, DISPENSA POR JUSTIIFCATIVA 04/2025, CONTRATO N.º 102/2025 E PEDIDO DE EMPENHO 1196/2025. |                                                                                                         |             |
| LOCAL DE ENTREGA                                                                                                    |                                                                                  |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Total Geral                                                                                             | 66.820,44   |
| Rosineia Teixeira<br>Emitido por: Contabilidade                                                                     |                                                                                  | Astolfo C. Mendes<br>Portaria 06/2025<br>Gerente de Finanças |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Despesa Autorizada por:<br>André Santana Vieira<br>Gerente de Educação e Cultura<br>Portaria n.º 9/2025 |             |
| Outras Informações:                                                                                                 |                                                                                  |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |             |
| Desdobramento: 01156                                                                                                |                                                                                  |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |             |
| Fonte de Recursos:                                                                                                  | 1552 - Transferências de Recursos do FNDE refer                                  |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |             |