



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ - MS

NOTA DE EMPENHO

Nº DE EMPENHO / TIPO 002374/2025 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 904			
INFORMAÇÕES DO CREDOR: 6872 ASSOCIAÇÃO NAVIRAIENSE TERRA E PAZ - ANT AV AMAMBAI, N°. 567 567 CENTRO NAVIRAÍ		CPF/ CNPJ 02.317.085/0001-61 MS			
LICITAÇÃO Dispensa por Justific4	NÚMERO PE 1195/2025	PROC. COMPRA 38 20.03.2025	EMISSÃO 20.03.2025		
VALOR ORÇADO 1.291.000,00		SALDO ANTERIOR 808.114,00	SALDO DO EMPENHO 532.998,96		
		SALDO ATUAL 275.115,04			
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2000,0000	KG	ALFACE - CULTIVO TRADICIONAL INTACTO COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS APROVEITÁVEIS (ASPECTO, COR E SABOR CARACTERÍSTICOS).	21,7700	43.540,00
3	1000,0000	KG	CENOURA - INTACTA COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS APROVEITÁVEIS (ASPECTO, COR E SABOR CARACTERÍSTICOS). ENTREGA DIÁRIA.	7,5600	7.560,00
4	3000,0000	KG	MAMÃO FORMOSO- INTACTO COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS APROVEITÁVEIS (ASPECTO, COR E SABOR CARACTERÍSTICOS).	9,5900	28.770,00
LOCAL DE ENTREGA				Total Geral	
Rosineia Trindade Gerente Equilíbrio e Controle Emitido por Contabilidade		Astolfo Carlos Mendes Gerente de Finanças Portaria: 06		Despesa Autorizada por: André Santana Vieira Ordenador de Despesas 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 002374/2025 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 904			
INFORMAÇÕES DO CREDOR: 6872 ASSOCIAÇÃO NAVIRAIENSE TERRA E PAZ - ANT AV AMAMBAI, N°. 567 567 CENTRO		CPF/ CNPJ 02.317.085/0001-61 MS			
LICITAÇÃO Dispensa por Justific4	NÚMERO PE 1195/2025	PROG. COMPRA 38	EMISSÃO 20.03.2025		
VENCIMENTO 20.03.2025		SALDO ATUAL			
VALOR ORÇADO 1.291.000,00	SALDO ANTERIOR 808.114,00	SALDO DO EMPENHO 532.998,96	275.115,04		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	2300,0000	KG	MARACUJÁ - INTACTO COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS APROVEITÁVEIS (ASPECTO, COR E SABOR CARACTERÍSTICOS)	18,4300	42.389,00
6	2400,0000	KG	MELANCIA - INTACTO COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS APROVEITÁVEIS (ASPECTO, COR E SABOR CARACTERÍSTICOS) ENTREGA QUANDO SOLICITADO.	4,0500	9.720,00
7	3500,0000	KG	TOMATE - INTACTO COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS APROVEITÁVEIS (ASPECTO, COR E SABOR CARACTERÍSTICOS).	8,6100	30.135,00
LOCAL DE ENTREGA				Total Geral	
Emitido por: Contabilidade		Gerente de Finanças		Despesa Autorizada por:	
Outras Informações:		Astolfo Carlos Mendes Gerente de Finanças Portaria: 06		Ordenador de Despesas: 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 002374/2025 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 904	DESPESA			
INFORMAÇÕES DO CREDOR: 6872 ASSOCIAÇÃO NAVIRAIENSE TERRA E PAZ - ANT AV AMAMBAI, N°. 567 567 CENTRO NAVIRAÍ		CPF/ CNPJ 02.317.085/0001-61 MS			
LICITAÇÃO Dispensa por Justific4	NUMERO PE 1195/2025	PROC. COMPRA 38 20.03.2025			
EMISSÃO 20.03.2025	VENCIMENTO 20.03.2025				
VALOR ORÇADO 1.291.000,00	SALDO ANTERIOR 808.114,00	SALDO DO EMPENHO 532.998,96			
SALDO ATUAL 275.115,04					
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8	560,0000	KG	VAGEM - INTACTA COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS APROVEITÁVEIS (ASPECTO, COR E SABOR CARACTERÍSTICOS) ENTREGA DIÁRIA	17,4300	9.760,80
9	9110,0000	PCT	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	7,4000	141.414,00
10	540,0000	KG	BETERRABA - INTACTA COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS APROVEITÁVEIS (ASPECTO, COR E SABOR		
LOCAL DE ENTREGA				Total Geral	
Despesa Autorizada por:					
Rosineia Pereira Gerente de Controle de Custos Emitido por: Contabilidade				Astolfo Gerente de Finanças Gerente de Finanças Portaria: 06	
Outras Informações:				André Santana Vieira Gerente de Educação e Cultura Portaria n.º 9/2025	
Fonte de Recursos:					



NOTA DE EMPENHO

Nº DE EMPENHO / TIPO

002374/2025 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

6872 ASSOCIAÇÃO NAVIRAIENSE TERRA E PAZ - ANT
AV AMAMBAI, Nº. 567 567 CENTRO NAVIRAÍ

02.317.085/0001-61
MS

LICITAÇÃO

NUMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Dispensa por Justific4

PE 1195/2025

38 20.03.2025

20.03.2025

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

SALDO DO EMPENHO

SALDO ATUAL

1.291.000,00

808.114,00

532.998,96

275.115,04

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
112000,0000KG			CARACTERÍSTICOS). ENTREGA DIÁRIA. REPOLHO - INTACTO COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS APROVEITÁVEIS (ASPECTO, COR E SABOR CARACTERÍSTICOS).	6,3200	3.412,80
12600,0000 KG			PEPINO JAPONÊS - INTACTO COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS E APROVEITÁVEIS (ASPECTO, COR E SABOR CARACTERÍSTICOS).	6,0700	12.140,00
141200,0000KG			ACELGA - INTACTOS COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS APROVEITÁVEIS, ASPECTO, COR E SABOR CARACTERÍSTICOS	8,6700	5.202,00
				8,3800	10.056,00

LOCAL DE ENTREGA

Total Geral

Despesa Autorizada por:

Rosineia Teixeira
Gerente de Educação e Cultura
Emitido por: Contabilidade

Astolfo Carlos Mendes
Gerente de Finanças
Portaria: 06

André Santana Vieira
Gerente de Educação e Cultura
Portaria nº 9/2025

Outras Informações:

André Santana Vieira
Gerente de Educação e Cultura
Portaria nº 9/2025

Fonte de Recursos:



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ - MS

NOTA DE EMPENHO

Nº DE EMPENHO / TIPO

002374/2025 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

6872 ASSOCIAÇÃO NAVIRAIENSE TERRA E PAZ - ANT
AV AMAMBAI, Nº. 567 567 CENTRO NAVIRAÍ

02.317.085/0001-61
MS

LICITAÇÃO

NUMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Dispensa por Justific4

PE 1195/2025

38 20.03.2025

20.03.2025

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

SALDO DO EMPENHO

SALDO ATUAL

1.291.000,00

808.114,00

532.998,96

275.115,04

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

161574,0000MÇ

CHEIRO VERDE - INTACTOS COM TODAS
AS PARTES COMESTÍVEIS

12,0200

18.919,48

171574,0000MÇ

COUVE MANTEIGA - INTACTOS COM
TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS
APROVEITÁVEIS (ASPECTO, COR E
SABOR CARACTERÍSTICOS) MAÇO
CONTENDO NO MÍNIMO DE 10 FOLHAS.
BRÓCOLIS - INTACTOS COM TODAS AS
PARTES COMESTIVIEIS APROVEITÁVEIS,
ASPECTO, COR E SABOR
CARACTERÍSTICOS.

11,6200

18.289,88

18560,0000 KG

MELÃO AMARELO,INTACTO COM TODAS AS
PARTES COMESTIVEIS APROVEITÁVEIS

18,4000

10.304,00

192000,0000KG

LOCAL DE ENTREGA

Total Geral

Despesa Autorizada por:

Rosinéia Teixeira
Gerente Equipe de Controle
Emitido por: Contabilidade

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

Ordenador de Despesas

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

Fonte de
Recursos:



NOTA DE EMPENHO

Nº DE EMPENHO / TIPO	RECURSO
002374/2025 Global	Orçamentário

ORGÃO/ DOTAÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	DESPESA
01 PODER EXECUTIVO 123060502.2.021.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	05 GERENCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	904

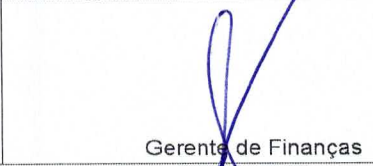
INFORMAÇÕES DO CREDOR:	CPF/ CNPJ
6872 ASSOCIAÇÃO NAVIRAIENSE TERRA E PAZ - ANT AV AMAMBAI, Nº. 567 567 CENTRO NAVIRAÍ	02.317.085/0001-61 MS

LICITAÇÃO	NUMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Dispensa por Justific4	PE 1195/2025	38	20.03.2025	20.03.2025	

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	SALDO DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.291.000,00	808.114,00	532.998,96	275.115,04

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
200000,0000	PCT		(COR E SABOR CARACTERISTICOS) ENTREGA QUANDO SOLICITADO.	8,2900	16.580,00
211000,0000	KG		ABOBRINHA VERDE - (MENINA) INTACTA COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS APROVEITÁVEIS (ASPECTO, COR E SABOR CARACTERÍSTICOS) ENTREGA	8,8100	88.100,00

LOCAL DE ENTREGA	Total Geral
------------------	-------------

 Rosinéia Teixeira Gerente Equívoco de Contabilidade	 Gerente de Finanças	Despesa Autorizada por:  Ordernador de Despesas
---	--	--

Outras Informações:	Astolfo Carlos Mendes Gerente de Finanças Portaria: 06	André Santana Vieira Gerente de Educação e Cultura Portaria n.º 9/2025
---------------------	--	--

Fonte de Recursos:	
--------------------	--



NOTA DE EMPENHO

Nº DE EMPENHO / TIPO 002374/2025 Global RECURSO Orçamentário

ORGÃO/ DOTAÇÃO 01 PODER EXECUTIVO 05 GERENCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
123060502.2.021.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 904

INFORMAÇÕES DO CREDOR: 6872 ASSOCIAÇÃO NAVIRAIENSE TERRA E PAZ - ANT 02.317.085/0001-61
AV AMAMBAI, Nº. 567 567 CENTRO NAVIRAÍ MS

LICITAÇÃO NUMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO VENCIMENTO
Dispensa por Justific4 PE 1195/2025 38 20.03.2025 20.03.2025

VALOR ORÇADO 1.291.000,00 SALDO ANTERIOR 808.114,00 SALDO DO EMPENHO 532.998,96 SALDO ATUAL 275.115,04

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
221	000,0000	KG	DIÁRIA	7,8700	7.870,00
242	00,0000	KG	TOMATE CEREREJA , CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	23,2400	23.240,00
			PITAIA: OS FRUTOS DEVERÃO SER FISIOLÓGICAMENTE DESENVOLVIDOS, MADUROS, BEM FORMADOS, LIMPOS, SADIOS, COM COLORAÇÃO PRÓPRIA, LIVRES DE DANOS MECÂNICOS, PRAGAS E DOENÇAS E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO.	27,9800	5.596,00
			VALOR QUE SE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO		

LOCAL DE ENTREGA Total Geral

Rosângela Teixeira Gerente de Controle e Contabilidade Emitida por Contabilidade Gerente de Finanças Despesa Autorizada por: Ordenador de Despesas

Outras Informações: 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 002374/2025 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 904			
INFORMAÇÕES DO CREDOR: 6872 ASSOCIAÇÃO NAVIRAIENSE TERRA E PAZ - ANT AV AMAMBAI, N°. 567 567 CENTRO		CPF/ CNPJ 02.317.085/0001-61 MS			
LICITAÇÃO Dispensa por Justific4	NUMERO PE 1195/2025	PROC. COMPRA 38 20.03.2025	EMISSÃO 20.03.2025		
VALOR ORÇADO 1.291.000,00	SALDO ANTERIOR 808.114,00	SALDO DO EMPENHO 532.998,96	SALDO ATUAL 275.115,04		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			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 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 JUSTIFICATIVA 04/2025, CONTRATO		
LOCAL DE ENTREGA				Total Geral	
Rosineia Teixeira Gerente de Controle Emissão por Contabilidade				Despesa Autorizada por: André Santana Vieira Gerente de Educação e Cultura Portaria n.º 9/2025	
Outras Informações:				Gerente de Finanças Astolfo Carlos Mendes Gerente de Finanças Portaria: 06	
Fonte de Recursos:					



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ - MS

NOTA DE EMPENHO

Nº DE EMPENHO / TIPO 002374/2025 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 904	DESPESA			
INFORMAÇÕES DO CREDOR: 6872 ASSOCIAÇÃO NAVIRAIENSE TERRA E PAZ - ANT AV AMAMBAI, Nº. 567 567 CENTRO NAVIRAÍ		CPF/ CNPJ 02.317.085/0001-61 MS			
LICITAÇÃO Dispensa por Justific4	NUMERO PE 1195/2025	SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA 38 20.03.2025			
VALOR ORÇADO 1.291.000,00		SALDO ANTERIOR 808.114,00			
SALDO DO EMPENHO 532.998,96		SALDO ATUAL 275.115,04			
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			N.º 101/2025 E PEDIDO DE EMPENHO 1195/2025.		
LOCAL DE ENTREGA				Total Geral	532.998,96
Rosineia Teixeira Emitido por: Contabilidade		Astolfo C. Mendes Portaria 06/2025 Gerente de Finanças		Despesa Autorizada por: André Santana Vieira Gerente de Educação e Cultura Portaria n.º 9/2025	
Outras Informações:					
Desdobramento: 01156					
Fonte de Recursos:	1552 - Transferências de Recursos do FNDE refer				