

## Prefeitura Municipal de Νε

#### Estado do Mato Grosso do Sui

Praça Prefeito Euclides Antonio Fabris, 343 - Centro - CEP 79950-000 CNPJ 03.155.934/0001-90 - Tel. (67) 3409 -1500

#### PEDIDO DE EMPENHO

Nº: 1350/2025

PROCESSO Nº 49/2025

Dispensa por Justificativa Nº 6/2025

DATA DA EXPEDIÇÃO: 31/03/25

Fornecedor

: 7901- CENTRAL CARNES LTDA

Endereco

: R FINLANDIA Nº 158.

Cidade

: NAVIRAÍ UF: MS

CEP

CNPJ : 15.383.313/0001-43

Ins. Estadual

: 28.376.792-8

Telefone:

: (67) 3461-2723

Endereço eletrônico

Órgão : PODER EXECUTIVO

: GERENCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidade

Objeto

: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS GERÊNCIAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE SAÚDE E EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. PEDIDO DE COMPRA Nº 06/2025.

| Órgão/Unidade | Função | Sub Função | Programa | Destino | Projeto/Atividade | Elemento de Despesa | Cod.Reduzido |
|---------------|--------|------------|----------|---------|-------------------|---------------------|--------------|
| 0105          | 12     | 306        | 502      | 2       | 21                | 339030070000        | 1156         |

| tem | Cód.  | Descrição do Item  | Marca                 | Unid | Qte      | VI. Unitário | Vl. Total |
|-----|-------|--|-----------------------|------|----------|--------------|-----------|
| 2   | 1997  | MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, MASSA VITAMINADA COM OVOS, COMPOSIÇÃO MÍNIMA PARA PORÇÃO 80 GR: CARBOIDRATOS 61 GRS, PROTEÍNAS 8,4 GRS, COLESTEROL 28 MG, EMBALAGEM DE 500 GRS. INTACTA COM TODAS AS INFORMAÇÕES SOBRE FABRICAÇÃO E VALIDADE, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. |                       | PCT  | 2.040,00 | 3,6500       | 7.446,00  |
| 3   | 2465  | CARNE TIPO MÚSCULO, PACOTES DE 1<br>OU 3 KG, LIPÍDIO MÁXIMO 12%, AS<br>EMBALAGENS DEVERÃO TER SELO DE<br>PROCEDÊNCIA COM DATA DE<br>VALIDADE E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES<br>EXIGIDAS PELA LEI DE ROTULAGEM DA<br>ANVISA  | L                     | KG   | 2.920,00 | 26,8000      | 78.256,00 |
| 4   | 9451  | CARNE TIPO ACÉM, REFRIGERADO NA COR VERMELHO VIVO, SEM ESCURECIMENTO OU MANCHAS ESVERDEADAS, LIPIDO MÁXIMO DE 18% ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA. ENTREGA DIÁRIA.   | CENTRA<br>L<br>CARNES | KG   | 1.750,00 | 28,4900      | 49.857,50 |
| 5   | 37945 | MACARRÃO SEM OVOS: DESCRIÇÃO -<br>MASSA ALIMENTÍCIA DE SÊMOLA DE<br>TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E<br>ÁCIDO FÓLICO, SECA, ISENTA DE<br>SUJIDADES, SEM OVOS, EMBALAGEM<br>PLÁSTICA RESISTENTE E  | DALLAS                | PCT  | 875,00   | 3,2000       | 2.800,00  |

|   |       | TRANS, ARENTE, ROTULAGEM CONDO INFORMAÇÕES DOS INGREDIENTES, COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO. UNIDADE DE COMPRA: EMB. 500G. |        |     |          |        |           |
|---|-------|--|--------|-----|----------|--------|-----------|
| 6 | 40494 | BISCOITO DOCE SABOR MAIZENA -<br>PACOTE DE NO MINIMO 345 GRAMAS,<br>CONFORME TERMO DE REFERENCIA.                                      | DALLAS | PCT | 4.375,00 | 4,8500 | 21.218,75 |

Contrato nº 114/2025

Valor Total R\$

159.578.25

VENCIMENTO DA VIGÊNCIA: 90 DIAS

IGOR GUISSANI BRUNO Núcleo de Licitações e Contratos

Viviane Ribeiro Bogarim Capilé Gerente do Núcleo de Licitações e Contratos

Conforme Portaria nº. 032/2025





### Prefeitura Municipal de Narraí

#### Estado do Mato Grosso do Su-

Praça Prefeito Euclides Antonio Fabris, 343 - Centro - CEP 79950-000 CNPJ 03.155.934/0001-90 - Tel. (67) 3409 -1500

#### PEDIDO DE EMPENHO

Nº: 1351/2025

PROCESSO Nº 49/2025

Dispensa por Justificativa Nº 6/2025

DATA DA EXPEDIÇÃO: 31/03/25

Fornecedor

: 7901- CENTRAL CARNES LTDA

Endereço Cidade

: R FINLANDIA Nº 158, : NAVIRAÍ UF: MS

CEP

CNPJ Ins. Estadual : 15.383.313/0001-43 : 28.376.792-8

Telefone:

Endereço eletrônico

: (67) 3461-2723

Órgão

: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Objeto

: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS GERÊNCIAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE SAÚDE E EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. PEDIDO DE COMPRA Nº 06/2025.

| Órgão/Unidade | Função | Sub Função | Programa | Destino | Projeto/Atividade | Elemento de Despesa | Cod.Reduzido |
|---------------|--------|------------|----------|---------|-------------------|---------------------|--------------|
| 1001          | 10     | 302        | 504      | 2       | 35                | 339030070000        | 1213         |

| Item | Cód.  | Descrição do Item   | Marca             | Unid | Qte      | VI. Unitário | VI. Total |
|------|-------|---|-------------------|------|----------|--------------|-----------|
| 2    | 1997  | MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, MASSA VITAMINADA COM OVOS, COMPOSIÇÃO MÍNIMA PARA PORÇÃO 80 GR: CARBOIDRATOS 61 GRS, PROTEÍNAS 8,4 GRS, COLESTEROL 28 MG, EMBALAGEM DE 500 GRS. INTACTA COM TODAS AS INFORMAÇÕES SOBRE FABRICAÇÃO E VALIDADE, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.  | SANTA<br>FELICIDA | PCT  | 625,00   | 3,6500       | 2.281,25  |
| 3    | 2465  | CARNE TIPO MÚSCULO, PACOTES DE 1<br>OU 3 KG, LIPÍDIO MÁXIMO 12%, AS<br>EMBALAGENS DEVERÃO TER SELO DE<br>PROCEDÊNCIA COM DATA DE<br>VALIDADE E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES<br>EXIGIDAS PELA LEI DE ROTULAGEM DA<br>ANVISA   | CENTRA<br>L       | KG   | 1.800,00 | 26,8000      | 48.240,00 |
| 5    | 37945 | MACARRÃO SEM OVOS: DESCRIÇÃO - MASSA ALIMENTÍCIA DE SÊMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, SECA, ISENTA DE SUJIDADES, SEM OVOS, EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE E TRANSPARENTE, ROTULAGEM CONTENDO INFORMAÇÕES DOS INGREDIENTES, COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO. UNIDADE DE COMPRA: EMB. 500G. | DALLAS            | PCT  | 375,00   | 3,2000       | 1.200,00  |
| 6    | 40494 | BISCOITO DOCE SABOR MAIZENA -   | DALLAS            | PCT  | 850,00   | 4,8500       | 4.122,50  |

| Contrato nº 114 | /2025   | Valor Total R\$ | 55.843,75 |
|-----------------|---|-----------------|-----------|
| PACO1<br>CON    | E NO MINIMO 345 GRAMAS,<br>SME TERMO DE REFERENCIA. |                 |           |

VENCIMENTO DA VIGÊNCIA: 90 dias

IGOR GUISSANI BRUNO Núcleo de Licitações e Contratos

Viviane Ribeiro Bogarim Capilé Gerente do Núcleo de Licitações e Contratos

Conforme Portaria nº. 032/2025

## Prefeitura Municipal de Naviraí

Estado do Mato Grosso do Sul

Praça Prefeito Euclides Antonio Fabris, 343 - Centro - CEP 79950-000 CNPJ 03.155.934/0001-90 - Tel. (67) 3409 -1500

No: 1356/2025

#### PEDIDO DE EMPENHO

PROCESSO Nº 49/2025

Dispensa por Justificativa Nº 6/2025

DATA DA EXPEDIÇÃO: 31/03/25

Fornecedor

: 10873- E R STORARI

: 14.664.696/0001-65

Endereco

: rua hortencia,

Cidade

: NAVIRAÍ UF: MS

CEP

**CNPI** 

Ins. Estadual Telefone:

Endereço eletrônico

:

Órgão : PODER EXECUTIVO

Unidade : GERENCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Objeto

: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS GERÊNCIAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE SAÚDE E EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. PEDIDO DE COMPRA № 06/2025.

| .Reduzido |
|-----------|
| 1156      |
| *         |

| Item | Cód. | Descrição do Item  | Marca | Unid | Qte      | VI. Unitário | Vl. Total |
|------|------|--|-------|------|----------|--------------|-----------|
| 1    | 1985 | FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - PACOTE DE 01 QUILOGRAMA- LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. PRODUTO OBTIDO A PARTIR DE CEREAL LIMPO DESGERMINADO SÃO E LIMPO. NÃO PODERÁ ESTAR ÚMIDA, FERMENTADA OU RANÇOSA. COM ASPECTO DE PÓ FINO, COR BRANCA OU LIGEIRAMENTE AMARELADA, CHEIRO PRÓPRIO E SABOR PRÓPRIO. COM UMA EXTRAÇÃO MAX. DE 20 % E COM TEOR MÁXIMO DE CINZAS DE 0,68%. COM NO MÍNIMO DE GLUTEM SECO DE 6% P/P. (RESOLUÇÃO ANVISA CNNPA Nº 12/78). | COAMO | KG   | 1.460,00 | 4,2900       | 6.263,40  |

Contrato nº 113/2025 Valor Total R\$ 6.263,40

VENCIMENTO DA VIGÊNCIA: 90 DIAS

Emitida por:

IGOR GUISSANI BRUNO

Núcleo de Licitações e Contratos

Viviane Ribeiro Bogarim Capilé

Gerente do Núcleo de Licitações e Contratos Conforme Portaria nº. 032/2025

Rosi

## Prefeitura Municipal de Naviraí

Estado do Mato Grosso do Sul

Praca Prefeito Euclides Antonio Fabris, 343 - Centro - CEP 79950-000 CNPJ 03.155.934/0001-90 - Tel. (67) 3409 -1500

#### PEDIDO DE EMPENHO

Nº: 1357/2025 -

PROCESSO Nº 49/2025

Dispensa por Justificativa Nº 6/2025

DATA DA EXPEDIÇÃO: 31/03/25

Fornecedor : 10873- E R STORARI

Endereço : rua hortencia.

Cidade CEP

CNPI : 14.664.696/0001-65

:

Ins. Estadual Telefone:

Órgão

Endereço eletrônico

: NAVIRAÍ

: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UF: MS

Objeto : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS GERÊNCIAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE SAÚDE E EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. PEDIDO DE COMPRA Nº 06/2025.

| Despesa Cod.Reduzido |
|----------------------|
| 70000 1213           |
| 0                    |

| Item | Cód. | Descrição do Item  | Marca | Unid | Qte    | Vl. Unitário | Vl. Total |
|------|------|--|-------|------|--------|--------------|-----------|
| 1    | 1985 | FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - PACOTE DE 01 QUILOGRAMA- LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. PRODUTO OBTIDO A PARTIR DE CEREAL LIMPO DESGERMINADO SÃO E LIMPO. NÃO PODERÁ ESTAR ÚMIDA, FERMENTADA OU RANÇOSA. COM ASPECTO DE PÓ FINO, COR BRANCA OU LIGEIRAMENTE AMARELADA, CHEIRO PRÓPRIO E SABOR PRÓPRIO. COM UMA EXTRAÇÃO MAX. DE 20 % E COM TEOR MÁXIMO DE CINZAS DE 0,68%. COM NO MÍNIMO DE GLUTEM SECO DE 6% P/P. (RESOLUÇÃO ANVISA CNNPA Nº 12/78). | COAMO | KG   | 270,00 | 4,2900       | 1.158,30  |

Valor Total R\$ 1.158,30 Contrato nº 113/2025

VENCIMENTO DA VIGÊNCIA: 90 DIAS

Emitida por:

IGOR GUISSANI BRUNO Núcleo de Licitações e Contratos

Viviane Ribeiro Bogarim Capilé

Gerente do Núcleo de Licitações e Contratos Conforme Portaria nº. 032/2025

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ - MS



#### **NOTA DE EMPENHO**

1 / -1

175

N° DE EMPENHO/TIPO 002592/2025 Global RECURSO Orçamentário ORGÃO/ DOTAÇÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05 GERENCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 01 PODER EXECUTIVO 123060502.2.021.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 904 INFORMAÇÕES DO CREDOR: 14.664.696/0001-65 10321 E R STORARI rua hortencia 232 sol nascente NAVIRAÍ SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO VENCIMENTO Dispensa por Justific6 PE 1356/2025 49 31.03.2025 30.06.2025

VALOR ORÇADO SALDO ANTERIOR SALDO DE EMPENHO SALDO DE EMPENHO SALDO ATUAL 6.263,40 109.273,39 115.536,79 1.291.000,00 ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 1 1460,0000kg FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - PACOTE DE 01 QUILOGRAMA- LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. PRODUTO OBTIDO A PARTIR DE CEREAL LIMPO DESGERMINADO SÃO E LIMPO. NÃO PODERÁ ESTAR ÚMIDA, FERMENTADA OU RANÇOSA. COM ASPECTO DE PÓ FINO, COR BRANCA OU LIGEIRAMENTE AMARELADA, CHEIRO PRÓPRIO E SABOR PRÓPRIO. COM UMA EXTRAÇÃO MAX. DE 20 % E COM TEOR MÁXIMO DE CINZAS DE 0,68%. COM NO MÍNIMO DE GLUTEM SECO DE 6% P/P. (RESOLUÇÃO ANVISA LOCAL DE ENTREGA Total Geral Despesa Autorizada por: Gerente de Finanças Ordenador de Despesas Outras Informações 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



178

N° DE EMPENHO/TIPO 002592/2025 Global RECURSO Orçamentário ORGÃO/ DOTAÇÃO UNIDADE ORGAMENTÁRIA 01 PODER EXECUTIVO 05 GERENCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 123060502.2.021.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 904 10321 E R STORARI 14.664.696/0001-65 NAVIRAÍ rua hortencia 232 sol nascente MS SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA FMISSÃO VENCIMENTO Dispensa por Justific6 PE 1356/2025 49 31.03.2025 30.06.2025 SALDO ANTERIOR SALDO DO EMPENHO VALOR ORCADO 115.536,79 109.273,39 1.291.000,00 6.263,40 VALOR TOTAL VALOR UNITÁRIO QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO ITEM CNNPA N° 12/78). COAMO 4,2900 6.263,40 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A GERÊNCIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. PEDIDO DE COMPRA Nº 06/2025.PROCESSO 49/2025, DISPENSA POR JUSTIFICATIVA 06/2025, CONTRATO N.º 113/2025 E PEDIDO DE EMPENHO 1356/2025. LOCAL DE ENTREGA Total Geral 6.263,40 Despesa Autorizada por: Astolfo C. Mendes Rosine Portaria 06/2025 Gerente de Finanças Ordenador de Despesas Emitido por Contabilidade Outras Informações: Desdobramento: 01156 1552 - Transferências de Recursos do FNDE refer Fonte de Recursos: PAÇO MUNICIPAL - Praça Prefeito Euclides António Fabris. 343 | Centro | (67)3409-1500 | CEP 79950-000 | Naviraí | Mato Grosso do Sul | www.naviraí.ms.gov.br





176

N°DE EMPENHO(TIPO 002593/2025 Global RECURSO Orcamentário DRGÃO/ DOTAÇÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 10 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 103020504.2.035.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 422 INFORMAÇÕES DO CREDOR: 10321 E R STORARI 14.664.696/0001-65 rua hortencia 232 sol nascente NAVIRAÍ MS BOLICITAÇÃO ENISSÃO PROC COMPRA VENCIMENTO Dispensa por Justific6 49 31.03.2025 30.06.2025 PE 1357/2025 SALDO DO EMPENHO VALOR ORGADO SALDO ANTERIOR 3.579.700,00 216.102,89 1.158,30 214.944,59 QUANT. VALOR TOTAL UNID. ESPECIPICAÇÃO 1 270,0000 KG FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - PACOTE DE 01 QUILOGRAMA- LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. PRODUTO OBTIDO A PARTIR DE CEREAL LIMPO DESGERMINADO SÃO E LIMPO. NÃO PODERÁ ESTAR ÚMIDA, FERMENTADA OU RANÇOSA. COM ASPECTO DE PÓ FINO, COR BRANCA OU LIGEIRAMENTE AMARELADA, CHEIRO PRÓPRIO E SABOR PRÓPRIO. COM UMA EXTRAÇÃO MAX. DE 20 % E COM TEOR MÁXIMO DE CINZAS DE 0,68%. COM NO MÍNIMO DE GLUTEM **Total Geral** Despesa Autorizada por: ANGELA CRISTINA **RODRIGUES DA CUNHA** CASTRO LOPES:51125153172 Gerente de Finanças Ordenador de Despesas Emitide por Contabilidade Outras Informações Fonte de Recursos: PAÇO MUNICIPAL - Praça Prefeito Euclides Antônio Fabris. 343 | Centro | (67)3409-1500 | CEP 79950-000 | Navirai | Mato Grosso do Sul | www.navirai.ms.gov.br



| 10 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 103020504.2.035.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 41    10321 E R STORARI   14.664.696/0001-65   MS  |  |   | N° DE EMPENHO  | 02593/2025                                    | 5 Global                           | RECU<br>Or   | çamentário  |
|--|--|---|--|---|------------------------------------|--|---|
| Tua hortencia 232 sol nascente  NAVIRAT  MS  NAVIRAT  MS  NAVIRAT  Dispensa por Justifice  PE 1357/2025  A9 31.03.2025  30.06.20  3.579,700,00  216.102,89  1.158,30  214.944,59  MS  SECO DE 6% P/P. (RESOLUÇÃO ANVISA CNNPA N° 12/78). COAMO VALOR QUE SE EMENNIA REFERENTE A AQUISICÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. PEDIDO DE COMPRA N° 06/2025. PROCESSO 49/2025, DISPENSA POR JUSTIFICATIVA 06/2025, CONTRATO N.º 113/2025 E PEDIDO DE  EMPENHO 1357/2025.  Desdobramento: 01213  Fonte de 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos  Portagraforado a Fundo de Recursos  Pronte de 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos  | 10 FMS - 1   |   | DE SAUDE   | 01 FUNDO                                      |                                    | AL DE SAU  | JDE 422   |
| Dispensa por Justific6   | 10321 E<br>rua horten  |   |  |   |                                    |  |   |
| 3.579.700,00 216.102,89 1.158,30 214.944,59  W   | The state of the s | - Aggregative   |  | 1,112   | *                                  | and out of the state of the sta | 30.06.2025  |
| SECO DE 6% P/P. (RESOLUÇÃO ANVISA CNNPA N° 12/78). COAMO VALOR QUE SE ÉMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. PEDIDO DE COMPRA N° 06/2025. RROCESSO 49/2025, DISPENSA POR JUSTIFICATIVA 06/2025, CONTRATO N.º 113/2025 E PEDIDO DE EMPENHO 1357/2025.  Total Geral  1.158,30  Desposa Autorizada por: ANGELA CRISTINA RODRIGUES DA CUNHA CASTRO JUSTIFICATIVA 06/2025 CUNHA CASTRO LOPESTILIS 153177 CONTRATO N.º 16/2025 Gerente de Finanças  Desdobramento: 01213  Fonte de 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos  | 3.579.700,0  |   |  | 1.158,  | 200 Carrier 10 CA 10               | 214.944  | \$ALDO ATU  |
| Total Geral 1.158,30  Despusa Autorizado por: ANGELA CRISTINA CONTRA ANGELA CRISTINA (CASTRA ANGELS DA CRISTA ANGELA CRISTINA CASTRA CONTRA ANGELA CRISTA AN |  | SECO DE 6% P/I<br>CNNPA N° 12/70<br>VALOR QUE SE I<br>AQUISIÇÃO DE 0<br>PARA ATENDER I<br>DE NAVIRAÍ/MS<br>06/2025.PROCE<br>POR JUSTIFICA<br>CONTRATO N.° | 8). COAMO<br>EMPENHA REFE<br>GÊNEROS ALIM<br>A SAÚDE DO M<br>. PEDIDO DE<br>SSO 49/2025,<br>TIVA 06/2025<br>113/2025 E P | RENTE A ENTÍCIOS, UNICÍPIO COMPRA N° DISPENSA | VALOR UNI                          |  | 1.158,30  |
| Astolfo C Mendes Portaria 06/2025 Emitido por Contabilidade Emitido por Contabilidade Desdobramento: 01213  Ponte de 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos   | CAL DE ENTREGA   |   | Λ /  |   | Total Gera                         | il   | 1.158,30  |
| Desdobramento: 01213  Fonte de 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos   | Emitido por Co   | 4   | Portaria 05/   | 2025  | ANGEL<br>RODRIG<br>CUNHA<br>LOPES: | A CRISTINA GUES DA A CASTRO 51,125,153,172   | RISTINA RODRIGUES DA CUNHA<br>ASTRO LOPES:51125153172<br>N: CEBR, oul-EP Brasil, oul-Certificado<br>gital PF A3, oul-Presencial,<br>pag2848026000178, oul-AC SyngularlD<br>oultipla; en=AnGELA CRISTINA<br>DORIGUES DA CUNHA CASTRO |
|  | Desdobramer  |   |  |   |                                    |  |   |
|  | Fonte de<br>Recursos:  | 1600 - Tran   | sferências H   | Fundo a Fu                                    | ndo de Re                          | cursos   |   |



178

N° DE EMPENHO/TIPO 002589/2025 Global RECURSO Orçamentário ORGÃO/ DOTAÇÃO UNIDADE ORCAMENTÁRIA 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 10320 CENTRAL CARNES LTDA 15.383.313/0001-43 R FINLANDIA N° 158 CENTRO NAVTRAÍ SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO VENCIMENTO PE 1350/25 49 31.03.2025 Dispensa por Justific6 30.06.2025 SALDO DO EMPENHO VALOR ORÇADO SALDO ANTERIOR 159.578,25 109.273,39 1.291.000,00 268.851,64 ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 2040,0000PCTMACARRÃO TIPO ESPAGUETE, MASSA VITAMINADA COM OVOS, COMPOSIÇÃO MÍNIMA PARA PORÇÃO 80 GR: CARBOIDRATOS 61 GRS, PROTEÍNAS 8,4 GRS, COLESTEROL 28 MG, EMBALAGEM DE 500 GRS. INTACTA COM TODAS AS INFORMAÇÕES SOBRE FABRICAÇÃO E VALIDADE, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. SANTA 3,6500 7.446,00 FELICIDADE CARNE TIPO MÚSCULO, PACOTES DE 1 3 2920,0000kg OU 3 KG, LIPÍDIO MÁXIMO 12%, AS EMBALAGENS DEVERÃO TER SELO DE LOCAL DE ENTREGA Total Geral Despesa Autorizada por: Gerente de Finanças Ordenador de Despesas Outras Informações: Fonte de Recursos: PAÇO MUNICIPAL - Praça Prefeito Euclides António Fabris. 343 | Centro | (67)3409-1500 | CEP 79950-000 | Naviraí | Mato Grosso do Sul | www.navirai.ms.gov.br



|  |  | N° DE EMPENH   | 002589/202                  | 5 Global            | REC<br>O:                   | rçamentário              |
|--|--|--|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|
| RGÃO/ DOTAÇÃO  |  | UNIDADE ORÇAMI   | ENTÁRIA                     |                     |                             | DESPESA                  |
| 01 PODER EXECT<br>123060502.2.021  |  | .00 MATERI   |                             |                     | EDUCAÇÃO 1                  | 904                      |
| nformações do credor:<br>10320 CENTRA<br>R FINLANDIA Nº                                | 158 CENTRO   | )  | NAVIRAÍ                     |                     | MS                          | 13/0001-43               |
| citação<br>Dispensa por Ju   | NUMERO<br>UStific6   | SOLICITAÇ<br>PE 135  | 227                         | oc. compra<br>49 31 | EMISSÃO<br>. 03.2025        | VENCIMENTO<br>30.06.2025 |
| valor of 1.291.000,00  | RÇADO  | SALDO ANTERIOR   | 159.578,                    | SALDO DO EMPENHO    |                             | SALDO ATU                |
| DEN<br>PEI<br>CEI<br>1750,0000KG CAI<br>COI<br>ESC                                     | OCEDÊNCIA COM<br>MAIS ESPECIFI<br>LA LEI DE ROS<br>NTRAL CARNES<br>RNE TIPO ACÉM<br>R VERMELHO VI<br>CURECIMENTO ( | ICAÇÕES EX<br>FULAGEM DA<br>M, REFRIGE<br>IVO, SEM<br>DU MANCHAS | IGIDAS<br>ANVISA<br>RADO NA |                     | 26,8000                     | 78.256,00                |
| AC0<br>PLZ<br>CAM<br>875,0000 PCTMA0   | VERDEADAS, LI<br>ONDICIONADA I<br>ÁSTICA. ENTRI<br>RNES<br>CARRÃO SEM OV<br>SSA ALIMENTÍO                          | EM EMBALAG<br>EGA DIÁRIA<br>VOS: DESCR                           | EM<br>. CENTRAL<br>IÇÃO -   | /                   | 28,4900                     | 49.857,50                |
| OCAL DE ENTREGA  |  |  |                             | Total Ge            | ral                         |                          |
| Rosinéin Telixeire<br>Gerente Fillido, de Controlle<br>Gerente Fillido, de Contabilida | ade  | Gerente de Pin   | anças                       | Despesa Aut         | orizada por: Ordenador de D | espesas                  |
| Outras Informações   |  |  |                             |                     |                             |                          |
|  |  |  |                             |                     |                             |                          |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ - MS



# NOTA DE EMPENHO

|  | N° DE EMI                              | 002589/202  | 5 Global   | Or             | cçamentário             |
|--|--|---|--|----------------|-------------------------|
| DRGÃO/ DOTAÇÃO   | UNIDADEO                               | RÇAMENTÁRIA   |  |                | DESPESA                 |
| 01 PODER EXECUTI<br>123060502.2.021.3                                  | VO<br>390.30.00.00 MATE                |   | NCIA DE EDU  | CAÇÃO E        | CULTURA 904             |
| nformações do credor:<br>10320 CENTRAL<br>R FINLANDIA N° 15            | CARNES LTDA<br>8 CENTRO                | NAVIRAÍ   |  | .383.31<br>MS  | 3/0001-43               |
|  |  |   | OC. COMPRA EMIS  |                | VENCIMENTO              |
| Dispensa por Just  | cific6 PE 1                            |   | 49 31.03   | .2025          | 30.06.2025<br>SALDO ATU |
| 1.291.000,00   | 268.851,64                             |   | ACCOUNT AND A CONTRACT OF THE PARTY OF THE P | 109.273        |                         |
| TEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇ   | •                                      | 1   | VALOR UNITÁRI  |                | VALOR TOTAL             |
| SUJID PLÁST TRANS INFOR COMPO FABRI EMB. 4375,0000PCTBISCO PACOT CONFO | E DE NO MINIMO 34<br>RME TERMO DE REFE | MBALAGEM  M CONTENDO IENTES, , DATA DE COMPRA:  IZENA - 5 GRAMAS, |  | ,2000<br>,8500 | 2.800,00                |
| OCAL DE ENTREGA  |  |   | Total Geral  |                |                         |
| Rosinéia Veiceira<br>Emitido por Cantabilidade<br>Outras Informações:  | Gerente de                             | Finanças  | Despesa Autorizada   | enador de De   | espesas                 |
|  |  |   |  |                |                         |
|  |  |   |  |                |                         |



| SÃO/ DOTAÇÃO                                 |  |  | MPENHO / TIPO<br>0 0 2 5 8 9 / 2 0 2 5<br>ORÇAMENTÂRIA                        | 5 Global                           | Orçamentário                        |
|--|--|--|---|------------------------------------|-------------------------------------|
| 01 PODER<br>123060502                        | EXECUTIVO .2.021.3390  | .30.00.00 MATE   | 05 GEREI  |                                    | AÇÃO E CULTURA<br>90                |
| DRMAÇÕES DO CREDOR:  10320  R FINLAND  TAÇÃO | CENTRAL CARI<br>IA N° 158  | CENTRO   | NAVIRAÍ   |                                    | S83.313/0001-43<br>MS               |
| Dispensa                                     | por Justifi  |  | 1350/25   |                                    | 2025 30.06.202                      |
| .291.000,                                    | VALOR ORÇADO   | 268.851,64   | 159.578,2   | 25 1 (                             | SALDO A<br>09.273,39<br>VALOR TOTAL |
|  | AQUISIÇÃO PARA ATE EDUCAÇÃO NAVIRAÍ/O 06/2025. POR JUST CONTRATO | E SE EMPENHA E D DE GÊNEROS A NDER A GERÊNCE E CULTURA DO MS. PEDIDO DE PROCESSO 49/20 IFICATIVA 06/2 114/2025 E PE 1350/2025. | ALIMENTÍCIOS,<br>IA DE<br>MUNICÍPIO DE<br>COMPRA N°<br>025, DISPENSA<br>2025, |                                    |                                     |
| AL DE ENTREGA                                | $\sim$   |  |   | Total Geral  Despesa Autorizada po | 159.578,25                          |
| Rosinei<br>Emitido por: C                    | 4  | Astolfo C<br>Portaria<br>Gerente d   |   | Ordena                             | ador de Despesas                    |
| esdobrame                                    | nto: 01156   |  |   |                                    |                                     |
| Fonte de                                     | 1552 -   | Transferência  | as de Recurso   | s do FNDE re:                      | fer                                 |
| Recursos:                                    | _  |  |   |                                    |                                     |



182

N° DE EMPENHO/TIPO 002590/2025 Global Orcamentário ORGÁGI DOTAÇÃO 10 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 103020504.2.035.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 422 INFORMAÇÕES DO CRECOR CPF/ CNPJ 10320 CENTRAL CARNES LTDA 15.383.313/0001-43 R FINLANDIA N° 158 CENTRO NAVIRAÍ MS SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO VENCIMENTO Dispensa por Justific6 49 31.03.2025 30.06.2025 PE 1351/2025 SALDO DO EMPENHO SALDO ATUAL SALDO ANTERIOR VALOR ORCADO 3.579.700,00 270.787,84 55.843,75 214.944,09 VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO 2 625,0000 PCTMACARRÃO TIPO ESPAGUETE, MASSA VITAMINADA COM OVOS, COMPOSIÇÃO MÍNIMA PARA PORÇÃO 80 GR: CARBOIDRATOS 61 GRS, PROTEÍNAS 8,4 GRS, COLESTEROL 28 MG, EMBALAGEM DE 500 GRS. INTACTA COM TODAS AS INFORMAÇÕES SOBRE FABRICAÇÃO E VALIDADE, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. SANTA FELICIDADE 3,6500 2.281,25 3 1800,0000kg CARNE TIPO MÚSCULO, PACOTES DE 1 OU 3 KG, LIPÍDIO MÁXIMO 12%, AS LOCAL DE ENTREGA Total Geral Despesa Autorizada por: ANGELA CRISTINA
RODRIGUES DA CUNHA
CASTRO LOPES:51125153172
CASTRO LOPES:51125153172
CASTRO LOPES:51125153172 Emitido por Ordenador de Despesas Gerente de Finanças Outras Informações: Fonte de Recursos: PAÇO MUNICIPAL - Praça Prefeito Euclides António Fabris. 343 | Centro | (67)3409-1500 | CEP 79950-000 | Naviraí | Mato Grosso do Sul | www.navirai.ms.gov.br



183

N°DEEMPENHO/TIPO 002590/2025 Global RECURSO Orcamentário ORGÁDI DOTAÇÃO UNIDADE ORÇAMENTÂRIA 10 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 103020504.2.035.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 422 INFORMAÇÕES DO CREDOR: CPF/ CNPJ 10320 CENTRAL CARNES LTDA 15.383.313/0001-43 R FINLANDIA N° 158 CENTRO NAVIRAÍ SOLICITAÇÃO PARROAN PROC COMPRA VENCIMENTO 49 31.03.2025 Dispensa por Justific6 PE 1351/2025 30.06.2025 SALDO DO EMPENHO 3.579.700.00 55.843,75 270.787,84 214.944,09 QUANT. UNID, ESPECIFICAÇÃO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL EMBALAGENS DEVERÃO TER SELO DE PROCEDÊNCIA COM DATA DE VALIDADE E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS PELA LEI DE ROTULAGEM DA ANVISA 26,8000 CENTRAL CARNES 48.240,00 5 375,0000 PCTMACARRÃO SEM OVOS: DESCRIÇÃO -MASSA ALIMENTÍCIA DE SÊMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, SECA, ISENTA DE SUJIDADES, SEM OVOS, EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE E TRANSPARENTE, ROTULAGEM CONTENDO LOCAL DE ENTREGA Total Geral Despesa Autorizada por: ANGELA CRISTINA
RODRIGUES DA CUNHA
CASTRO LOPES:51125153172
RODRIGUES DA CUNHA CASTRO LOPES:51125153172
RODRIGUES DA CUNHA CASTRO LOPES:51125153172 Emitido por Gerente de Financas Ordenador de Despesas Outras Informações: Fonte de Recursos: PAÇO MUNICIPAL - Praça Prefeito Euclides António Fabris. 343 | Centro | (67)3409-1500 | CEP 79950-000 | Naviral | Mato Grosso do Sul | www.naviral.ms.gov.br



184

N°DEEMPENHO/TIRO 002590/2025 Global Orcamentário ORGÃO DOTAÇÃO UNIDADE ORÇAMENTÂRIA 10 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 103020504.2.035.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 422 INFORMAÇÕES DO CREDOR: CPF/ CNPJ 10320 CENTRAL CARNES LTDA 15.383.313/0001-43 R FINLANDIA N° 158 NAVIRAÍ EMISSÃO VENCIMENTO 49 31.03.2025 30.06.2025 PE 1351/2025 Dispensa por Justific6 VALOR ORÇADO SALDO ANTERIOR SALDO DO EMPENHO SALDO ATUAL 214.944,09 3.579.700,00 270.787,84 55.843,75 QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL INFORMAÇÕES DOS INGREDIENTES, COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO. UNIDADE DE COMPRA: 3,2000 1.200,00 EMB. 500G. DALLAS PCTBISCOITO DOCE SABOR MAIZENA -850,0000 PACOTE DE NO MINIMO 345 GRAMAS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. 4,8500 4.122,50 DALLAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A GERÊNCIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. PEDIDO LOCAL DE ENTREGA Total Geral Despesa Autorizada por: ANGELA CRISTINA RODRIGUES DA CUNHA CASTRO LOPES:51125153172 Midiple (1) Emitido por Contabilidade Ordenador de Despesas Gerente de Fiñanças Outras Informações: 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



|                               |                               | N DE EMPENHO/TIPO                                     | 590/2025 Global             | L Or                 | çamentário   |
|-------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------------|----------------------|--|
| AOI DOTAÇÃO                   |                               | UNIDADE ORÇAMENTÂRIA                                  |                             |                      | DESPESA  |
| 103020504.                    |                               | L DE SAUDE 0<br>00.00 MATERIAL                        |                             | IPAL DE SAU          | 423  |
| R FINLANDI                    | ENTRAL CARNES<br>A N° 158 CEN | TRO   | NAVIRAÍ                     | MS                   | 3/0001-43  |
| <sup>AÇÃO</sup><br>Dispensa p | or Justific6                  | PE 1351/2   |                             | EMISSÃO<br>L.03.2025 |  |
| .579.700,0                    | VALOR ORGADO 0 270            | .787,84   | 55.843,75                   | 214.944              | , 09   |
|                               |                               | PENSA POR<br>A 06/2025, CONT<br>EDIDO DE EMPENH       |                             |                      |  |
| AL DE ENTREGA                 |                               | . /   | Total G                     | eral 5               | 5.843,75   |
| ineia e:                      | keira                         | Astolfo ( Mend<br>Portaria 06/20<br>Gerente de Enança | ANGEI RODRI CASTR 125 LOPES | GUES DA CUNHA        | Sinado de forma eligital por ANGELA CNSTINA<br>DRIGUES DA CUMHA CASTRO LOPES-31 123 1<br>- CREB, Ond-Pasta Qua Cestificado Distal Pic-<br>Presencial ouaz228829900176, ouas4.<br>"Quigliatip Mulipla, e-astroca Gestina Rode<br>CUMHA CASTRO LOPES 91123133172<br>PSPESSAS |
| tras Informações:             |                               |   |                             |                      |  |
|                               | nto, 01212                    |   |                             |                      |  |
| esdobrame                     | nco: orzra                    |   |                             |                      |  |
| Fonte de<br>Recursos:         |                               | ansferências Fu                                       | ndo a Fundo de              | Recursos             |  |