



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

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
Endereço	: 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
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 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

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 FELICIDADE	PCT	2.040,00	3,6500	7.446,00
3	2465	CARNE TIPO MÚSCULO, PACOTES DE 1 OU 3 KG, LIPÍDIO MÁXIMO 12%, AS EMBALAGENS DEVERÃO TER SELO DE PROCEDÊNCIA COM DATA DE VALIDADE E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS PELA LEI DE ROTULAGEM DA ANVISA	CENTRAL CARNES	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.	CENTRAL CARNES	KG	1.750,00	28,4900	49.857,50
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	DALLAS	PCT	875,00	3,2000	2.800,00

		TRANSPARENTE, ROTULAGEM COMENDO INFORMAÇÕES DOS INGREDIENTES, COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO. UNIDADE DE COMPRA: EMB. 500G.					
6	40494	BISCOITO DOCE SABOR MAIZENA - PACOTE DE NO MINIMO 345 GRAMAS, 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

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

Rosângela Teixeira
Gerente do Núcleo de Controle
Data: 16/04/25

170



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

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	: 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	: 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 FELICIDADE	PCT	625,00	3,6500	2.281,25
3	2465	CARNE TIPO MÚSCULO, PACOTES DE 1 OU 3 KG, LIPÍDIO MÁXIMO 12%, AS EMBALAGENS DEVERÃO TER SELO DE PROCEDÊNCIA COM DATA DE VALIDADE E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS PELA LEI DE ROTULAGEM DA ANVISA	CENTRAL CARNES	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

PACOTE NO MINIMO 345 GRAMAS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.					
--	--	--	--	--	--

Contrato nº 114/2025

Valor Total R\$

55.843,75

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

Rosângela Teixeira
Gerente do Núcleo de Contratos
Mato Grosso do Sul

172

171



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

172

173

PEDIDO DE EMPENHO Nº: 1356/2025

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	: NAVIRAÍ UF: MS
CEP	:
CNPJ	: 14.664.696/0001-65
Ins. Estadual	:
Telefone:	:
Endereço eletrônico	:

Órgão	: PODER EXECUTIVO
Unidade	: GERENCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

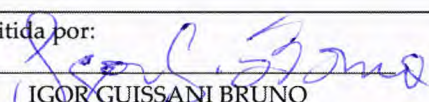
Objeto	: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS GERÊNCIAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE SAÚDE E EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. PEDIDO DE COMPRA Nº 06/2025.
--------	--

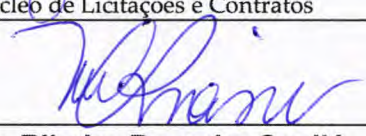
Órgão/Unidade	Função	Sub Função	Programa	Destino	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Cod.Reduzido
0105	12	306	502	2	21	339030070000	1156

Item	Cód.	Descrição do Item	Marca	Unid	Qte	VI. Unitário	VI. 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


Rosângela Teixeira
Gerente Equipe de Controle
de Contrato
Mato Grosso do Sul



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

173

PEDIDO DE EMPENHO

Nº: 1357/2025

174

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	: NAVIRAÍ UF: MS
CEP	:
CNPJ	: 14.664.696/0001-65
Ins. Estadual	:
Telefone:	:
Endereço eletrônico	:

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	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

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

VENCIMENTO DA VIGÊNCIA: 90 DIAS

Emitida por:

IGOR GUISSANI BRUNO

Núcleo de Licitações e Contratos

Rosinda Teixeira
Gerente Equipe de Controle
de Contrato
Metrô 1064-9

Viviane Ribeiro Bogarim Capilé
Gerente do Núcleo de Licitações e Contratos
Conforme Portaria nº. 032/2025



NOTA DE EMPENHO

175

Nº DE EMPENHO / TIPO 002592/2025 Global		RECURSO Orçamentário			
ORGÃO/ DOTAÇÃO 01 PODER EXECUTIVO 123060502.2.021.3390.30.00.00	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05 GERENCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA MATERIAL DE CONSUMO	DESPESA 904			
INFORMAÇÕES DO CREDOR: 10321 E R STORARI rua hortencia 232 sol nascente		CPF/ CNPJ 14.664.696/0001-65 MS			
LICITAÇÃO Dispensa por Justific6	NUMERO PE 1356/2025	PROC. COMPRA 49 31.03.2025			
VALOR ORÇADO 1.291.000,00		SALDO ANTERIOR 115.536,79			
SALDO DO EMPENHO 6.263,40		SALDO ATUAL 109.273,39			
ITEM 1	QUANT. 1460,0000	UNID. KG	ESPECIFICAÇÃO 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	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LOCAL DE ENTREGA				Total Geral	
Rosineia Teixeira Gerente Equipe de Controle Emitido por: Contabilidade		Gerente de Finanças		Despesa Autorizada por:  Ordenador de Despesas	
Outras Informações:					
Fonte de Recursos:					



NOTA DE EMPENHO

176

Nº DE EMPENHO / TIPO 002592/2025 Global		RECURSO Orçamentário			
ORGÃO/ DOTAÇÃO 01 PODER EXECUTIVO 123060502.2.021.3390.30.00.00	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05 GERENCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA MATERIAL DE CONSUMO	DESPESA 904			
INFORMAÇÕES DO CREDOR: 10321 E R STORARI rua hortencia 232 sol nascente		CPF/ CNPJ 14.664.696/0001-65 MS			
LICITAÇÃO Dispensa por Justific6	NUMERO PE 1356/2025	PROC. COMPRA 49 31.03.2025			
VALOR ORÇADO 1.291.000,00		SALDO ANTERIOR 115.536,79			
SALDO DO EMPENHO 6.263,40		SALDO ATUAL 109.273,39			
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			CNNPA Nº 12/78). COAMO 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.	4,2900	6.263,40
LOCAL DE ENTREGA				Total Geral	6.263,40
Rosineia Teixeira Emitido por: Contabilidade		Astolfo C. Mendes Portaria 06/2025 Gerente de Finanças		Despesa Autorizada por: Ordenador de Despesas	
Outras Informações:					
Desdobramento: 01156					
Fonte de Recursos:	1552 - Transferências de Recursos do FNDE refer				



NOTA DE EMPENHO

176

Nº DE EMPENHO / TIPO 002593/2025 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 422			
INFORMAÇÕES DO CREDOR: 10321 E R STORARI rua hortencia 232 sol nascente		CNPJ 14.664.696/0001-65 MS			
LICITAÇÃO Dispensa por Justific6	NÚMERO PE 1357/2025	EMISSÃO 49 31.03.2025			
VALOR ORÇADO 3.579.700,00		SALDO ANTERIOR 216.102,89			
SALDO DO EMPENHO 1.158,30		SALDO ATUAL 214.944,59			
ITEM 1	QUANT. 270,0000	UNID. KG	ESPECIFICAÇÃO 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	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LOCAL DE ENTREGA				Total Geral	
Assinatura do Gerente de Contabilidade Emitido por: Contabilidade		Assinatura do Gerente de Finanças Gerente de Finanças		Despesa Autorizada por: ANGELA CRISTINA RODRIGUES DA CUNHA CASTRO LOPES:51125153172 Ordenador de Despesas	
Outras informações:					
Fonte de Recursos:					



NOTA DE EMPENHO

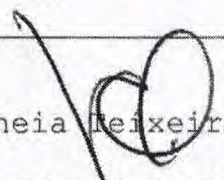
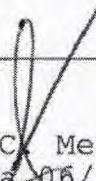
Nº DE EMPENHO / TIPO 002593/2025 Global		RECURSO Orçamentário
ORGÃO/ DOTAÇÃO 10 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 103020504.2.035.3390.30.00.00	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MATERIAL DE CONSUMO	DESPESA 422

INFORMAÇÕES DO CREDOR: 10321 E R STORARI rua hortencia 232 sol nascente	CPF/ CNPJ 14.664.696/0001-65 MS
---	---------------------------------------

LICITAÇÃO Dispensa por Justific6	NÚMERO PE 1357/2025	SOLICITAÇÃO 49	PROC. COMPRA 31.03.2025	EMIÇÃO 30.06.2025	VENCIMENTO
VALOR ORÇADO 3.579.700,00	SALDO ANTERIOR 216.102,89	SALDO DO EMPENHO 1.158,30	SALDO ATUAL 214.944,59		

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			SECO DE 6% P/P. (RESOLUÇÃO ANVISA CNNPA Nº 12/78). COAMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A SAÚDE 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 1357/2025.	4,2900	1.158,30

LOCAL DE ENTREGA	Total Geral	1.158,30
------------------	-------------	----------

 Rosineia Teixeira Emitido por Contabilidade	 Astolfo C. Mendes Portaria 06/2025 Gerente de Finanças	Despesa Autorizada por: ANGELA CRISTINA RODRIGUES DA CUNHA CASTRO LOPES-51125153172 Ordenador de Despesas
---	---	--

Assinado de forma digital por ANGELA CRISTINA RODRIGUES DA CUNHA CASTRO LOPES-51125153172
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A3, ou=Presencial, o=22428026000178, ou=AC SyngulaID, Multipla, cn=ANGELA CRISTINA RODRIGUES DA CUNHA CASTRO

Outras Informações:	Desdobramento: 01213
Fonte de Recursos:	1600 - Transferências Fundo a Fundo 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	



NOTA DE EMPENHO

178

Nº DE EMPENHO / TIPO 002589/2025 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: 10320 CENTRAL CARNES LTDA R FINLANDIA Nº 158 CENTRO		CPF/ CNPJ 15.383.313/0001-43 NAVIRAÍ MS			
LICITAÇÃO Dispensa por Justific6	NÚMERO PE 1350/25	PROC. COMPRA 49	EMIÇÃO 31.03.2025	VENCIMENTO 30.06.2025	
VALOR ORÇADO 1.291.000,00	SALDO ANTERIOR 268.851,64	SALDO DO EMPENHO 159.578,25	SALDO ATUAL 109.273,39		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	2040,0000	PCT	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 FELICIDADE	3,6500	7.446,00
3	2920,0000	KG	CARNE TIPO MÚSCULO, PACOTES DE 1 OU 3 KG, LIPÍDIO MÁXIMO 12%, AS EMBALAGENS DEVERÃO TER SELO DE		
LOCAL DE ENTREGA				Total Geral	
Rosineia Teixeira Gerente de Unidade de Controle de Contrato Emitido por Contabilidade		Gerente de Finanças		Despesa Autorizada por: Ordenador de Despesas	
Outras Informações:					
Fonte de Recursos:					



NOTA DE EMPENHO

179

Nº DE EMPENHO / TIPO

002589/2025 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

10320 CENTRAL CARNES LTDA 15.383.313/0001-43
R FINLANDIA Nº 158 CENTRO NAVIRAÍ MS

LICITAÇÃO

NUMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Dispensa por Justific6 PE 1350/25 49 31.03.2025 30.06.2025

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

SALDO DO EMPENHO

SALDO ATUAL

1.291.000,00 268.851,64 159.578,25 109.273,39

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	1750,0000	KG	PROCEDÊNCIA COM DATA DE VALIDADE E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS PELA LEI DE ROTULAGEM DA ANVISA CENTRAL CARNES CARNE TIPO ACÉM, REFRIGERADO NA COR VERMELHO VIVO, SEM ESCURECIMENTO OU MANCHAS ESVERDEADAS, LÍPIDO MÁXIMO DE 18% ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA. ENTREGA DIÁRIA. CENTRAL CARNES	26,8000	78.256,00
5	875,0000	PCT	MACARRÃO SEM OVOS: DESCRIÇÃO - MASSA ALIMENTÍCIA DE SÊMOLA DE	28,4900	49.857,50

LOCAL DE ENTREGA

Total Geral

Despesa Autorizada por:

Rosinéia Teixeira
Gerente de Contabilidade
Outras Informações

Gerente de Finanças

Ordenador de Despesas

Fonte de
Recursos:



NOTA DE EMPENHO

180

Nº DE EMPENHO / TIPO 002589/2025 Global		RECURSO Orçamentário			
ORGÃO/ DOTAÇÃO 01 PODER EXECUTIVO 123060502.2.021.3390.30.00.00	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05 GERENCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA MATERIAL DE CONSUMO	DESPESA 904			
INFORMAÇÕES DO CREDOR: 10320 CENTRAL CARNES LTDA R FINLANDIA Nº 158 CENTRO		CNPJ 15.383.313/0001-43 NAVIRAÍ MS			
LICITAÇÃO Dispensa por Justific6	NÚMERO PE 1350/25	PROC. COMPRA 49 31.03.2025			
VALOR ORÇADG 1.291.000,00	SALDO ANTERIOR 268.851,64	SALDO DO EMPENHO 159.578,25			
VENCIMENTO 30.06.2025		SALDO ATUAL 109.273,39			
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6	4375,0000	PCT	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	3,2000	2.800,00
			BISCOITO DOCE SABOR MAIZENA - PACOTE DE NO MINIMO 345 GRAMAS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. DALLAS	4,8500	21.218,75
LOCAL DE ENTREGA				Total Geral	
Rosinéia Teixeira Gerente Equipe de Controle Emitido por Contabilidade		Gerente de Finanças		Despesa Autorizada por: Ordenador de Despesas	
Outras Informações:					
Fonte de Recursos:					



NOTA DE EMPENHO

181

Nº DE EMPENHO / TIPO

002589/2025 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

10320 CENTRAL CARNES LTDA
R FINLANDIA Nº 158 CENTRO

NAVIRAÍ

15.383.313/0001-43
MS

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Dispensa por Justific6 PE 1350/25 49 31.03.2025 30.06.2025

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

SALDO DO EMPENHO

SALDO ATUAL

1.291.000,00

268.851,64

159.578,25

109.273,39

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. PEDIDO DE COMPRA Nº 06/2025.PROCESSO 49/2025, DISPENSA POR JUSTIFICATIVA 06/2025, CONTRATO 114/2025 E PEDIDO DE EMPENHO 1350/2025.		

LOCAL DE ENTREGA

Total Geral

159.578,25

Rosineira Teixeira

Astolfo C. Mendes

Portaria 06/2025

Emitido por: Contabilidade

Gerente de Finanças

Despesa Autorizada por:

Ordenador de Despesas

Outras Informações:

Desdobramento: 01156

Fonte de Recursos:

1552 - Transferências de Recursos do FNDE refer
-



NOTA DE EMPENHO

182

Nº DE EMPENHO / TIPO 002590/2025 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 422			
INFORMAÇÕES DO CREDOR: 10320 CENTRAL CARNES LTDA R FINLANDIA Nº 158 CENTRO		CPF/ CNPJ 15.383.313/0001-43 MS			
LICITAÇÃO Dispensa por Justific6	NÚMERO PE 1351/2025	PROG. COMPRA 49	EMIÇÃO 31.03.2025	VENCIMENTO 30.06.2025	
VALOR ORÇADO 3.579.700,00	SALDO ANTERIOR 270.787,84	SALDO DO EMPENHO 55.843,75	SALDO ATUAL 214.944,09		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	625,0000	PCT	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 FELICIDADE	3,6500	2.281,25
3	1800,0000	KG	CARNE TIPO MÚSCULO, PACOTES DE 1 OU 3 KG, LIPÍDIO MÁXIMO 12%, AS		
LOCAL DE ENTREGA				Total Geral	
Assinatura: Rosineia Teixeira Gerente Equipe de Controle de Contratos Emitido por: Contabilidade		Assinatura: [assinatura] Gerente de Finanças		Despesa Autorizada por: ANGELA CRISTINA RODRIGUES DA CUNHA CASTRO LOPES:51125153172 Assinado de forma digital por ANGELA CRISTINA RODRIGUES DA CUNHA CASTRO LOPES:51125153172 DN: cn=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A3, ou=Presencial, ou=2242802600178, ou=AC, ou=Singulaid Multiplo, cn=ANGELA CRISTINA RODRIGUES DA CUNHA CASTRO LOPES:51125153172	
Outras Informações:					
Fonte de Recursos:					



NOTA DE EMPENHO

183

Nº DE EMPENHO / TIPO 002590/2025 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 422			
INFORMAÇÕES DO CREDOR: 10320 CENTRAL CARNES LTDA R FINLANDIA Nº 158 CENTRO		CPF/CNPJ 15.383.313/0001-43 MS			
LICITAÇÃO Dispensa por Justific6		NÚMERO PE 1351/2025			
VALOR ORÇADO 3.579.700,00		SALDO ANTERIOR 270.787,84			
SALDO DO EMPENHO 55.843,75		SALDO ATUAL 214.944,09			
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	375,0000	PCT	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	26,8000	48.240,00
LOCAL DE ENTREGA				Total Geral	
Assinado digitalmente por ROSINEIA TEIXEIRA RODRIGUES DA CUNHA CASTRO LOPES:51125153172 Assinado digitalmente por ANGELA CRISTINA RODRIGUES DA CUNHA CASTRO LOPES:51125153172				Despesa Autorizada por: ANGELA CRISTINA RODRIGUES DA CUNHA CASTRO LOPES:51125153172	
Outras Informações:				Gerente de Despesas	
Fonte de Recursos:					



NOTA DE EMPENHO

184

Nº DE EMPENHO / TIPO 002590/2025 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 422	
INFORMAÇÕES DO CREDOR: 10320 CENTRAL CARNES LTDA R FINLANDIA Nº 158 CENTRO		NAVIRAÍ MS		CNPJ/CPF 15.383.313/0001-43	
LICITAÇÃO Dispensa por Justificac	NÚMERO PE 1351/2025	PROC. COMPRA 49	EMIÇÃO 31.03.2025	VENCIMENTO 30.06.2025	
VALOR ORÇADO 3.579.700,00	SALDO ANTERIOR 270.787,84	SALDO DO EMPENHO 55.843,75	SALDO ATUAL 214.944,09		
ITEM 6	QUANT. 850,0000	UNID. PCT	ESPECIFICAÇÃO INFORMAÇÕES DOS INGREDIENTES, COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO. UNIDADE DE COMPRA: EMB. 500G. DALLAS BISCOITO DOCE SABOR MAIZENA - PACOTE DE NO MINIMO 345 GRAMAS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. DALLAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A GERÊNCIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. PEDIDO	VALOR UNITÁRIO 3,2000 4,8500	VALOR TOTAL 1.200,00 4.122,50
LOCAL DE ENTREGA			Total Geral		
Rosineia Teixeira Gerente Equipe de Controle de Contas Mar 10 2025 Emitido por: Contabilidade		Gerente de Finanças		Despesa Autorizada por: ANGELA CRISTINA RODRIGUES DA CUNHA CASTRO LOPES:51125153172 Assinado eletronicamente por ANGELA CRISTINA RODRIGUES DA CUNHA CASTRO LOPES em 31/03/2025 às 14:05:17. Documento assinado digitalmente por ANGELA CRISTINA RODRIGUES DA CUNHA CASTRO LOPES em 31/03/2025 às 14:05:17. Documento assinado digitalmente por ANGELA CRISTINA RODRIGUES DA CUNHA CASTRO LOPES em 31/03/2025 às 14:05:17.	
Outras informações:					
Fonte de Recursos:					



NOTA DE EMPENHO

185

Nº DE EMPENHO / TIPO 002590/2025 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 422			
INFORMAÇÕES DO CREDOR: 10320 CENTRAL CARNES LTDA R FINLANDIA Nº 158 CENTRO		CPF/ CNPJ 15.383.313/0001-43 MS			
LICITAÇÃO Dispensa por Justific6	NUMERO PE 1351/2025	PROC. COMPRA 49 31.03.2025	VENCIMENTO 30.06.2025		
VALOR ORÇAGO 3.579.700,00	SALDO ANTERIOR 270.787,84	SALDO DO EMPENHO 55.843,75	SALDO ATUAL 214.944,09		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			DE COMPRA Nº 06/2025.PROCESSO 49/2025, DISPENSA POR JUSTIFICATIVA 06/2025, CONTRATO 114/2025 E PEDIDO DE EMPENHO 1351/2025.		
LOCAL DE ENTREGA				Total Geral	55.843,75
R. Ineia Teixeira Emitido por Contabilidade		Astolfo C. Mendes Portaria 06/2025 Gerente de Finanças		Despesa Autorizada por: ANGELA CRISTINA RODRIGUES DA CUNHA CASTRO LOPES:51125153172 Ordenador de Despesas	
Outras Informações:					
Desdobramento: 01213					
Fonte de Recursos:	1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos				
PAÇO MUNICIPAL - Praça Prefeito Euclides Antônio Fabris. 343 Centro (67)3409-1500 CEP 79950-000 Naviraí Mato Grosso do Sul www.naviraí.ms.gov.br					