

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 11/06/2026
Nº do Empenho: 643 Data do empenho....: 15/04/2026

Licitacao.: 11/2026 Processo.
Modalidade: Outros (Ata de Registro de Preço)

DADOS DO CREDOR

Nome....: 3481 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA C.N.P.J/C.P.F.: 02.816.696/0001-54
Endereço: Rua Padre Arnaldo Janssen,1452 Cidade: Ponta Grossa UF PR
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: (42) 2101-5151 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 5.710,60
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 2: 515,95
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 5.142,10
Saldo a pagar do Empenho: 568,50
Líquido a Pagar: 515,95

HISTÓRICO

Aquisição de medicamentos constantes na lista REMUME, destinados ao atendimento das demandas das Unidades Básicas de Saúde Arindo Rodrigues da Silva e Sudalídio Amorim Malaquias, vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde do Município de Figueirão/MS. Processo 810/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 233
Órg. Unid.....: 06.002 UNIDADE BASICA DE SAUDE
Função.....: 10 Saúde
Sub-Função.....: 122 Administração Geral
Programa.....: 0010 SAÚDE
Proj./Ativ.....: 2031 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE
El. Despesa.....: 3.3.90.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita
F. de Recursos...: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

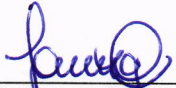
Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.1002(Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde 515,95

DADOS FINANCEIROS

248 - Ag. 82295- C/C. 10.202-4-PREF. MUNIC DE FIGUEIRÃO - FMS C/C 10.202- DEBITO EM CONTA 0 515,95

ASSINATURAS


FABRICIA DANIELA FAGUNDES
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE F
Agência 8229-5
Conta corrente 10202-4

Creditado

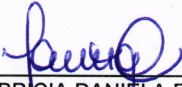
Nome PONTAMED FARMACEUTICA LTD
Agência 30-2
Conta corrente 11060-4
Valor 515,95
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO	11/06/2026 08:27:57
	JE677115 JUVENAL CONSOLARO	11/06/2026 10:54:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

ORDEM DE PAGAMENTO Extra-Orçamentaria

DADOS DA OP	
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 11/06/2026
Conta Extra-Orçamentária:	766 - IRRF - PESSC
CREDOR	
3481 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	
VALORES DA OP	
Valor da Nota de Pagamento.....:	6,27
Líquido a Pagar	6,27
Seis Reais e Vinte e Sete Centavos.	
HISTÓRICO	
Pagamento referente a despesa Extra-Orçamentária com	
DADOS FINANCEIROS	
248 - Ag. 82295- C/C. 10.202-4-PREF. MUNIC DE FIGUEIRÃO - FMS (DEBITO EM CONTA 0	6,27
ASSINATURAS	
 FABRICIA DANIELA FAGUNDES SECRETÁRIO MUNICIPAL	
Recebi a importância acima processada	
Credor	

Documento de Arrecadação Municipal (DAM) - Extra-Orçamentária

Número do Lançamento...: 645			Data...: 01/06/2026		
Ref OP nº 1987 – Emp. nº 643 – PONTAMED FARMACEUTICA LTDA – 02816696000154					
Numero da Nota Fiscal : 343666					
DADOS DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					
766		21881010400		IRRF – PESSOA JURIDICA	
VALOR					
6,27 Seis Reais e Vinte e Sete Centavos.					
HISTÓRICO					
Aquisição de medicamentos constantes na lista REMUME, destinados ao atendimento das demandas das Unidades Básicas de Saúde Arindo Rodrigues da Silva e Sudalídio Amorim Malaquias, vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde do Município de Figueirão/MS. Processo 810/2026.					
DADOS BANCÁRIOS					
BANCO: 001 – BANCO DO BRASIL S.A.		AGÊNCIA: 82295		C/C: 10.202-4 VALOR: 6,27	
FIGUEIRÃO, 1 de Junho de 2026.					
Emitido por: ALTAMIRO					
Recebido em: ____ / ____ / ____ .					



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRAO
07.158.578/0001-10
AV. MOISÉS ARAÚJO GALVÃO, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO, MS



DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL		VIA CONTRIBUINTE	Nº	324/2026 1	Ano	2026
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			Vencimento	30/06/2026		
Contribuinte	7023 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		Valor Base	R\$	6,27	
CPF/CNPJ	02.816.696/0001-54		Alíquota	100,00		
Endereço	RUA PADRE ARNALDO JANSSEN, 1452 - CARA-CARA		Imposto	R\$	6,27	
Cidade/UF	PONTA GROSSA-PR		Juros	R\$	0,00	
Insc. Imóvel		Dedução IRRF 0,00	Multa	R\$	0,00	
Informações	IR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 343666/2026.		Correção	R\$	0,00	
			Taxas	R\$	0,00	
			Desconto	R\$	0,00	
Instruções	SR.CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. APÓS ESTA DATA, PROCURE O SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA.		Total	R\$	6,27	



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRAO
07.158.578/0001-10
AV. MOISÉS ARAÚJO GALVÃO, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO, MS



DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL		VIA PREFEITURA	Nº	324/2026 1	Ano	2026
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			Vencimento	30/06/2026		
Contribuinte	7023 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		Valor Base	R\$	6,27	
CPF/CNPJ	02.816.696/0001-54		Alíquota	100,00		
Endereço	RUA PADRE ARNALDO JANSSEN, 1452 - CARA-CARA		Imposto	R\$	6,27	
Cidade/UF	PONTA GROSSA-PR		Juros	R\$	0,00	
Insc. Imóvel		Dedução IRRF 0,00	Multa	R\$	0,00	
Informações	IR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 343666/2026.		Correção	R\$	0,00	
			Taxas	R\$	0,00	
			Desconto	R\$	0,00	
Instruções	SR.CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. APÓS ESTA DATA, PROCURE O SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA.		Total	R\$	6,27	



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRAO
07.158.578/0001-10
AV. MOISÉS ARAÚJO GALVÃO, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO, MS



DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL		VIA BANCO	Nº	324/2026 1	Ano	2026
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			Vencimento	30/06/2026		
Contribuinte	7023 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		Valor Base	R\$	6,27	
CPF/CNPJ	02.816.696/0001-54		Alíquota	100,00		
Endereço	RUA PADRE ARNALDO JANSSEN, 1452 - CARA-CARA		Imposto	R\$	6,27	
Cidade/UF	PONTA GROSSA-PR		Juros	R\$	0,00	
Insc. Imóvel		Dedução IRRF 0,00	Multa	R\$	0,00	
Informações	IR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 343666/2026.		Correção	R\$	0,00	
			Taxas	R\$	0,00	
			Desconto	R\$	0,00	
Instruções	SR.CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. APÓS ESTA DATA, PROCURE O SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA.		Total	R\$	6,27	

81640000000 5 06275143202 2 60630500852 0 02600324010 3



Pagar com Pix



Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.55.42
8229508229

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE F
AGENCIA: 8229-5 CONTA: 10.202-4
EFETUADO POR: JUVENAL CONSOLARO
=====

Convenio PM FIGUEIRAO ARRECADACAO
Codigo de Barras 81640000000-5 06275143202-2
60630500852-0 02600324010-3
Data do pagamento 11/06/2026
Valor Total 6,27
=====

DOCUMENTO: 061110
AUTENTICACAO SISBB:
8.155.FFF.541.41F.293

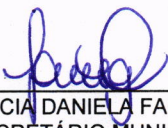
Assinada por	JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO	11/06/2026 08:22:30
	JE677115 JUVENAL CONSOLARO	11/06/2026 10:55:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

Nota de Liquidação

Liquidação de Empenho

DADOS DA LIQUIDAÇÃO					
Nº da Liquidação: 2		Tipo: Liquidação de Empenho			
Nº do Empenho: 643		Data.....: 01/06/2026			
Data do empenho.....: 15/4/2026					
DADOS DO CREDOR					
Nome...: 3481 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		C.N.P.J/C.P.F:02.816.696/0001-54			
Endereço: Rua Padre Arnaldo Janssen,1452		Cidade: Ponta Grossa			
UF: PR					
Telefone...: (42) 2101-5151		FAX.....:			
Banco.....: Agência: Conta:					
VALORES					
Valor do Empenho.....:		5.710,60			
Valor da Nota de Liquidação		522,22			
Valor a Liquidar.....:		568,50			
Retenções					
Cód.	Descrição	Código	C. Corrente		
766	IRRF - PESSOA JURIDICA	248	10.202-4		
Total das Retenções			6,27		
Valor Líquido Liquidado			515,95		
HISTÓRICO					
Aquisição de medicamentos constantes na lista REMUME, destinados ao atendimento das demandas das Unidades Básicas de Saúde Arindo Rodrigues da Silva e Sudalídio Amorim Malaquias, vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde do Município de Figueirão/MS. Processo 810/2026.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido: 233					
Órg. Unid.....:	06.002	UNIDADE BASICA DE SAUDE			
Função.....:	10	Saúde			
Sub-Função...:	122	Administração Geral			
Programa.....:	0010	SAÚDE			
Proj./Ativ.....:	2031	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE			
El. Despesa.....:	3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			
F. de Recursos..:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos			
Detalhamento da Fonte					
1500.1002000 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			522,22		
Notas Fiscais					
Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
343666/1	14/05/2026		522,22	0,00	522,22
ASSINATURAS					
 FABRICIA DANIELA FAGUNDES SECRETÁRIO MUNICIPAL					



PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
RUA PADRE ARNALDO JANSSEN, 1452 - CARÁ-CARÁ
CEP: 84032-300 PONTA GROSSA - PARANÁ
FONE: (41) 2101-5151 pontamed@pontamed.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 343666

Série: 1
Folha: 1 / 1



Chave de acesso

4126 0502 8166 9600 0154 5500 1000 3436 6612 2840 1352

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/>

Protocolo de autorização de uso

141260185307954 - 14/05/2026 12:54:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Adquirida Terce

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9018057929

IE SUBST. TRIBUTÁRIO

284916528

CNPJ

02.816.696/0001-54

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRAO - MS

CNPJ / CPF

13.893.544/0001-71

DATA DE EMISSÃO

14/05/2026

ENDEREÇO (VIDE DADOS ADICIONAIS)

AVENIDA MOISES DE ARAUJO GALVAO, 591

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

79.428-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

Figueirao

FONE / FAX

6732741209

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

Fatura: 001 Vencimento: 13/06/2026 Valor: 522,22

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

522,22

VALOR DO ICMS

36,56

BC ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

522,22

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

522,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

TGEX TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA

FRETE POR CONTA

0-Contrat. Remet.CI

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

09.576.274/0001-06

ENDEREÇO

RUA PEDRINA COSTA VISKI 678 ITALIA 83020-625

MUNICÍPIO

Sao Jose dos Pinhais

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9044101529

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

4,00 Kg

PESO LÍQUIDO

4,00 Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	IPI
101957	ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 4+500MG/ML 5ML (G) NOME COMERCIAL: GENERICO - FABRICANTE: HIPOLABOR Lote H-008/26 Qide: 100,00 Fabr: 30/03/2026 Venc: 28/02/2028	3004.90.99	500	6108	AMP	100,00	1,2320	123,20	123,20	8,62	0,00	7,00	0,00
101596	DENCLORFENIRAMINA 2MG NOME COMERCIAL: HYSTIN - FABRICANTE: GEOLAB Lote 2601570 Qide: 1.500,00 Fabr: 31/01/2026 Venc: 31/01/2028	3004.90.69	000	6108	CMP	1.500,00	0,0450	67,50	67,50	4,73	0,00	7,00	0,00
105471	TRAVOPROSTA 0,04MG/ML 2,5ML SOL (OFT) NOME COMERCIAL: TRAVOPTIC - FABRICANTE: GEOLAB Lote 2601651 Qide: 37,00 Fabr: 18/02/2026 Venc: 29/02/2028	3004.39.91	000	6108	FRC	37,00	8,9600	331,52	331,52	23,21	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PICKLIST: 91249

ALÍQUOTA IR: 1,2%. VALOR RETIDO IR: R\$ 6,27. VALOR LÍQUIDO NF: R\$ 515,95. SEGUNDO A LEI Nº 10.147/2000 PARA PRODUTOS MONOFÁSICOS. ALÍQUOTA 0% NO RESTANTE DA CADEIA DE DISTRIBUIÇÃO, SENDO RECOLHIDOS PELO FABRICANTE/IMPORTADOR, EMP 643 SOL 810 - PREGÃO ELETRÔNICO - 05/26 - EMPENHO: 643/26 - PEDIDO: 195221 CONTATO: KENEDE/ALVINO (FONE: 67 98481-648/98483-1284)

*** LOCAL DE ENTREGA ***

ALMOXARIFADO - S MOISES ARAUJO GALVAO, 535, CENTRO FIGUEIRAO / MS CEP: 79428-012

OBS: REC DAS 7H AS 11H E DAS 13H AS 17H AO LADO DA PREFEITURA

ICMS DESTINO: R\$ 62,92

ICMS REMETENTE: R\$ 0,00

***** DADOS BANCÁRIOS *****

- BANCO DO BRASIL - AG 0030-2 - CC 11060-4

- SICREDI AG 0730 - CC 58109-2

RESERVADO AO FISCO

Entrada em 20/05/26

VOLTAR

26

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO
Atestamos que recebemos conferimos e aceitamos o
material, constante do presente documento em
condições satisfatórias para o Município.
Figueirão 19/05/2011
ALVINO MARTINS 492001
Assinatura por Extenso 43366843 557/57
Assinatura por Extenso



RELAÇÃO DE ENTRADA DE PRODUTOS

Período 14/05/2026 a 14/05/2026

Código: 13503

Série/Nota: 1/343666

Data da Emissão: 14/05/2026

Fornecedor: PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA

Data da Entrada:14/05/2026

Órgão: Secretaria Municipal de Saúde

Unidade: Secretaria Municipal de Saúde

Setor: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Observação: Aquisição de medicamentos constantes na lista REMUME, destinados ao atendimento das demandas das Unidades Básicas de Saúde Arindo Rodrigues da Silva e Sudalídio Amorim Malaquias, vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde do Município de Figueirão/MS.

Ord. de Compra nº: 810/2026		Código Ord. de Compra: 26838		Cód. Cotação :	
Utilização					
Aquisição de medicamentos constantes na lista REMUME, destinados ao atendimento das demandas das Unidades Básicas de Saúde Arindo Rodrigues da Silva e Sudalídio Amorim Malaquias, vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde do Município de Figueirão/MS.					
Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5667	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 4MG/ML + DIPIRONA 500MG/ML. PARA TRATAMENTO SINTOMATICO DE CÓLICAS GASTRINTESTINAIS E GENITURINARIAS, AUXILIAR PARA PROCEDIMENTOS DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO.AMPOLAS IM/EV.	AMP	100	R\$ 1,23	R\$ 123,20
6210	DEXCLORFENIRAMINA, COMPRIMIDO 2MG.	COM	1500	R\$ 0,04	R\$ 67,50
9843	TRAVOPROSTA 0,04 MG/ML SOL OFT CT FR PLAS TRANS GOT X 2,5 ML S01E2 - PREPARAÇÕES ANTIGLAUCOMAS E MIÓTICAS TÓPICAS Tarja Vermelha	FR	37	R\$ 8,96	R\$ 331,52

Total de Produtos.:3

Valor dos Produtos.: R\$522,22

Valor desconto: R\$0,00

Total da entrada.: R\$522,22

Total geral de Produtos.:3

Valor geral dos Produtos.: R\$522,22

Valor desconto: R\$0

Total da entrada.: R\$522,22

Total de notas.:1



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO
AVENIDA MOISÉS ARAÚJO GALVÃO, 591 - Figueirão
CNPJ: 07.158.578/0001-10

ORDEN DE COMPRA Nº 810/2026 - CÓDIGO 26838

DATA REQUISIÇÃO: 15/04/2026

SOLICITANTE

Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde
Setor: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CNPJ: 13.893.544/0001-71
Solicitante: FABRICIA DANIELA FAGUNDES
Responsável: FABRICIA DANIELA FAGUNDES

Veículo: ...
Placa: ...
Motorista: ...
KM Atual: 0

FORNECEDOR

CNPJ: 02.816.696/0001-54
Razão Social: 3508 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
Nome Fantasia: PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
Inscrição Estadual: 1
Cidade: Ponta Grossa/PR
Tel. Fixo: 4221015151

LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão Eletrônico
Tipo: Registro de Preços
Código da Licitação: 2209
Data Homologação: 13/03/2026
Nr Licitação: 05/2026
Nr. Processo do Protocolo: 5574/2025
Cód. Protocolo(s): ---
Cód.Cotação: ---
Cód. Solicitação: 4763

Ata Registro de Preço: 011/2026 - Dt. Venc: 18/03/2027
Utilização: Aquisição de medicamentos constantes na lista REMUME, destinados ao atendimento das demandas das Unidades Básicas de Saúde Arindo Rodrigues da Silva e Sudaládio Amorim Malaquias, vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde do Município de Figueirão/MS.
Processo Registro de Preço: 17628/2026
Observações:
Para a Farmácia Básica, Fiscal João Rafael e Vinicius Teixeira.

DOTAÇÃO

Reduzido: 233 - Dotação: 06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.32.00.1500 - F. Recursos: 500 - S.Elemento: 99 - Desdob.: 1002000

ITENS

Código	Qtde	Nome do Produto	Marca	Un.	Valor Unit.	Desconto %	Valor Total
17921	1500	Colecalciferol 50.000 UI Comprimido	BRASTERAPICA	COM	R\$ 1,088000	0,00	R\$ 1.632,00
13344	2000	Loratadina - 10 mg - Comprimido.	GEOLAB	COM	R\$ 0,067000	0,00	R\$ 134,00
13335	900	Itraconazol - 100 mg - Cápsula.	GEOLAB	CAP	R\$ 0,762000	0,00	R\$ 685,80
9843	40	TRAVOPROSTA 0,04 MG/ML SOL OFT CT FR PLAS TRANS GOT X 2,5 ML S01E2 - PREPARAÇÕES ANTIGLAUCOMAS E MIÓTICAS TÓPICAS Tarja Vermelha	GEOLAB	FR	R\$ 8,960000	0,00	R\$ 358,40
9322	900	PREDNISOMA 5 MG.	HIPOLABOR	COM	R\$ 0,056000	0,00	R\$ 50,40
9105	50	BROMOPRIDA 5MG/ML INJETAVEL AMP.PROCINÉ E ANTIEMÉTICO, AMPOLAS 2ML IM/EV	HIPOLABOR	AMP	R\$ 1,064000	0,00	R\$ 53,20
7842	2000	Clonazepan 2 mg	GEOLAB	COM	R\$ 0,045000	0,00	R\$ 90,00
7570	100	Cetoprofeno 50mg/ml IM - amp IM	HIPOLABOR	AMP	R\$ 1,064000	0,00	R\$ 106,40
6230	15	FENOBARBITAL 20 ml, SOLUÇÃO ORAL 40MG/ML.	CRISTALIA	FR	R\$ 5,600000	0,00	R\$ 84,00
6211	1000	DIAZEPAM, COMPRIMIDO 10 MG.	SANTISA	COM	R\$ 0,042000	0,00	R\$ 42,00
6210	1500	DEXCLORFENIRAMINA, COMPRIMIDO 2MG.	GEOLAB	COM	R\$ 0,045000	0,00	R\$ 67,50
6169	1500	AZITROMICINA, COMPRIMIDO 500MG.	PHARLAB	COM	R\$ 0,739000	0,00	R\$ 1.108,50
6167	15000	ANLODIPIDINA, BESILATO, COMPRIMIDO DE 5 MG..	GEOLAB	COM	R\$ 0,025000	0,00	R\$ 375,00
6158	200	ALBENDAZOL 10ml, SOLUÇÃO ORAL 40MG/ML.	GEOLAB	FR	R\$ 1,086000	0,00	R\$ 217,20
6154	15000	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, COMPRIMIDO 100.	BRASTERAPICA	COM	R\$ 0,031000	0,00	R\$ 465,00

Impresso por: BRUNO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO
AVENIDA MOISÉS ARAÚJO GALVÃO,591 - Figueirão
CNPJ: 07.158.578/0001-10

ORDEN DE COMPRA Nº 810/2026 - CÓDIGO 26838

5667	100	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 4MG/ML + DIPIRONA 500MG/ML. PARA TRATAMENTO SINTOMÁTICO DE CÓLICAS GASTROINTESTINAIS E GENITURINARIAS, AUXILIAR PARA PROCEDIMENTOS DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO. AMPOLAS IM/EV.	HIPOLABOR	AMP	R\$ 1,232000	0,00	R\$ 123,20
2510	2000	PARACETAMOL COMPRIMIDO 500 MG	HIPOLABOR	COM	R\$ 0,059000	0,00	R\$ 118,00

Valor Total: R\$ 5.710,60

Desconto direto na Requisição: 0,00

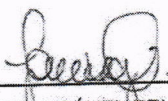
Valor Desconto: 0,00

Valor Tarifa: 0,00

Valor Líquido: R\$ 5.710,60

quarta-feira, 15 de abril de 2026

Declaro que os valores constantes na Ordem de Compra, estão compatíveis com os preços de mercado e, que foram cotados no mínimo 03(três) orçamentos.

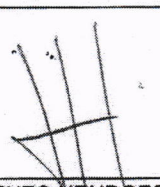


RESPONSÁVEL PELA COMPRA

Impresso por: BRUNO

Página 2 de

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 643	Tipo.: Global	Data.: 15/4/2026
Nr. Licitação: 11/2026		
Modalidade: Outros (Ata de Registro de Preço)		Nº Ata. 011/2026:
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 3481 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	C.N.P.J./C.P.F....: 02.816.696/0001-54	
Endereço....: Rua Padre Arnaldo Janssen,1452	Cidade: Ponta Grossa	UF. PR
Telefone.....: (42) 2101-5151	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: MEDICAMENTO - MATERIAL DISTRIB. GRATUITA		
VALOR		
5.710,60 (Cinco Mil, Setecentos e Dez Reais e Sessenta Centavos.)		
HISTÓRICO		
Aquisição de medicamentos constantes na lista REMUME, destinados ao atendimento das demandas das Unidades Básicas de Saúde Arindo Rodrigues da Silva e Sudalídio Amorim Malaquias, vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde do Município de Figueirão/MS. Processo 810/2026.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 233		
Órg. Unid.....: 06.002	UNIDADE BASICA DE SAUDE	
Função.....: 10	Saúde	
Sub-Função....: 122	Administração Geral	
Programa.....: 0010	SAÚDE	
Proj./Ativ.....: 2031	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	
El. Despesa.....: 3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	
SubElemento....: 99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
F. de Recursos.: 1500	Recursos não Vinculados de Impostos	
DETALHAMENTO DA FONTE		
1500.1002000 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		5.710,60
REQUISIÇÃO		
26838	810/2026 Aquisição de medicamentos constantes na lista REMUME, destinados ao atendimento das demandas das Unidades Básicas de Saúde Arindo Rodrigues da Silva e Sudalídio Amorim Malaquias, vinculadas à Secretar	15/04/2026 5.710,60
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 15.835,38	Lanç. Empenho...: 5.710,60	Saldo Atual.....: 10.124,78
ASSINATURA		ORDENADOR DA DESPESA
 LORENZO MENDGES MIRANDA CONTADOR.		 FABRICIA DANIELA FAGUNDES SECRETÁRIO MUNICIPAL

UTBS

DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA - ME
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA LISTA DA REMUME, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ARINDO RODRIGUES DA SILVA E SUDALIDIO AMORIM MALAQUIAS, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO/MS. PROCESSO 817/2026
VALOR: 3.999,50 (TRÊS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).
DOTAÇÃO: 233.06.002.10.122.0010.2031
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.32.00.99.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 05/2025
DATA DO EMPENHO: 15/04/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E FABRICIA DANIELA FAGUNDES

Matéria enviada por Raphael de Souza Rodrigues

Prefeitura de Figueirão
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 644/2026

PROCESSO Nº 17628/2025
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS
NOVA MEDICAMENTOS LTDA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NA LISTA DA REMUME, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ARINDO RODRIGUES DA SILVA E SUDALIDIO AMORIM MALAQUIAS, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO/MS. PROCESSO 809/2026
VALOR: 9.625,00 (NOVE MIL, SEICENTOS E VINTE E CINCO REAIS).
DOTAÇÃO: 233.06.002.10.122.0010.2031
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.32.00.99.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 05/2025
DATA DO EMPENHO: 15/04/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E FABRICIA DANIELA FAGUNDES

Matéria enviada por Raphael de Souza Rodrigues

Prefeitura de Figueirão
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 127/2026

PROCESSO Nº 17408/2025
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
APARECIDO BERQUO DE SOUZA-MEI
OBJETO: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DESTA SECRETARIA.
VALOR: 2.125,60 (DOIS MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS E SESENTA CENTAVOS.)
DOTAÇÃO: 14.04.001.08.122.0011.2181
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.99.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 02/2026
DATA DO EMPENHO: 15/04/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CARVALHO

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 640/2026

PROCESSO Nº 17628/2025
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS
SANTA FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA LISTA DA REMUME, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ARINDO RODRIGUES DA SILVA E SUDALIDIO AMORIM MALAQUIAS, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO/MS. PROCESSO 815/2026
VALOR: 13.274,00 (TREZE MIL, DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS).
DOTAÇÃO: 233.06.002.10.122.0010.2031
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.32.00.99.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 05/2025
DATA DO EMPENHO: 15/04/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E FABRICIA DANIELA FAGUNDES

Matéria enviada por Raphael de Souza Rodrigues

Prefeitura de Figueirão
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 643/2026

PROCESSO Nº 17628/2025**ORDENADOR:** JUVENAL CONSOLARO**PARTES:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PONTAMED FARMACEUTICA LTDA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA LISTA DA REMUME, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ARINDO RODRIGUES DA SILVA E SUDALIDIO AMORIM MALAQUIAS, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO/MS. PROCESSO 815/2026**VALOR:** 5.710,60 (CINCO MIL, SETECENTOS E DEZ REAIS E SESSENTA CENTAVOS).**DOTAÇÃO:** 233.06.002.10.122.0010.2031**ELEMENTO DE DESPESA:** 3.3.90.32.00.99.1500**AMPARO LEGAL:** PREGÃO ELETRONICO Nº: 05/2025**DATA DO EMPENHO:** 15/04/2026**ASSINAM:** JUVENAL CONSOLARO E FABRICIA DANIELA FAGUNDES

Matéria enviada por Raphael de Souza Rodrigues

Prefeitura de Figueirão**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 641/2026****PROCESSO Nº 17628/2025****ORDENADOR:** JUVENAL CONSOLARO**PARTES:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

G2 COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA LISTA DA REMUME, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ARINDO RODRIGUES DA SILVA E SUDALIDIO AMORIM MALAQUIAS, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO/MS. PROCESSO 816/2026**VALOR:** 5.640,00 (CINCO MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS).**DOTAÇÃO:** 233.06.002.10.122.0010.2031**ELEMENTO DE DESPESA:** 3.3.90.32.00.99.1500**AMPARO LEGAL:** PREGÃO ELETRONICO Nº: 05/2025**DATA DO EMPENHO:** 15/04/2026**ASSINAM:** JUVENAL CONSOLARO E FABRICIA DANIELA FAGUNDES

Matéria enviada por Raphael de Souza Rodrigues

Prefeitura de Figueirão**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 556/2026****PROCESSO Nº 17617/2025****ORDENADOR:** JUVENAL CONSOLARO**PARTES:** DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

LATICINIOS MARIA LTDA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE.**VALOR:** 135,50 (CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS.)**DOTAÇÃO:** 741.05.001.12.306.0012.2153**ELEMENTO DE DESPESA:** 3.3.90.30.00.07.1500**AMPARO LEGAL:** PREGÃO ELETRONICO Nº: 76/2025**DATA DO EMPENHO:** 07/04/2026**ASSINAM:** JUVENAL CONSOLARO E ANDRE NOGUEIRA BARBOSA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 655/2026****PROCESSO Nº 17576/2025****ORDENADOR:** JUVENAL CONSOLARO**PARTES:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

LEMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE COPA/COZINHA. PROCESSO 777/2026**VALOR:** 1.097,59 (UM MIL, NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS).**DOTAÇÃO:** 20.06.001.10.302.0010.2120**ELEMENTO DE DESPESA:** 3.3.90.30.00.22.1500**AMPARO LEGAL:** PREGÃO ELETRONICO Nº: 01/2025**DATA DO EMPENHO:** 16/04/2026**ASSINAM:** JUVENAL CONSOLARO E FABRICIA DANIELA FAGUNDES

Matéria enviada por Raphael de Souza Rodrigues

Prefeitura de Figueirão

Data da consulta: 28/05/2026 10:46:55

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **02.816.696/0001-54**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **PONTAMED FARMACEUTICA LTDA**

Situação Atual

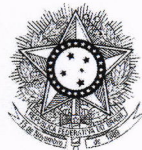
Situação no Simples Nacional: **NÃO** optante pelo **Simples Nacional**

Situação no SIMEI: **NÃO** enquadrado no SIMEI

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 02.816.696/0001-54

Certidão nº: 80135556/2025

Expedição: 26/12/2025, às 08:12:15

Validade: 24/06/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PONTAMED FARMACEUTICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.816.696/0001-54**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 02.816.696/0001-54
Razão Social: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Endereço: R PADRE ARNALDO JANSSEN 1452 / CARA-CARA / PONTA GROSSA / PR / 84032-300

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/05/2026 a 22/06/2026

Certificação Número: 2026052401070809971608

Informação obtida em 28/05/2026 10:47:27

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
CNPJ: 02.816.696/0001-54

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:09:14 do dia 02/04/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/09/2026.

Código de controle da certidão: **3F96.3919.B503.E391**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 11/06/2026
Nº do Empenho: 663 Data do empenho....: 22/04/2026

Contrato: 45/2026
Licitação.: 9/2026 Processo.
Modalidade: Pregão

DADOS DO CREDOR

Nome....: 3483 - LUCIANO SURIANO DE OLIVEIRA C.N.P.J/C.P.F.: 18.090.330/0001-80
Endereço: Rua das Palmas,1148 Cidade: Sonora UF MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: (679) 9844-4162 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 111.813,36
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 8.985,14
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 9.317,78
Saldo a pagar do Empenho: 102.495,58
Líquido a Pagar: 8.985,14

HISTÓRICO

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços comuns de engenharia, consistentes em manutenção preventiva e corretiva dos sistemas elétricos, abrangendo a rede de iluminação pública e demais espaços públicos do Município de Figueirão/MS, incluindo o Distrito de Santa Tereza. Os serviços compreenderão o fornecimento de mão de obra qualificada, ferramentas, equipamentos de proteção individual e coletiva, e demais meios necessários à execução, conforme especificações técnicas de. Pregão eletrônico nº 09/2026 e processo nº 18275/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 65
Órg. Unid.....: 07.001 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função.....: 04 Administração
Sub-Função.....: 121 Planejamento e Orçamento
Programa.....: 0004 PLANEJAMENTO E URBANIZAÇÃO PARA UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA
Proj./Ativ.....: 2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
F. de Recursos...: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

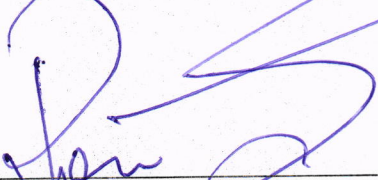
Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.7000 Sem Código de Acompanhamento 8.985,14

DADOS FINANCEIROS

11 - Ag. 82295- C/C. 10.265-2-PM FIGUEIRÃO - CONTA MOVIMENTO C/C 10.265 DEBITO EM CONTA 0 8.985,14

ASSINATURAS


RONIS DA SILVA MOREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 8229-5
Conta corrente 10265-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE F

Creditado

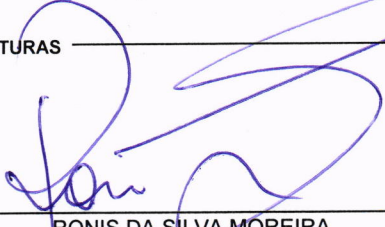
Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 914 PAC S GABRIEL DO OESTE MS
Conta corrente (com DV) 495574
CNPJ 18.090.330/0001-80
Nome favorecido LUCIANO SURIANO DE OLIVEIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.102
Valor 8.985,14
Destinação 0
Data transferência 11/06/2026
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6ACF4D13BF7A8603

Assinada por JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO 11/06/2026 08:19:04
JE677115 JUVENAL CONSOLARO 11/06/2026 11:05:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

Nota de Liquidação
Liquidação de Empenho

DADOS DA LIQUIDAÇÃO					
Nº da Liquidação: 1	Tipo: Liquidação de Empenho				
Nº do Empenho: 663	Data do empenho: 22/4/2026				
Data: 01/06/2026					
DADOS DO CREDOR					
Nome: 3483 - LUCIANO SURIANO DE OLIVEIRA					
C.N.P.J/C.P.F: 18.090.330/0001-80					
Endereço: Rua das Palmas, 1148	Cidade: Sonora				
UF: MS					
Telefone: (679) 9844-4162	FAX:				
Banco:	Agência: Conta:				
VALORES					
Valor do Empenho:	111.813,36				
Valor da Nota de Liquidação:	9.317,78				
Valor a Liquidar:	102.495,58				
Retenções					
Cód. Descrição	Código C. Corrente Valor				
684 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	11 10.265-2 332,64				
Total das Retenções:	332,64				
Valor Líquido Liquidado:	8.985,14				
HISTÓRICO					
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços comuns de engenharia, consistentes em manutenção preventiva e corretiva dos sistemas elétricos, abrangendo a rede de iluminação pública e demais espaços públicos do Município de Figueirão/MS, incluindo o Distrito de Santa Tereza. Os serviços compreenderão o fornecimento de mão de obra qualificada, ferramentas, equipamentos de proteção individual e coletiva, e demais meios necessários à execução, conforme especificações técnicas de. Pregão eletrônico nº 09/2026 e processo nº 18275/2026.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido: 65					
Órg. Unid.: 07.001	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA				
Função: 04	Administração				
Sub-Função: 121	Planejamento e Orçamento				
Programa: 0004	PLANEJAMENTO E URBANIZAÇÃO PARA UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA				
Proj./Ativ.: 2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA				
El. Despesa: 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
F. de Recursos: 1500	Recursos não Vinculados de Impostos				
Detalhamento da Fonte					
1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento	9.317,78				
Notas Fiscais					
Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
45/1	01/06/2026		9.317,78	0,00	9.317,78
ASSINATURAS					
					
RONIS DA SILVA MOREIRA SECRETÁRIO MUNICIPAL					

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro CNPJ: Documento de Arrecadação Municipal (DAM)		Valor da Receita 332,64 (Trezentos e Trinta e Dois Reais e Sessenta e Quatro Centavos.)
Identificação da Receita: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		Histórico Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços comuns de engenharia, consistentes em manutenção preventiva e corretiva dos sistemas elétricos, abrangendo a rede de iluminação pública e demais espaços públicos do Município de Figueirão/MS, incluindo o Distrito de Santa Tereza. Os serviços compreenderão o fornecimento de mão de obra qualificada, ferramentas, equipamentos de proteção individual e coletiva, e demais meios necessários à execução, conforme especificações técnicas de
Período de Referência	Junho /2026	Ref OP nº 2017 - Emp. nº 663 - LUCIANO SURIANO DE OLIVEIRA - 18090330000180
Lançamento Nº:	1727	Numero da Nota Fiscal : 45
Cod. Receita	684 / 1.1.1.4.51.1.1	Assinatura  THIAGO INACIO D PAULA FURTADO SECRETÁRIO MUNICIPAL
Dedução	NÃO	
Vencimento	01/06/2026	
Conta	11-PM FIGUEIRÃO - CONTA MOVIMENTO C/C 10.265-2	
Autenticação		

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SONORA - MS
DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
AVENIDA EDSON
APARECIDO FERNANDES DE
CAMPOS, nº 750
SONORA-MS CEP: 79415000
3254-1127

Chave de Acesso da NFS-e

5007935221809033000018000000000004526058263834886



Número da NFS-e 45 Competência da NFS-e 29/05/2026 Data e Hora de Emissão da NFS-e 29/05/2026 16:10:36

Número da DPS 58 Série da DPS 1 Data e Hora de Emissão da DPS 29/05/2026 16:10:36 A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço Nome / Nome Empresarial LUCIANO SURIANO DE OLIVEIRA Endereço AVENIDA DO POVO, 1148, CENTRO Simple Nacional na Data de Competência Optante - MicroEmpresa EPP	CNPJ / CPF / NIF 18.090.330/0001-80	Inscrição Municipal 18090330000180 E-mail eletrofaz@hotmail.com.br Município Sonora - MS Regime de Apuração Tributária pelo SN Federais e Municipal pelo SN	Telefone CEP 79415000
TOMADOR DO SERVIÇO Nome / Nome Empresarial MUNICIPIO DE FIGUEIRAO Endereço AVENIDA MOISES ARAUJO GALVAO, 591, FIGUEIRAO VELHO	CNPJ / CPF / NIF 07.158.578/0001-10	Inscrição Municipal 7158578000110 E-mail financas@figueirao.ms.gov.br Município Figueirao - MS	Telefone (67)3274-1126 CEP 79428012

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO Código de Tributação Nacional 280101 - Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza. Descrição do Serviço MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMAS ELETRICOS, ABRANGENDO A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, ESPACOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE FIGUEIRAO/MS E O DISTRITO DE SANTA TEREZA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL E COLETIVA, NECESSARIOS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Figueirao/MS	País da Prestação
---	--	---	------------------------------

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL Tributação do ISSQN Operação Tributável Tipo de Imunidade - Valor do Serviço R\$ 9.317,78 BC ISSQN -	País Resultado da Prestação do Serviço - Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não Desconto Incondicionando - Alíquota Aplicada -	Município de Incidência do ISSQN Sonora Número do Processo Suspensão - Total Deduções/Reduções - Retenção do ISSQN Não Retido	Regime Especial de Tributação Nenhum Benefício Municipal - Cálculo do BM ISSQN Apurado -
--	--	--	--

TRIBUTAÇÃO FEDERAL IRRF - PIS - Débito Apuração Própria -	Contribuição Previdenciária-Retida - COFINS-Débito Apuração Própria -	Contribuições Sociais-Retidas - Descrição Contrib. Sociais-Retidas PIS/COFINS/CSLL Não Retidos	3,57% ISSQN R\$ 332,64 Não gera boleto
--	--	---	--

VALOR TOTAL DA NFS-E Valor do Serviço R\$ 9.317,78 TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -	Desconto Condicionado - PIS/COFINS Retidos -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido - Valor Líquido da NFS-e R\$ 9.317,78
--	---	-------------------------------------	---

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS Federais -	Estaduais -	Municipais -
--	-----------------------	------------------------

VALOR LIQUIDO R\$ 8.985,14

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE FIGUEIRÃO - MS**

Atestamos que recebemos, conferimos e aceitamos
os serviços constantes do presente documento em
condições satisfatórias para o município.

Figueirão 29 de 05 de 26

Lucas Barbosa
ASSINATURA POR EXTENSO

04362-011-04
RG/CPF



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE FIGUEIRÓPOLIS

AVENIDA MOISÉS ARAÚJO GALVÃO, 591, CENTRO, Figueirópolis/MS
Cnpj: 07.158.578/0001-10

ORDEN DE SERVIÇO Nº 1131/2026 - CÓDIGO 27159

SOLICITANTE

Orgão: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
CNPJ: . . . / -
Solicitante.: RONIS DA SILVA MOREIRA
Responsável: RONIS DA SILVA MOREIRA
Destino: GERÊNCIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS

Veículo:
Placa:
Motorista:

FORNECEDOR

CNPJ: 18090330000180
Razão Social: 3539 - LUCIANO SURIANO DE OLIVEIRA
Nome Fantasia: LUCIANO SURIANO DE OLIVEIRA
Insc.Est.: 18090
Cidade: Sonora / MS
Tel. Fixo: (67) 99844-4162

LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão Eletrônico
Tipo: Normal
Código da Licitação: 2230
Data Homologação: 14/04/2026
Nr. Licitação: 09/2026
Nr. Contrato: 45/2026 - Dt. Venc: 13/04/2027
Nr. Processo da Licitação: 18275/2026
Utilização: Contratação de empresa especializada para manutenção preventiva e corretiva de iluminação publica em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.

Nr. Processo do Protocolo: 1039/2026
Cód. Protocolo(s): 0
Cód.Cotação: ---
Cód. Solicitação: 4943

Observações:

DOTAÇÃO

Código Reduzido: 65 - Dotação: 07.001-04.121.0004.2011-3.3.90.39.00.1500 - Fonte de Recursos: 500 - Sub Elemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Detalhamento: 7000 - Sem Código de Acompanhamento

ITENS

Codigo	Qtde	Nome	Unidade	Valor Unit.	Desconto %	Total
20180	1	Manutenção preventiva e corretiva em sistemas elétricos, abrangendo a rede de iluminação pública, espaços públicos do município de Figueirópolis/MS e o Distrito de Santa Tereza, incluindo fornecimento de mão de obra, ferramentas, equipamentos de proteção individual e coletiva, necessários para a execução dos serviços.	Mês	9317,78	0,00	9.317,78

Valor Total: 9.317,78
Desconto direto na Requisição: 0,00
Valor Desconto: 0,00
Valor Tarifas: 0,00
Valor Liquido: 9.317,78

sexta-feira, 29 de maio de 2026

Declaro que os valores constantes na Ordem de Serviço, estão compatíveis com os preços de mercado e, que foram cotados no mínimo 03(três) orçamentos.

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SONORA - MS
DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
AVENIDA EDSON
APARECIDO FERNANDES DE
CAMPOS, nº 750
SONORA-MS CEP: 79415000
3254-1127

Chave de Acesso da NFS-e
50079352218090330000180000000000004526058263834886



Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora de Emissão da NFS-e
45	29/05/2026	29/05/2026 16:10:36
Número da DPS	Série da DPS	Data e Hora de Emissão da DPS
58	1	29/05/2026 16:10:36

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101061100
OS: 1131/2026 N. EMPENHO...: 663 1 MEDicaO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FIGUEIRÃO - MS

Atestamos que recebemos, conferimos e aceitamos
os serviços constantes do presente documento em
condições satisfatórias para o município.

Figueirão 29 de 05 de 26
Luiz P. Barbosa 07476004-09
ASSINATURA POR EXTENSO RG/CPF

ELÉTROFAZ

1º MEDIÇÃO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 45/2026

PREGÃO ELETRÔNICO 09/2026
Retirada de lâmpadas para a garantia e instalação das que retornaram

Referente aos serviços executados no município de Figueirão, compreendendo a retirada de lâmpadas defeituosas para análise em garantia, bem como a reinstalação/substituição das luminárias encaminhadas pela fabricante após manutenção corretiva.

No dia 27/04/2026 foi realizada a retirada de 42 (quarenta e duas) lâmpadas para envio à garantia.

No dia 22/05/2026 foi efetuada a reinstalação das lâmpadas devolvidas pela garantia, restabelecendo o pleno funcionamento dos pontos de iluminação pública atendidos.

Os serviços foram executados conforme as condições contratuais, atendendo às demandas da Secretaria Municipal responsável e observando as normas técnicas aplicáveis aos serviços de iluminação pública.



22 de mai. de 2026 10:51:57
400 Rua Antenor Águia Fontoura
Figueirão
Mato Grosso do Sul
Número de índice: 842

ELÉTROFAZ

ELÉTROFAZ



22 de mai. de 2026 10:43:33
420 Rua Antenor Águia Fontoura
Centro
Figueirão
Mato Grosso do Sul
Número de índice: 841

ELÉTROFAZ

ELÉTROFAZ



22 de mai. de 2026 10:59:54

371-301 Rua Antenor Águia Fontoura

Figueirão

Mato Grosso do Sul

Número de índice: 843

ELÉTROFAZ

ELÉTROFAZ



22 de mai. de 2026 09:43:43

129 Rua Berço

Figueirão

Mato Grosso do Sul

Número de índice: 839

ELÉTROFAZ

ELÉTROFAZ



22 de mai. de 2026 09:43:36

129 Rua Berço

Figueirão

Mato Grosso do Sul

Número de índice: 838

ELÉTROFAZ

ELÉTROFAZ



22 de mai. de 2026 09:43:29
129 Rua Berço
Figueirão
Mato Grosso do Sul
Número de índice: 837

ELÉTROFAZ

ELÉTROFAZ



22 de mai. de 2026 09:55:13

400 Rua Antenor Águia Fontoura

Figueirão

Mato Grosso do Sul

Número de índice: 840

ELÉTROFAZ

ELÉTROFAZ



22 de mai. de 2026 08:53:16

350 Rua Custódio

Figueirão

Mato Grosso do Sul

Número de índice: 835

ELÉTROFAZ

ELÉTROFAZ



22 de mai. de 2026 08:33:34

324 Rua Rui Barbosa

Figueirão

Mato Grosso do Sul

Número de índice: 834

ELÉTROFAZ

ELÉTROFAZ



22 de mai. de 2026 08:22:20
500 Rua Independência
Figueirão
Mato Grosso do Sul
Número de índice: 833

ELÉTROFAZ

ELÉTROFAZ



22 de mai. de 2026 09:01:09

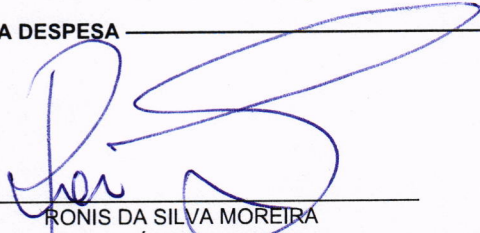
139 Rua Berço

Figueirão

Mato Grosso do Sul

Número de índice: 836

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 663	Tipo.: Global	Data.: 22/4/2026
Contrato: 45/2026		
Nr. Licitação: 9/2026		
Modalidade: Pregão		Nº Ata. :
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 3483 - LUCIANO SURIANO DE OLIVEIRA	C.N.P.J/C.P.F....: 18.090.330/0001-80	
Endereço....: Rua das Palmas,1148	Cidade: Sonora	UF. MS
Telefone.....: (679) 9844-4162	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa...: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
VALOR		
111.813,36 (Cento e Onze Mil, Oitocentos e Treze Reais e Trinta e Seis Centavos.)		
HISTÓRICO		
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços comuns de engenharia, consistentes em manutenção preventiva e corretiva dos sistemas elétricos, abrangendo a rede de iluminação pública e demais espaços públicos do Município de Figueirão/MS, incluindo o Distrito de Santa Tereza. Os serviços compreenderão o fornecimento de mão de obra qualificada, ferramentas, equipamentos de proteção individual e coletiva, e demais meios necessários à execução, conforme especificações técnicas de. Pregão eletrônico nº 09/2026 e processo nº 18275/2026.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 65		
Órg. Unid.....: 07.001	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA	
Função.....: 04	Administração	
Sub-Função.....: 121	Planejamento e Orçamento	
Programa.....: 0004	PLANEJAMENTO E URBANIZAÇÃO PARA UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA	
Proj./Ativ.....: 2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
SubElemento....: 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
F. de Recursos.: 1500	Recursos não Vinculados de Impostos	
DETALHAMENTO DA FONTE		
1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento		111.813,36
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 583.351,90	Lanç. Empenho...: 111.813,36	Saldo Atual.....: 471.538,54
ASSINATURA		ORDENADOR DA DESPESA
		
LORENZO HENDGES MIRANDA CONTADOR		RONIS DA SILVA MOREIRA SECRETÁRIO MUNICIPAL

Data da consulta: 29/05/2026 17:17:30

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **18.090.330/0001-80**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **LUCIANO SURIANO DE OLIVEIRA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2015**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 18.090.330/0001-80
Razão Social: LUCIANO SURIANO DE OLIVEIRA
Endereço: AVE DO POVO 1148 / CENTRO / SONORA / MS / 79415-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/05/2026 a 23/06/2026

Certificação Número: 2026052602502147774749

Informação obtida em 29/05/2026 17:14:36

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LUCIANO SURIANO DE OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 18.090.330/0001-80

Certidão nº: 51307185/2026

Expedição: 29/05/2026, às 17:15:14

Validade: 25/11/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LUCIANO SURIANO DE OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.090.330/0001-80**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: LUCIANO SURIANO DE OLIVEIRA
CNPJ: 18.090.330/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

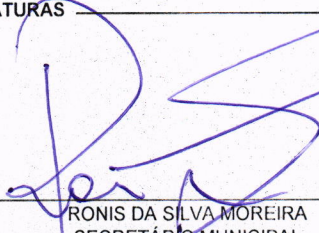
Emitida às 10:47:25 do dia 12/03/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/09/2026.

Código de controle da certidão: **8641.A372.6AC1.0E35**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo: Pagamento de Empenho	Data....: 11/06/2026
Nº do Empenho: 836	Data do empenho....: 12/05/2026
Licitacao.: 9/2026	Processo.
Modalidade: Outros (Ata de Registro de Preço)	
DADOS DO CREDOR	
Nome...: 2394 - RESTAURANTE E LANCHONETE DESTAK BEER LTDA	C.N.P.J/C.P.F: 30.665.297/0001-75
Endereço: Avenida MOISES ARAUJO GALVAO,1082	Cidade: Figueirão UF MS
Banco.....:	Agência: Conta:
Telefone..:	Fax.....:
VALORES	
Valor do Empenho.....:	1.485,99
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	1.485,99
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	1.485,99
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	1.485,99
HISTÓRICO	
Contratação de empresa especializada para aquisição de refeições prontas (Marmitex) para atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos do município de Figueirão/MS. Processo 992/2026.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 62	
Órg. Unid.....: 07.001	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função.....: 04	Administração
Sub-Função.....: 121	Planejamento e Orçamento
Programa.....: 0004	PLANEJAMENTO E URBANIZAÇÃO PARA UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA
Proj./Ativ.....: 2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00	Material de Consumo
F. de Recursos...: 500	Recursos não Vinculados de Impostos
Detalhamento da Fonte de Recursos	
1500.7000 Sem Código de Acompanhamento	1.485,99
DADOS FINANCEIROS	
11 - Ag. 82295- C/C. 10.265-2-PM FIGUEIRÃO - CONTA MOVIMENTO C/C 10.26!	DEBITO EM CONTA 0 1.485,99
ASSINATURAS	
 RONIS DA SILVA MOREIRA SECRETÁRIO MUNICIPAL	
Recebi a importância acima processada	
Credor - Doc. nº :	



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 8229-5
Conta corrente 10265-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE F

Creditado

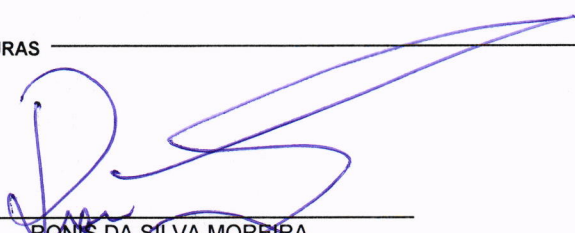
Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 4345 SICOOB PRIMAVERA
Conta corrente (com DV) 4550005
CNPJ 30.665.297/0001-75
Nome favorecido RESTAURANTE E LANCHONETE DESTAK BEER LT
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.101
Valor 1.485,99
Destinação 0
Data transferência 11/06/2026
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4D1C867D7D0BED5E

Assinada por JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO 11/06/2026 08:20:24
JE677115 JUVENAL CONSOLARO 11/06/2026 11:04:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

Nota de Liquidação
Liquidação de Empenho

DADOS DA LIQUIDAÇÃO					
Nº da Liquidação: 1	Tipo: Liquidação de Empenho	Data....: 01/06/2026			
Nº do Empenho: 836	Data do empenho....: 12/5/2026				
DADOS DO CREDOR					
Nome...: 2394 - RESTAURANTE E LANCHONETE DESTAK BEER LTDA		C.N.P.J/C.P.F:30.665.297/0001-75			
Endereço: Avenida MOISES ARAUJO GALVAO,1082	Cidade: Figueirão	UF: MS			
Telefone...:	FAX....:				
Banco.....:	Agência:	Conta:			
VALORES					
Valor do Empenho.....:	1.485,99				
Valor da Nota de Liquidação	1.485,99				
Valor a Liquidar.....:	0,00				
Valor Líquido Liquidado	1.485,99				
HISTÓRICO					
Contratação de empresa especializada para aquisição de refeições prontas (Marmitex) para atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos do município de Figueirão/MS. Processo 992/2026.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido: 62					
Órg. Unid.....: 07.001	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA				
Função.....: 04	Administração				
Sub-Função...: 121	Planejamento e Orçamento				
Programa.....: 0004	PLANEJAMENTO E URBANIZAÇÃO PARA UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA				
Proj./Ativ.....: 2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA				
El. Despesa....: 3.3.90.30.00	Material de Consumo				
F. de Recursos.: 1500	Recursos não Vinculados de Impostos				
Detalhamento da Fonte					
1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento		1.485,99			
Notas Fiscais					
Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
264/1	15/05/2026		1.485,99	0,00	1.485,99
ASSINATURAS					
 RONIS DA SILVA MOREIRA SECRETÁRIO MUNICIPAL					

15

RECEBEMOS DE RESTAURANTE E LANCHONETE DESTAK BEER LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 15/05/2026 VALOR TOTAL DE R\$ 1.485,99 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRAO MS - AV MOISEIS ARAUJO GALVAO Nº. 591, CENTRO - FIGUEIRAO-MS		NF-e Nº 264 SÉRIE 1 RESTAURANTE E
DATA/HORA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RESTAURANTE E LANCHONETE DESTAK BEER LTDA - ME AV MOISES ARAUJO GALVAO Nº. 1082 BAIRRO CENTRO FIGUEIRAO-MS, 79428-000 (67)8462-3842	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 264 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	
		FINALIDADE 1-NORMAL
		CHAVE DE ACESSO 50260530665297000175550010000002641002937552
		Consulta de autenticidade no portal da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou no site da Sefaz Autorizadora
CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150260021406291 15/05/2026 11:08:30 -04:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 284378976	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CPF/CNPJ 30.665.297/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRAO MS		07.158.578/0001-10	15/05/2026
ENDEREÇO AV MOISEIS ARAUJO GALVAO Nº. 591	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 79428-000	DATA DE SAÍDA 15/05/2026
MUNICÍPIO FIGUEIRAO	UF MS	FONE/FAX (67)3274-1126	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 11:08:31

FORMAS DE PAGAMENTO		TIPO	TIPO	TIPO	TIPO
TIPO	DINHEIRO	TIPO	TIPO	TIPO	TIPO
VALOR	1.485,99	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. ICMS S.T.		VALOR DO ICMS S.T.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		1.485,99	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.485,99	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓD. ANT	PLACA	UF	CPF/CNPJ
NOME/RAZÃO SOCIAL		9-SEM FRETE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
0,00	00			0,000		0,000	

DADOS DOS PRODUTOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000003	MARMITEX N8	21069029	0500	5405	UN	79,000	18,81	1.485,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO DE ICMS/ISSQN - LEI 123 / 2006 VALOR APROX. DOS TRIBUTOS FEDERAIS: 199,87 VALOR APROX. DOS TRIBUTOS ESTADUAIS: 44,58 DESTAK BEER AGRADECE A SUA PREFERENCIA	Entrada em 20/05/26 Inscrição

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE FIGUEIRÃO - MS**

Atestamos que recebemos, conferimos e aceitamos
o material constante do presente documento em
condições satisfatórias para o município

Figueirão 15 de 05 de 2026
Monica P. Ferraz 3440658 SSP/MS
ASSINATURA POR EXTENSO RG/CPF



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO
AVENIDA MOISÉS ARAÚJO GALVÃO, 591, CENTRO, Figueirão/MS
Cnpj: 07.158.578/0001-10

ORDEM DE SERVIÇO Nº 992/2026 - CÓDIGO 27020

SOLICITANTE

Orgão: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
CNPJ: . . . / -
Solicitante...: RONIS DA SILVA MOREIRA
Responsável: RONIS DA SILVA MOREIRA
Destino: GERÊNCIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS

Veículo:
Placa:
Motorista:

FORNECEDOR

CNPJ: 30665297000175
Razão Social: 1956 - RESTAURANTE E LANCHONETE DESTAK BEER LTDA
Nome Fantasia: RESTAURANTE E LANCHONETE DESTAK BEER
Insc.Est.:
Cidade: Figueirão / MS
Tel. Fixo: (67) 8486-3842

LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão Eletrônico
Tipo: Registro de Preços
Código da Licitação: 2216
Data Homologação: 12/03/2026
Nr. Licitação: 06/2026
Ata Registro de Preço: 009/2026
Processo Registro de Preço: 17879/2025 - Dt. Venc: 11/03/2027
Utilização: Contratação de empresa especializada para aquisição de refeições prontas (Marmitex) para atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos do município de Figueirão/MS.

Cód. Protocolo(s): 0
Cód.Cotação: ---
Cód. Solicitação: 4835

Observações:

DOTAÇÃO

Código Reduzido: 62 - Dotação: 07.001-04.121.0004.2011-3.3.90.30.00.1500 - Fonte de Recursos: 500 - Sub Elemento: 7 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Detalhamento: 7000 - Sem Código de Acompanhamento

ITENS

Codigo	Qtde	Nome	Unidade	Valor Unit.	Desconto %	Total
10462	79	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA TIPO "MARMITEX" QUE DEVERÁ SER NO TAMANHO MÉDIO, PESANDO ENTRE 750G A 800G, TENDO, COMO BASE: ARROZ, FEIJÃO, PEIXE, CARNE, FRANGO, LINGUIÇA, VERDURAS, LEGUMES, MACARRÃO, MAIONESE E SALADAS DIVERSIFICADAS. A COMIDA DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM "MARMITEX". A "MARMITEX" DEVERÁ VIR DEVIDAMENTE LACRADA, EMBALADA E ACONDICIONADA, DENTRO DOS CRITÉRIOS DE EXIGÊNCIA ESTABELECIDOS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS.	UND	18,81	0,00	1.485,99



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO
AVENIDA MOISÉS ARAÚJO GALVÃO, 591, CENTRO, Figueirão/MS
Cnpj: 07.158.578/0001-10

ORDEM DE SERVIÇO Nº 992/2026 - CÓDIGO 27020

Valor Total:	1.485,99
Desconto direto na Requisição:	0,00
Valor Desconto:	0,00
Valor Tarifas:	0,00
Valor Liquido:	1.485,99

segunda-feira, 11 de maio de 2026

Declaro que os valores constantes na Ordem de Serviço, estão compatíveis com os preços de mercado e, que foram cotados no mínimo 03(três) orçamentos.

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO

RELATÓRIO DE ENTREGA DE MARMITAS

Prefeitura/Órgão: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Período: 18/03 a 10/04

Nota Fiscal nº: 260

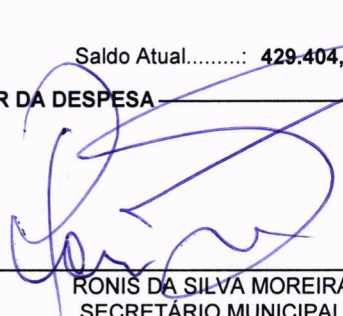
Data da Nota Fiscal: 24/04/2026

Relação de serviços.

Nº REQº	DATA	ESPECIFICAÇÃO	NOME	QUANTIDADE:	VALOR TOTAL
029	13/04/2026	MARMITA	RONIS DA SILVA	07	R\$ 131,67
030	14/04/2026	MARMITA	RONIS DA SILVA	08	R\$ 150,48
031	15/04/2026	MARMITA	RONIS DA SILVA	07	R\$ 131,67
032	16/04/2026	MARMITA	RONIS DA SILVA	05	R\$ 94,05
033	17/04/2026	MARMITA	RONIS DA SILVA	05	R\$ 94,05
034	22/04/2026	MARMITA	RONIS DA SILVA	05	R\$ 94,05
035	23/04/2026	MARMITA	RONIS DA SILVA	01	R\$ 18,81
S/N	24/04/2026	MARMITA	RONIS DA SILVA	03	R\$ 56,43
036	27/04/2026	MARMITA	RONIS DA SILVA	02	R\$ 37,62
037	28/04/2026	MARMITA	RONIS DA SILVA	04	R\$ 75,24
038	29/04/2026	MARMITA	RONIS DA SILVA	06	R\$ 112,86
039	30/04/2026	MARMITA	RONIS DA SILVA	03	R\$ 56,43
040	05/05/2026	MARMITA	RONIS DA SILVA	01	R\$ 18,81
041	06/05/2026	MARMITA	RONIS DA SILVA	03	R\$ 56,43
042	04/05/2026	MARMITA	RONIS DA SILVA	03	R\$ 56,43
043	07/05/2026	MARMITEX	RONIS DA SILVA	02	R\$ 37,62

13/05

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 836	Tipo.: Global	Data.: 12/5/2026
Nr. Licitação: 9/2026		
Modalidade: Outros (Ata de Registro de Preço)		Nº Ata. 009/2026:
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 2394 - RESTAURANTE E LANCHONETE DESTAK BEER LTDA	C.N.P.J/C.P.F....: 30.665.297/0001-75	
Endereço.....: Avenida MOISES ARAUJO GALVAO,1082	Cidade: Figueirão	UF. MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: MARMITEX		
VALOR		
1.485,99 (Um Mil, Quatrocentos e Oitenta e Cinco Reais e Noventa e Nove Centavos.)		
HISTÓRICO		
Contratação de empresa especializada para aquisição de refeições prontas (Marmitex) para atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos do município de Figueirão/MS. Processo 992/2026.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 62		
Órg. Unid.....: 07.001	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA	
Função.....: 04	Administração	
Sub-Função.....: 121	Planejamento e Orçamento	
Programa.....: 0004	PLANEJAMENTO E URBANIZAÇÃO PARA UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA	
Proj./Ativ.....: 2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00	Material de Consumo	
SubElemento....: 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
F. de Recursos.: 1500	Recursos não Vinculados de Impostos	
DETALHAMENTO DA FONTE		
1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento		1.485,99
REQUISIÇÃO		
27020	992/2026	Contratação de empresa especializada para aquisição de refeições prontas (Marmitex) para atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos do município de Figueirão/MS.
	11/05/2026	1.485,99
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.....: 430.890,98	Lanç. Empenho...: 1.485,99	Saldo Atual.....: 429.404,99
ASSINATURA		ORDENADOR DA DESPESA
		
LORENZO HENDGES MIRANDA CONTADOR		RONIS DA SILVA MOREIRA SECRETÁRIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
VALOR: 302,28 (TREZENTOS E DOIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS.)
DOTAÇÃO: 22.03.005.04.122.0003.2195
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.29.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 01/2026
DATA DO EMPENHO: 12/05/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E THIAGO INACIO D PAULA FURTADO

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 810/2026

PROCESSO Nº 16256/2025
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES:FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CICERO DE SOUZA - ME
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE TENDAS, SOM, TELA DE LED,BANHEIROS QUIMICOS, SERVIÇO DE TRANSMISSAO AO VIVO, SERVIÇO DE LOCUÇÃO E CERIMONIAL, PARA ATENDER OS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PROCESSO 986/2026
VALOR: 2.650,00 (DOIS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS.)
DOTAÇÃO: 4.06.002.10.122.0010.2031
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.99.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 18/2025
DATA DO EMPENHO: 11/05/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E FABRICIA DANIELA FAGUNDES

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 809/2026

PROCESSO Nº 17405/2025
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FIGUEIRÃO FMS
DECOM COM. EQUI. E PRODUTOS ODONT. MEDICOS HOSPITALARES
OBJETO:AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS LABORATORIAIS DE ANÁLISE CLÍNICA, AFIM DE ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA SILVÉRIA FURTADO, ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO, MATO GROSSO DO SUL.
VALOR:1.0005,40 (UM MI, CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS.)
DOTAÇÃO: 274.06.002.10.301.0010.2119
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.35.1600
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 55/2025
DATA DO EMPENHO: 11/05/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E FABRICIA DANIELA FAGUNDES

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 847/2026

ROCESSO Nº 18240/2026
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES:DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
DJE COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
OBJETO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PROCESSO 1006/2026
VALOR:29,60 (VINTE E NOVE REAIS E SESENTA CENTAVOS.)
DOTAÇÃO: 22.03.005..04.122.0003.2195
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 14/2026
DATA DO EMPENHO: 12/05/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E THIAGO INACIO D PAULA FURTADO

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 836/2026

PROCESSO Nº 17879/2025
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE -

RESTAURANTE E LANCHONETE DESTAK BEER LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (MARMITEX) PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS. **VALOR: 1.485,99 (UM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS.)**

DOTAÇÃO: 62.09.003.04.121.0004.2011

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.1500

AMPARO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL Nº: 06/2026

DATA DO EMPENHO: 12/05/2026

ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E RONIS DA SILVA MOREIRA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2026

INEXIGIBILIDADE Nº 13/2026

PROCESSO Nº 18559/2026

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO/MS E A EMPRESA, **APRIMORE CURSOS E EVENTOS LTDA** inscrita no CNPJ sob nº 25.132.007/0001-98.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para futura e eventual prestação de serviços de capacitação continuada de servidores públicos municipais, mediante realização de cursos presenciais de formação, atualização e aperfeiçoamento profissional nas diversas áreas de atuação da Administração Pública Municipal.

VALOR TOTAL: R\$ 93.960,00 (noventa e três mil, novecentos e sessenta reais).

VIGÊNCIA: início na data de 18/05/2026 e encerramento em 17/05/2027.

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 74, inciso III alínea "f" da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO PELA CONTRATANTE E ANGELITA BRUN, PELA CONTRATADA.

DATA DA ASSINATURA: 18 de maio de 2026.

Matéria enviada por Deborah Cristina Lacerda de Souza

Prefeitura de Figueirão

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 848/2026

PROCESSO Nº 18240/2026

ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO

PARTES: DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

LUX COMERCIO E SERVIÇO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

VALOR:1.099,50(UM MIL, NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS.)

DOTAÇÃO: 22.03.005.04.122.0003.2195

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.1500

AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 14/2026

DATA DO EMPENHO: 12/05/2026

ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E THIAGO INACIO D PAULA FURTADO

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 846/2026

PROCESSO Nº 18240/2026

ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO

PARTES: DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

LEMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

VALOR:214,60 (DUZENTOS E QUATORZE REAIS E SESSENTA CENTAVOS.)

DOTAÇÃO: 22.03.005.04.122.0003.2195

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.1500

AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 14/2026

DATA DO EMPENHO: 12/05/2026

ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E THIAGO INACIO D PAULA FURTADO

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Data da consulta: 28/05/2026 16:23:19

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 30.665.297/0001-75

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **RESTAURANTE E LANCHONETE DESTAK BEER LTDA**

Situação Atual

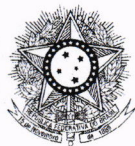
Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 11/06/2018**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RESTAURANTE E LANCHONETE DESTAK BEER LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 30.665.297/0001-75
Certidão n°: 46590382/2026
Expedição: 07/05/2026, às 15:56:36
Validade: 03/11/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RESTAURANTE E LANCHONETE DESTAK BEER LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **30.665.297/0001-75**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 30.665.297/0001-75
Razão Social: RESTAURANTE E LANCHONETE DESTAK BEER LTDA
Endereço: AVE MOISES ARAUJO GALVAO 1082 / CENTRO / FIGUEIRAO / MS / 79428-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/05/2026 a 11/06/2026

Certificação Número: 2026051318515350467036

Informação obtida em 15/05/2026 18:42:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: RESTAURANTE E LANCHONETE DESTAK BEER LTDA
CNPJ: 30.665.297/0001-75

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:19:04 do dia 24/02/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/08/2026.

Código de controle da certidão: **7317.52CF.84DD.489B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 11/06/2026
Nº do Empenho: 528 Data do empenho....: 07/04/2026

Licitacao.: 10/2026 Processo.
Modalidade: Outros (Ata de Registro de Preço)

DADOS DO CREDOR

Nome....: 3459 - N & N COMERCIO DE PRODUTOS LTDA C.N.P.J/C.P.F.: 42.351.193/0001-75
Endereço: Rua Paraísopolis,865 Cidade: Campo Grande UF MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: (679) 9878-9737 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	15.851,14
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 2	581,93
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	15.851,14
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	581,93

HISTÓRICO

Aquisição de material de limpeza e de copa/cozinha. Processo 658/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 20	
Órg. Unid.....: 06.001	HOSPITAL MUNICIPAL
Função.....: 10	Saúde
Sub-Função.....: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa.....: 0010	SAÚDE
Proj./Ativ.....: 2120	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS GRUPO ATENÇÃO ESPECIALIZADA
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00	Material de Consumo
F. de Recursos...: 500	Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.10021 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	581,93
--	--------

DADOS FINANCEIROS

248 - Ag. 82295- C/C. 10.202-4-PREF. MUNIC DE FIGUEIRÃO - FMS C/C 10.202-	DEBITO EM CONTA 0	581,93
---	-------------------	--------

ASSINATURAS

FABRICIA DANIELA FAGUNDES
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 8229-5
Conta corrente 10202-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE F

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 911 SICREDI U.F.M.S.
Conta corrente (com DV) 444733
CNPJ 42.351.193/0001-75
Nome favorecido N E N COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.105
Valor 581,93
Destinação 0
Data transferência 11/06/2026
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB EECA7DD5F5DD210B

Assinada por JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO 11/06/2026 08:31:11
JE677115 JUVENAL CONSOLARO 11/06/2026 09:59:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

ORDEM DE PAGAMENTO Extra-Orçamentaria

DADOS DA OP	
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 11/06/2026
Conta Extra-Orçamentária: 766 - IRRF - PESSC	
CREDOR	
3459 - N & N COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	
VALORES DA OP	
Valor da Nota de Pagamento.....:	7,07
Líquido a Pagar	7,07
Sete Reais e Sete Centavos.	
HISTÓRICO	
Pagamento referente a despesa Extra-Orçamentária com	
DADOS FINANCEIROS	
248 - Ag. 82295- C/C. 10.202-4-PREF. MUNIC DE FIGUEIRÃO - FMS (DEBITO EM CONTA 0	7,07
ASSINATURAS	
 FABRICIA DANIELA FAGUNDES SECRETÁRIO MUNICIPAL	
Recebi a importância acima processada	
Credor	

Documento de Arrecadação Municipal (DAM) - Extra-Orçamentária

Número do Lançamento...: 646			Data...: 01/06/2026	
Ref OP nº 1988 – Emp. nº 528 – N & N COMERCIO DE PRODUTOS LTDA – 42351193000175				
Numero da Nota Fiscal : 5354				
DADOS DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
766	21881010400	IRRF – PESSOA JURIDICA		
VALOR				
7,07 Sete Reais e Sete Centavos.				
HISTÓRICO				
Aquisição de material de limpeza e de copa/cozinha. Processo 658/2026.				
DADOS BANCÁRIOS				
BANCO: 001 – BANCO DO BRASIL S.A.		AGÊNCIA: 82295	C/C: 10.202–4	VALOR: 7,07
FIGUEIRÃO, 1 de Junho de 2026.				
Emitido por: ALTAMIRO				
Recebido em: / / .				



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRAO
07.158.578/0001-10
AV. MOISÉS ARAÚJO GALVÃO, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO, MS



DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL		VIA CONTRIBUINTE	Nº	317/2026 1	Ano	2026
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			Vencimento	30/06/2026		
Contribuinte	7003 - N & N COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		Valor Base	R\$	7,07	
CPF/CNPJ	42.351.193/0001-75		Alíquota		100,00	
Endereço	Paraisopolis, 865 - Vila Santo Eugenio		Imposto	R\$	7,07	
Cidade/UF	CAMPO GRANDE-MS		Juros	R\$	0,00	
Insc. Imóvel		Dedução IRRF	Multa	R\$	0,00	
Informações	IR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5354/2026.	0,00	Correção	R\$	0,00	
			Taxas	R\$	0,00	
			Desconto	R\$	0,00	
Instruções	SR.CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. APÓS ESTA DATA, PROCURE O SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA.		Total	R\$	7,07	



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRAO
07.158.578/0001-10
AV. MOISÉS ARAÚJO GALVÃO, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO, MS



DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL		VIA PREFEITURA	Nº	317/2026 1	Ano	2026
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			Vencimento	30/06/2026		
Contribuinte	7003 - N & N COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		Valor Base	R\$	7,07	
CPF/CNPJ	42.351.193/0001-75		Alíquota		100,00	
Endereço	Paraisopolis, 865 - Vila Santo Eugenio		Imposto	R\$	7,07	
Cidade/UF	CAMPO GRANDE-MS		Juros	R\$	0,00	
Insc. Imóvel		Dedução IRRF	Multa	R\$	0,00	
Informações	IR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5354/2026.	0,00	Correção	R\$	0,00	
			Taxas	R\$	0,00	
			Desconto	R\$	0,00	
Instruções	SR.CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. APÓS ESTA DATA, PROCURE O SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA.		Total	R\$	7,07	



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRAO
07.158.578/0001-10
AV. MOISÉS ARAÚJO GALVÃO, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO, MS



DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL		VIA BANCO	Nº	317/2026 1	Ano	2026
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			Vencimento	30/06/2026		
Contribuinte	7003 - N & N COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		Valor Base	R\$	7,07	
CPF/CNPJ	42.351.193/0001-75		Alíquota		100,00	
Endereço	Paraisopolis, 865 - Vila Santo Eugenio		Imposto	R\$	7,07	
Cidade/UF	CAMPO GRANDE-MS		Juros	R\$	0,00	
Insc. Imóvel		Dedução IRRF	Multa	R\$	0,00	
Informações	IR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5354/2026.	0,00	Correção	R\$	0,00	
			Taxas	R\$	0,00	
			Desconto	R\$	0,00	
Instruções	SR.CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. APÓS ESTA DATA, PROCURE O SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA.		Total	R\$	7,07	

81660000000 3 07075143202 5 60630500852 0 02600317010 2



Pagar com Pix



Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.18.00
8229508229

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE F
AGENCIA: 8229-5 CONTA: 10.202-4
EFETUADO POR: JUVENAL CONSOLARO

Convenio PM FIGUEIRAO ARRECADACAO
Codigo de Barras 81660000000-3 07075143202-5
60630500852-0 02600317010-2

Data do pagamento	11/06/2026
Valor Total	7,07

DOCUMENTO: 061106
AUTENTICACAO SISBB:
2.FB1.189.A39.6CB.948

Assinada por JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO
JE677115 JUVENAL CONSOLARO

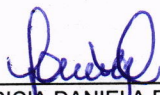
11/06/2026 08:22:17

11/06/2026 10:17:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

Nota de Liquidação
Liquidação de Empenho

DADOS DA LIQUIDAÇÃO					
Nº da Liquidação: 2	Tipo: Liquidação de Empenho				
Nº do Empenho: 528	Data do empenho....: 7/4/2026				
Data....: 01/06/2026					
DADOS DO CREDOR					
Nome...: 3459 - N & N COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	C.N.P.J/C.P.F:42.351.193/0001-75				
Endereço: Rua Paraísopolis,865	Cidade: Campo Grande UF: MS				
Telefone...: (679) 9878-9737	FAX....:				
Banco.....: Agência: Conta:					
VALORES					
Valor do Empenho.....:	15.851,14				
Valor da Nota de Liquidação	589,00				
Valor a Liquidar.....:	0,00				
Retenções					
Cód. Descrição	Código C. Corrente Valor				
766 IRRF - PESSOA JURIDICA	248 10.202-4 7,07				
Total das Retenções	7,07				
Valor Líquido Liquidado	581,93				
HISTÓRICO					
Aquisição de material de limpeza e de copa/cozinha. Processo 658/2026.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido: 20					
Órg. Unid.....: 06.001	HOSPITAL MUNICIPAL				
Função.....: 10	Saúde				
Sub-Função...: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
Programa.....: 0010	SAÚDE				
Proj./Ativ.....: 2120	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS GRUPO ATENÇÃO ESPECIALIZADA				
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00	Material de Consumo				
F. de Recursos.: 1500	Recursos não Vinculados de Impostos				
Detalhamento da Fonte					
1500.1002000 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	589,00				
Notas Fiscais					
Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
5354/1	15/05/2026		589,00	0,00	589,00
ASSINATURAS					
 FABRICIA DANIELA FAGUNDES SECRETÁRIO MUNICIPAL					

RECEBI(EMOS) DE N&N COMERCIO DE PRODUTOS LTDA EPP, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NF-e

No. 000.005.354

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



COMERCIAL

N&N COMERCIO DE PRODUTOS LTDA EPP
PARAISOPOLIS, 865
SANTO EUGENIO - Campo Grande/MS
CEP: 79060550 - FONE: 67998789737

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.005.354
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

5026 0542 3511 9300 0175 5500 1000 0053 5417 3038 0090

Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150260021460793 - 15/05/2026 15:20:03-04:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

284604470

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

42.351.193/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRAO

C.N.P.J./C.P.F.

13.893.544/0001-71

DATA DA EMISSÃO

15/05/2026

ENDEREÇO

AVENIDA MOISES DE ARAUJO GALVAO, 591 - PREDIO
PUBLICO

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

79428000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

15/05/2026

MUNICÍPIO

Figueirão

FONE/FAX

6732741209

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:19:30

FATURA/DUPLICATAS

001: 15/06/2026 R\$589,00;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	BC ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	VALOR IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	589,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR PIS	0,00	VALOR COFINS	0,00
										VALOR TOTAL DA NOTA	589,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE
0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.N.P.J./C.P.F.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
651	SACO DE LIXO 30L PCT C/50UN, ESPESURA 0,08MM MARCA: CL	39232910	060	5405	PCT	50	11,78	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gerar boleto
1R R\$ 7,07

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ORDEN DE COMPRA No. 658/2026 - CÓDIGO: 26685 - CÓDIGO DA LICITAÇÃO: 2215 - NR LICITAÇÃO
: 01/2025 - COD.SOLICITAÇÃO: 4761 - ATA REGISTRO DE PREÇO: 010/2026 - PROCESSO REGISTRO
DE PREÇO: 17576/2026.
Trib aprox: Fed: R\$ 103,61 (17,59%), Est: R\$ 100,13 (17,00%), Mun: R\$ 0,00 (0,00%). Fon
te: IBPT/empresometro.com.br/MS - 5F6AA1
DEPOSITO BANCO SICREDI-748 - AG:Nº 0911 - C/C Nº 44473-3 - ISENTA DE ICMS CONFORME DECR
ETO Nº 11.403/2003---RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF NA IMPORTA
NCIA DE 1,2% (MERCADORIAS E BENS EM GERAL), CONFORME INST. NORMATIVA DA REC.FEDERAL Nº
1234 DE 11 DE JANEIRO DE 2012, ALTERADA PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA DA REC.FEDERAL 2145 DE

RESERVADO AO FISCO

Entrada em 19/05/2026

Sauade

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO
Atestamos que recebemos, conferimos e aceitamos o material, constante do presente documento em condições satisfatórias para o Município.
Figueirão 19 / 05 / 2026
Kénede Barbosa 363 347 558 / 2026
Assinatura por Extenso
Lucila C. Souza 03.188.841-27
Assinatura por Extenso



N&N COMERCIO DE PRODUTOS LTDA EPP
PARAISOPOLIS, 865
SANTO EUGENIO - Campo Grande/MS
CEP: 79060550 - FONE: 67998789737

DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**

SAÍDA

No. 000.005.354
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

5026 0542 3511 9300 0175 5500 1000 0053 5417 3038 0090

Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj

INSCRIÇÃO ESTADUAL

284604470

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

42.351.193/0001-75

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

[illegible]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

26 DE JUNHO DE 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO
Atestamos que recebemos, conferimos e aceitamos o
material, constante do presente documento em
condições satisfatórias para o Município.
Figueirão 19 / 05 / 2026
Rêne de Barbosa 363347 SSP/2015
Assinatura por Extenso
Lucilia C. Dama 013.198.741-29
Assinatura por Extenso



RELAÇÃO DE ENTRADA DE PRODUTOS

Período 15/05/2026 a 15/05/2026

Código: 13490 Série/Nota: 1/5354
Fornecedor: N & N Comércio de Produtos Ltda - EPP
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde
Setor: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Data da Emissão: 15/05/2026
Data da Entrada:15/05/2026

Observação: Aquisição de material de limpeza e de copa/cozinha

Ord. de Compra nº: 658/2026		Código Ord. de Compra: 26685		Cód. Cotação :	
Utilização					
Aquisição de material de limpeza e de copa/cozinha					
Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19337	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:30 L, COR:PRETA, LARGURA:59 CM, ALTURA:62 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MATERIAL ORGÂNICO, ESPESSURA:0.08 MM, NORMAS TÉCNICAS:NBR 9190 E 9191, MATERIAL:POLIETILENO. Marcas de referência: Embafort, Jaguar Plásticos, Vabene. Pacote c/ 50 unidades.	UND	50	R\$ 11,78	R\$ 589,00
				Total de Produtos.:	1
				Valor dos Produtos.:	R\$ 589,00
				Valor desconto:	R\$ 0,00
				Total da entrada.:	R\$ 589,00

Total geral de Produtos.: 1
Valor geral dos Produtos.: R\$ 589,00
Valor desconto: R\$ 0
Total da entrada.: R\$ 589,00

Total de notas.: 1



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO
AVENIDA MOISÉS ARAÚJO GALVÃO, 591 - Figueirão
CNPJ: 07.158.578/0001-10

ORDEM DE COMPRA Nº 658/2026 - CÓDIGO 26685

SOLICITANTE

DATA REQUISIÇÃO: 06/04/2026

Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Setor: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CNPJ: 13.893.544/0001-71
Solicitante: FABRICIA DANIELA FAGUNDES
Responsável: FABRICIA DANIELA FAGUNDES

Veículo: ...
Placa: ...
Motorista: ...
KM Atual: 0

FORNECEDOR

CNPJ: 42.351.193/0001-75
Razão Social: 3404 - N & N Comércio de Produtos Ltda - EPP
Nome Fantasia: N & N Comércio de Produtos Ltda - EPP

Inscrição Estadual: 1
Cidade: Campo Grande/MS
Tel. Fixo: 67998789737

LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão Eletrônico
Tipo: Registro de Preços
Código da Licitação: 2215
Data Homologação: 13/03/2026
Nr Licitação: 01/2026

Nr. Processo do Protocolo: 5543/2025
Cód. Protocolo(s): ---
Cód. Cotação: ---
Cód. Solicitação: 4761

Ata Registro de Preço: 010/2026 - Dt. Venc: 12/03/2027
Utilização: Aquisição de material de limpeza e de copa/cozinha

Processo Registro de Preço: 17576/2026

Observações:

DOTAÇÃO

Reduzido: 20 - Dotação: 06.001-10.302.0010.2120-3.3.90.30.00.1500 - F. Recursos: 500 - S.Elemento: 21 - Desdob.: 1002000

ITENS

Código	Qtde	Nome do Produto	Marca	Un.	Valor Unit.	Desconto %	Valor Total
19428	100	LUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL:BORRACHA, APLICAÇÃO:LIMPEZA, TIPO PUNHO:CURTO, TAMANHO:GRANDE, COR:AMARELA, ACABAMENTO PALMA:ANTIDERRAPANTE, ESTERILIDADE:NÃO ESTERILIZADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM FORRO. Marcas de referência: Volk, Super Safety, Kalunga ou similares e superior	Medix	PAR	R\$ 2,270000	0,00	R\$ 227,00
19427	100	LUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL:BORRACHA, APLICAÇÃO:LIMPEZA, TIPO PUNHO:CURTO, TAMANHO:MÉDIO, COR:AMARELA, ACABAMENTO PALMA:ANTIDERRAPANTE, ESTERILIDADE:NÃO ESTERILIZADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM FORRO. Marcas de referência: Volk, Super Safety, Kalunga ou similares e superior	Medix	PAR	R\$ 2,100000	0,00	R\$ 210,00
19426	100	LUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL:BORRACHA, APLICAÇÃO:LIMPEZA, TIPO PUNHO:CURTO, TAMANHO:PEQUENO, COR:AMARELA, ACABAMENTO PALMA:ANTIDERRAPANTE, ESTERILIDADE:NÃO ESTERILIZADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM FORRO. Marcas de referência: Volk, Super Safety, Kalunga ou similares e superior.	Medix	PAR	R\$ 2,100000	0,00	R\$ 210,00
19422	10	GUARDANAPO DE PAPEL, LARGURA:33.50 CM, COMPRIMENTO:33.50 CM, COR:BRANCA, TIPO FOLHAS:DUPLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:EXTRA MACIO. Marcas de referência: Scott, Perfex, Snob. Pacote c/ 50 unidades	MS Papéis	PCT	R\$ 2,000000	0,00	R\$ 20,00

Impresso por: LUCILIA

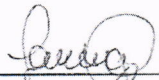


ORDEM DE COMPRA Nº 658/2026 - CÓDIGO 26685

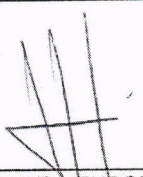
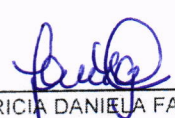
19391	3500	COPO MATERIAL:POLIPROPILENO, CAPACIDADE:180 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ABNT/NBR 14.865, COR:INCOLOR. Marcas de referência: Copobras, Copama, Plastilândia. Embalagem c/ 100unidades.	Fonplast	PCT	R\$ 3,800000	0,00	R\$ 13.300,00
19372	6	VASSOURA, MATERIAL CERDAS:PÊLO SINTÉTICO, COMPRIMENTO CEPA:30 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO METAL PLASTIFICADO/ROSCADO, CERDAS 7 CM. Marcas de referência: Condor, Bettanin, Bralimpia.	Locatelli	UND	R\$ 18,110000	0,00	R\$ 108,66
19369	6	VASSOURA, MATERIAL CERDAS:NÁILON, MATERIAL CEPA:PLÁSTICO, COMPRIMENTO CEPA:15 CM, COMPRIMENTO CERDAS:MÍNIMO 12 CM, TIPO:LEQUE, TIPO CABO:REFORÇADO, APLICAÇÃO:LIMPEZA EM GERAL, COMPRIMENTO CABO:150 CM. Marcas de referência: Condor, Bettanin, Bralimpia.	Locatelli	UND	R\$ 11,180000	0,00	R\$ 67,08
19337	50	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:30 L, COR:PRETA, LARGURA:59 CM, ALTURA:62 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MATERIAL ORGÂNICO, ESPESSURA:0.08 MM, NORMAS TÉCNICAS:NBR 9190 IE 9191, MATERIAL:POLIETILENO. Marcas de referência: Embafort, Jaguar Plásticos, Vabene. Pacote c/ 50 unidades.	CL	UND	R\$ 11,780000	0,00	R\$ 589,00
19334	50	TOALHA DE PAPEL, MATERIAL:100% FIBRAS CELULÓSICAS, TIPO FOLHA:DUPLA PICOTADA, COMPRIMENTO:22 CM, LARGURA:20 CM, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:GOFRADO, EM BOBINAS DE 60 FOLHAS. Marcas de Referência: Snob, Elite Professional, Scott, pacote c/ 2 rolos.	Sirius	UND	R\$ 3,700000	0,00	R\$ 185,00
19326	50	ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL: FIBRA SINTÉTICA , FORMATO: RETANGULAR , APLICAÇÃO: LIMPEZA GERAL , COMPRIMENTO MÍNIMO: 260 MM, LARGURA MÍNIMA: 100 MM, Marcas de Referência: Scotch-Brite Profissional (3M). Start Química - Esponja de Fibra Sintética. Condor - Esponja Multiuso Profissional. PACOTE COM 06 UNIDADES.	Brilhex	PCT	R\$ 17,520000	0,00	R\$ 876,00
19310	10	DESINFETANTE, COMPOSIÇÃO:À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM AROMA, PRINCÍPIO ATIVO:CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO +TENSIOATIVOS, TEOR ATIVO:TEOR ATIVO EM TORNO DE 0.4%, EMBALAGEM 2 LITRO	Bio Kriss	LT	R\$ 5,840000	0,00	R\$ 58,40

Valor Total:	R\$ 15.851,14
Desconto direto na Requisição:	0,00
Valor Desconto:	0,00
Valor Tarifa:	0,00
Valor Liquido:	R\$ 15.851,14
segunda-feira, 6 de abril de 2026	

Declaro que os valores constantes na Ordem de Compra, estão compatíveis com os preços de mercado e, que foram cotados no mínimo 03(três) orçamentos.


RESPONSÁVEL PELA COMPRA

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 528	Tipo.: Global	Data.: 7/4/2026
Nr. Licitação: 10/2026		
Modalidade: Outros (Ata de Registro de Preço)		Nº Ata. 010/2026:
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 3459 - N & N COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	C.N.P.J/C.P.F....: 42.351.193/0001-75	
Endereço....: Rua Paraísopolis,865	Cidade: Campo Grande	UF. MS
Telefone.....: (679) 9878-9737	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: MATERIAL DE LIMPEZA		
VALOR		
15.851,14 (Quinze Mil, Oitocentos e Cinquenta e Um Reais e Quatorze Centavos.)		
HISTÓRICO		
Aquisição de material de limpeza e de copa/cozinha. Processo 658/2026.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 20		
Órg. Unid.....: 06.001	HOSPITAL MUNICIPAL	
Função.....: 10	Saúde	
Sub-Função.....: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
Programa.....: 0010	SAÚDE	
Proj./Ativ.....: 2120	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS GRUPO ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00	Material de Consumo	
SubElemento....: 21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	
F. de Recursos.: 1500	Recursos não Vinculados de Impostos	
DETALHAMENTO DA FONTE		
1500.1002000 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		15.851,14
REQUISIÇÃO		
20065 658/2026 Aquisição de material de limpeza e de copa/cozinha		06/04/2026 15.851,14
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 275.703,11	Lang. Empenho.: 15.851,14	Saldo Atual.....: 259.851,97
ASSINATURA		ORDENADOR DA DESPESA
 LORENZO HENDGES MIRANDA CONTADOR		 FABRICIA DANIELA FAGUNDES SECRETÁRIO MUNICIPAL

MARIANA SILVERIA FURTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE FIGUEIRAO, MATO GROSSO DO SUL.
VALOR: 1.328,55 (Um mil, e Trezentos e Vinte e Oito Reais e Cinquenta e Cinco Centavos.)
DOTAÇÃO: 20.06.001.10.302.0010.2120
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.21.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 01/2026
DATA DO EMPENHO: 07/04/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E FABRICIA DANIELA FAGUNDES.

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº514/2026

PROCESSO Nº 16284/2025
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES:FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMERCIAL LOTUS LTDA
OBJETO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL
MARIANA SILVERIA FURTADO, ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FIGUEIRAO MATO GROSSO DO SUL.
VALOR: 775,66 (Setecentos e Setenta e Cinco Reais e Sessenta e Seis Centavos.)
DOTAÇÃO: 20.06.001.10.302.0010.2120
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 09/2025
DATA DO EMPENHO: 01/04/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E FABRICIA DANIELA FAGUNDES

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 528/2026

PROCESSO Nº 17576/2026
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
N & N COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE.
VALOR: 15.851,14 (Quinze mil, Oitocentos e Cinquenta e Um Reais e Quatorze Centavos.)
DOTAÇÃO: 20.06.001.10.302.0010.2120
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.21.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 01/2026
DATA DO EMPENHO: 07/04/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E FABRICIA DANIELA FAGUNDES.

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº541/2026

PROCESSO Nº 16284/2025
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES:DEPARTAMENTO DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL.
JULIANA JONAS CAMARGO DA SILVA -ME
OBJETO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA PEQUENA PROPRIEDADE.
VALOR: 1.252,38 (Um mil, Duzentos e Cinquenta e Dois Reais e Trinta e Oito Centavos.)
DOTAÇÃO: 646.10.001.04.122.0015.2141
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 09/2025
DATA DO EMPENHO: 06/04/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E PEDRO ANTONIO RODRIGUES.

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº510/2026

PROCESSO Nº 16284/2025
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA ME
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL
MARIANA SILVERIA FURTADO, ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FIGUEIRAO MATO GROSSO DO SUL.

Data da consulta: 28/05/2026 12:00:54

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 42.351.193/0001-75

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **N & N COMERCIO DE PRODUTOS LTDA**

Situação Atual

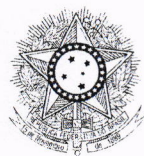
Situação no Simples Nacional: **NÃO** optante pelo Simples Nacional

Situação no SIMEI: **NÃO** enquadrado no SIMEI

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: N & N COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 42.351.193/0001-75

Certidão nº: 50971553/2026

Expedição: 28/05/2026, às 12:01:21

Validade: 24/11/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **N & N COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **42.351.193/0001-75**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 42.351.193/0001-75
Razão Social: N & N COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
Endereço: R PARAISOPOLIS 865 / VILA SANTO EUGENIO / CAMPO GRANDE / MS / 79060-550

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:13/05/2026 a 11/06/2026

Certificação Número: 2026051322245629772089

Informação obtida em 28/05/2026 12:01:39

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: N & N COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
CNPJ: 42.351.193/0001-75

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:30:06 do dia 05/01/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/07/2026.

Código de controle da certidão: **10EE.AE29.9FDF.E0D7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 11/06/2026
Nº do Empenho: 453 Data do empenho....: 23/03/2026

Licitacao.: 40/2025 Processo.
Modalidade: Outros (Ata de Registro de Preço)

DADOS DO CREDOR

Nome....: 3136 - TREVO ALIMENTOS LTDA C.N.P.J/C.P.F.: 51.429.465/0001-01
Endereço: Rua Doutor Nicola Casal Caminha,419 Cidade: Campo Grande UF MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	238,53
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	235,67
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	238,53
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	235,67

HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL
MARIANA SILVÉRIA FURTADO, ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO MATO GROSSO DO SUL. PROCESSO 535/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 20
Órg. Unid.....: 06.001 HOSPITAL MUNICIPAL
Função.....: 10 Saúde
Sub-Função.....: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa.....: 0010 SAÚDE
Proj./Ativ.....: 2120 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS GRUPO ATENÇÃO ESPECIALIZADA
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
F. de Recursos...: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.1002(Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde 235,67

DADOS FINANCEIROS

248 - Ag. 82295- C/C. 10.202-4-PREF. MUNIC DE FIGUEIRÃO - FMS C/C 10.202- DEBITO EM CONTA 0 235,67

ASSINATURAS


FABRICIA DANIELA FAGUNDES
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.36
8229508229 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE F
AGENCIA: 8229-5 CONTA: 10.202-4
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260611125210124788210
CNPJ DO PAGADOR: 7.158.578/0001-10
VALOR: R\$235,67
TARIFA: R\$2,33
DATA: 11/06/2026 - 09:53:38

PAGO PARA: Trevo Alimentos
CNPJ: 51.429.465/0001-01
CHAVE PIX: 51429465000101
INSTITUICAO: 03042597 COOP SICREDI CAMPO GRANDE
AGENCIA: 0913 - CONTA: 0000000000000248462
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 11/06/2026 - 09:53:40

=====

DOCUMENTO: 061101
AUTENTICACAO SISBB: E.4C9.B8E.65E.A8B.388

=====

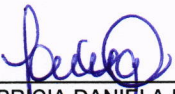
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ORDEM DE PAGAMENTO Extra-Orçamentaria

DADOS DA OP	
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data.....: 11/06/2026
Conta Extra-Orçamentária: 766 - IRRF - PESSC	
CREDOR	
3136 - TREVO ALIMENTOS LTDA	
VALORES DA OP	
Valor da Nota de Pagamento.....:	2,86
Líquido a Pagar	2,86
Dois Reais e Oitenta e Seis Centavos.	
HISTÓRICO	
Pagamento referente a despesa Extra-Orçamentária com	
DADOS FINANCEIROS	
248 - Ag. 82295- C/C. 10.202-4-PREF. MUNIC DE FIGUEIRÃO - FMS (DEBITO EM CONTA 0	2,86
ASSINATURAS	
 FABRÍCIA DANIELA FAGUNDES SECRETÁRIO MUNICIPAL	
Recebi a importância acima processada	
Credor	

Documento de Arrecadação Municipal (DAM) - Extra-Orçamentária

Número do Lançamento...: 650			Data...: 01/06/2026	
Ref OP nº 1992 – Emp. nº 453 – TREVO ALIMENTOS LTDA – 51429465000101				
Numero da Nota Fiscal : 1009				
DADOS DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
766	21881010400	IRRF – PESSOA JURIDICA		
VALOR				
2,86 Dois Reais e Oitenta e Seis Centavos.				
HISTÓRICO				
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA SILVÉRIA FURTADO, ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO MATO GROSSO DO SUL. PROCESSO 535/2026.				
DADOS BANCÁRIOS				
BANCO: 001 – BANCO DO BRASIL S.A.		AGÊNCIA: 82295	C/C: 10.202-4	VALOR: 2,86
				FIGUEIRÃO, 1 de Junho de 2026.
Emitido por: ALTAMIRO				
Recebido em: ____ / ____ / ____ .				



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA
07.158.578/0001-10
AV. MOISÉS ARAÚJO GALVÃO, 591, CENTRO, FIGUEIRA, MS



DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL			VIA CONTRIBUINTE		Nº	294/2026 1	Ano	2026
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte					Vencimento		30/06/2026	
Contribuinte	6305 - TREVO ALIMENTOS LTDA				Valor Base	R\$	2,86	
CPF/CNPJ	51.429.465/0001-01				Alíquota		100,00	
Endereço	RUA DOUTOR NICOLA CASAL CAMINHA - SALA 03, 419 - Polo Empresarial				Imposto	R\$	2,86	
Cidade/UF	CAMPO GRANDE-MS				Juros	R\$	0,00	
Insc. Imóvel	Dedução IRRF 0,00				Multa	R\$	0,00	
Informações	IR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1009/2026.				Correção	R\$	0,00	
					Taxas	R\$	0,00	
					Desconto	R\$	0,00	
Instruções	SR.CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. APÓS ESTA DATA, PROCURE O SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA.				Total	R\$	2,86	



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA
07.158.578/0001-10
AV. MOISÉS ARAÚJO GALVÃO, 591, CENTRO, FIGUEIRA, MS



DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL		VIA PREFEITURA		Nº	294/2026 1	Ano	2026
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				Vencimento		30/06/2026	
Contribuinte	6305 - TREVO ALIMENTOS LTDA			Valor Base	R\$	2,86	
CPF/CNPJ	51.429.465/0001-01			Alíquota	100,00		
Endereço	RUA DOUTOR NICOLA CASAL CAMINHA - SALA 03, 419 - Polo Empresarial			Imposto	R\$	2,86	
Cidade/UF	CAMPO GRANDE-MS			Juros	R\$	0,00	
Insc. Imóvel	Dedução IRRF 0,00			Multa	R\$	0,00	
Informações	IR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1009/2026.			Correção	R\$	0,00	
				Taxas	R\$	0,00	
				Desconto	R\$	0,00	
				Total	R\$	2,86	
Instruções	SR.CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. APÓS ESTA DATA, PROCURE O SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA.						



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA
07.158.578/0001-10
AV. MOISÉS ARAÚJO GALVÃO, 591, CENTRO, FIGUEIRA, MS



DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL		VIA BANCO	Nº	294/2026 1	Ano	2026
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			Vencimento 30/06/2026			
Contribuinte	6305 - TREVO ALIMENTOS LTDA		Valor Base	R\$	2,86	
CPF/CNPJ	51.429.465/0001-01		Alíquota	100,00		
Endereço	RUA DOUTOR NICOLA CASAL CAMINHA - SALA 03, 419 - Polo Empresarial		Imposto	R\$	2,86	
Cidade/UF	CAMPO GRANDE-MS		Juros	R\$	0,00	
Insc. Imóvel	Dedução IRRF 0,00		Multa	R\$	0,00	
Informações	IR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1009/2026.		Correção	R\$	0,00	
			Taxas	R\$	0,00	
			Desconto	R\$	0,00	
Instruções	SR.CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. APÓS ESTA DATA, PROCURE O SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA.		Total	R\$	2,86	

8162000000 7 02865143202 4 60630500852 0 02600294010 9



Pagar com Pix



Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.54.58
8229508229

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE F
AGENCIA: 8229-5 CONTA: 10.202-4
EFETUADO POR: JUVENAL CONSOLARO

Convenio PM FIGUEIRAO ARRECADACAO		
Codigo de Barras	81620000000-7	02865143202-4
	60630500852-0	02600294010-9
Data do pagamento		11/06/2026
Valor Total		2,86

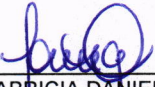
DOCUMENTO: 061102
AUTENTICACAO SISBB:
1.B13.B9F.3AE.61A.4DC

Assinada por	JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO	11/06/2026 09:50:03
	JE677115 JUVENAL CONSOLARO	11/06/2026 09:54:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

Nota de Liquidação
Liquidação de Empenho

DADOS DA LIQUIDAÇÃO					
Nº da Liquidação: 1		Tipo: Liquidação de Empenho		Data....: 01/06/2026	
Nº do Empenho: 453		Data do empenho....: 23/3/2026			
DADOS DO CREDOR					
Nome...: 3136 - TREVO ALIMENTOS LTDA		C.N.P./J/C.P.F:51.429.465/0001-01			
Endereço: Rua Doutor Nicola Casal Caminha,419		Cidade: Campo Grande		UF: MS	
Telefone...:		FAX....:			
Banco.....:		Agência:		Conta:	
VALORES					
Valor do Empenho.....:				238,53	
Valor da Nota de Liquidação				238,53	
Valor a Liquidar.....:				0,00	
Retenções					
Cód.	Descrição	Código	C. Corrente	Valor	
766	IRRF - PESSOA JURIDICA	248	10.202-4	2,86	
Total das Retenções				2,86	
Valor Líquido Liquidado				235,67	
HISTÓRICO					
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA SILVÉRIA FURTADO, ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO MATO GROSSO DO SUL. PROCESSO 535/2026.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido: 20					
Órg. Unid.....:	06.001	HOSPITAL MUNICIPAL			
Função.....:	10	Saúde			
Sub-Função...:	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
Programa.....:	0010	SAÚDE			
Proj./Ativ.....:	2120	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS GRUPO ATENÇÃO ESPECIALIZADA			
El. Despesa.....:	3.3.90.30.00	Material de Consumo			
F. de Recursos.:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos			
Detalhamento da Fonte					
1500.1002000 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde				238,53	
Notas Fiscais					
Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
1009/1	30/04/2026		238,53	0,00	238,53
ASSINATURAS					
 FABRICIA DANIELA FAGUNDES SECRETÁRIO MUNICIPAL					

IDENTIFICACAO DO EMITENTE

**Trevo Alimentos Ltda**

R Doutor Nicola, 49

Polo Empresarial

CEP: 79018-815

Campo Grande / MS

(67) 3351 - 5969

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

1

Nº: 1009

SERIE: 1

FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação

VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS

Inscrição Estadual

284848492

Inscrição Estadual subst. tributaria

CNPJ

51.429.465/0001-01

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br

5026 0451 4294 6500 0101 5500 1000 0010 0911 0039 0911

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRÃO - FMS

CNPJ / CPF

13.893.544/0001-71

Data da Emissão

30/04/26

Endereço

AV. MOISES DE ARAUJO GALVÃO, 591

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

79428000

Data da Saida

30/04/26

Município

FIGUEIRÃO

Fone / Fax

6732741123

UF

MS

Inscrição Estadual

Hora da Saida

09:54:40

FATURA

Fatura

Vencimento
27/05/26Valor Fatura
235,67

Vencimento

Valor Fatura

Vencimento

Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

174,32

Valor do ICMS

29,64

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor Total dos Produtos

238,53

Valor do Frete

Valor do Seguro

Desconto

Outras Despesas acessórias

Valor do IPI

Valor Total da Nota

238,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

O PRÓPRIO

Frete por Conta

0-Emitente

1-Destinatário

9

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

67

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

28,400

Peso Líquido

28,400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
658910	AMIDO DE MILHO GUAPORE 500G	11081200	000	5.102	UN	3,000	4,55	13,65	13,65	2,32	17
678309	CHA MATE 250G PALMITAL	09021000	060	5.403	UN	6,000	3,19	19,14	0,00	0,00	ST
663778	COLORIFICO 500G GUAPORE	21039099	000	5.102	UN	10,000	5,33	53,30	53,30	9,06	17
662950	FARINHA DE TRIGO 01 KG PANTANAL	11010010	060	5.403	UN	10,000	3,73	37,30	0,00	0,00	ST
662232	FUBA DE MILHO MIMOSO PCT 500G AGROBAL	11022000	020	5.102	UN	4,000	1,35	5,40	2,22	0,38	17
682586	PIMENTA DO REINO 20G KELLI	11081400	000	5.102	UN	20,000	1,82	36,40	36,40	6,19	17
644838	POLVILHO DOCE GUAPORE 500G	11081400	000	5.102	UN	8,000	4,00	32,00	32,00	5,44	17
682560	SEMENTE LINHAÇA 500G KELLI	12040090	000	5.102	UN	2,000	16,77	33,54	33,54	5,70	17
607371	VINAGRE VITALIA 750ML	22090000	020	5.102	UN	4,000	1,95	7,80	3,21	0,55	17

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

00610039091

VENDEDOR: CELSO LICITACAO

PEDIDO: 77146

Reservado ao Fisco

IMPOSTOS RETIDOS: PIS: R\$ 1,55 COFINS: R\$ 7,16 IRPJ: R\$ 2,86 CSLL: R\$ 2,39 - MUNICIPIO DE FIGUEIRAO

Entrada em 18/05/26.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRAO - FMS

GERAR BOLETO

CNPJ: 13.893.544/0001-71

PROCESSO Nº16284/2025

PE: 09/2025 EMP.:453 ATA: 040/2025

AUT. 535/2026

ENTREGAR DIA: 29/04/2026

PARA CREDITO: BANCO SICREDI (748) AG: 0913 CONTA: 24.846-2

HOSIP/1702

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

Atestamos que recebemos, conferimos e aceitamos o material, constante do presente documento em condições satisfatórias para o Município.

Figueirão 13 / 05 / 26

Alvaro Martins 149001

Assinatura por Extenso

Kaio Queiroz 1913256

Assinatura por Extenso

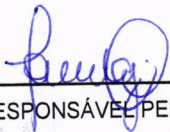


ORDEM DE COMPRA Nº 535/2026 - CÓDIGO 26561

4998	10	FARINHA DE TRIGO, TRADICIONAL, TIPO 1, DE QUALIDADE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE PAPEL, ORIGINAL DE FÁBRICA, COM 1KG. 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.	PANTANAL	UND	R\$ 3,730000	0,00	R\$ 37,30
4999	4	FARINHA FINA DE MILHO (FUBÁ), AMARELO, DE QUALIDADE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ORIGINAL DE FÁBRICA COM 500G, ASPECTO FINO.	AGROBAL	UND	R\$ 1,350000	0,00	R\$ 5,40
4978	3	AMIDO DE MILHO, EM PÓ, DE QUALIDADE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE CAIXA EM MATERIAL PAPELÃO, ORIGINAL DE FÁBRICA, COM 500G.	GUAPORE	UND	R\$ 4,550000	0,00	R\$ 13,65
4988	6	CHÁ MATE, TORRADO E QUEBRADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE CAIXA EM MATERIAL PAPELÃO, ORIGINAL DE FÁBRICA, COM 250G.	PALMITAL	UND	R\$ 3,190000	0,00	R\$ 19,14
8706	10	COLORAU EM PÓ, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA, ORIGINAL DE FÁBRICA, COM APROXIMADAMENTE 500G.	GUAPORE	UND	R\$ 5,330000	0,00	R\$ 53,30

Valor Total:	R\$ 238,53
Desconto direto na Requisição:	0,00
Valor Desconto:	0,00
Valor Tarifa:	0,00
Valor Liquido:	R\$ 238,53
segunda-feira, 23 de março de 2026	

Declaro que os valores constantes na Ordem de Compra, estão compatíveis com os preços de mercado e, que foram cotados no mínimo 03(três) orçamentos.


RESPONSÁVEL PELA COMPRA



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE FIGUEIRÓPOLIS
AVENIDA MOISÉS ARAÚJO GALVÃO,591 - Figueirópolis
CNPJ: 07.158.578/0001-10

ORDEM DE COMPRA Nº 535/2026 - CÓDIGO 26561

SOLICITANTE

DATA REQUISIÇÃO: 23/03/2026

Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Setor: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CNPJ: 13.893.544/0001-71
Solicitante: FABRICIA DANIELA FAGUNDES
Responsável: FABRICIA DANIELA FAGUNDES

Veículo: ...
Placa: ...
Motorista: ...
KM Atual: 0

FORNECEDOR

Inscrição Estadual:
Cidade: Campo Grande/MS
Tel. Fixo: (67) 99619-8408

CNPJ: 51.429.465/0001-01
Razão Social: 3018 - Trevo Alimentos Ltda
Nome Fantasia: Trevo Alimentos Ltda

LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão Eletrônico
Tipo: Registro de Preços
Código da Licitação: 2036
Data Homologação: 02/05/2025
Nr Licitação: 09/2025

Nr. Processo do Protocolo: 439/2025
Cód. Protocolo(s): ---
Cód.Cotação: ---
Cód. Solicitação: 4442

Ata Registro de Preço: 040/2025 - Dt. Venc: 04/05/2026
Utilização: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL
MARIANA SILVÉRIA FURTADO, ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS MATO GROSSO DO SUL.
Observações:

Processo Registro de Preço: 16284/2025

DOTAÇÃO

Reduzido: 20 - Dotação: 06.001-10.302.0010.2120-3.3.90.30.00.1500 - F. Recursos: 500 - S.Elemento: 7 - Desdob.: 1002000

ITENS

Código	Qtde	Nome do Produto	Marca	Un.	Valor Unit.	Desconto %	Valor Total
16093	10	PIMENTA DO REINO MOÍDA, DE BOA QUALIDADE, PURA, SECA, FINA, SEM GRUMOS OU CONDIÇÃO ESTRANHA AO PRODUTO, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS, FUNGOS E BOLORES, DE COR UNIFORME, ODOOR CARACTERÍSTICO, EMBALAGEM COM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM LACRADA DE 40G, RESISTENTE, LIMPA E NÃO VIOLADA. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO: 1 ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA	KELLI	UND	R\$ 3,640000	0,00	R\$ 36,40
5024	4	POLVILHO, DOCE, DE QUALIDADE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ORIGINAL DE FÁBRICA, COM 1KG, ASPECTO LISO FINO.	GUAPORE	UND	R\$ 8,000000	0,00	R\$ 32,00
17400	2	SEMENTES DE LINHAÇA MARROM - GRÃOS INTEGRAIS, SEM SUJIDADES, GRAVETOS OU CONTAMINANTES, 1ª QUALIDADE, PACOTE DE 500G. DEVE CONSTAR NA EMBALAGEM INFORMAÇÕES CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	KELLI	PCT	R\$ 16,770000	0,00	R\$ 33,54
8689	4	VINAGRE, COMPOSTO, ÁLCOOL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA, ORIGINAL DE FÁBRICA, COM 750 ML.	VITALIA	UND	R\$ 1,950000	0,00	R\$ 7,80

Impresso por: LUCILIA

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 453	Tipo.: Global	Data.: 23/3/2026
Nr. Licitacao: 40/2025		
Modalidade: Outros (Ata de Registro de Preço)	Nº Ata. 040/2025:	
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 3136 - TREVO ALIMENTOS LTDA	C.N.P.J/C.P.F...: 51.429.465/0001-01	
Endereço.....: Rua Doutor Nicola Casal Caminha,419	Cidade: Campo Grande	UF. MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		
VALOR		
238,53 (Duzentos e Trinta e Oito Reais e Cinquenta e Tres Centavos.)		
HISTÓRICO		
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA SILVÉRIA FURTADO, ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO MATO GROSSO DO SUL. PROCESSO 535/2026.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 20		
Órg. Unid.....: 06.001	HOSPITAL MUNICIPAL	
Função.....: 10	Saúde	
Sub-Função.....: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
Programa.....: 0010	SAÚDE	
Proj./Ativ.....: 2120	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS GRUPO ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00	Material de Consumo	
SubElemento....: 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
F. de Recursos.: 1500	Recursos não Vinculados de Impostos	
DETALHAMENTO DA FONTE		
1500.1002000 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		238,53
REQUISIÇÃO		
26561	535/2026 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA SILVÉRIA FURTADO, ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO MATO GROSSO DO SUL.	23/03/2026 238,53
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.....: 279.876,04	Lanç. Empenho...: 238,53	Saldo Atual.....: 279.637,51
ASSINATURA		ORDENADOR DA DESPESA
 LORENZO HENDGES MIRANDA CONTADOR		 FABRICIA DANIELA FAGUNDES SECRETÁRIO MUNICIPAL

DJE DIST.DE ALIMENTOS EIRELI ME.
OBJETO:AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA SILVERIA FURTADO,ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE FIGUEIRAO, MATO GROSSO DO SUL.
VALOR: 581,90 (Quinhentos e Oitenta e Um Reais e Noventa CENTAVOS.)
DOTAÇÃO: 20.06.001.10.302.0010.2120
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 09/2025
DATA DO EMPENHO: 23/3/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E FABRICIA DANIELA FAGUNDES.

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº453/2026

PROCESSO Nº 16284/2025
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRAO - FMS
TREVO ALIMENTOS LTDA
OBJETO:AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA SILVERIA FURTADO, ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FIGUEIRAO, MATO GROSSO DO SUL.
VALOR: 238,53 (Duzentos e Trinta e Oito Reais e Cinquenta e Tres Centavos.)
DOTAÇÃO: 20.06.001.10.302.0010.2120
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 09/2025
DATA DO EMPENHO: 23/03/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E FABRICIA DANIELA FAGUNDES.

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº452/2026

PROCESSO Nº 16284/2025
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRAO - FMS
TREVO ALIMENTOS LTDA
OBJETO:AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ARINDO RODRIGUES DA SILVA E SUDALIDIO AMORIM MALAQUIAS, AMBAS ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FIGUEIRAO, MATO GROSSO DO SUL.
VALOR:151,90 (Cinquenta e Um Reais e Noventa Centavos.)
DOTAÇÃO: 274.06.002.10.301.0010.2119
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.1600
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 09/2025
DATA DO EMPENHO: 23/03/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E FABRICIA DANIELA FAGUNDES.

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 451/2026

PROCESSO Nº 16284/2025
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRAO - FMS
LATICINIOS MARIA LTDA
OBJETO:AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ARINDO RODRIGUES DA SILVA E SUDALIDIO AMORIM MALAQUIAS, AMBAS ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FIGUEIRAO, MATO GROSSO DO SUL.
VALOR:140,00 (Cento e Quarenta Reais.)
DOTAÇÃO: 274.06.002.10.301.0010.2119
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.1600
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 09/2025
DATA DO EMPENHO: 23/03/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E FABRICIA DANIELA FAGUNDES.

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 424/2026

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 51.429.465/0001-01

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: TREVO ALIMENTOS LTDA

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: NÃO optante pelo Simples Nacional

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TREVO ALIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 51.429.465/0001-01

Certidão nº: 45026478/2026

Expedição: 30/04/2026, às 11:34:58

Validade: 27/10/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TREVO ALIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **51.429.465/0001-01**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 51.429.465/0001-01
Razão Social: TREVO ALIMENTOS LTDA
Endereço: R DOUTOR NICOLA CASAL CAMINHA 419 SALA 03 / POLO EMPRESARIAL / CAMPO GRANDE / MS / 79018-815

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:12/05/2026 a 10/06/2026

Certificação Número: 2026051216276116267016

Informação obtida em 21/05/2026 18:57:30

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: TREVO ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 51.429.465/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:05:19 do dia 19/02/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/08/2026.

Código de controle da certidão: **B645.09EB.B8B7.B9A8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 11/06/2026

Nº do Empenho: 200

Data do empenho....: 23/02/2026

Licitacao.: 65/2025

Processo.

Modalidade: Outros (Ata de Registro de Preço)

DADOS DO CREDOR

Nome....: 3406 - MICROFORT INFORMÁTICA LTDA

C.N.P.J/C.P.F.: 24.675.507/0001-03

Endereço: Avenida Lagoa Encantada 220, Armz 06 Sala 08

Cidade: Vila Velha

UF ES

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone.: (47) 3562-1878

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	549,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	542,41
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	549,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	542,41

HISTÓRICO

O objeto da presente licitação é contratação de empresa especializada em fornecimento de material permanente elétrico afim de atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Figueirão, Mato Grosso do Sul. Processo nº 267/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 44

Órg. Unid.....: 06.001

HOSPITAL MUNICIPAL

Função.....: 10

Saúde

Sub-Função.....: 302

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa.....: 0010

SAÚDE

Proj./Ativ.....: 1032

AQUISIÇÃO DE EQUIP., VEÍCULOS, MÁQUINAS E MATERIAIS PERMAN. DIVERSOS

El. Despesa.....: 4.4.90.52.00

Equipamentos e Material Permanente

F. de Recursos...: 500

Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.1002(Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

542,41

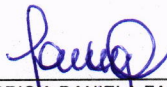
DADOS FINANCEIROS

248 - Ag. 82295- C/C. 10.202-4-PREF. MUNIC DE FIGUEIRÃO - FMS C/C 10.202-

DEBITO EM CONTA 0

542,41

ASSINATURAS



FABRICIA DANIELA FAGUNDES

SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE F
Agência 8229-5
Conta corrente 10202-4

Creditado

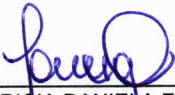
Nome MICROFORT I LTDA
Agência 8126-4
Conta corrente 272-0
Valor 542,41
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO	11/06/2026 08:30:13
	JE677115 JUVENAL CONSOLARO	11/06/2026 10:50:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

ORDEM DE PAGAMENTO Extra-Orçamentaria

DADOS DA OP	
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 11/06/2026
Conta Extra-Orçamentária:	766 - IRRF - PESSC
CREDOR	
3406 - MICROFORT INFORMÁTICA LTDA	
VALORES DA OP	
Valor da Nota de Pagamento.....:	6,59
Líquido a Pagar	6,59
Seis Reais e Cinquenta e Nove Centavos.	
HISTÓRICO	
Pagamento referente a despesa Extra-Orçamentária com	
DADOS FINANCEIROS	
248 - Ag. 82295- C/C. 10.202-4-PREF. MUNIC DE FIGUEIRÃO - FMS (DEBITO EM CONTA 0	6,59
ASSINATURAS	
 FABRICIA DANIELA FAGUNDES SECRETÁRIO MUNICIPAL	
Recebi a importância acima processada	
Credor	

Documento de Arrecadação Municipal (DAM) - Extra-Orçamentária

Número do Lançamento...: 648			Data...: 01/06/2026	
Ref OP nº 1990 – Emp. nº 200 – MICROFORT INFORMÁTICA LTDA – 24675507000103				
Numero da Nota Fiscal : 7814				
DADOS DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
766	21881010400	IRRF – PESSOA JURIDICA		
VALOR				
6,59 Seis Reais e Cinquenta e Nove Centavos.				
HISTÓRICO				
O objeto da presente licitação é contratação de empresa especializada em fornecimento de material permanente eletrico afim de atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Figueirão, Mato Grosso do Sul. Processo nº 267/2026.				
DADOS BANCÁRIOS				
BANCO: 001 – BANCO DO BRASIL S.A.		AGÊNCIA: 82295	C/C: 10.202-4	VALOR: 6,59
				FIGUEIRÃO, 1 de Junho de 2026.
Emitido por: ALTAMIRO				
Recebido em: ____ / ____ / ____ .				



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA
07.158.578/0001-10
AV. MOISÉS ARAÚJO GALVÃO, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO, MS



DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL		VIA CONTRIBUINTE	Nº	224/2026 1	Ano	2026
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			Vencimento 30/06/2026			
Contribuinte	7028 - MICROFORT INFORMATICA LTDA		Valor Base	R\$	6,59	
CPF/CNPJ	24.675.507/0001-03		Alíquota		100,00	
Endereço	AV Lagoa Encantada, 220 - Vale Encantado		Imposto	R\$	6,59	
Cidade/UF	VILA VELHA-ES		Juros	R\$	0,00	
Insc. Imóvel		Dedução IRRF 0,00	Multa	R\$	0,00	
Informações	IR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 000.007.814		Correção	R\$	0,00	
			Taxas	R\$	0,00	
			Desconto	R\$	0,00	
Instruções	SR.CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. APÓS ESTA DATA, PROCURE O SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA.		Total	R\$	6,59	



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA
07.158.578/0001-10
AV. MOISÉS ARAÚJO GALVÃO, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO, MS



DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL		VIA PREFEITURA	Nº	224/2026 1	Ano	2026
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			Vencimento 30/06/2026			
Contribuinte	7028 - MICROFORT INFORMATICA LTDA		Valor Base	R\$	6,59	
CPF/CNPJ	24.675.507/0001-03		Alíquota		100,00	
Endereço	AV Lagoa Encantada, 220 - Vale Encantado		Imposto	R\$	6,59	
Cidade/UF	VILA VELHA-ES		Juros	R\$	0,00	
Insc. Imóvel		Dedução IRRF 0,00	Multa	R\$	0,00	
Informações	IR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 000.007.814		Correção	R\$	0,00	
			Taxas	R\$	0,00	
			Desconto	R\$	0,00	
Instruções	SR.CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. APÓS ESTA DATA, PROCURE O SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA.		Total	R\$	6,59	



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA
07.158.578/0001-10
AV. MOISÉS ARAÚJO GALVÃO, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO, MS



DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL		VIA BANCO	Nº	224/2026 1	Ano	2026
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			Vencimento 30/06/2026			
Contribuinte	7028 - MICROFORT INFORMATICA LTDA		Valor Base	R\$	6,59	
CPF/CNPJ	24.675.507/0001-03		Alíquota		100,00	
Endereço	AV Lagoa Encantada, 220 - Vale Encantado		Imposto	R\$	6,59	
Cidade/UF	VILA VELHA-ES		Juros	R\$	0,00	
Insc. Imóvel		Dedução IRRF 0,00	Multa	R\$	0,00	
Informações	IR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 000.007.814		Correção	R\$	0,00	
			Taxas	R\$	0,00	
			Desconto	R\$	0,00	
Instruções	SR.CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. APÓS ESTA DATA, PROCURE O SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA.		Total	R\$	6,59	

81660000000 3 06595143202 3 60630500852 0 02600224010 4



Pagar com Pix



Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.50.18
8229508229

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE F
AGENCIA: 8229-5 CONTA: 10.202-4
EFETUADO POR: JUVENAL CONSOLARO
=====

Convenio PM FIGUEIRAO ARRECADACAO
Codigo de Barras 8166000000-3 06595143202-3
60630500852-0 02600224010-4
Data do pagamento 11/06/2026
Valor Total 6,59
=====

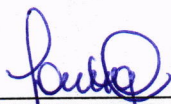
DOCUMENTO: 061107
AUTENTICACAO SISBB:
3.48E.FA2.6A4.277.254

Assinada por	JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO	11/06/2026 08:21:48
	JE677115 JUVENAL CONSOLARO	11/06/2026 10:50:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

Nota de Liquidação
Liquidação de Empenho

DADOS DA LIQUIDAÇÃO					
Nº da Liquidação: 1	Tipo: Liquidação de Empenho	Data....: 01/06/2026			
Nº do Empenho: 200	Data do empenho....: 23/2/2026				
DADOS DO CREDOR					
Nome...: 3406 - MICROFORT INFORMÁTICA LTDA	C.N.P./C.P.F.:24.675.507/0001-03				
Endereço: Avenida Lagoa Encantada 220, Armz 06 Sala 08	Cidade: Vila Velha	UF: ES			
Telefone...: (47) 3562-1878	FAX....:				
Banco.....: Agência: Conta:					
VALORES					
Valor do Empenho.....:	549,00				
Valor da Nota de Liquidação	549,00				
Valor a Liquidar.....:	0,00				
Retenções					
Cód. Descrição	Código C. Corrente	Valor			
766 IRRF - PESSOA JURIDICA	248 10.202-4	6,59			
Total das Retenções	6,59				
Valor Líquido Liquidado	542,41				
HISTÓRICO					
O objeto da presente licitação é contratação de empresa especializada em fornecimento de material permanente eletrico afim de atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Figueirão, Mato Grosso do Sul. Processo nº 267/2026.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido: 44					
Órg. Unid.....: 06.001	HOSPITAL MUNICIPAL				
Função.....: 10	Saúde				
Sub-Função...: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
Programa.....: 0010	SAÚDE				
Proj./Ativ.....: 1032	AQUISIÇÃO DE EQUIP., VEÍCULOS, MÁQUINAS E MATERIAIS PERMAN. DIVERSOS				
El. Despesa....: 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
F. de Recursos.: 1500	Recursos não Vinculados de Impostos				
Detalhamento da Fonte					
1500.1002000 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		549,00			
Notas Fiscais					
Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
7814/001	01/06/2026		549,00	0,00	549,00
ASSINATURAS					
 FABRICIA DANIELA FAGUNDES SECRETÁRIO MUNICIPAL					

RECEBEMOS DE MICROFORT INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 14/04/2026 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRAO - VALOR TOTAL: R\$ 549,00		NF-e Nº 000.007.814 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MICROFORT INFORMATICA LTDA  AVENIDA LAGOA ENCANTADA, 220 ARMZ 06 SALA 08 - VALE ENCANTADO - CEP:29113-515 - VILA VELHA - ES TEL: (47)3919-0012		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.007.814 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3226 0424 6755 0700 0103 5500 1000 0078 1417 8972 0966 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS ENTRE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 232260056805975 14/04/2026 13:51:04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 084268611	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 24.675.507/0001-03	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRAO		CNPJ / CPF 13.893.544/0001-71	DATA DA EMISSÃO 14/04/2026
ENDEREÇO AVENIDA MOISES DE ARAUJO GALVAO, 591 PREDIO PUBLICO	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 79428-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 14/04/2026
MUNICÍPIO FIGUEIRAO	FONE / FAX (67)3274-1209	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 13:51:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO ALMOXARIFADO AVENIDA MOISES DE ARAUJO GALVAO, 970 - KENEDE OU ALVINO - 07H ÀS 11H E 13H À	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 79428-000	
MUNICÍPIO FIGUEIRAO	UF MS	TELEFONE / FAX (67)98481-6481	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	7814	549,00	6,59	542,41

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	14/05/2026	542,41									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
549,00		65,88		0,00		0,00		549,00			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		549,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL MIRA OTM TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 58.506.155/0017-41
ENDEREÇO RUA ARI BARROSO		MUNICÍPIO BLUMENAU	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 253861888		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg) 10,800	PESO LÍQUIDO (Kg) 9,900	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	7601	PURIFICADOR DE AGUA ELETRONICO LE200 BR BIVOLT - LIBELL	84212100	000	6120	UN	1,00	549,00	549,00	0,00	549,00	65,88	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos Federais R\$ 23,06 (4,20%). Estaduais R\$38,43 (7,00%). Fonte: IBPT - lei 12.741/2012 Pedido(s): 18211 DADOS BANCARIO: BANCO DO BRASIL AG: 8126-4 CONTA: 272-0 PIX: MICROFORT INFORMATICA LTDA 03 BRASIL CHAVE: 24.675.507/0001-03 DADOS BANCARIO: SICOOB Nº DO BANCO 756 AG: 3034 CONTA: 61769-5	RESERVADO AO FISCO IR R\$ 6,59 Gerar boleto
--	---

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO – MS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Atesto que recebi, conferi e aceitei o(s) material(ais)
constante(s) do presente documento em condições
satisfatórias para o município/FMS.

Figueirão/MS, 27 de 05 de 2026

Pauliana da B. da Silva Borges 042.798955-21
Assinatura por extenso RG/CPF

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MICROFORT INFORMATICA LTDA AVENIDA LAGOA ENCANTADA, 220 ARMZ 06 SALA 08 - VALE ENCANTADO - CEP:29113-515 - VILA VELHA - ES TEL: (47)3919-0012 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.007.814 fl. 2 /2 SÉRIE 001			
				CHAVE DE ACESSO 3226 0424 6755 0700 0103 5500 1000 0078 1417 8972 0966	
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS ENTRE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 232260056805975 14/04/2026 13:51:04			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 084268611		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 24.675.507/0001-03	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES													
CNPJ: 24.675.507/0001-03													
TITULAR DAS CONTAS: MICROFORT													
FAVOR ENCAMINHAR O COMPROVANTE DE PAGAMENTO PARA													
EMAIL financeiro@microfort.com.br, DESDE JÁ AGRADECEMOS													
Fantasia:FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRAO-9910 (1) / Cond. Fat.:CARTEIRA 30 DIAS													
ICMS UF DESTINO (DIFAL) R\$ 27,45													
CUBAGEM: 0,068; - OC 267/2026;EMPENHO:200;VENDA POR CONTA E ORDEM DA NOTA 19261;Local(s) Entrega(s);;(67) 98481-6481;ALMOXARIFADO													
AVENIDA MOISES DE ARAUJO GALVAO,970 ;CENTRO - FIGUEIRAO/MS;;Licitacao: 32/2025. Empenho: OC 267/2026. Contrato: 65/2025. Processo: 16258/2025;													
APLICA-SE, SE FOR O CASO RETENÇÃO DE IR 1,2% - R\$ 6,59													

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO – MS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Atesto que recebi, conferi e aceitei o(s) material(ais)
constante(s) do presente documento em condições
satisfatórias para o município/FMS.

Figueirão/MS, 27 de 05 de 2026

Pauliana P. de Oliveira Borges 047.793981-21

Assinatura por extenso

RG/CPF



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO
AVENIDA MOISÉS ARAÚJO GALVÃO, 591 - Figueirão
CNPJ: 07.158.578/0001-10

ORDEM DE COMPRA Nº 267/2026 - CÓDIGO 26293

SOLICITANTE

DATA REQUISIÇÃO: 23/02/2026

Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Setor: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CNPJ: 13.893.544/0001-71
Solicitante: FABRICIA DANIELA FAGUNDES
Responsável: FABRICIA DANIELA FAGUNDES

Veículo: ...
Placa: ...
Motorista: ...
KM Atual: 0

FORNECEDOR

CNPJ: 24.675.507/0001-03
Razão Social: 3330 - MICROFORT INFORMATICA LTDA
Nome Fantasia: MICROFORT INFORMATICA LTDA

Inscrição Estadual:
Cidade: Vila Velha/ES
Tel. Fixo: 4739190012

LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão Eletrônico
Tipo: Registro de Preços
Código da Licitação: 2093
Data Homologação: 28/10/2025
Nr Licitação: 32/2025

Nr. Processo do Protocolo: 1903/2025
Cód. Protocolo(s): ---
Cód.Cotação: ---
Cód. Solicitação: 4535

Ata Registro de Preço: 65/2025 - Dt. Venc: 27/10/2026

Processo Registro de Preço: 16258/2025

Utilização: O objeto da presente licitação é contratação de empresa especializada em fornecimento de material permanente elétrico afim de atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Figueirão, Mato Grosso do Sul

Observações:
Para UBS Sudalídio Amorim Malaquias. Fiscal Bruno Sartori e Nicole Brandão.

DOTAÇÃO

Reduzido: 44 - Dotação: 06.001-10.302.0010.1032-4.4.90.52.00.1500 - F. Recursos: 500 - S.Elemento: 99 - Desdob.: 1002000

ITENS

Código	Qtde	Nome do Produto	Marca	Un.	Valor Unit.	Desconto %	Valor Total
7489	1	PURIFICADOR DE AGUA, CAPACIDADE DE XICARA/AGUA EM 0,8L, PLASTICO, TEMPERATURA NATURAL E FRIA, BANDEJA COLETADORA DE RESIDUOS, SEM TORNEIRAS, Filtro de carvão ativado e polipropileno, INSTALAÇÃO HIDRAULICA, BRANCO, ALIMENTAÇÃO POR ENERGIA ELETRICA, 65W, CONSUMO KWH/6,6.	LIBELL	UND	R\$ 549,000000	0,00	R\$ 549,00

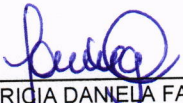
Valor Total:	R\$ 549,00
Desconto direto na Requisição:	0,00
Valor Desconto:	0,00
Valor Tarifa:	0,00
Valor Liquido:	R\$ 549,00
segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026	

Declaro que os valores constantes na Ordem de Compra, estão compatíveis com os preços de mercado e, que foram cotados no mínimo 03(três) orçamentos.

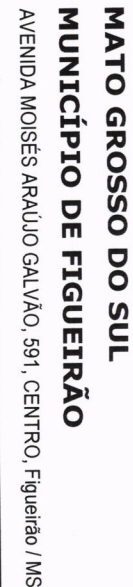

RESPONSÁVEL PELA COMPRA

Impresso por: BRUNOA

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 200	Tipo.: Global	Data.: 23/2/2026
Nr. Licitação: 65/2025		Nº Ata. 65/2025:
Modalidade: Outros (Ata de Registro de Preço)		
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 3406 - MICROFORT INFORMÁTICA LTDA	C.N.P.J./C.P.F.: 24.675.507/0001-03	
Endereço.....: Avenida Lagoa Encantada 220, Armz 06 Sala 08	Cidade: Vila Velha	UF. ES
Telefone.....: (47) 3562-1878	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: MATERIAL PERMANENTE		
VALOR		
549,00 (Quinhentos e Quarenta e Nove Reais.)		
HISTÓRICO		
O objeto da presente licitação é contratação de empresa especializada em fornecimento de material permanente elétrico afim de atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Figueirão, Mato Grosso do Sul. Processo nº 267/2026.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 44		
Órg. Unid.....: 06.001	HOSPITAL MUNICIPAL	
Função.....: 10	Saúde	
Sub-Função.....: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
Programa.....: 0010	SAÚDE	
Proj./Ativ.....: 1032	AQUISIÇÃO DE EQUIP., VEÍCULOS, MÁQUINAS E MATERIAIS PERMAN. DIVERSOS	
El. Despesa.....: 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
SubElemento....: 99	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	
F. de Recursos.: 1500	Recursos não Vinculados de Impostos	
DETALHAMENTO DA FONTE		
1500.1002000 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		549,00
REQUISIÇÃO		
26293	267/2026 O objeto da presente licitação é contratação de empresa especializada em fornecimento de material permanente elétrico afim de atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Figue	23/02/2026 549,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.....: 88.247,13	Lanç. Empenho...: 549,00	Saldo Atual.....: 87.698,13
ORDENADOR DA DESPESA		
 FABRICIA DANIELA FAGUNDES SECRETÁRIO MUNICIPAL		

EMPE



**MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO**

AVENIDA MOISÉS ARAÚJO GALVÃO, 591, CENTRO, Figueirão / MS

**Relação de Bens com seu Valor de Aquisição
Entre 01/01/2026 a 18/05/2026**

PROPRIETÁRIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
ÓRGÃO/UNIDADE	Secretaria Municipal de Saúde
LOCALIZAÇÃO	UBS - SUDALINO AMORIM MALAQUIAS (SANTA TEREZA)
SUB LOCALIZAÇÃO	COZINHA
GRUPO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SUB GRUPO	Aparelhos e Utensílios Domésticos
FORNECEDOR	MICROFORT INFORMATICA LTDA

Código Bem	Plaqueta	Descrição	Estado	Nota Fiscal	Data Aquisição	Valor Original
7957	8235	PURIFICADOR DE ÁGUA ELETRONICO LE 200 BR BIVOLT MARCA LIBELL	Ótimo	19268	14/04/2026	549,00
Total proprietário...: 1						Valor Total.....: 549,00
Total orgão/unidade...: 1						Valor Total.....: 549,00
Total da localização...: 1						Valor Total.....: 549,00
Total da sub localização...: 1						Valor Total.....: 549,00
Total do fornecedor...: 1						Valor Total.....: 549,00
Total de Geral...: 1						Valor Total.....: 549,00

**EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2023, ORIGINADO PELA
DISPENSA Nº 016/2023 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2023.**

PARTES: Câmara Municipal de Figueirão/MS e REDE 2CR COMUNICAÇÕES LTDA (CNPJ nº 28.353.768/0001-68).

OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 006/2023 por mais 60 (sessenta) dias, a partir de 28/02/2026 até 29/04/2026, podendo ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, na forma do artigo 107 da Lei nº 14.133/2021, com aplicação de reajuste anual pelo IPCA, passando o valor mensal para R\$ 812,47 (oitocentos e doze reais e quarenta e sete centavos), totalizando o valor global estimado de R\$ 1.624,94 (um mil, seiscentos e vinte e quatro reais e noventa e quatro centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.40.00 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica.

FUNDAMENTO LEGAL: Artigos 92, §3º, 106, 107 e 124, inciso II, alínea "d", da Lei nº 14.133/2021.

ASSINAM: Luciene Teodoro da Silva e Rubson Carlos Leite da Cruz.

DATA DA ASSINATURA: 25/02/2026.

Matéria enviada por Alexandra da Silva Ferreira

Prefeitura de Figueirão**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 200/2026**

PROCESSO Nº 16258/2025

ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO

PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS

MICROFORT INFORMÁTICA LTDA

OBJETO: O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ELÉTRICO AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO, MATO GROSSO DO SUL.

VALOR: 549,00 (QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS.)

DOTAÇÃO: 44.06.001.10.302.0010.1032

ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.00.99.1500

AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 32/2025

DATA DO EMPENHO: 23/02/2026

ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E FABRICIA DANIELA FAGUNDES

Matéria enviada por Raphael de Souza Rodrigues

Prefeitura de Figueirão**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 201/2026**

PROCESSO Nº 16603/2025

ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO

PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS

DAC MOVEIS LTDA

OBJETO: O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE MOBILIÁRIO, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO, MATO GROSSO DO SUL.

VALOR: 700,00 (SETECENTOS REAIS.)

DOTAÇÃO: 44.06.001.10.302.0010.1032

ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.00.42.1500

AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 43/2025

DATA DO EMPENHO: 23/02/2026

ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E FABRICIA DANIELA FAGUNDES

Matéria enviada por Raphael de Souza Rodrigues

Prefeitura de Figueirão**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 199/2026**

PROCESSO Nº 16603/2025

ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO

PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS

AVM MOVEIS E CADEIRAS LTDA

OBJETO: O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE MOBILIÁRIO, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA NOVA UBS, ÓRGÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO, MATO GROSSO DO SUL.

VALOR: 1.040,00 (UM MIL, QUARENTA REAIS.)

DOTAÇÃO: 44.06.001.10.302.0010.1032

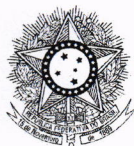
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.00.42.1500

AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 43/2025

DATA DO EMPENHO: 23/02/2026

ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E FABRICIA DANIELA FAGUNDES

Matéria enviada por Raphael de Souza Rodrigues



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MICROFORT INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 24.675.507/0001-03

Certidão n°: 50655805/2026

Expedição: 27/05/2026, às 09:59:45

Validade: 23/11/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MICROFORT INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **24.675.507/0001-03**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 24.675.507/0001-03
Razão Social: MICROFORT INFORMATICA LTDA
Endereço: AV LAGOA ENCANTADA 220 ARMZ 06 / VALE ENCANTADO / VILA VELHA / ES / 29113-515

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:13/05/2026 a 11/06/2026

Certificação Número: 2026051309413156059104

Informação obtida em 27/05/2026 09:57:56

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MICROFORT INFORMATICA LTDA
CNPJ: 24.675.507/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

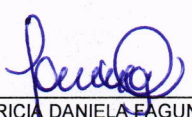
Emitida às 10:48:11 do dia 13/05/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/11/2026.

Código de controle da certidão: **F80C.8A45.7F1F.F0C7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo: Pagamento de Empenho	Data....: 11/06/2026
Nº do Empenho: 282	Data do empenho....: 03/03/2026
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 2363 - MG INOVARE LTDA	C.N.P.J/C.P.F: 22.495.249/0001-58
Endereço: Rua Itapora,180	Cidade: Figueirão UF MS
Banco.....	Agência: Conta:
Telefone.: 3274-1153	Fax.....:
VALORES	
Valor do Empenho.....:	3.019,66
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 2	2.396,13
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	3.019,66
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	2.396,13
HISTÓRICO	
Valor que se empenha referente a despesa com aquisição de materiais de construção para atender as demandas das secretarias de Figueirão/MS, conforme ata nº 58/2025 e processo nº 16820/2025. RM nº 06/2026.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 20	
Órg. Unid.....: 06.001	HOSPITAL MUNICIPAL
Função.....: 10	Saúde
Sub-Função.....: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa.....: 0010	SAÚDE
Proj./Ativ.....: 2120	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS GRUPO ATENÇÃO ESPECIALIZADA
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00	Material de Consumo
F. de Recursos...: 500	Recursos não Vinculados de Impostos
Detalhamento da Fonte de Recursos	
1500.1002(Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.396,13
DADOS FINANCEIROS	
248 - Ag. 82295- C/C. 10.202-4-PREF. MUNIC DE FIGUEIRÃO - FMS C/C 10.202-	DEBITO EM CONTA 0 2.396,13
ASSINATURAS	
 FABRICIA DANIELA FAGUNDES SECRETÁRIO MUNICIPAL	
Recebi a importância acima processada	
Credor - Doc. nº :	



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE F
Agência 8229-5
Conta corrente 10202-4

Creditado

Nome MG INOVARE LTDA
Agência 8229-5
Conta corrente 5436-4
Valor 2.396,13
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO	11/06/2026 08:23:25
	JE677115 JUVENAL CONSOLARO	11/06/2026 10:59:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

Nota de Liquidação

Liquidação de Empenho

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº da Liquidação:2

Tipo: Liquidação de Empenho

Data....: 01/06/2026

Nº do Empenho: 282

Data do empenho....: 3/3/2026

DADOS DO CREDOR

Nome...: 2363 - MG INOVARE LTDA

C.N.P.J/C.P.F.:22.495.249/0001-58

Endereço: Rua Itapora,180

Cidade: Figueirão

UF: MS

Telefone...: 3274-1153

FAX....:

Banco.....: Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....: 3.019,66

Valor da Nota de Liquidação: 2.396,13

Valor a Liquidar.....: 0,00

Valor Líquido Liquidado: 2.396,13

HISTÓRICO

Valor que se empenha referente a despesa com aquisição de materiais de construção para atender as demandas das secretarias de Figueirão/MS, conforme ata nº 58/2025 e processo nº 16820/2025. RM nº 06/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 20

Órg. Unid.....: 06.001HOSPITAL MUNICIPAL

Função.....: 10Saúde

Sub-Função...: 302Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa.....: 0010SAÚDE

Proj./Ativ.....: 2120MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS GRUPO ATENÇÃO ESPECIALIZADA

El. Despesa....: 3.3.90.30.00Material de Consumo

F. de Recursos.: 1500Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte

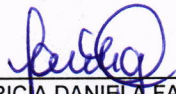
1500.1002000 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde2.396,13

Notas Fiscais

Nº/SérieData EmissãoNF-e / SEFAZValor NotaValor DescontoValor Líquido

1588/00123/03/20262.396,130,002.396,13

ASSINATURAS



FABRICIA DANIELA FAGUNDES

SECRETÁRIO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO
Atestamos que recebemos, conferimos e aceitamos o material, constante do presente documento em condições satisfatórias para o Município.
Figueirão 24 03 / 2026
Renê de Barbosa 363 347 5581 2026
Assinatura por Extensão
Bruno A. D. A. 420850588-50
Assinatura por Extensão



RELAÇÃO DE ENTRADA DE PRODUTOS
Período 23/03/2026 a 23/03/2026

Código: 13197

Série/Nota: 001/1588

Data da Emissão: 23/03/2026

Fornecedor: MG INOVARE LTDA

Data da Entrada:23/03/2026

Órgão: Secretaria Municipal de Saúde

Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL

Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Observação: Aquisição de materiais Hidráulicos e construção com desconto tabela SINAPI

Ord. de Compra nº:		Código Ord. de Compra:		Cód. Cotação :	
		Utilização			
Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18796	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DE CONSTRUÇÃO COM DESCONTO SOB A TABELA DO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE PREÇOS PARA INSUMOS - SINAPI, PARA USO EM REPAROS E MANUTENÇÕES EM DIVERSOS SERVIÇOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS-MS.	SV	1	R\$ 2.396,13	R\$ 2.396,13
Total de Produtos.:					1
Valor dos Produtos.: R\$					2.396,13
Valor desconto: R\$					0,00
Total da entrada.: R\$					2.396,13
Total geral de Produtos.:					1
Valor geral dos Produtos.: R\$					2.396,13
Valor desconto: R\$					0
Total da entrada.: R\$					2.396,13
Total de notas.:					1



**MUNICÍPIO
DE FIGUEIRÃO**
MATO GROSSO DO SUL

Secretaria Municipal de Saúde.
Avenida Moisés de Araújo Galvão, 1595.
Figueirópolis/MS – CEP: 79.428-000
Telefone: (67) 3274-1209

Requisição Manual Nº. 06/2026

Figueirópolis-MS, 03 de março de 2026.

SOLICITANTE

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 13.893.544/0001-71

Solicitante: FABRÍCIA DANIELA FAGUNDES

FORNECEDOR

CNPJ: 22.495.249/0001-58

Razão Social: 1981 – MG INOVARE LTDA

Cidade: Figueirópolis - MS

LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão Eletrônico

Nr. Processo: 16820/2025

Tipo: Registro de Preços

Código da licitação: 2074

Nr. Licitação: 31/2025

Ata de Registro de Preços Nº: 58/2025. – Data Vencimento: 26/08/2026

Objeto: A presente Ata tem por objeto o Aquisição de materiais de construção, adotando como critério de julgamento o maior percentual de desconto por item, com base na Tabela SINAPI vigente para o Estado de Mato Grosso do Sul, com desoneração destinada a atender às demandas das Secretarias do Município de Figueirópolis –MS.

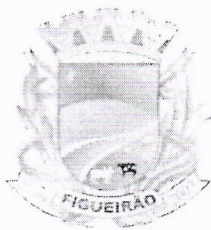
Observação: Para o Hospital Municipal Mariana Silvéria Furtado. Fiscal Lucas Barbosa e Jean Malaquias.

DOTAÇÃO

Reduzido: 20 - Dotação: 06.001 - 10.302.0010.2120 - 3.3.90.30.00.00 -
Fonte: 1500.1002000

ITENS:

Item	Código	Descrição	Unidade	Valor Total (R\$)
1	18795	Aquisição de materiais de construção para pintura com desconto sob a tabela do sistema nacional de pesquisa de preços para insumos - sinapi, para uso em reparos e manutenções em diversos serviços das secretarias municipais da prefeitura municipal de figueirópolis-ms.	UND	623,53



**MUNICÍPIO
DE FIGUEIRÓPOLIS DO SUL**
MATO GROSSO DO SUL

Secretaria Municipal de Saúde.
Avenida Moisés de Araújo Galvão, 1595.
Figueirópolis/MS – CEP: 79.428-000
Telefone: (67) 3274-1209

2	18796	Aquisição de materiais hidráulicos de construção com desconto sob a tabela do sistema nacional de pesquisa de preços para insumos - sinapi, para uso em reparos e manutenções em diversos serviços das secretarias municipais da prefeitura municipal de figueirópolis-ms.	UND	2.396,13
			TOTAL: 3.019,66	

Local de entrega: Secretaria Municipal de Saúde de Figueirópolis, Mato Grosso do Sul, Avenida Moisés Araújo Galvão, Nº. 1595

Atenciosamente,

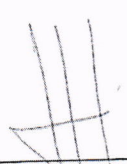
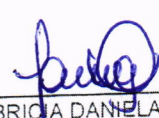
FABRICIA DANIELA FAGUNDES
Secretária Municipal de Saúde
Decreto P/nº. 025, de 06/02/2026.

	Empreendimento: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ADOTANDO COMO CRITÉRIO DE JULGAMENTO O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO POR ITEM, COM BASE NA TABELA SINAPI VIGENTE PARA O ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, COM DESONERAÇÃO, DESTINADA A ATENDER ÀS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS							Banco SINAPI - 01/2026 - Mato Grosso do Sul			
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							Ata de Registro de Preços: 58/2025 Processo administrativo nº 16820/2025			
	Pedido	Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Desconto Licitação	Valor Unitário c/ Desconto (R\$)
8. MATERIAIS DIVERSOS HOSPITAL - PINTURA											
FORNECEDOR: MG INOVARE LTDA – CNPJ: 22.495.249/0001-58											
	007356	SINAPI	INSUMO	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO (3 LATAS 3,6L)	MATERIAIS PINTURA	L	10.800	31,46	9.00%	28.63	309.20
	043525	SINAPI	INSUMO	TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD ACETINADO (3 LATAS 3,6L)	MATERIAIS PINTURA	L	10.800	30,47	9.00%	27.73	299.48
	003767	SINAPI	INSUMO	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA (LIXA N 80)	MATERIAIS PINTURA	UN	3.000	1,48	9.00%	1,35	4.05
	043551	SINAPI	INSUMO	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS (1 LATA 1,5KG)	MATERIAIS PINTURA	KG	1.500	7,91	9.00%	7,20	10.80
Figueirópolis-MS, 03 de março de 2026											
 Documento assinado digitalmente LUCAS PEREIRA BARBOSA Data: 23/03/2026 16:09:11 -02'00' Verifique em: https://validar.dados.abr.br Fiscal: Lucas Pereira Barbosa Engenheiro Civil Matrícula: 01.276											

		Empreendimento: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ADOTANDO COMO CRITÉRIO DE JULGAMENTO O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO POR ITEM, COM BASE NA TABELA SINAPI VIGENTE PARA O ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, COM DESONERAÇÃO, DESTINADA A ATENDER ÀS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS					Banco SINAPI - 01/2026 - Mato Grosso do Sul				
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					Ata de Registro de Preços: 58/2025 Processo administrativo: nº 16A20/2025						
Pedido	Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Desconto Licitação	Valor Unitário c/ Desconto (R\$)	Total (R\$)
8. MATERIAIS DIVERSOS HOSPITAL - HIDRAULICO											
FORNECEDOR: MG INOVARE LTDA - CNPJ: 22.495.249/0001-58											2.396,13
	003148	SINAPI	INSUMO	FITA VEDA RÓSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	MATERIAIS HIDRAULICOS	UN	1,000	19,17	4,92%	18,23	18,23
	003847	SINAPI	INSUMO	LULA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL, PVC, 50 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	MATERIAIS HIDRAULICOS	UN	1,000	29,78	4,92%	28,31	28,31
	011751	SINAPI	INSUMO	VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/2" (REGISTRO ESFERA 50MM ROSCÁVEL)	MATERIAIS HIDRAULICOS	UN	1,000	114,11	4,92%	108,50	108,50
	001388	SINAPI	INSUMO	CHUVEIRO COMUM EM PLÁSTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500W (110/220 V)	MATERIAIS HIDRAULICOS	UN	4,000	103,77	4,92%	98,66	394,64
	044945	SINAPI	INSUMO	SIFÃO / TUBO SIFONADO EXTENSIVEL/CANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE 50 A 70" CM, DE PLÁSTICO BRANCO	MATERIAIS HIDRAULICOS	UN	10,000	9,95	4,92%	9,46	94,50
	007602	SINAPI	INSUMO	TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, COM BICO PLÁSTICO, CANO CURTO, ÁREA EXTERNA, PADRÃO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4"	MATERIAIS HIDRAULICOS	UN	5,000	54,30	4,92%	51,63	258,15
	036791	SINAPI	INSUMO	TORNEIRA METÁLICA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, BICA ALTA, COM AREJADOR	MATERIAIS HIDRAULICOS	UN	5,000	166,35	4,92%	158,17	790,85
	011772	SINAPI	INSUMO	TORNEIRA METÁLICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MÓVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4"	MATERIAIS HIDRAULICOS	UN	5,000	147,84	4,92%	140,57	702,85
Figueira-MG, 03 de março de 2026											
						 LUCAS PARREIRA BARBOSA Data: 03/03/2026 22:42:00 verifique em https://portal.tce.go.br					
Fiscal: Lucas Parreira Barbosa Engenheiro Civil Matrícula: 01.276											

		Empreendimento: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ADOTANDO COMO CRITÉRIO DE JULGAMENTO O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO POR ITEM, COM BASE NA TABELA SINAPI VIGENTE PARA O ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, COM DESONERAÇÃO, DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS		Banco SINAPI - 01/2026 - Mato Grosso do Sul			
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				Ata de Registro de Preços: 58/2025 Processo administrativo: nº 16820/2025			
ACOMPANHAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE							
ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL ATA	PEDIDOS ANTERIORES	PEDIDO ATUAL (8º)	ACUMULADO	SALDO
			80.000,00	12.240,72	3.268,73	15.509,45	64.490,55
FORNECEDOR: CONSTRUAGRO FIGUEIRÃO LTDA – CNPJ: 16.835.849/0001-15			45.000,00	5.354,80	249,07	5.603,87	39.396,13
1	16793	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA COM DESCONTO SOB A TABELA DO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE PREÇOS PARA INSUMOS - SINAPI, PARA USO EM REPAROS E MANUTENÇÕES EM DIVERSOS SERVIÇOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO-MS.	30.000,00	5.354,80	249,07	5.603,87	24.396,13
5	16797	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE FERRAGENS COM DESCONTO SOB A TABELA DO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE PREÇOS PARA INSUMOS - SINAPI, PARA USO EM REPAROS E MANUTENÇÕES EM DIVERSOS SERVIÇOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO-MS.	15.000,00	-	-	-	15.000,00
FORNECEDOR: MG INOVARE LTDA – CNPJ: 22.495.249/0001-58			35.000,00	6.885,92	3.019,66	9.905,58	25.094,42
2	16794	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DE CONSTRUÇÃO COM DESCONTO SOB A TABELA DO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE PREÇOS PARA INSUMOS - SINAPI, PARA USO EM REPAROS E MANUTENÇÕES EM DIVERSOS SERVIÇOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO-MS.	10.000,00	5.892,33	-	5.892,33	4.107,67
3	16795	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PINTURA COM DESCONTO SOB A TABELA DO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE PREÇOS PARA INSUMOS - SINAPI, PARA USO EM REPAROS E MANUTENÇÕES EM DIVERSOS SERVIÇOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO-MS.	15.000,00	-	623,53	623,53	14.376,47
4	16796	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DE CONSTRUÇÃO COM DESCONTO SOB A TABELA DO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE PREÇOS PARA INSUMOS - SINAPI, PARA USO EM REPAROS E MANUTENÇÕES EM DIVERSOS SERVIÇOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO-MS.	10.000,00	993,59	2.396,13	3.389,72	6.610,28
Figueirópolis-MS, 03 de março de 2026  Lucas Pereira Barbosa Data: 03/03/2026 00:10:41-0000 Verifique em: https://validar1f1.gov.br Fiscal: Lucas Pereira Barbosa Engenheiro Civil Matrícula: 01.276							

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 282	Tipo.: Global	Data.: 3/3/2026
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 2363 - MG INOVARE LTDA	C.N.P.J/C.P.F....: 22.495.249/0001-58	
Endereço....: Rua Itapora,180	Cidade: Figueirão	UF. MS
Telefone.....: 3274-1153	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		
VALOR		
3.019,66 (Tres Mil, Dezenove Reais e Sessenta e Seis Centavos.)		
HISTÓRICO		
Valor que se empenha referente a despesa com aquisição de materiais de construção para atender as demandas das secretarias de Figueirão/MS, conforme ata nº 58/2025 e processo nº 16820/2025. RM nº 06/2026.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 20		
Órg. Unid.....: 06.001	HOSPITAL MUNICIPAL	
Função.....: 10	Saúde	
Sub-Função.....: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
Programa.....: 0010	SAÚDE	
Proj./Ativ.....: 2120	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS GRUPO ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00	Material de Consumo	
SubElemento....: 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
F. de Recursos.: 1500	Recursos não Vinculados de Impostos	
DETALHAMENTO DA FONTE		
1500 1002000 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		3.019,66
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 325.223,82	Lang. Empenho....: 3.019,66	Saldo Atual.....: 322.204,16
ASSINATURA		
 LORENZO HENDGES MIRANDA CONTADOR		ORDENADOR DA DESPESA
		 FABRICIA DANIELA FAGUNDES SECRETÁRIO MUNICIPAL

CONSTRUAGRO FIGUEIRAO LTDA - EPP
OBJETO: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE FIGUEIRÃO/MS.
VALOR: 643,79 (SEISCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS.)
DOTAÇÃO: 3.06.002.10.122.0010.2031
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.99.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 31/2025
DATA DO EMPENHO: 02/03/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E FABRICIA DANIELA FAGUNDES

Matéria enviada por Maria Isabel Barbosa de Souza

Prefeitura de Figueirão
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 280/2026

PROCESSO Nº 15921/2025
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRÃO - FMS
AGIL PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - ME
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMRPESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSUMO MÉDICO E HOSPITALAR (MATERIAL DE ENFERMAGEM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ARINDO RODRIGUES DA SILVA E SUDALIDIO AMORIM MALAQUIAS, ÓRGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO, MATO GROSSO DO SUL.
VALOR: 12.500,00 (DOZE MIL, QUINHENTOS REAIS.)
DOTAÇÃO: 274.06.002.10.301.0010.2119
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.99.1600
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 01/2025
DATA DO EMPENHO: 03/03/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E FABRICIA DANIELA FAGUNDES

Matéria enviada por Raphael de Souza Rodrigues

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 302/2026

PROCESSO Nº 17685/2026
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: DEPARTAMENTO DE ESPORTES
BRESCHIGLIARI & CIA LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE.
VALOR: 48.918,00 (QUARENTA E OITO MIL , NOVECENTOS E DEZOITO REAIS.)
DOTAÇÃO: 733.05.002.27.812.0014.2151
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.99.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 03/2026
DATA DO EMPENHO: 03/03/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E ANDRE NOGUEIRA BARBOSA

Matéria enviada por Maria Isabel Barbosa de Souza

Prefeitura de Figueirão
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 276/2026

PROCESSO Nº 16284/2025
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRÃO - FMS
DJE DIST. DE ALIMENTOS EIRELI ME
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA SILVÉRIA FURTADO, ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO, MATO GROSSO DO SUL.
VALOR: 477,70 (QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS.)
DOTAÇÃO: 20.06.001.10.302.0010.2120
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 09/2025
DATA DO EMPENHO: 03/03/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E FABRICIA DANIELA FAGUNDES

Matéria enviada por Raphael de Souza Rodrigues

Prefeitura de Figueirão
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 282/2026

PROCESSO Nº 16820/2025
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO

Docspaper - https://pmf.figueirao.ms.gov.br/validar/dcc/signature/d920ab5a-05c3-4901-8bdc-e149960f55c1

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 22.495.249/0001-58

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: MG INOVARE LTDA

Situação Atual

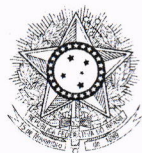
Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 21/05/2015

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MG INOVARE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 22.495.249/0001-58

Certidão nº: 50950115/2026

Expedição: 28/05/2026, às 11:20:29

Validade: 24/11/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MG INOVARE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **22.495.249/0001-58**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 22.495.249/0001-58
Razão Social: MG INOVARE LTDA
Endereço: RUA ITAPORA 180 / FIGUEIRAO VELHO / FIGUEIRAO / MS / 79428-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/05/2026 a 25/06/2026
Certificação Número: 2026052710202301890306

Informação obtida em 28/05/2026 11:20:53

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Docspaper - https://pmf.figueirao.legisuper.com.br/validade/doc/signature/d920ab5a-05c3-4901-8bod-e149960f56c1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MG INOVARE LTDA
CNPJ: 22.495.249/0001-58

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:28:21 do dia 12/05/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/11/2026.

Código de controle da certidão: **B375.25AB.ECB0.0F2B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 11/06/2026
Nº do Empenho: 812 Data do empenho....: 11/05/2026
Licitação.: 18/2026 Processo.
Modalidade: Outros (Ata de Registro de Preço)

DADOS DO CREDOR

Nome....: 2713 - LEMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI C.N.P.J/C.P.F.: 40.686.937/0001-87
Endereço: Rua Gilda Severino Barbosa, 129 Cidade: Itajá UF GO
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: (64) 3648-1162 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	910,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	910,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	910,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	910,00

HISTÓRICO

Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao Hospital Municipal Mariana Silvéria Furtado, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde de Figueirão/MS. Processo 990/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 20
Órg. Unid.....: 06.001 HOSPITAL MUNICIPAL
Função.....: 10 Saúde
Sub-Função.....: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa.....: 0010 SAÚDE
Proj./Ativ.....: 2120 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS GRUPO ATENÇÃO ESPECIALIZADA
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
F. de Recursos...: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.1002(Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde 910,00

DADOS FINANCEIROS

248 - Ag. 82295- C/C. 10.202-4-PREF. MUNIC DE FIGUEIRÃO - FMS C/C 10.202- DEBITO EM CONTA 0 910,00

ASSINATURAS

FABRICIA DANIELA FAGUNDES
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE F
Agência	8229-5
Conta corrente	10202-4

Creditado

Nome	LEMA C P LIMPEZA EIRELI
Agência	909-1
Conta corrente	24196-2
Valor	910,00
Destinação	0
Data	Nesta data

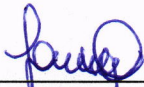
Assinada por	JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO	11/06/2026 08:29:38
	JE677115 JUVENAL CONSOLARO	11/06/2026 10:51:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

Nota de Liquidação

Liquidação de Empenho

DADOS DA LIQUIDAÇÃO					
Nº da Liquidação: 1		Tipo: Liquidação de Empenho		Data....: 01/06/2026	
Nº do Empenho: 812		Data do empenho....: 11/5/2026			
DADOS DO CREDOR					
Nome...: 2713 - LEMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		C.N.P.J/C.P.F:40.686.937/0001-87			
Endereço: Rua Gilda Severino Barbosa,129		Cidade: Itajá		UF: GO	
Telefone...: (64) 3648-1162		FAX....:			
Banco.....:		Agência:		Conta:	
VALORES					
Valor do Empenho.....:				910,00	
Valor da Nota de Liquidação				910,00	
Valor a Liquidar.....:				0,00	
Valor Líquido Liquidado				910,00	
HISTÓRICO					
Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao Hospital Municipal Mariana Silvéria Furtado, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde de Figueirão/MS. Processo 990/2026.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido: 20					
Órg. Unid.....: 06.001		HOSPITAL MUNICIPAL			
Função.....: 10		Saúde			
Sub-Função...: 302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
Programa.....: 0010		SAÚDE			
Proj./Ativ.....: 2120		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS GRUPO ATENÇÃO ESPECIALIZADA			
El. Despesa....: 3.3.90.30.00		Material de Consumo			
F. de Recursos.: 1500		Recursos não Vinculados de Impostos			
Detalhamento da Fonte					
1500.1002000 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde				910,00	
Notas Fiscais					
Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
8811/1	20/05/2026		910,00	0,00	910,00
ASSINATURAS					
 FABRICIA DANIELA FAGUNDES SECRETÁRIO MUNICIPAL					

RECEBEMOS DE LEMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL

EMISSÃO 20/05/2026 DEST/REM: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRAO-FMS VALOR TOTAL R\$ 910,00

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000008811
Série 1

LEMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
JOAO VIEIRA MACHADO 851
JD PLANALTO
ITAJA/GO
CEP: 75.815-000
FONE: (064) 3648-1162

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
ENTRADA: 0 SAIDA: 1
Nº 000008811
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1


CHAVE DE ACESSO
5226 0540 6869 3700 0187 5500 1000 0088 1110 3913 2510
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS

NUMERO DO PROTOCOLO DE LIBERAÇÃO
152260396164376

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
108277178

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE
CNPJ DO EMITENTE
40686937000187

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRAO-FMS

CPF/CNPJ
13893544000171

DATA DA EMISSÃO
20/05/2026

ENDEREÇO
AVENIDA MOISES ARAUJO GALAO, 591

BAIRRO/DISTRITO
BAIRRO FIGUEIRAO

CEP
79428-000

DATA DA ENTRADA/SAIDA
20/05/2026

MUNICIPIO
FIGUEIRAO

FONE/FAX
(000) 00000-0000

UF
MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAIDA
17:40:13

FATURA/DUPLICATA
CRÉDITO LOJA 8811/01 Venc.: 20/06/2026 R\$ 910,00

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
3 - Transp. Proprio Remetente

CODIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CPF/CNPJ

ENDEREÇO
MUNICIPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE
0,000

ESPÉCIE
MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LIQUIDO
0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1971	OLE MASSA DE TOMATE TIPO EXTRATO 300G	21032010	0102	6102	UN	30	3,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
41	AMIBELA POLVILHO AZEDO 500G	19019020	0102	6102	UN	10	7,7000	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1036	DELICIA GORDURA VEGETAL 250G	15171000	0102	6102	UN	20	6,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
36	CRISTAL VALLE AÇUCAR 5 KG	17019900	0102	6102	UN	12	14,5000	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2441	CONCORDIA OLEO VEGETAL 900ML	15079011	0102	6102	UN	40	7,6000	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2228	NUCETE AZEITE 500ML	22090000	0102	6102	UN	5	29,0000	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.
ORDEM DE COMPRA-990/2026.CODIGO-27018 LICITACAO- 14/2026 PROCESSO-770/2026 ATA DE REGISTRO DE PRECO- 21/2026. MUN. DE FIGUEIRAO. SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. VALOR RECOLHIDO A FAVOR DA UF DE DESTINO. MS REFERENTE A ICMS PARTILHADO- 45,50
CONTA P/ DEPOSITO. AG-0909-1. CONTA CORRENTE-24196-2. BANCO DO BRASIL. LEMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI.

RESERVADO AO FISCO
Entrada em 22/05/26
11057/792

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO
Atestamos que recebemos, conferimos e aceitamos os
serviços, constante do presente documento em
condições satisfatória para o Município.

Figueirão 22 / 05 / 2026
Leandro Barbosa 363.347-558/MS
Assinatura por Extenso
Kaio Queiroz 1913256-558/MS
CPF

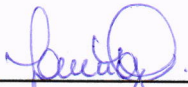


ORDEN DE COMPRA Nº 990/2026 - CÓDIGO 27018

20027	12	Açúcar cristal branco, obtido da cana-de-açúcar, com cristais uniformes e soltos, isento de impurezas, umidade excessiva, odores ou sabores estranhos, próprio para consumo humano. Marcas de referência (ou equivalentes): União, Guarani, Caravelas. Unidade de fornecimento: pacote de 5 kg.	CRISTAL VALLE	PCT	R\$ 14,500000	0,00	R\$ 174,00
19645	40	Óleo vegetal comestível, Tipo: Puro, Espécie vegetal: Soja, Tipo qualidade: Tipo 1, Aspecto físico: Líquido límpido e transparente, de coloração amarelo-clara característica, odor e sabor próprios, isento de matérias estranhas e contaminantes. Aplicação: Uso culinário em frituras, refogados, assados, temperos, molhos, conservas e preparações diversas. Características adicionais: Produto obtido a partir da extração e refino do grão de soja, acondicionado em embalagens atóxicas, resistentes, fechadas hermeticamente, com identificação obrigatória de lote, peso/volume e validade, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Soya, Liza, Concórdia, ABC ou similares e superiores. Frasco 900ml.	CONCORDIA	UND	R\$ 7,600000	0,00	R\$ 304,00
19644	5	Azeite. Espécie vegetal: De oliva. Tipo: Puro. Teor de acidez: Extravirgem – menor que 0,8%. Aspecto físico: Líquido de coloração verde a dourada, homogêneo, sabor e odor característicos do azeite de oliva extravirgem, isento de matérias estranhas e contaminantes. Aplicação: Uso culinário como tempero, finalização de pratos, saladas, massas, marinadas e receitas diversas. Características adicionais: Produto obtido diretamente de azeitonas, apenas por processos mecânicos, sem refinamento químico, acondicionado em embalagens atóxicas, resistentes, preferencialmente escuras para proteção contra a luz, com identificação obrigatória de lote, peso/volume e validade, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Gallo, Andorinha, Carbonell, La Española ou similares e superiores. Embalagem 500 ml	NUCETE	UND	R\$ 29,000000	0,00	R\$ 145,00

Valor Total:	R\$ 910,00
Desconto direto na Requisição:	0,00
Valor Desconto:	0,00
Valor Tarifa:	0,00
Valor Liquido:	R\$ 910,00
segunda-feira, 11 de maio de 2026	

Declaro que os valores constantes na Ordem de Compra, estão compatíveis com os preços de mercado e, que foram cotados no mínimo 03(três) orçamentos.


RESPONSÁVEL PELA COMPRA



ORDEM DE COMPRA Nº 990/2026 - CÓDIGO 27018

SOLICITANTE

DATA REQUISIÇÃO: 11/05/2026

Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde
Setor: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CNPJ: 13.893.544/0001-71
Solicitante: FABRICIA DANIELA FAGUNDES
Responsável: FABRICIA DANIELA FAGUNDES

Veículo: ...
Placa: ...
Motorista: ...
KM Atual: 0

FORNECEDOR

CNPJ: 40.686.937/0001-87
Razão Social: 2431 - LEMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E
Nome Fantasia:
Inscrição Estadual: 1
Cidade: Itajá/MS
Tel. Fixo:

LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão Eletrônico
Tipo: Registro de Preços
Código da Licitação: 2231
Data Homologação: 04/05/2026
Nr Licitação: 14/2026
Nr. Processo do Protocolo: 770/2026
Cód. Protocolo(s): ---
Cód.Cotação: ---
Cód. Solicitação: 4919

Ata Registro de Preço: 021/2026 - Dt. Venc: 03/05/2027
Utilização: Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao Hospital Municipal Mariana Silvéria Furtado, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde de Figueirão/MS.
Processo Registro de Preço: 18240/2026
Observações:
Entregar no hospital.

DOTAÇÃO

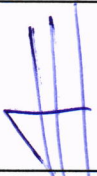
Reduzido: 20 - Dotação: 06.001-10.302.0010.2120-3.3.90.30.00.1500 - F. Recursos: 500 - S.Elemento: 35 - Desdob.: 1002000

ITENS

Código	Qtde	Nome do Produto	Marca	Un.	Valor Unit.	Desconto %	Valor Total
20070	30	Massa de tomate tipo extrato concentrado, composição tradicional, apresentada na forma de creme, própria para consumo humano, com coloração, sabor e odor característicos, isenta de impurezas ou matérias estranhas, acondicionada em pote plástico de 300 g, embalagem original do fabricante, íntegra e lacrada, com validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega. Marcas de referência (ou equivalentes): Elefante, Heinz, Pomarola. Unidade de fornecimento: pote de 300 g.	OLE	UND	R\$ 3,000000	0,00	R\$ 90,00
20063	10	Amido à base de mandioca, grupo fécula, subgrupo pó, tipo polvilho azedo, aspecto físico tipo 1, próprio para consumo humano, com coloração, odor e sabor característicos, isento de impurezas, sujidades ou sinais de deterioração, acondicionado em embalagem original do fabricante, íntegra e lacrada, com validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega. Marcas de referência (ou equivalentes): Amafil, Yoki, Pinduca. Unidade de fornecimento: pacote 500 g.	AMIBELA	PCT	R\$ 7,700000	0,00	R\$ 77,00
20054	20	Gordura vegetal tipo margarina, subtipo cremosa, com teor mínimo de 80% de gordura, sabor com sal, própria para consumo humano, isenta de impurezas, odores ou sabores estranhos, acondicionada em embalagem original do fabricante, íntegra e lacrada, com validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega. Marcas de referência (ou equivalentes): Qualy, Dorian, Delícia. Unidade de fornecimento: embalagem de 250 g.	DELICIA	UND	R\$ 6,000000	0,00	R\$ 120,00

13/05

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 812	Tipo.: Global	Data.: 11/5/2026
Nr. Licitação: 21/2026		
Modalidade: Outros (Ata de Registro de Preço)	Nº Ata. 021/2026:	
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 2713 - LEMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	C.N.P.J/C.P.F....: 40.686.937/0001-87	
Endereço.....: Rua Gilda Severino Barbosa,129	Cidade: Itajá	UF. GO
Telefone.....: (64) 3648-1162	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		
VALOR		
910,00 (Novecentos e Dez Reais.)		
HISTÓRICO		
Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao Hospital Municipal Mariana Silvéria Furtado, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde de Figueirão/MS. Processo 990/2026.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 20		
Órg. Unid.....: 06.001	HOSPITAL MUNICIPAL	
Função.....: 10	Saúde	
Sub-Função.....: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
Programa.....: 0010	SAÚDE	
Proj./Ativ.....: 2120	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS GRUPO ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00	Material de Consumo	
SubElemento....: 35	MATERIAL LABORATORIAL	
F. de Recursos.: 1500	Recursos não Vinculados de Impostos	
DETALHAMENTO DA FONTE		
1500.1002000 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		910,00
REQUISIÇÃO		
27018	990/2026 Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao Hospital Municipal Mariana Silvéria Furtado, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde de Figueirão/MS.	11/05/2026 910,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.....: 180.509,78	Lanç. Empenho...: 910,00	Saldo Atual.....: 179.599,78
ASSINATURA		ORDENADOR DA DESPESA
 LORENZO HENDGES MIRANDA CONTADOR		 FABRÍCIA DANIELA FAGUNDES SECRETÁRIO MUNICIPAL

Prefeitura de Figueirão
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 811/2026

PROCESSO Nº 18240/2026
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES:FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
DJE COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
OBJETO:AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA SILVERIA FURTADO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRAO/MS. PROCESSO 989/2026
VALOR:452,90 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS.)
DOTAÇÃO: 20.06.001.10.302.0010.2120
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 14/2026
DATA DO EMPENHO: 11/05/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E FABRICIA DANIELA FAGUNDES

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 812/2026

PROCESSO Nº 18240/2026
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES:FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
LEMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
OBJETO:AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA SILVERIA FURTADO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRAO/MS. PROCESSO 990/2026
VALOR:910,00 (NOVECENTOS E DEZ REAIS.
DOTAÇÃO: 20.06.001.10.302.0010.2120
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.35.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 14/2026
DATA DO EMPENHO: 11/05/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E FABRICIA DANIELA FAGUNDES

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 862/2026

PROCESSO Nº 17617/2025
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
COMERCIAL LOTUS LTDA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE. PROCESSO 1008/2026.
VALOR: 2.215.80 (DOIS MIL, DUZENTOS E QUINZE REAIS E OITENTA CENTAVOS.)
DOTAÇÃO: 849.05.001.12.306.0005.2152
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.2552
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 76/2025
DATA DO EMPENHO: 13/05/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E ANDRE NOGUEIRA BARBOSA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 813/2026

PROCESSO Nº 18240/2026
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
MINI MERCADO BOM PREÇO LTDA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FIGUEIRAO MATO GROSSO DO SUL.
VALOR: 349,26 (TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS.)
DOTAÇÃO: 20.06.001.10.302.0010.2120
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 14/2026
DATA DO EMPENHO: 11/05/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E FABRICIA DANIELA FAGUNDES.

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 40.686.937/0001-87

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: LEMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Situação Atual

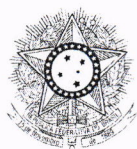
Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 03/02/2021

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LEMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 40.686.937/0001-87
Certidão nº: 50944716/2026
Expedição: 28/05/2026, às 11:11:19
Validade: 24/11/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LEMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.686.937/0001-87**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho. No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 40.686.937/0001-87
Razão Social: LEMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Endereço: ROD GO 302 - SENTIDO ITAJA/LAGOA SANTA KM 79 A DIREITA S/N / ZONA RURAL / ITAJA / GO / 75815-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:13/05/2026 a 11/06/2026
Certificação Número: 2026051321475573269068

Informação obtida em 28/05/2026 11:10:06

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: LEMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 40.686.937/0001-87

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:06:46 do dia 28/05/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/11/2026.

Código de controle da certidão: **D5BD.256A.7AF9.88C0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 11/06/2026
Nº do Empenho: 642 Data do empenho....: 15/04/2026
Licitação.: 11/2026 Processo.
Modalidade: Outros (Ata de Registro de Preço)

DADOS DO CREDOR

Nome....: 3480 - VERTICE MEDICAMENTOS LTDA C.N.P.J/C.P.F.: 60.146.737/0001-49
Endereço: Rua Tenente Camargo,1312 Null Cidade: Francisco Beltrão UF PR
Banco..... Agência: Conta:
Telefone.: (46) 2601-1397 Fax.....

VALORES

Valor do Empenho.....: 2.710,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 2: 247,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 1.990,00
Saldo a pagar do Empenho: 720,00
Líquido a Pagar: 247,00

HISTÓRICO

Aquisição de medicamentos constantes na lista REMUME, destinados ao atendimento das demandas das Unidades Básicas de Saúde Arindo Rodrigues da Silva e Sudalídio Amorim Malaquias, vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde do Município de Figueirão/MS. Processo 817/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 233
Órg. Unid.....: 06.002 UNIDADE BASICA DE SAUDE
Função.....: 10 Saúde
Sub-Função.....: 122 Administração Geral
Programa.....: 0010 SAÚDE
Proj./Ativ.....: 2031 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE
El. Despesa.....: 3.3.90.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita
F. de Recursos...: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

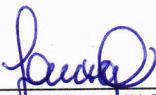
Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.1002(Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde 247,00

DADOS FINANCEIROS

248 - Ag. 82295- C/C. 10.202-4-PREF. MUNIC DE FIGUEIRÃO - FMS C/C 10.202- DEBITO EM CONTA 0 247,00

ASSINATURAS


FABRICIA DANIELA FAGUNDES
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE F
Agência 8229-5
Conta corrente 10202-4

Creditado

Nome VERTICE M LTDA
Agência 2282-9
Conta corrente 31614-8
Valor 247,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO	11/06/2026 08:29:15
	JE677115 JUVENAL CONSOLARO	11/06/2026 10:52:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

Documento de Arrecadação Municipal (DAM) - Extra-Orçamentária

Número do Lançamento...: 647			Data...: 01/06/2026		
Ref OP nº 1989 - Emp. nº 642 - VERTICE MEDICAMENTOS LTDA - 60146737000149					
Numero da Nota Fiscal : 1625					
DADOS DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					
766		21881010400		IRRF - PESSOA JURIDICA	
VALOR					
3,00 Tres Reais.					
HISTÓRICO					
Aquisição de medicamentos constantes na lista REMUME, destinados ao atendimento das demandas das Unidades Básicas de Saúde Arindo Rodrigues da Silva e Sudalídio Amorim Malaquias, vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde do Município de Figueirão/MS. Processo 817/2026.					
DADOS BANCÁRIOS					
BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		AGÊNCIA: 82295		C/C: 10.202-4 VALOR: 3,00	
FIGUEIRÃO, 1 de Junho de 2026.					
Emitido por: ALTAMIRO					
Recebido em: ____ / ____ / ____ .					



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA
07.158.578/0001-10
AV. MOISÉS ARAÚJO GALVÃO, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO, MS



DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL			VIA CONTRIBUINTE		Nº	316/2026 1	Ano	2026
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte					Vencimento		30/06/2026	
Contribuinte	7016 - VERTICE MEDICAMENTOS LTDA				Valor Base		R\$	3,00
CPF/CNPJ	60.146.737/0001-49				Alíquota		100,00	
Endereço	Tenente Camargo, 1312 - CENTRO				Imposto		R\$	3,00
Cidade/UF	FRANCISCO BELTRAO-PR				Juros		R\$	0,00
Insc. Imóvel			Dedução IRRF	0,00	Multa		R\$	0,00
Informações	IR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1625/2026.				Correção		R\$	0,00
					Taxas		R\$	0,00
					Desconto		R\$	0,00
Instruções	SR.CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. APÓS ESTA DATA, PROCURE O SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA.				Total		R\$	3,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA
07.158.578/0001-10
AV. MOISÉS ARAÚJO GALVÃO, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO, MS



DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL		VIA PREFEITURA	Nº	316/2026 1	Ano	2026
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			Vencimento		30/06/2026	
Contribuinte	7016 - VERTICE MEDICAMENTOS LTDA		Valor Base	R\$	3,00	
CPF/CNPJ	60.146.737/0001-49		Alíquota	100,00		
Endereço	Tenente Camargo, 1312 - CENTRO		Imposto	R\$	3,00	
Cidade/UF	FRANCISCO BELTRAO-PR		Juros	R\$	0,00	
Insc. Imóvel	Dedução IRRF	0,00	Multa	R\$	0,00	
Informações	IR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1625/2026.		Correção	R\$	0,00	
			Taxas	R\$	0,00	
			Desconto	R\$	0,00	
Instruções	SR.CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. APÓS ESTA DATA, PROCURE O SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA.		Total	R\$	3,00	



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA
07.158.578/0001-10
AV. MOISÉS ARAÚJO GALVÃO, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO, MS



DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL		VIA BANCO	Nº	316/2026 1	Ano	2026
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			Vencimento 30/06/2026			
Contribuinte	7016 - VERTICE MEDICAMENTOS LTDA		Valor Base	R\$	3,00	
CPF/CNPJ	60.146.737/0001-49		Alíquota	100,00		
Endereço	Tenente Camargo, 1312 - CENTRO		Imposto	R\$	3,00	
Cidade/UF	FRANCISCO BELTRAO-PR		Juros	R\$	0,00	
Insc. Imóvel	Dedução IRRF 0,00		Multa	R\$	0,00	
Informações	IR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1625/2026.		Correção	R\$	0,00	
			Taxas	R\$	0,00	
			Desconto	R\$	0,00	
Instruções	SR.CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. APÓS ESTA DATA, PROCURE O SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA.		Total	R\$	3,00	

81680000000 1 03005143202 6 60630500852 0 02600316010 3



Pagar com Pix



Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.53.06
8229508229

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE F
AGENCIA: 8229-5 CONTA: 10.202-4
EFETUADO POR: JUVENAL CONSOLARO

Convenio PM FIGUEIRAO ARRECADACAO
Codigo de Barras 81680000000-1 03005143202-6
60630500852-0 02600316010-3

Data do pagamento	11/06/2026
Valor Total	3,00

DOCUMENTO: 061108
AUTENTICACAO SISBB:
E.741.B2C.AF1.E7D.64F

Assinada por JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO
JE677115 JUVENAL CONSOLARO

11/06/2026 08:22:04

11/06/2026 10:53:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

Nota de Liquidação
Liquidação de Empenho

DADOS DA LIQUIDAÇÃO					
Nº da Liquidação: 2	Tipo: Liquidação de Empenho				
Nº do Empenho: 642	Data do empenho: 15/4/2026				
Data: 01/06/2026					
DADOS DO CREDOR					
Nome: 3480 - VERTICE MEDICAMENTOS LTDA	C.N.P.J/C.P.F: 60.146.737/0001-49				
Endereço: Rua Tenente Camargo, 1312 Null	Cidade: Francisco Beltrão				
Telefone: (46) 2601-1397	UF: PR				
Banco: Agência: Conta:	FAX:				
VALORES					
Valor do Empenho	2.710,00				
Valor da Nota de Liquidação	250,00				
Valor a Liquidar	720,00				
Retenções					
Cód. Descrição	Código C. Corrente	Valor			
766 IRRF - PESSOA JURIDICA	248 10.202-4	3,00			
Total das Retenções		3,00			
Valor Líquido Liquidado		247,00			
HISTÓRICO					
Aquisição de medicamentos constantes na lista REMUME, destinados ao atendimento das demandas das Unidades Básicas de Saúde Arindo Rodrigues da Silva e Sudalídio Amorim Malaquias, vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde do Município de Figueirão/MS. Processo 817/2026.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido: 233					
Órg. Unid.: 06.002	UNIDADE BASICA DE SAUDE				
Função: 10	Saúde				
Sub-Função: 122	Administração Geral				
Programa: 0010	SAÚDE				
Proj./Ativ.: 2031	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE				
El. Despesa: 3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita				
F. de Recursos: 1500	Recursos não Vinculados de Impostos				
Detalhamento da Fonte					
1500.1002000 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	250,00				
Notas Fiscais					
Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
1625/001	11/05/2026		250,00	0,00	250,00
ASSINATURAS					
 FABRÍCIA DANIELA FAGUNDES SECRETÁRIO MUNICIPAL					

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO
Atestamos que recebemos, conferimos e damos o
material, constante do presente documento, em
satisfação para o Município.
20/05/2026
Raimundo Martins 449001
Assinatura por Extensão 43266893558157



RELAÇÃO DE ENTRADA DE PRODUTOS

Período 11/05/2026 a 11/05/2026

Código: 13501

Série/Nota: 001/1625

Data da Emissão: 11/05/2026

Fornecedor: VERTICE MEDICAMENTOS LTDA

Data da Entrada:11/05/2026

Órgão: Secretaria Municipal de Saúde

Unidade: Secretaria Municipal de Saúde

Setor: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Observação: Aquisição de medicamentos constantes na lista REMUME, destinados ao atendimento das demandas das Unidades Básicas de Saúde Arindo Rodrigues da Silva e Sudalídio Amorim Malaquias, vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde do Município de Figueirão/MS.

Ord. de Compra nº: 817/2026		Código Ord. de Compra: 26845		Cód. Cotação :	
Utilização					
Aquisição de medicamentos constantes na lista REMUME, destinados ao atendimento das demandas das Unidades Básicas de Saúde Arindo Rodrigues da Silva e Sudalídio Amorim Malaquias, vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde do Município de Figueirão/MS.					
Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2425	FLUOXETINA CÁPSULA 20 MG	COM	5000	R\$ 0,05	R\$ 250,00
				Total de Produtos.:	1
				Valor dos Produtos.:	R\$ 250,00
				Valor desconto:	R\$ 0,00
				Total da entrada.:	R\$ 250,00

Total geral de Produtos.: 1

Valor geral dos Produtos.: R\$ 250,00

Valor desconto: R\$ 0

Total da entrada.: R\$ 250,00

Total de notas.: 1



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO
AVENIDA MOISÉS ARAÚJO GALVÃO, 591 - Figueirão
CNPJ: 07.158.578/0001-10

ORDEN DE COMPRA Nº 817/2026 - CÓDIGO 26845

DATA REQUISIÇÃO: 15/04/2026

SOLICITANTE

Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde
Setor: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CNPJ: 13.893.544/0001-71
Solicitante: FABRICIA DANIELA FAGUNDES
Responsável: FABRICIA DANIELA FAGUNDES

Veículo: ...
Placa: ...
Motorista: ...
KM Atual: 0

FORNECEDOR

CNPJ: 60.146.737/0001-49
Razão Social: 3518 - VERTICE MEDICAMENTOS LTDA
Nome Fantasia: VERTICE MEDICAMENTOS LTDA

Inscrição Estadual: 1
Cidade: Francisco Beltrão/PR
Tel. Fixo: (46) 2601-1397

LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão Eletrônico
Tipo: Registro de Preços
Código da Licitação: 2209
Data Homologação: 13/03/2026
Nr Licitação: 05/2026

Nr. Processo do Protocolo: 5574/2025
Cód. Protocolo(s): ---
Cód.Cotação: ---
Cód. Solicitação: 4763

Ata Registro de Preço: 011/2026 - Dt. Venc: 18/03/2027

Processo Registro de Preço: 17628/2026

Utilização: Aquisição de medicamentos constantes na lista REMUME, destinados ao atendimento das demandas das Unidades Básicas de Saúde Arindo Rodrigues da Silva e Sudalídio Amorim Malaquias, vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde do Município de Figueirão/MS.

Observações:
Para a Farmácia Básica. Fiscal João Rafael e Vinicius Teixeira.

DOTAÇÃO

Reduzido: 233 - Dotação: 06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.32.00.1500 - F. Recursos: 500 - S.Elemento: 99 - Desdob.: 1002000

ITENS

Código	Qtde	Nome do Produto	Marca	Un.	Valor Unit.	Desconto %	Valor Total
17915	3000	Cloridrato De Sertralina 100 mg Comprimido	globo	COM	R\$ 0,240000	0,00	R\$ 720,00
13599	6000	MALEATO DE ENALAPRIL - 20 MG.	belfar	COM	R\$ 0,050000	0,00	R\$ 300,00
6244	8000	IBUPROFENO, COMPRIMIDO 600MG.	vitamedic	COM	R\$ 0,120000	0,00	R\$ 960,00
6106	2000	CARBONATO DE LÍTIO, COMPRIMIDO 300MG.	hipolabor	COM	R\$ 0,240000	0,00	R\$ 480,00
2425	5000	FLUOXETINA CÁPSULA 20 MG	teuto	COM	R\$ 0,050000	0,00	R\$ 250,00

Valor Total: R\$ 2.710,00

Desconto direto na Requisição: 0,00

Valor Desconto: 0,00

Valor Tarifa: 0,00

Valor Liquido: R\$ 2.710,00

quarta-feira, 15 de abril de 2026

Declaro que os valores constantes na Ordem de Compra, estão compatíveis com os preços de mercado e, que foram cotados no mínimo 03(três) orçamentos.

RESPONSÁVEL PELA COMPRA

Impresso por: BRUNO

Página 1 de 1

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 642 Tipo.: Global Data.: 15/4/2026
Nr. Licitação: 11/2026 N.º Ata. 011/2026:
Modalidade: Outros (Ata de Registro de Preço)

DADOS DO CREDOR

C.N.P.J/C.P.F.: 60.146.737/0001-49
Nome.: 3480 - VERTICE MEDICAMENTOS LTDA UF: PR
Endereço.: Rua Tenente Camargo,1312 Null Cidade: Francisco Beltrão
Telefone.: (46) 2601-1397 FAX.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: MEDICAMENTO - MATERIAL DISTRIB. GRATUITA

VALOR

2.710,00 (Dois Mil, Setecentos e Dez Reais.)

HISTÓRICO

Aquisição de medicamentos constantes na lista REMUME, destinados ao atendimento das demandas das Unidades Básicas de Saúde Arindo Rodrigues da Silva e Sudalidio Amorim Malaquias, vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde do Município de Figueirão/MS. Processo 817/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 233
Org. Unid.: 06.002 UNIDADE BASICA DE SAUDE
Função.: 10 Saúde
Sub-Função.: 122 Administração Geral
Programa.: 0010 SAÚDE
Proj./Ativ.: 2031 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE
El. Despesa.: 3.3.90.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita
Sub-Elemento.: 99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
F. de Recursos.: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.1002000 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

2.710,00

REQUISIÇÃO

20045 817/2026 Aquisição de medicamentos constantes na lista REMUME, destinados ao atendimento das demandas das Unidades Básicas de Saúde Arindo Rodrigues da Silva e Sudalidio Amorim Malaquias, vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde do Município de Figueirão/MS. Processo 817/2026.

15/04/2026

2.710,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 18.545,38

Lang. Empenho.: 2.710,00

Saldo Atual.: 15.835,38

ASSINATURA

LORENZO HENDGES MIRANDA
CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

FABRÍCIA DANIELA FAGUNDES
SECRETÁRIO MUNICIPAL

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.16.1500**AMPARO LEGAL:** PREGÃO ELETRONICO Nº: 04/2026**DATA DO EMPENHO:** 08/04/2026**ASSINAM:** JUVENAL CONSOLARO E FABRICIA DANIELA FAGUNDES

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 605/2026****PROCESSO Nº** 16628/2025**ORDENADOR:** JUVENAL CONSOLARO**PARTES:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

DECOM COM. DE EQUIP. E PRODUTOS ODONT. MEDICOS HOSPITALARES.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO MÉDICO E HOSPITALAR (MATERIAL DE ENFERMAGEM) DESERTO E FRACASSADOS DO PREGÃO 01/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ARINDO RODRIGUES DA SILVA E SUDALIDIO AMORIM MALAQUIAS DE, ÓRGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO, MATO GROSSO DO SUL.**VALOR:** 3.877,82 (TRES MIL, OITOCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS.)**DOTAÇÃO:** 283.06.001.10.302.0010.2120**ELEMENTO DE DESPESA:** 3.3.90.30.00.36.1600**AMPARO LEGAL:** PREGÃO ELETRONICO Nº: 15/2025**DATA DO EMPENHO:** 14/04/2026**ASSINAM:** JUVENAL CONSOLARO E FABRICIA DANIELA FAGUNDES

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 642/2026****PROCESSO Nº** 17628/2025**ORDENADOR:** JUVENAL CONSOLARO**PARTES:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

VERTICES MEDICAMENTOS LTDA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA LISTA DA REMUME, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ARINDO RODRIGUES DA SILVA E SUDALIDIO AMORIM MALAQUIAS, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO/MS. PROCESSO 817/2026**VALOR:** 2.710,00 (DOIS MIL, SETECENTOS E DEZ REAIS).**DOTAÇÃO:** 233.06.002.10.122.0010.2031**ELEMENTO DE DESPESA:** 3.3.90.32.00.99.1500**AMPARO LEGAL:** PREGÃO ELETRONICO Nº: 05/2025**DATA DO EMPENHO:** 15/04/2026**ASSINAM:** JUVENAL CONSOLARO E FABRICIA DANIELA FAGUNDES

Matéria enviada por Raphael de Souza Rodrigues

Prefeitura de Figueirão**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 614/2026****PROCESSO Nº** 16473/2025**ORDENADOR:** JUVENAL CONSOLARO**PARTES:** DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE (INFORMÁTICA) PARA ATENDER A SECRETARIA DE GESTÃO. PROCESSO 792/2026.**VALOR:** 199,00 (CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS).**DOTAÇÃO:** 845.03.005.04.122.0003.2195**ELEMENTO DE DESPESA:** 4.4.90.52.00.99.2501**AMPARO LEGAL:** PREGÃO ELETRONICO Nº: 33/2025**DATA DO EMPENHO:** 14/04/2026**ASSINAM:** JUVENAL CONSOLARO E THIAGO INACIO D PAULA FURTADO

Matéria enviada por Raphael de Souza Rodrigues

Prefeitura de Figueirão**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 632/2026****PROCESSO Nº** 17628/2025**ORDENADOR:** JUVENAL CONSOLARO**PARTES:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

data da consulta: 28/05/2026 11:08:27

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 60.146.737/0001-49

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: VERTICE MEDICAMENTOS LTDA

Situação Atual

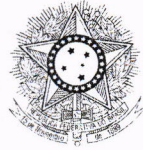
Situação no Simples Nacional: NÃO optante pelo Simples Nacional

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VERTICE MEDICAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 60.146.737/0001-49

Certidão nº: 50943404/2026

Expedição: 28/05/2026, às 11:09:18

Validade: 24/11/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VERTICE MEDICAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **60.146.737/0001-49**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 60.146.737/0001-49
Razão Social: VERTICE MEDICAMENTOS LTDA
Endereço: R TENENTE CAMARGO 1312 SALA 04 / CENTRO / FRANCISCO BELTRAO / PR / 85601-610

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:14/05/2026 a 12/06/2026

Certificação Número: 2026051409206429319196

Informação obtida em 28/05/2026 11:09:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: VERTICE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 60.146.737/0001-49

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:55:14 do dia 26/05/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/11/2026.

Código de controle da certidão: **8E30.6AEE.5996.5209**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 11/06/2026
Nº do Empenho: 533 Data do empenho....: 07/04/2026

Contrato: 39/2026
Licitacao.: 7/2024 Processo.
Modalidade: Inexigibilidade de Licitação

DADOS DO CREDOR

Nome....: 3465 - GAVIOLI SERVICOS MEDICOS LTDA C.N.P.J/C.P.F.: 43.704.783/0001-05
Endereço: Outros R Noginel Moura Pegado, Cidade: Paranaíba UF MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 58.480,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 2: 4.106,99
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 11.050,00
Saldo a pagar do Empenho: 47.430,00
Líquido a Pagar: 4.106,99

HISTÓRICO

Credenciamento sem qualquer exclusividade de empresas prestadoras de serviços médicos de Oftalmologia e Ginecologia, Pediatria, Psiquiatria, Ortopedia, Clínico Geral e ultrassonografias variadas em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Figueirão, Mato Grosso do Sul. Credenciamento nº 02/2024 e processo nº 15092/2024.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 22
Órg. Unid.....: 06.001 HOSPITAL MUNICIPAL
Função.....: 10 Saúde
Sub-Função.....: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa.....: 0010 SAÚDE
Proj./Ativ.....: 2120 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS GRUPO ATENÇÃO ESPECIALIZADA
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
F. de Recursos...: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.1002(Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde 4.106,99

DADOS FINANCEIROS

248 - Ag. 82295- C/C. 10.202-4-PREF. MUNIC DE FIGUEIRÃO - FMS C/C 10.202- DEBITO EM CONTA 0 4.106,99

ASSINATURAS

FABRICIA DANIELA FAGUNDES
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.36
8229508229 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE F
AGENCIA: 8229-5 CONTA: 10.202-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260611125138836890880
CNPJ DO PAGADOR: 7.158.578/0001-10
VALOR: R\$4.106,99
TARIFA: R\$10,00
DATA: 11/06/2026 - 09:55:57

PAGO PARA: Gavioli Servicos Medicos
CNPJ: 43.704.783/0001-05
CHAVE PIX: 43704783000105
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2783 - CONTA: 12920000005780805519
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 11/06/2026 - 09:55:58

DOCUMENTO: 061103
AUTENTICACAO SISBB: D.346.A93.117.E79.328

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

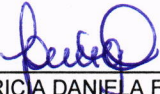
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

ORDEM DE PAGAMENTO Extra-Orçamentaria

DADOS DA OP	
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 11/06/2026
Conta Extra-Orçamentária: 166 - ISSQN - FMS	
CREDOR	
3465 - GAVIOLI SERVICOS MEDICOS LTDA	
VALORES DA OP	
Valor da Nota de Pagamento.....:	143,01
Líquido a Pagar	143,01
Cento e Quarenta e Tres Reais e Um Centavo.	
HISTÓRICO	
Pagamento referente a despesa Extra-Orçamentária com	
DADOS FINANCEIROS	
248 - Ag. 82295- C/C. 10.202-4-PREF. MUNIC DE FIGUEIRÃO - FMS (DEBITO EM CONTA 0	143,01
ASSINATURAS	
 FABRICIA DANIELA FAGUNDES SECRETÁRIO MUNICIPAL	
Recebi a importância acima processada	
Credor	

Documento de Arrecadação Municipal (DAM) - Extra-Orçamentária

Número do Lançamento...: 649		Data...: 01/06/2026	
Ref OP nº 1991 – Emp. nº 533 – GAVIOLI SERVICOS MEDICOS LTDA – 43704783000105			
Numero da Nota Fiscal : 282			
DADOS DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
166	21881010800	ISSQN – FMS	
VALOR			
143,01 Cento e Quarenta e Tres Reais e Um Centavo.			
HISTÓRICO			
Credenciamento sem qualquer exclusividade de empresas prestadoras de serviços médicos de Oftalmologia e Ginecologia, Pediatria, Psiquiatria, Ortopedia, Clinico Geral e ultrassonografias variadas em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Figueirão, Mato Grosso do Sul. Credenciamento nº 02/2024 e processo nº 15092/2024.			
DADOS BANCÁRIOS			
BANCO: 001 – BANCO DO BRASIL S.A.		AGÊNCIA: 82295	C/C: 10.202-4 VALOR: 143,01
		FIGUEIRÃO, 1 de Junho de 2026.	
Emitido por: ALTAMIRO			
Recebido em: ____ / ____ / ____ .			



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA
07.158.578/0001-10
AV. MOISÉS ARAÚJO GALVÃO, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO, MS



DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL		ISS Nº	1228/2026 1	Ano	2026
ISSQN - VIA CONTRIBUINTE		Vencimento		20/06/2026	
Contribuinte	6955 - GAVIOLI SERVIÇOS MEDICPOS LTDA	Referência		5	
CPF/CNPJ	43.704.783/0001-05	Valor das Notas		R\$	4.250,00
Endereço	RUA MOGIEL MOURA PEGADO, 504 - CENTRO	Alíquota		%	3,4
Cidade/UF	PARANAIBA-MS	Imposto		R\$	143,01
Informações	ISSQN REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 282	Juros		R\$	0,00
		Multa		R\$	0,00
		Correção		R\$	0,00
		Taxas		R\$	0,00
		Desconto		R\$	0,00
		Total		R\$	143,01
Instruções	SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. APÓS ESTA DATA, PROCURE O SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA.				



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA
07.158.578/0001-10
AV. MOISÉS ARAÚJO GALVÃO, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO, MS



DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL		ISS N°	1228/2026 1	Ano	2026
ISSQN - VIA PREFEITURA		Vencimento		20/06/2026	
Contribuinte	6955 - GAVIOLI SERVIÇOS MEDICPOS LTDA	Referência		5	
CPF/CNPJ	43.704.783/0001-05	Valor das Notas		R\$	4.250,00
Endereço	RUA MOGIEL MOURA PEGADO, 504 - CENTRO	Alíquota		%	3,4
Cidade/UF	PARANAIBA-MS	Imposto		R\$	143,01
Informações	ISSQN REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 282	Juros		R\$	0,00
		Multa		R\$	0,00
		Correção		R\$	0,00
		Taxas		R\$	0,00
		Desconto		R\$	0,00
		Total		R\$	143,01
Instruções	SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. APÓS ESTA DATA, PROCURE O SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA.				



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA
07.158.578/0001-10
AV. MOISÉS ARAÚJO GALVÃO, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO, MS



DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL		ISS Nº	1228/2026 1	Ano	2026
ISSQN - VIA BANCO		Vencimento 20/06/2026			
Contribuinte	6955 - GAVIOLI SERVIÇOS MEDICPOS LTDA		Referência		5
CPF/CNPJ	43.704.783/0001-05		Valor das Notas		R\$ 4.250,00
Endereço	RUA MOGIEL MOURA PEGADO, 504 - CENTRO		Alíquota		% 3,4
Cidade/UF	PARANAIBA-MS		Imposto		R\$ 143,01
Informações	ISSQN REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 282		Juros		R\$ 0,00
			Multa		R\$ 0,00
			Correção		R\$ 0,00
			Taxas		R\$ 0,00
			Desconto		R\$ 0,00
			Total		R\$ 143,01
Instruções	SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. APÓS ESTA DATA, PROCURE O SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA.				

81680000001 9 43015143202 7 60620320260 5 12280106955 2



Pagar com Pix



Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.57.32
8229508229

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE F
AGENCIA: 8229-5 CONTA: 10.202-4
EFETUADO POR: JUVENAL CONSOLARO
=====

Convenio	PM FIGUEIRAO ARRECADACAO
Codigo de Barras	81680000001-9 43015143202-7
	60620320260-5 12280106955-2
Data do pagamento	11/06/2026
Valor Total	143,01

=====

DOCUMENTO: 061104
AUTENTICACAO SISBB:
8.FEE.19D.70B.156.A0E

Assinada por	JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO	11/06/2026 09:50:18
	JE677115 JUVENAL CONSOLARO	11/06/2026 09:57:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

Nota de Liquidação

Liquidação de Empenho

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº da Liquidação: 2

Tipo: Liquidação de Empenho

Data....: 01/06/2026

Nº do Empenho: 533

Data do empenho....: 7/4/2026

DADOS DO CREDOR

Nome...: 3465 - GAVIOLI SERVICOS MEDICOS LTDA

C.N.P./C.P.F:43.704.783/0001-05

Endereço: Outros R Noginel Moura Pegado,

Cidade: Paranaíba

UF: MS

Telefone...:

FAX....:

Banco.....: Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....: 58.480,00

Valor da Nota de Liquidação: 4.250,00

Valor a Liquidar.....: 47.430,00

Retenções

Cód. Descrição

Código C. Corrente

Valor

166 ISSQN - FMS

248 10.202-4

143,01

Total das Retenções

143,01

Valor Líquido Liquidado

4.106,99

HISTÓRICO

Credenciamento sem qualquer exclusividade de empresas prestadoras de serviços médicos de Oftalmologia e Ginecologia, Pediatria, Psiquiatria, Ortopedia, Clínico Geral e ultrassonografias variadas em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Figueirão, Mato Grosso do Sul. Credenciamento nº 02/2024 e processo nº 15092/2024.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 22

Órg. Unid.....: 06.001

Função.....: 10

Sub-Função...: 302

Programa.....: 0010

Proj./Ativ.....: 2120

El. Despesa....: 3.3.90.39.00

F. de Recursos.: 1500

HOSPITAL MUNICIPAL

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

SAÚDE

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS GRUPO ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte

1500.1002000 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

4.250,00

Notas Fiscais

Nº/Série

Data Emissão

NF-e / SEFAZ

Valor Nota

Valor Desconto

Valor Líquido

282/0

01/06/2026

4.250,00

0,00

4.250,00

ASSINATURAS



FABRÍCIA DANIELA FAGUNDES

SECRETÁRIO MUNICIPAL

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.60.14-692.0 6.10.15.9-26

Usuário: ALTAMIRO

Página 1 de 1



MUNICÍPIO DE PARANAÍBA

PARANAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

282

Código de Verificação de Autenticidade

280018GHZ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

25/05/2026 às 08:43:27

Chave de Acesso

1400383SRND855ODXGI19MAAK389NQ83

Para certificação da autenticidade acesse

http://45.184.83.32:8080/issweb/, menu

consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

FIGUEIRAO-MS

FIGUEIRAO - MS

Número da DPS

Série da DPS

Data da DPS

Competência

25/05/2026

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

43.704.783/0001-05

10944

000116008

GAVIOLI SERVICOS MEDICOS LTDA

Logradouro

Complemento

Bairro

RUA NOGINEL MOURA PEGADO, 504

SANTO ANTONIO

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

79500-000

PARANAÍBA-MS

PATRICIAGAVIOLI_UFMS@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

13.893.544/0001-71

Fundo Municipal de Saã?de de Figueirã?o

Logradouro

Complemento

Bairro

Avenida Moises Araujo Galvão, 591

Centro

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

79428-000

FIGUEIRAO - MS

5003900

67 32741209

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
25,00	UN	Consulta ambulatorial de Médico Especialista em Psiquiatria	170,00	R\$ 4.250,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 040301

Alíquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Hospitais e congêneres.

3,365%

0000040300001

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 4.250,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 4.250,00

R\$ 143,01

1 - Sim

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

COFINS

CP

IRRF

CSLL

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.106,99

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE GAVIOLI SERVICOS MEDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 282 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 280018GHZ.

Data

CPF/RG

Assinatura

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)					
CPF/CNPJ/NIF do fornecedor		Identificador: Número da Nota 282		Código de Verificação	
DESTINATÁRIO					
CPF/CNPJ:		Nome/Razão Social:			
Endereço:		Nº:		Complemento:	
Bairro:		E-mail:		INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL	
Município:		CEP:			
ADQUIRENTE					
CPF/CNPJ: 13893544000171		Nome/Razão Social: Fundo Municipal de Saã?de de Figueirã?o			
Endereço: Avenida Moises Araujo Galvão		Nº: 591		Complemento: -	
Bairro: Centro		E-mail: -		INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL	
Município: FIGUEIRAO		CEP: 79428000			
SERVIÇO PRESTADO					
Local de Incidência: FIGUEIRAO MS		Código Indicador da Operação: 030103			
Tipo de Operação:		Operação de Uso:			
Situação Tributária: 200 - Alíquota reduzida		Classificação Tributária: 200029 - Fornecimento dos serviços de saúde			
OUTRAS CLASSIFICAÇÕES					
NBS:					
NCM:					
VALORES					
Valor das Deduções de IBS e CBS: R\$ 0,00		Alíquota do IBS (%):		Valor Diferido do IBS:	
Base de Cálculo do IBS e CBS: R\$ 4.106,99		Redução de Alíquota do IBS (%):		Valor do IBS:	
Valor dos Serviços Antes dos Tributos: R\$ 0,00		Estadual: 0.0		Estadual: R\$ 0,00	
		Municipal: 0.1		Municipal: R\$ 0,00	
				Total: R\$ 8,21	
Valor da Multa: R\$ 0,00		Alíquota da CBS (%):		Valor Diferido da CBS:	
Valor do Juros: R\$ 0,00		Redução de Alíquota da CBS (%):		Valor da CBS:	
		0.9		R\$ 0,00	
		0.0		R\$ 36,96	
		Alíquota Efetiva da CBS (%):			
		0.9			
VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 0,00					

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Atestamos que recebemos, conferimos e aceitamos o (s)
serviço (s) constante do presente documento em
condições satisfatórias para o município/ FMS.
Figueirão /MS, 27 de 08 de 2026
Assinatura por extenso RG/CPF



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE FIGUEIRÓPOLIS
AVENIDA MOISÉS ARAÚJO GALVÃO, 591, CENTRO, Figueirópolis/MS
Cnpj: 07.158.578/0001-10

ORDEM DE SERVIÇO Nº 1097/2026 - CÓDIGO 27125

SOLICITANTE

Orgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde
Setor: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CNPJ: 13.893.544/0001-71
Solicitante...: FABRICIA DANIELA FAGUNDES
Responsável: FABRICIA DANIELA FAGUNDES
Destino: GERÊNCIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS

Veículo:
Placa:
Motorista:

FORNECEDOR

CNPJ: 43704783000105
Razão Social: 3534 - GAVIOLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Nome Fantasia: GAVIOLI SERVIÇOS MEDICOS
Insc.Est.: 43704
Cidade: Paranaíba / MS
Tel. Fixo:

LICITAÇÃO

Modalidade: Inexigibilidade
Tipo: Credenciamento/Chamada Pública
Código da Licitação: 1927
Data Homologação: 21/08/2024
Nr. Licitação: 07/2024
Nr. Contrato: 39/2026 - Dt. Venc: 05/04/2027
Nr. Processo da Licitação: 15092/2024
Utilização: Credenciamento de novos especialistas , tendo em vista a rescisão do médicos inicialmente credenciados.
Nr. Processo do Protocolo:
Cód. Protocolo(s): 0
Cód.Cotação: ---
Cód. Solicitação: 5029

Observações:

DOTAÇÃO

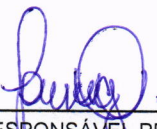
Código Reduzido: 22 - Dotação: 06.001-10.302.0010.2120-3.3.90.39.00.1500 - Fonte de Recursos: 500 - Sub Elemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Detalhamento: 1002000 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

ITENS

Codigo	Qtde	Nome	Unidade	Valor Unit.	Desconto %	Total
17740	25	Consulta ambulatorial de Médico Especialista em Psiquiatria	SV	170	0,00	4.250,00
Valor Total:						4.250,00
Desconto direto na Requisição:						0,00
Valor Desconto:						0,00
Valor Tarifas:						0,00
Valor Liquido:						4.250,00

segunda-feira, 25 de maio de 2026

Declaro que os valores constantes na Ordem de Serviço, estão compatíveis com os preços de mercado e, que foram cotados no mínimo 03(três) orçamentos.


RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO
CLINICA MUNICIPAL DE SAUDE
FILA DE ATENDIMENTO

TOTAL: 25

DATA: 21/05/2026 até 21/05/2026

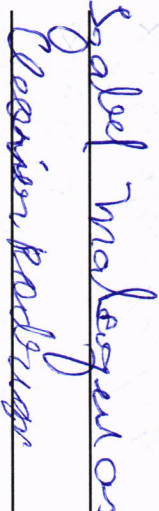
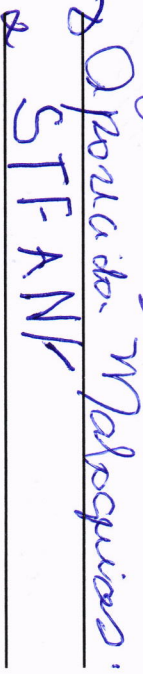
DATA/HORÁRIO	TIPO	CLASSIF. DE RISCO	PACIENTE	PROFISSIONAL
21/05/2026 12:57	AGENDADA	NÃO AGUDA	ELISANGELA PEREIRA LOPES	PATRICIA CARLA GAVIOLI ANDO
21/05/2026 12:58	AGENDADA	NÃO AGUDA	CLEUNIR RODRIGUES FERREIRA	PATRICIA CARLA GAVIOLI ANDO
21/05/2026 12:59	AGENDADA	NÃO AGUDA	APARECIDA MALAQUIAS DE ANDRADE	PATRICIA CARLA GAVIOLI ANDO
21/05/2026 12:59	AGENDADA	NÃO AGUDA	KAMILY VITORIA FERREIRA DE QUEIROZ	PATRICIA CARLA GAVIOLI ANDO
21/05/2026 12:59	AGENDADA	NÃO AGUDA	VIVIANE LEIKO SHIKI	PATRICIA CARLA GAVIOLI ANDO
21/05/2026 13:00	AGENDADA	NÃO AGUDA	JOAQUIM MATEUS DE PAULA	PATRICIA CARLA GAVIOLI ANDO
21/05/2026 13:00	AGENDADA	NÃO AGUDA	FATIMA APARECIDA DOMINGOS DE SOUZA	PATRICIA CARLA GAVIOLI ANDO
21/05/2026 13:01	AGENDADA	NÃO AGUDA	REJANE NEGRAO FAGUNDES	PATRICIA CARLA GAVIOLI ANDO
21/05/2026 13:01	AGENDADA	NÃO AGUDA	ELSIO HENRIQUE DOMINGOS CARDOSO	PATRICIA CARLA GAVIOLI ANDO
21/05/2026 13:02	AGENDADA	NÃO AGUDA	BENEDITO MOREIRA COSTA	PATRICIA CARLA GAVIOLI ANDO
21/05/2026 13:02	AGENDADA	NÃO AGUDA	ANA LUCIA MOREIRA COSTA	PATRICIA CARLA GAVIOLI ANDO
21/05/2026 13:03	AGENDADA	NÃO AGUDA	STFANY APARECIDA DE SOUZA PENZE	PATRICIA CARLA GAVIOLI ANDO
21/05/2026 13:05	AGENDADA	NÃO AGUDA	ANY ISABELLY DONEGA ORTIZ	PATRICIA CARLA GAVIOLI ANDO
21/05/2026 13:05	AGENDADA	NÃO AGUDA	IZABEL AMORIM MALAQUIAS FERREIRA	PATRICIA CARLA GAVIOLI ANDO
21/05/2026 13:08	AGENDADA	NÃO AGUDA	CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA	PATRICIA CARLA GAVIOLI ANDO
21/05/2026 13:19	AGENDADA	NÃO AGUDA	LURDE MODESTO DA SILVA	PATRICIA CARLA GAVIOLI ANDO
21/05/2026 13:24	AGENDADA	NÃO AGUDA	ALLINY NUNES ALVES	PATRICIA CARLA GAVIOLI ANDO
21/05/2026 13:27	AGENDADA	NÃO AGUDA	ROBERTO ROCHA LIMA	PATRICIA CARLA GAVIOLI ANDO
21/05/2026 13:27	AGENDADA	NÃO AGUDA	JULIA MENEZES MALAQUIAS	PATRICIA CARLA GAVIOLI ANDO
21/05/2026 13:32	AGENDADA	NÃO AGUDA	VINICIUS SILVEIRA DA SILVA	PATRICIA CARLA GAVIOLI ANDO
21/05/2026 13:48	AGENDADA	NÃO AGUDA	RAYLA LIMA TEIXEIRA	PATRICIA CARLA GAVIOLI ANDO
21/05/2026 13:51	AGENDADA	NÃO AGUDA	FRANCIELLY BRANDAO DE OLIVEIRA	PATRICIA CARLA GAVIOLI ANDO
21/05/2026 14:24	AGENDADA	NÃO AGUDA	MARIA DE FATIMA VENANCIA SILVA	PATRICIA CARLA GAVIOLI ANDO
21/05/2026 14:24	AGENDADA	NÃO AGUDA	MARIA DAS GRACAS VIEIRA DA CONCEICAO	PATRICIA CARLA GAVIOLI ANDO
21/05/2026 14:54	AGENDADA	NÃO AGUDA	OLINEZIA CONCEICAO DE OLIVEIRA	PATRICIA CARLA GAVIOLI ANDO

Dra. Patricia C. Gavioli Ando
CRM-MS 12083
Saúde Mental



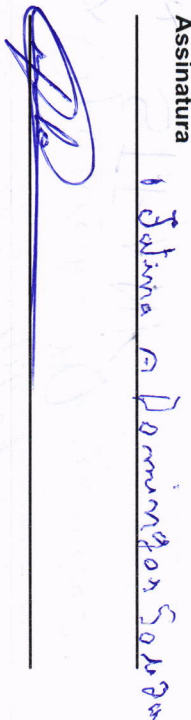
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO
CLÍNICA MUNICIPAL DE SAÚDE CNES: 9596828
LISTAGEM DE AGENDADOS PARA FATURAMENTO

Profissional: PATRICIA CARLA GAVIOLI ANDO
Ocupação: 225133 - MÉDICO PSQUIATRA
Data: 21/05/2026

Hora	Prontuario	Sexo	Idade	Nome	CNS	CPF	Ausente	Assinatura
13:00	3711	F	40	ELISANGELA PEREIRA LOPES 67984574448	705 2004 2595 1778	03993692101	-	
13:00	17214	M	24	DIONATAN IRACET DE SOUZA 6499004779	709 0078 5622 9010	09659018150	-	
13:00	1113	F	53	IZABEL AMORIM MALAQUIAS FERREIRA 67984378776	708 6055 5328 9488	55885616191	-	
13:00	2150	F	51	REJANE NEGRAO FAGUNDES 6784732338	700 4044 6615 7848	92249272115	-	
13:00	1716	F	61	MARIA APARECIDA RODRIGUES AMORIM	700 0099 4168 3209	84251891104	-	
13:00	14732	M	63	LINDOLFO ROSA DE OLIVEIRA 67996788703	704 0051 5101 9470	31216641234	-	
13:00	11369	F	51	VIVIANE LEIKO SHIKI 67984735395	705 0002 7573 6453	66193591168	-	
13:00	14998	F	40	ANAIK VALFNUZUELA DELGADO 67991773255	709 0018 8342 8813	05288830118	-	
13:00	5075	F	15	KAMIL Y VITORIA FERREIRA DE QUEIROZ 67184386577	709 2002 0275 5335	09769070114	-	
13:00	3007	F	73	OLINEZIA CONCEICAO DE OLIVEIRA 67981270832	702 4085 0123 4521	27318729187	-	
13:00	10001	F	55	APARECIDA MALAQUIAS DE ANDRADE 67996001082	704 2072 5758 9785	55886760172	-	
13:00	10735	F	32	STEFANY APARECIDA DE SOUZA PENZE 67984525425	700 9069 4244 8199	03092359100	-	
13:00	12355	F	34	MARIA DAS GRACAS VIEIRA DA CONCEICAO 67984021069	709 0008 8453 4314	04792275350	-	

Profissional: PATRICIA CARLA GAVIOLI ANDO
Ocupação: 225133 - MÉDICO PSQUIATRA

Data: 21/05/2026

Hora	Prontuario	Sexo	Idade	Nome	CNS	CPF	Ausente	Assinatura
13:00	832	F	48	FATIMA APARECIDA DOMINGOS DE SOUZA 6784047439	702 8076 4978 0264	00194110141	-	
13:00	11487	M	65	JOAQUIM MATEUS DE PAULA 6798444771	705 5004 7935 3310	18160905149	-	
13:00	2654	F	45	ELIZETE SANTOS DIAS VALEIRIO 67984112473	702 7056 7875 6960	11531651712	-	
13:00	1094	M	37	IURY RANGEL TORRES 67984849025	700 5067 4345 5652	03512722164	-	
13:00	10369	F	48	EDNA MARA ERMENEGILDO FERREIRA 67984160389	700 9079 3204 9292	00121507114	-	
13:00	13619	F	13	ANY ISABELLY DONEGA ORTIZ 67991876220	702 1037 2696 9195	09478036106	-	
13:00	479	F	51	CLEUNIR RODRIGUES FERREIRA 67981371385	704 3065 3277 0390	97940526120	-	
13:00	7028	M	12	ELSIO HENRIQUE DOMINGOS CARDOSO 67984220096	898 0040 9890 3476		-	
13:00	1620	F	54	LURDE MODESTO DA SILVA 67984498240	704 2012 9036 6085	01598680170	-	
13:00	7513	M	49	ROBERTO ROCHA LIMA 67984167980	700 1009 2747 9412	02844002110	-	
13:00	17066	F	18	RAYLA LIMA TEIXEIRA 98987124035	708 0038 7614 8820	06396535297	-	
13:00	6548	F	36	FRANCIELLY BRANDAO DE OLIVEIRA 6798137113	700 0059 3051 5500	04296981196	-	
13:00	2221	M	49	RONILSO FERREIRA DA SILVA 6784524943	708 2081 4545 1947	01038428106	-	
13:00	4211	F	28	DIENIFER DOS SANTOS LANGE 67981727776	708 8087 8448 5410	05616440124	-	
13:00	13254	F	14	GABRIELLY DA SILVA TENORIO 67999095457	700 8024 5413 1185	17383631471	-	

380215W-WJ3
Saude Mental
Dra. Patricia A. Gavioli Ando

Profissional: PATRICIA CARLA GAVIOLI ANDO
Ocupação: 225133 - MÉDICO PSQUIATRA

Data: 21/05/2026

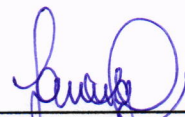
Hora	Prontuario	Sexo	Idade	Nome	CNS	CPF	Ausente	Assinatura
13:00	15004	M	28	VELTON FERREIRA DE ANDRADE 67982087163	702 9025 7906 6872	07493167133	-	
13:00	10484	F	56	MARIA DE FATIMA VENANCIA SILVA 67984629571	701 4076 3332 9334	58323775168	-	<u>Maria de Fatima Venancia Silva</u>
13:00	174	F	42	ANA LUCIA MOREIRA COSTA 67984590213	706 6065 5972 1610	97927600168	-	<u>Ana Lucia Moreira Costa</u>
13:00	1805	F	56	MARINA FATIMA DA SILVA 67998562267	707 6042 3638 4090	02621116167	-	
13:00	14668	M	14	VINICIUS SILVEIRA DA SILVA 6798337126	704 8035 7233 2842	08619872176	-	<u>Vinicius da Silva</u>
13:00	334	M	55	BENEDITO MOREIRA COSTA 67981344725	700 1029 9767 2914	48935506168	-	<u>Benedito Moreira Costa</u>
13:00	14664	F	15	ALLINY NUNES ALVES 67996023628	708 0003 9834 4221	09880467175	-	<u>Alliny Nunes Alves</u>
13:00	15305	F	23	CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA 67998238323	708 4057 7332 5663	71319588409	-	<u>Cristiane dos Santos Oliveira</u>

Julia Mendes Medeiros

058.504.621-06

Dra. Patricia C. Gavioli Ando
CRM-MS 12083
Saúde Mental

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 533	Tipo.: Global	Data.: 7/4/2026
Contrato: 39/2026		
Nr. Licitação: 7/2024		
Modalidade: Inexigibilidade de Licitação		Nº Ata. :
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 3465 - GAVIOLI SERVICOS MEDICOS LTDA		C.N.P.J/C.P.F....: 43.704.783/0001-05
Endereço.....: Outros R Noginel Moura Pegado,	Cidade: Paranaíba	UF. MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
VALOR		
58.480,00 (Cinquenta e Oito Mil, Quatrocentos e Oitenta Reais.)		
HISTÓRICO		
Credenciamento sem qualquer exclusividade de empresas prestadoras de serviços médicos de Oftalmologia e Ginecologia, Pediatria, Psiquiatria, Ortopedia, Clínico Geral e ultrassonografias variadas em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Figueirão, Mato Grosso do Sul. Credenciamento nº 02/2024 e processo nº 15092/2024.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 22		
Órg. Unid.....: 06.001	HOSPITAL MUNICIPAL	
Função.....: 10	Saúde	
Sub-Função.....: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
Programa.....: 0010	SAÚDE	
Proj./Ativ.....: 2120	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS GRUPO ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
SubElemento....: 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
F. de Recursos.: 1500	Recursos não Vinculados de Impostos	
DETALHAMENTO DA FONTE		
1500.1002000 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		58.480,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.....: 394.499,08	Lanç. Empenho...: 58.480,00	Saldo Atual.....: 336.019,08
ASSINATURA		ORDENADOR DA DESPESA
 LORENZO MENDES MIRANDA CONTADOR		 FABRICIA DANIELA FAGUNDES SECRETÁRIO MUNICIPAL

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 43.704.783/0001-05

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: GAVIOLI SERVICOS MEDICOS LTDA

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 29/09/2021

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GAVIOLI SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 43.704.783/0001-05

Certidão n°: 14116641/2026

Expedição: 05/03/2026, às 11:34:55

Validade: 01/09/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GAVIOLI SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **43.704.783/0001-05**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 43.704.783/0001-05
Razão Social: GAVIOLI SERVICOS MEDICOS LTDA
Endereço: RUA NOGINEL MOURA PEGADO 504 / SANTO ANTONIO / PARANAIBA / MS / 79500-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/05/2026 a 11/06/2026

Certificação Número: 2026051322555679956708

Informação obtida em 25/05/2026 09:45:42

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: GAVIOLI SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 43.704.783/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:29:42 do dia 05/03/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/09/2026.

Código de controle da certidão: **DC4F.C092.0901.5D45**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MUNICÍPIO DE PARANAÍBA
PARANAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL

AV. JUCA PINHÉ, 333 - JARDIM SANTA MÔNICA - PARANAÍBA

CNPJ: 03.343.118/0001-00



CERTIDÃO NEGATIVA
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Código de Cadastro

000116008

Contribuinte

GAVIOLI SERVICOS MEDICOS LTDA

Logradouro

RUA NOGINEL MOURA PEGADO

Bairro

SANTO ANTONIO

Cidade

PARANAIBA

CPF/CNPJ

43.704.783/0001-05

Número

Complemento

504

CEP

79500000

UF

MS

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais. **ATENÇÃO** : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

Emitida às 12:25:25 do dia 05/05/2026

Válida até 04/06/2026

Código de Controle da Certidão/Número 89330A4EAF02303B

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 11/06/2026
Nº do Empenho: 786 Data do empenho....: 08/05/2026

Licitacao.: 55/2025 Processo.
Modalidade: Outros (Ata de Registro de Preço)

DADOS DO CREDOR

Nome....: 3495 - 54.388.779 JHONATAN CANDIDO DE SOUZA C.N.P.J/C.P.F.: 54.388.779/0001-93
Endereço: Outros Dr Luiz Teixeira Mendes,952 Null Cidade: Maringá UF PR
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: (44) 99805-5833 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	2.025,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	2.025,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	2.025,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	2.025,00

HISTÓRICO

Aquisição de fórmulas Industrializadas, suplementos alimentares especiais e dietas enterais, a serem utilizados pelos pacientes assistidos pela Secretaria Municipal de Saúde, do Município de Figueirão-Mato Grosso do Sul conforme solicitação do nutricionista responsável. Processo 971/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 20
Órg. Unid.....: 06.001 HOSPITAL MUNICIPAL
Função.....: 10 Saúde
Sub-Função.....: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa.....: 0010 SAÚDE
Proj./Ativ.....: 2120 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS GRUPO ATENÇÃO ESPECIALIZADA
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
F. de Recursos...: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

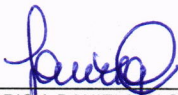
Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.1002(Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde 2.025,00

DADOS FINANCEIROS

248 - Ag. 82295- C/C. 10.202-4-PREF. MUNIC DE FIGUEIRÃO - FMS C/C 10.202- DEBITO EM CONTA 0 2.025,00

ASSINATURAS


FABRÍOLA DANIELA FAGUNDES
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.52
8229508229 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE F
AGENCIA: 8229-5 CONTA: 10.202-4
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260611112647622916322
CNPJ DO PAGADOR: 7.158.578/0001-10
VALOR: R\$2.025,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/06/2026 - 10:56:38

PAGO PARA: Effra In Hub de Comercio e Servicos
CNPJ: 54.388.779/0001-93
CHAVE PIX: 54388779000193
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 8053 - CONTA: 0000000000000505218
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 11/06/2026 - 10:56:39
=====

DOCUMENTO: 061111
AUTENTICACAO SISBB: B.1BE.7FE.8EA.404.359
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

Docspaper - https://pmtfigueirao.legisuper.com.br/validatedoc/signature/d920ab5a-05c3-4901-8bcd-e149960f58c1

Nota de Liquidação

Liquidação de Empenho

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº da Liquidação: 1

Tipo: Liquidação de Empenho

Data....: 01/06/2026

Nº do Empenho: 786

Data do empenho....: 8/5/2026

DADOS DO CREDOR

Nome....: 3495 - 54.388.779 JHONATAN CANDIDO DE SOUZA

C.N.P./C.P.F:54.388.779/0001-93

Endereço: Outros Dr Luiz Teixeira Mendes,952 Null

Cidade: Maringá

UF: PR

Telefone...: (44) 99805-5833

FAX....:

Banco.....: Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....: 2.025,00

Valor da Nota de Liquidação: 2.025,00

Valor a Liquidar.....: 0,00

Valor Líquido Liquidado: 2.025,00

HISTÓRICO

Aquisição de fórmulas Industrializadas, suplementos alimentares especiais e dietas enterais, a serem utilizados pelos pacientes assistidos pela Secretaria Municipal de Saúde, do Município de Figueirão-Mato Grosso do Sul conforme solicitação do nutricionista responsável. Processo 971/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 20

Órg. Unid.....: 06.001

HOSPITAL MUNICIPAL

Função.....: 10

Saúde

Sub-Função....: 302

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa.....: 0010

SAÚDE

Proj./Ativ.....: 2120

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS GRUPO ATENÇÃO ESPECIALIZADA

El. Despesa....: 3.3.90.30.00

Material de Consumo

F. de Recursos.: 1500

Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte

1500.1002000 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

2.025,00

Notas Fiscais

Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
934/1	13/05/2026		2.025,00	0,00	2.025,00

ASSINATURAS



FABRICIA DANIELA FAGUNDES

SECRETARIO MUNICIPAL



**EFFRA IN HUB DE
COMERCIO E SERVICOS
LTDA**

RUA ARLINDO PEDRALI, PIONEIRO, 1009,
SALA 04 E 05, JARDIM SANTA HELENA,
Maringá - PR - 87.083-327

adm.effrain@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada 1-Saída

Nº 000.934

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4126 0554 3887 7900 0193 5500 1000 0009 3414 9913 4443

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141260183772767 - 13/05/2026 14:53:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO
(NF-e) Venda de mercadorias de terceiros para consumidor fin

INSCRIÇÃO ESTADUAL
91083964-04

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
54.388.779/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Fundo municipal saude Figueirao

ENDEREÇO
Avenida Moises Araujo Galvao, 592, 592

MUNICÍPIO
Figueirão

CNPJ/CPF
13.893.544/0001-71

DATA EMISSÃO
13/05/2026

CEP
79.428-971

DATA SAÍDA
13/05/2026

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA
14:53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.025,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
2.025,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
agex transporte urgente

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA
0 - Contratação do Frete por conta
do Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

NÚMERO

PESO BRUTO
45,000

PESO LÍQUIDO
45,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO

NTR-PREM15PF-SF ECH-CX8-008

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
NUTRO PREMIUM PREFIBRA 1.5 Sist. Fechado
1000ml
#lotes: 000 (01/01/2027)
GTIN/EAN: 0764460966319

NCM/SII

CST

CFOP

UNID.

QUANT.

VLR. UNIT.

VLR. TOTAL

BC ICMS

VLR. ICMS

VLR. IPI

%ICMS

%IPI

21069030

0102

6.108

UN

45,00

45,00

2.025,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS, ISS e IPI.

Tributos aproximados: R\$ 272,36 (Federal) e R\$ 394,88 (Estadual). Fonte: IBPT 5F6AA1

Empenho 971/2026

entrega LOCAL DA ENTREGA: Av. Moisés Araújo Galvão, 535 - Centro (Kenede 67 98481-6481 ou Alvaro 67 98483-1284).

ALMOXARIFADO

(Ao lado da Prefeitura)

Figueirão/MS - 79428-012

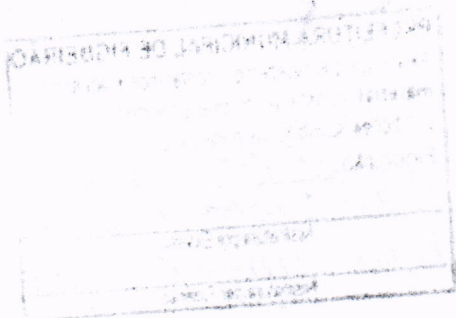
7h às 11h - 13h às 17h

banco do Brasil Agência 8053-5

Conta 50521-8

RESERVADO AO FISCO

Obtenha o arquivo XML em <https://olist.com/nfe/>



Entrada 000 20/05/26

Saúl Kato

BIS2D41

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO
Atestamos que recebemos, conferimos e aceitamos o
material, constante do presente documento em
condições satisfatórias para o Município.
Figueirão 18/05/2016 26
Alvino Martins 149801
Kara Cunha 1913256
Assinatura por Extensão
Assinatura por Extensão



APT LOGISTICA ARMAZENAGEM E TRANSPORTE
R ELVIRA MATOS DE OLIVEIRA, 187, 187
UNIVERSITARIO - FONE: (67)3043-8500
CAMPO GRANDE -MS -CEP: 79071-204
diretor@aptlog.com
www.aptlog.com.br

CNPJ 08.923.352/0001-20 IE 283437405 RNTIC 11790072

TIPO DO CT-E NORMAL TIPO DO SERVIÇO SUBCONTRATACAO CFOP - NATUREZA DA PRESTACAO 5360 Transp a contrib substituto

ORIGEM DA PRESTACAO CAMPO GRANDE/MS DESTINO DA PRESTACAO FIGUEIRAO/MS EMITIDO POR gustavo

REMETENTE EFFRA IN HUB DE COMERCIO E SER

END RUA CASTRO ALVES 503 SL 01 ZONA 06

MUN MARINGA - PR

CEP 87015-440

CNPJ 54.388.779/0001-93

IE 9108396404

FONE (44)998055833

DESTINATARIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRAO/MS

END MOISES ARAUJO GALVAO 535 BOA VIDA

MUN FIGUEIRAO - MS

CEP 79428-001

CNPJ 13.893.544/0001-71

IE

FONE 0

EXPEDIDOR KM TRANSPORTES ROD DE CARGAS LTDA

END R TRES BARRAS 797 TV MORENA

MUN CAMPO GRANDE - MS

CEP 79050-020

CNPJ 03.011.765/0001-15

IE 283193425

FONE (67)33450100

RECEBEDOR/LOC ENTREGA LOCAL ENTREGA

END AV MOISES GALVAO 535 FIGUEIRAO VELHO

MUN FIGUEIRAO - MS

CEP 79428-971

CNPJ 13.893.544/0001-71

IE

FONE 0

TOMADOR KM TRANSPORTES ROD DE CARGAS LTDA

END R TRES BARRAS 797 TV MORENA

MUN CAMPO GRANDE - MS

CEP 79050-020

CNPJ 03.011.765/0001-15

IE 283193425

FONE (67)33450100

OBSERVAÇÕES

R D C (TAXA RECUPERO DESTINADO AO COMBUSTIVEL) - Transporte subcontratado por KM TRANSPORTES ROD DE CARGAS L, CNPJ 03.011.765/0001-15, IE: 283193425, CT-e: 002-004447983, ICMS: R\$ 0.00. - CST: 60 - A police seguro: 0010654200040004660000 - Seguradora: 61198164000160 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS - TABELA: COMIS IMPORTADA - ROTA: CG RP/CGRP - TARIF: 020 - TIPO MERCAD: DIVERSOS - Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execucao de contrato de transporte (L GPD art. 7, V).

PLACA DE COLETA QWE1C00 NR 04353206563818 - 04353206564539

TOMADOR SERVIÇO EXPED COBRAR A PRAZO PREV.ENTREGA 18/05/26

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME / RG

ASSINATURA / CARIMBO

CHEGADA DATA/HORA

SAÍDA DATA/HORA

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

AUTORIZAÇÃO

15/05/26 17:30

FL

1/1

SÉRIE 60 NÚMERO 001807059 MODAL RODOVIÁRIO MODELO 57 Nº PROTOCOLO 150260008784484

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
50.2605.08.923.352/0001-20-57-060-001.807.059-100.477.680-1



COMPONENTES DO FRETE (R\$)

FRETE PESO 32,40
PEDAGIO 3,57

MERCADORIA

PROD PREDOMIN NUTRO PREMIUM P
ESPECIE DIVERSOS
VALOR MERCADORIA (R\$) 2.025,00
QTDE PARES/VOLUMES 0 6
CUBAG(m3)/PESO (Kg) 0,0966 45,000
PESO CÁLCULO (Kg) 45,000

ICMS (R\$)

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA SUBSTITUICAO
BASE CÁLCULO(R\$) 0,00
ALIQ DIFAL/ICMS(%) 0,00 0,00
VALOR ICMS(R\$) 0,00 0,00
DIFAL ICMS ORIG/DEST(R\$) 0,00 0,00
CRED PRES/ICMS ST(R\$) 0,00 0,00
VALOR A RECEBER (R\$) 35,97

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$

ICMS/ISS: 0,00 PIS: 0,23 COFINS: 1,08 TOTAL: 1,31

CHAVES NF-E/CT-EDC-E

CT-E: 50260503011765000115570020044479831010624128

NF-E: 4126055438877900019355001000009341499134443

PIX

CGR 810836-6

CGR / 794



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO
AVENIDA MOISÉS ARAÚJO GALVÃO,591 - Figueirão
CNPJ: 07.158.578/0001-10

ORDEM DE COMPRA Nº 971/2026 - CÓDIGO 26999

SOLICITANTE DATA REQUISIÇÃO: 07/05/2026

Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Setor: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CNPJ: 13.893.544/0001-71
Veículo: ...
Solicitante: FABRICIA DANIELA FAGUNDES
Responsável: FABRICIA DANIELA FAGUNDES
Placa: ...
Motorista: ...
KM Atual: 0

FORNECEDOR
CNPJ: 54.388.779/0001-93
Razão Social: 3310 - 54.388.779 JHONATAN CANDIDO DE SOUZA
Nome Fantasia: 54.388.779 JHONATAN CANDIDO DE SOUZA
Inscrição Estadual:
Cidade: Maringá/PR
Tel. Fixo: (44) 99805-5833

LICITAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico
Tipo: Registro de Preços
Código da Licitação: 2068
Data Homologação: 18/08/2025
Nr Licitação: 16/2025
Nr. Processo do Protocolo: 1124/2025
Cód. Protocolo(s): ---
Cód.Cotação: ---
Cód. Solicitação: 4488

Ata Registro de Preço: 055/2025 - Dt. Venc: 17/08/2026
Processo Registro de Preço: 16488/2025
Utilização: Aquisição de formulas Industrializadas, suplementos alimentares especiais e dietas enterais, a serem utilizados pelos pacientes assistidos pela Secretaria Municipal de Saúde, do Município de Figueirão-Mato Grosso do Sul conforme solicitação do nutricionista responsável.
Observações:
Entregar na hospital (Kaio)

DOTAÇÃO
Reduzido: 20 - Dotação: 06.001-10.302.0010.2120-3.3.90.30.00.1500 - F. Recursos: 500 - S.Elemento: 99 - Desdob.: 1002000

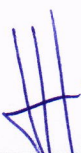
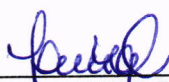
ITENS							
Código	Qtde	Nome do Produto	Marca	Un.	Valor Unit.	Desconto %	Valor Total
18613	45	Dieta enteral e oral 1.5 Kcal/ml, com densidade energética alta com fibras, hipercalórica, indicada na manutenção ou recuperação do estado nutricional de pacientes com maiores necessidades calóricas e/ou com restrição de volume Embalagem SISTEMA FECHADO 1000ml.	NUTRO PREMIUM PREFIB	UND	R\$ 45,000000	0,00	R\$ 2.025,00

Valor Total: R\$ 2.025,00
Desconto direto na Requisição: 0,00
Valor Desconto: 0,00
Valor Tarifa: 0,00
Valor Liquido: R\$ 2.025,00
quinta-feira, 7 de maio de 2026

Declaro que os valores constantes na Ordem de Compra, estão compatíveis com os preços de mercado e, que foram cotados no mínimo 03(três) orçamentos.

RESPONSÁVEL PELA COMPRA

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 786	Tipo.: Global	Data.: 8/5/2026
Nr. Licitação: 55/2025	Nº Ata. 055/2025:	
Modalidade: Outros (Ata de Registro de Preço)		
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 3495 - 54.388.779 JHONATAN CANDIDO DE SOUZA	C.N.P.J/C.P.F....: 54.388.779/0001-93	
Endereço.....: Outros Dr Luiz Teixeira Mendes,952 Null	Cidade: Maringá	UF. PR
Telefone.....: (44) 99805-5833	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR		
2.025,00 (Dois Mil, Vinte e Cinco Reais.)		
HISTÓRICO		
Aquisição de fórmulas Industrializadas, suplementos alimentares especiais e dietas enterais, a serem utilizados pelos pacientes assistidos pela Secretaria Municipal de Saúde, do Município de Figueirão-Mato Grosso do Sul conforme solicitação do nutricionista responsável. Processo 971/2026.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 20		
Órg. Unid.....: 06.001	HOSPITAL MUNICIPAL	
Função.....: 10	Saúde	
Sub-Função.....: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
Programa.....: 0010	SAÚDE	
Proj./Ativ.....: 2120	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS GRUPO ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00	Material de Consumo	
SubElemento....: 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
F. de Recursos.: 1500	Recursos não Vinculados de Impostos	
DETALHAMENTO DA FONTE		
1500.1002000 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		2.025,00
REQUISIÇÃO		
26999	971/2026 Aquisição de formulas Industrializadas, suplementos alimentares especiais e dietas enterais, a serem utilizados pelos pacientes assistidos pela Secretaria Municipal de Saúde, do Município de Figueirã	07/05/2026 2.025,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.....: 182.987,68	Lanç. Empenho...: 2.025,00	Saldo Atual.....: 180.962,68
ASSINATURA		ORDENADOR DA DESPESA
 LORENZO HENDGES MIRANDA CONTADOR		 FABRICIA DANIELA FAGUNDES SECRETÁRIO MUNICIPAL

PROCESSO Nº 17646/2025
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE.
CAZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE.
PROCESSO.925/2026
VALOR: 1.347,78 (UM MIL, TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS.)
DOTAÇÃO: 695.05.001.12.361.0005.2146
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.16.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 04/2026
DATA DO EMPENHO: 05/05/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E ANDRE NOGUEIRA BARBOSA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 786/2026

PROCESSO Nº 16488/2025
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
JHONATAN CANDIDO DE SOUZA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE FORMULAS INDUSTRIALIZADAS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES ESPECIAIS E DIETAS ENTERAIS, A SEREM UTILIZADOS PELOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO, MATO GROSSO DO SUL.
VALOR: 2.025,00 (DOIS MIL, VINTE E CINCO REAIS.)
DOTAÇÃO: 20.06.001.10.302.0010.2120
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.99.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 16/2025
DATA DO EMPENHO: 08/05/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E FABRICIA DANIELA FAGUNDES

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 785/2026

PROCESSO Nº 16488/2025
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
COMERCIAL NUTRICIONAL E ALIMENTAR LTDA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE FORMULAS INDUSTRIALIZADAS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES ESPECIAIS E DIETAS ENTERAIS, A SEREM UTILIZADOS PELOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO, MATO GROSSO DO SUL.
VALOR: 1.762,00 (UM MIL, SETECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS.)
DOTAÇÃO: 20.06.001.10.302.0010.2120
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.99.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 16/2025
DATA DO EMPENHO: 08/05/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E FABRICIA DANIELA FAGUNDES

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Câmara Municipal de Figueirão
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2026

Processo Administrativo nº 11/2026
Inexigibilidade de Licitação nº 002/2026
Partes: Câmara Municipal de Vereadores de Figueirão/MS, inscrita no CNPJ sob o nº 07.195.961/0001-48, e a empresa EFFICIENCE EVENTOS CORPORATIVOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 57.725.821/0001-02.
Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de capacitações, formação e aprimoramento de servidores públicos.
Valor: O valor unitário de cada inscrição é de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), perfazendo o valor total estimado de R\$ 5.000,00 (cinco mil três reais).
Vigência: A vigência da contratação corresponderá ao período necessário à execução integral do objeto, compreendendo a confirmação das inscrições, a realização da capacitação e a entrega dos certificados de participação.
Dotação Orçamentária: 3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
Fundamento Legal: Lei Federal nº 14.133/2021.
Data da Assinatura: 12 de maio de 2026.
Assinam: Luciene Teodora da Silva, pela Contratante, e Marcelo Malheiros do Amaral, pela Contratada.

Data da consulta: 28/05/2026 11:29:48

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 54.388.779/0001-93

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: EFFRA IN HUB DE COMERCIO E SERVICOS LTDA

Situação Atual

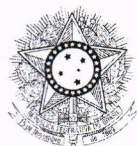
Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 19/03/2024

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EFFRA IN HUB DE COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 54.388.779/0001-93
Certidão nº: 50953852/2026
Expedição: 28/05/2026, às 11:28:20
Validade: 24/11/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EFFRA IN HUB DE COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **54.388.779/0001-93**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 54.388.779/0001-93
Razão Social: EFFRA IN HUB DE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço: R PIONEIRO ARLINDO PEDRALLI 1009 SALA 04 E 05 / JARDIM SANTA HELENA / MARINGA / PR / 87083-327

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/05/2026 a 10/06/2026

Certificação Número: 2026051209456278742135

Informação obtida em 28/05/2026 11:30:50

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: EFFRA IN HUB DE COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 54.388.779/0001-93

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:27:59 do dia 20/05/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/11/2026.

Código de controle da certidão: **CBB6.B12F.6938.206C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 11/06/2026
Nº do Empenho: 404 Data do empenho....: 20/03/2026

Licitacao.: 60/2025 Processo.
Modalidade: Outros (Ata de Registro de Preço)

DADOS DO CREDOR

Nome....: 3360 - DAC MOVEIS LTDA C.N.P.J/C.P.F.: 56.101.450/0001-25
Endereço: Rua Irmãos Vilas Boas, 1350, Fábrica Cidade: Francisco Alves UF PR
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: (44) 9814-3205 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	150,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	150,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	150,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	150,00

HISTÓRICO

O objeto da presente licitação é contratação de empresa especializada em fornecimento de material permanente mobiliário, afim de atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Figueirão, Mato Grosso do Sul. Processo 506/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 44
Órg. Unid.....: 06.001 HOSPITAL MUNICIPAL
Função.....: 10 Saúde
Sub-Função.....: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa.....: 0010 SAÚDE
Proj./Ativ.....: 1032 AQUISIÇÃO DE EQUIP., VEÍCULOS, MÁQUINAS E MATERIAIS PERMAN. DIVERSOS
El. Despesa.....: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
F. de Recursos...: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.1002(Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde 150,00

DADOS FINANCEIROS

248 - Ag. 82295- C/C. 10.202-4-PREF. MUNIC DE FIGUEIRÃO - FMS C/C 10.202- DEBITO EM CONTA 0 150,00

ASSINATURAS

FABRICIA DANIELA FAGUNDES
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.52
8229508229 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE F
AGENCIA: 8229-5 CONTA: 10.202-4
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260611112824874468427
CNPJ DO PAGADOR: 7.158.578/0001-10
VALOR: R\$150,00
TARIFA: R\$1,48
DATA: 11/06/2026 - 10:54:00

PAGO PARA: Dac Moveis
CNPJ: 56.101.450/0001-25
CHAVE PIX: 56101450000125
INSTITUICAO: 81099491 COOP SICREDI VALE DO PIQUI
AGENCIA: 0726 - CONTA: 00000000000000189687
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 11/06/2026 - 10:54:02
=====

DOCUMENTO: 061109
AUTENTICACAO SISBB: 3.E76.33F.D20.A11.14A
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

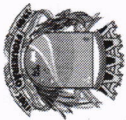
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Nota de Liquidação
Liquidação de Empenho

DADOS DA LIQUIDAÇÃO					
Nº da Liquidação: 1		Tipo: Liquidação de Empenho		Data....: 01/06/2026	
Nº do Empenho: 404		Data do empenho....: 20/3/2026			
DADOS DO CREDOR					
Nome...: 3360 - DAC MOVEIS LTDA		C.N.P.J/C.P.F:56.101.450/0001-25			
Endereço: Rua Irmãos Vilas Boas, 1350, Fábrica		Cidade: Francisco Alves		UF: PR	
Telefone...: (44) 9814-3205		FAX....:			
Banco.....: Agência: Conta:					
VALORES					
Valor do Empenho.....:				150,00	
Valor da Nota de Liquidação				150,00	
Valor a Liquidar.....:				0,00	
Valor Líquido Liquidado				150,00	
HISTÓRICO					
O objeto da presente licitação é contratação de empresa especializada em fornecimento de material permanente mobiliário, afim de atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Figueirão, Mato Grosso do Sul. Processo 506/2026.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido: 44					
Órg. Unid.....: 06.001		HOSPITAL MUNICIPAL			
Função.....: 10		Saúde			
Sub-Função...: 302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
Programa.....: 0010		SAÚDE			
Proj./Ativ.....: 1032		AQUISIÇÃO DE EQUIP., VEÍCULOS, MÁQUINAS E MATERIAIS PERMAN. DIVERSOS			
El. Despesa....: 4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente			
F. de Recursos.: 1500		Recursos não Vinculados de Impostos			
Detalhamento da Fonte					
1500.1002000 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde				150,00	
Notas Fiscais					
Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
744/001	01/06/2026		150,00	0,00	150,00
ASSINATURAS					
 FABRICIA DANIELA FAGUNDES SECRETÁRIO MUNICIPAL					

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO
Atestamos que recebemos, conferimos e aceitamos o
material, constante do presente documento em
condições satisfatórias para o Município.
Figueirão 19/05 26
Acirino Martins 14900-8
Assinatura por Extenso
Lucivaldo Souza 013.199.841-27
Assinatura por Extenso



Relação de Bens com seu Valor de Aquisição
Entre 01/01/2026 a 18/05/2026

PROPRIETÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
ORGÃO/UNIDADE Secretaria Municipal de Saúde
LOCALIZAÇÃO NOVA ALA DO HOSPITAL
SUB LOCALIZAÇÃO SALA ALMOXARIFADO II/DEPÓSITO/CORREDOR
GRUPO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SUB GRUPO Mobiliário Em Geral
FORNECEDOR D.A.C MÓVEIS-LTDA

Código Bem	Plaqueta	Descrição	Estado	Nota Fiscal	Data Aquisição	Valor Original
7971	8250	MESA PARA IMPRESSORA ALTURA 74CM LARGURA 50CM TAMPO MDP	Ótimo	744	11/05/2026	150,00
Total proprietário.: 1						Valor Total.....: 150,00
Total órgão/unidade.: 1						Valor Total.....: 150,00
Total da localização.: 1						Valor Total.....: 150,00
Total da sub localização.: 1						Valor Total.....: 150,00
Total do fornecedor.: 1						Valor Total.....: 150,00
Total de Geral.: 1						Valor Total.....: 150,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO
AVENIDA MOISÉS ARAÚJO GALVÃO,591 - Figueirão
CNPJ: 07.158.578/0001-10

ORDEM DE COMPRA Nº 506/2026 - CÓDIGO 26532

SOLICITANTE DATA REQUISIÇÃO: 19/03/2026

Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Setor: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CNPJ: 13.893.544/0001-71
Solicitante: FABRICIA DANIELA FAGUNDES
Responsável: FABRICIA DANIELA FAGUNDES
Veículo: ...
Placa: ...
Motorista: ...
KM Atual: 0

FORNECEDOR
CNPJ: 56.101.450/0001-25
Razão Social: 3336 - D.A.C MÓVEIS-LTDA
Nome Fantasia: D.A.C MÓVEIS-LTDA
Inscrição Estadual:
Cidade: Francisco Alves/PR
Tel. Fixo: 44998143205

LICITAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico
Tipo: Registro de Preços
Código da Licitação: 2110
Data Homologação: 08/09/2025
Nr Licitação: 43/2025
Nr. Processo do Protocolo: 1902/2025
Cód. Protocolo(s): ---
Cód.Cotação: ---
Cód. Solicitação: 4534

Ata Registro de Preço: 060/2025 - Dt. Venc: 07/09/2026
Processo Registro de Preço: 16603/2025
Utilização: O objeto da presente licitação é contratação de empresa especializada em fornecimento de material permanente mobiliário, afim de atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Figueirão, Mato Grosso do Sul.
Observações:
Para Hospital Municipal Mariana Silvéria Furtado. Fiscal Bruno Sartori e Nicole Brandão.

DOTAÇÃO
Reduzido: 44 - Dotação: 06.001-10.302.0010.1032-4.4.90.52.00.1500 - F. Recursos: 500 - S.Elemento: 42 - Desdob.: 1002000

ITENS							
Código	Qtde	Nome do Produto	Marca	Un.	Valor Unit.	Desconto %	Valor Total
16465	1	Mesa para impressora Altura: 74cm Largura: 50cm Profundidade: 40cm Tampo: MDP	PRÓPRIA	UND	R\$ 150,000000	0,00	R\$ 150,00
Valor Total:							R\$ 150,00
Desconto direto na Requisição:							0,00
Valor Desconto:							0,00
Valor Tarifa:							0,00
Valor Liquido:							R\$ 150,00
quinta-feira, 19 de março de 2026							

Declaro que os valores constantes na Ordem de Compra, estão compatíveis com os preços de mercado e, que foram cotados no mínimo 03(três) orçamentos.

RESPONSÁVEL PELA COMPRA

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 404	Tipo.: Global	Data.: 20/3/2026
Nr. Licitacao: 60/2025		
Modalidade: Outros (Ata de Registro de Preço)	Nº Ata. 060/2025:	
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 3360 - DAC MOVEIS LTDA	C.N.P.J/C.P.F....: 56.101.450/0001-25	
Endereço.....: Rua Irmãos Vilas Boas, 1350, Fábrica	Cidade: Francisco Alves	UF. PR
Telefone.....: (44) 9814-3205	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: MATERIAL PERMANENTE		
VALOR		
150,00 (Cento e Cinquenta Reais.)		
HISTÓRICO		
O objeto da presente licitação é contratação de empresa especializada em fornecimento de material permanente mobiliário, afim de atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Figueirão, Mato Grosso do Sul. Processo 506/2026.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 44		
Órg. Unid.....: 06.001	HOSPITAL MUNICIPAL	
Função.....: 10	Saúde	
Sub-Função.....: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
Programa.....: 0010	SAÚDE	
Proj./Ativ.....: 1032	AQUISIÇÃO DE EQUIP., VEÍCULOS, MÁQUINAS E MATERIAIS PERMAN. DIVERSOS	
El. Despesa.....: 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
SubElemento....: 42	MOBILIÁRIO EM GERAL	
F. de Recursos.: 1500	Recursos não Vinculados de Impostos	
DETALHAMENTO DA FONTE		
1500.1002000 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		150,00
REQUISIÇÃO		
26532	506/2026 O objeto da presente licitação é contratação de empresa especializada em fornecimento de material permanente mobiliário, afim de atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Fi	19/03/2026 150,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.....: 79.508,13	Lanç. Empenho...: 150,00	Saldo Atual.....: 79.358,13
ASSINATURA		ORDENADOR DA DESPESA
 LORENZO HENDGES MIRANDA CONTADOR		 FABRICIA DANIELA FAGUNDES SECRETÁRIO MUNICIPAL

VALOR: 2.610,00(Dois Mil e Seiscentos e Dez Reais.)
DOTAÇÃO: 286.06.001.10.302.0010.2120
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.99.1621
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 14/2025
DATA DO EMPENHO: 19/03/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E FABRICIA DANIELA FAGUNDES.

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N: 395/2026

PROCESSO Nº 16271/2025
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FIGUEIRÃO - FMS
LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
OBJETO:O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA SILVÉRIA FURTADO, ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO, MATO GROSSO DO SUL.
VALOR: 18.216,00 (Dezoito Mil e Duzentos e Dezesesseis Reais.)
DOTAÇÃO: 20.06.001.10.302.0010.2120
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.99.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 14/2025
DATA DO EMPENHO: 19/03/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E FABRICIA DANIELA FAGUNDES

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº404/2026

PROCESSO Nº 16603/2025
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES:FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
DAC MOVEIS LTDA
OBJETO:O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE MOBILIARIO, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FIGUEIRAO, MATO GROSSO DO SUL.
VALOR: 150,00(Cento e Ciquenta Reais.)
DOTAÇÃO: 44.06.001.10.302.0010.1032
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.00.42.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 43/2025
DATA DO EMPENHO: 20/3/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E FABRICIA DANIELA FAGUNDES.

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº401/2026

PROCESSO Nº 16603/2025
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES:FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
A.E. MARQUEZ
OBJETO:O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MARIANA SILVERIO FURTADO,ORGAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FIGUEIRAO, MATO GROSSO DO SUL.
VALOR: 2.220,00 (Dois mil e Duzentos e Vinte Reais.)
DOTAÇÃO: 44.06.001.10.302.0010.1032
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.00.42.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 43/2025
DATA DO EMPENHO: 20/3/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E FABRICIA DANIELA FAGUNDES.

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº449/2026

PROCESSO Nº 16284/2025
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES:FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: DAC MOVEIS LTDA
CNPJ: 56.101.450/0001-25

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:53:38 do dia 22/04/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/10/2026.

Código de controle da certidão: **1267.78A5.965E.A2DE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Data da consulta: 28/05/2026 11:17:20

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 56.101.450/0001-25

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: DAC MOVEIS LTDA

Situação Atual

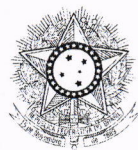
Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 26/07/2024

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DAC MOVEIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 56.101.450/0001-25

Certidão nº: 50946706/2026

Expedição: 28/05/2026, às 11:14:12

Validade: 24/11/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DAC MOVEIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **56.101.450/0001-25**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 56.101.450/0001-25
Razão Social: DAC MOVEIS LTDA
Endereço: RUA IRMAOS VILAS BOAS 1350 / CENTRO / FRANCISCO ALVES / PR / 87570-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:12/05/2026 a 10/06/2026

Certificação Número: 2026051215356291690212

Informação obtida em 28/05/2026 11:14:57

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 11/06/2026
Nº do Empenho: 398 Data do empenho....: 19/03/2026

Licitacao.: 48/2025 Processo.
Modalidade: Outros (Ata de Registro de Preço)

DADOS DO CREDOR

Nome....: 2747 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA C.N.P.J/C.P.F.: 12.889.035/0001-02
Endereço: Outros Doutor Joao Caruso,2115 Cidade: Erechim UF RS
Banco..... Agência: Conta:
Telefone.: (54) 3522-4273 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	6.108,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 2	394,01
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	5.863,80
Saldo a pagar do Empenho	244,20
Líquido a Pagar	394,01

HISTÓRICO

O objeto da presente Licitação e a aquisição de Medicamentos Hospitalar, afim de atender as necessidades de urgência e emergência do Hospital Municipal "Mariana Silveria Furtado, órgão da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Figueirão, Mato Grosso do Sul. PARA A DEMANDA DO ANO DE 2025. Processo 511/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	20	
Órg. Unid.....:	06.001	HOSPITAL MUNICIPAL
Função.....:	10	Saúde
Sub-Função.....:	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa.....:	0010	SAÚDE
Proj./Ativ.....:	2120	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS GRUPO ATENÇÃO ESPECIALIZADA
El. Despesa.....:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
F. de Recursos...:	500	Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.1002(Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	394,01
--	--------

DADOS FINANCEIROS

248 - Ag. 82295- C/C. 10.202-4-PREF. MUNIC DE FIGUEIRÃO - FMS C/C 10.202-	DEBITO EM CONTA 0	394,01
---	-------------------	--------

ASSINATURAS

FABRICIA DANIELA FAGUNDES
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE F
Agência 8229-5
Conta corrente 10202-4

Creditado

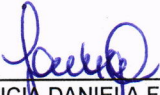
Nome INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Agência 132-5
Conta corrente 161027-9
Valor 394,01
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO	11/06/2026 08:24:16
	JE677115 JUVENAL CONSOLARO	11/06/2026 10:57:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

ORDEM DE PAGAMENTO Extra-Orçamentaria

DADOS DA OP	
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data.....: 11/06/2026
Conta Extra-Orçamentária:	766 - IRRF - PESSC
CREDOR	
2747 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	
VALORES DA OP	
Valor da Nota de Pagamento.....:	4,79
Líquido a Pagar	4,79
Quatro Reais e Setenta e Nove Centavos.	
HISTÓRICO	
Pagamento referente a despesa Extra-Orçamentária com	
DADOS FINANCEIROS	
248 - Ag. 82295- C/C. 10.202-4-PREF. MUNIC DE FIGUEIRÃO - FMS (DEBITO EM CONTA 0	4,79
ASSINATURAS	
 FABRICIA DANIELA FAGUNDES SECRETÁRIO MUNICIPAL	
Recebi a importância acima processada	
Credor	

Documento de Arrecadação Municipal (DAM) - Extra-Orçamentária

Número do Lançamento...: 644			Data...: 01/06/2026	
Ref OP nº 1986 – Emp. nº 398 – INOVAMED HOSPITALAR LTDA – 12889035000102				
Numero da Nota Fiscal : 462479				
DADOS DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
766	21881010400	IRRF – PESSOA JURIDICA		
VALOR				
4,79 Quatro Reais e Setenta e Nove Centavos.				
HISTÓRICO				
O objeto da presente Licitação e a aquisição de Medicamentos Hospitalar, afim de atender as necessidades de urgência e emergência do Hospital Municipal "Mariana Silveria Furtado, órgão da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Figueirão, Mato Grosso do Sul. PARA A DEMANDA DO ANO DE 2025. Processo 511/2026.				
DADOS BANCÁRIOS				
BANCO: 001 – BANCO DO BRASIL S.A.		AGÊNCIA: 82295	C/C: 10.202-4	VALOR: 4,79
				FIGUEIRÃO, 1 de Junho de 2026.
Emitido por: ALTAMIRO				
Recebido em: ____ / ____ / ____ .				



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA
07.158.578/0001-10
AV. MOISÉS ARAÚJO GALVÃO, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO, MS



DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL		VIA CONTRIBUINTE	Nº	329/2026 1	Ano	2026
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			Vencimento	30/06/2026		
Contribuinte	6240 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA		Valor Base	R\$	4,79	
CPF/CNPJ	12.889.035/0001-02		Alíquota	100,00		
Endereço	RUA DOUTOR JOÃO CARUSO, 2115 - INDUSTRIAL		Imposto	R\$	4,79	
Cidade/UF	ERECHIM-RS		Juros	R\$	0,00	
Insc. Imóvel		Dedução IRRF	Multa	R\$	0,00	
Informações	IR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 462479/2026.	0,00	Correção	R\$	0,00	
			Taxas	R\$	0,00	
			Desconto	R\$	0,00	
Instruções	SR.CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. APÓS ESTA DATA, PROCURE O SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA.		Total	R\$	4,79	



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA
07.158.578/0001-10
AV. MOISÉS ARAÚJO GALVÃO, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO, MS



DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL		VIA PREFEITURA	Nº	329/2026 1	Ano	2026
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			Vencimento	30/06/2026		
Contribuinte	6240 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA		Valor Base	R\$	4,79	
CPF/CNPJ	12.889.035/0001-02		Alíquota	100,00		
Endereço	RUA DOUTOR JOÃO CARUSO, 2115 - INDUSTRIAL		Imposto	R\$	4,79	
Cidade/UF	ERECHIM-RS		Juros	R\$	0,00	
Insc. Imóvel		Dedução IRRF	Multa	R\$	0,00	
Informações	IR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 462479/2026.	0,00	Correção	R\$	0,00	
			Taxas	R\$	0,00	
			Desconto	R\$	0,00	
Instruções	SR.CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. APÓS ESTA DATA, PROCURE O SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA.		Total	R\$	4,79	



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA
07.158.578/0001-10
AV. MOISÉS ARAÚJO GALVÃO, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO, MS



DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL		VIA BANCO	Nº	329/2026 1	Ano	2026
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			Vencimento	30/06/2026		
Contribuinte	6240 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA		Valor Base	R\$	4,79	
CPF/CNPJ	12.889.035/0001-02		Alíquota	100,00		
Endereço	RUA DOUTOR JOÃO CARUSO, 2115 - INDUSTRIAL		Imposto	R\$	4,79	
Cidade/UF	ERECHIM-RS		Juros	R\$	0,00	
Insc. Imóvel		Dedução IRRF	Multa	R\$	0,00	
Informações	IR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 462479/2026.	0,00	Correção	R\$	0,00	
			Taxas	R\$	0,00	
			Desconto	R\$	0,00	
Instruções	SR.CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. APÓS ESTA DATA, PROCURE O SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA.		Total	R\$	4,79	

81680000000 1 04795143202 1 60630500852 0 02600329010 8



Pagar com Pix



Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.58.17
8229508229

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE F
AGENCIA: 8229-5 CONTA: 10.202-4
EFETUADO POR: JUVENAL CONSOLARO

Convenio	PM FIGUEIRAO ARRECADACAO	
Codigo de Barras	81680000000-1	04795143202-1
	60630500852-0	02600329010-8
Data do pagamento		11/06/2026
Valor Total		4,79

DOCUMENTO: 061112
AUTENTICACAO SISBB:
3.E63.AA0.458.545.B0B

Assinada por	JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO	11/06/2026 08:22:47
	JE677115 JUVENAL CONSOLARO	11/06/2026 10:58:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

Nota de Liquidação
Liquidação de Empenho

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº da Liquidação: 2 Tipo: Liquidação de Empenho Data....: 01/06/2026
Nº do Empenho: 398 Data do empenho....: 19/3/2026

DADOS DO CREDOR

Nome...: 2747 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA C.N.P.J/C.P.F.:12.889.035/0001-02
Endereço: Outros Doutor Joao Caruso,2115 Cidade: Erechim UF: RS
Telefone...: (54) 3522-4273 FAX....:
Banco.....: Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....: 6.108,00
Valor da Nota de Liquidação: 398,80
Valor a Liquidar.....: 244,20

Retenções

Cód.	Descrição	Código	C. Corrente	Valor
766	IRRF - PESSOA JURIDICA	248	10.202-4	4,79
Total das Retenções				4,79
Valor Líquido Liquidado				394,01

HISTÓRICO

O objeto da presente Licitação e a aquisição de Medicamentos Hospitalar, afim de atender as necessidades de urgência e emergência do Hospital Municipal "Mariana Silveria Furtado, órgão da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Figueirão, Mato Grosso do Sul. PARA A DEMANDA DO ANO DE 2025. Processo 511/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 20
Órg. Unid.....: 06.001 HOSPITAL MUNICIPAL
Função.....: 10 Saúde
Sub-Função....: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa.....: 0010 SAÚDE
Proj./Ativ.....: 2120 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS GRUPO ATENÇÃO ESPECIALIZADA
El. Despesa....: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
F. de Recursos.: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos

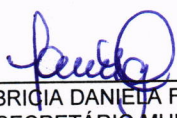
Detalhamento da Fonte

1500.1002000 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde 398,80

Notas Fiscais

Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
462479/1	25/03/2026		398,80	0,00	398,80

ASSINATURAS


FABRÍCIA DANIELLA FAGUNDES
SECRETÁRIO MUNICIPAL

identificação do emitente

INOVAMED HOSPITALAR LTDA

inovamed

hospitalar

RUA DR. JOÃO CARUSO - 2115 - DISTRITO INDUSTRIAL - ERECHIM - RS - 99706-250

Telefone: 5421067930

E-mail: inovamed@inovamedhospitalar.com

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 462479

SÉRIE 1

FL 1 of 1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

CHAVE DE ACESSO

4326 0312 8890 3500 0102 5500 1000 4624 7911 7412 0762

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQ OU RECEB DE TERC, DEST A NAO CONTRIB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0390157570

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

284911526

CNPJ

12.889.035/0001-02

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

243260097823204

25/03/2026 17:46:47

DESTINATÁRIO/REMETENTE

9008 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRAO

CNPJ/CPF

13.893.544/0001-71

DATA DA EMISSÃO

25/03/2026

LOGRADOURO

AV MOISES DE ARAUJO GALVAO

NÚMERO

591

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

25/03/2026

CEP

79428-000

MUNICÍPIO

FIGUEIRAO

Telefone/Fax

(67)3274-1209

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

Nº

1

Venc

24/04/26

Valor

398,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

398,80

VALOR DO ICMS

27,92

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

398,80

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

398,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

2409 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

PC1234

UF

RS

CNPJ/CPF

58.506.155/0001-84

LOGRADOURO

RUA SOLD HAMILTON SILVA COSTA, 58 - PARQUE NOVO MUNDO

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

115.237.721.119

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

1

PESO BRUTO

1,45

PESO LÍQUIDO

1,45

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOGRADOURO

AV MOISES ARAUJO GALVAO

NÚMERO

1595

COMPLEMENTO

BAIRRO

CENTRO

CEP

79428-218

MUNICÍPIO

FIGUEIRAO

UF

MS

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Cód.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN. V. LIQ.	V. TOTAL	PMC PMPF	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS ST	PERC. IPI	V. IPI
1487	CIMETIDINA 150 MG/ML SOL/INJ 2 ML (G) CLOR DE CIMETIDINA PRINCIPIO ATIVO: CLOR DE CIMETIDINA CX C/120 AMP FAB: TEUTO GEN (PO) EAN: 7896112126591 REG. MS: 1037002850030 FCI: FAB: 01/11/2025 VAL: 01/11/2027 LT: 2659193 BASE ST UN: 0,000 VALOR ST: 0,000	30049069	000	6108	AM	120	0,99	118,80	0,00	118,80	8,32	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	FENTANILA 50 MCG/ML 2 ML AMP (A1) (G) CIT DE FENTANILA (A1) PRINCIPIO ATIVO: CIT DE FENTANILA CX C/50 AMP FAB: HIPOLABOR GEN (PO) EAN: 7898123909033 REG. MS: 1134301510020 FCI: 9CC29331-A7A4-4AC8-868C-E20436326D06 FAB: 20/10/2025 VAL: 30/09/2027 LT: AS-085/25M BASE ST UN: 0,000 VALOR ST: 0,000	30049099	500	6108	AM	100	2,00	200,00	0,00	200,00	14,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2281	ATROFARMA 0,25 MG/ML AMP 1 ML (S) SULFATO DE ATROPINA PRINCIPIO ATIVO: SULFATO DE ATROPINA CX C/100 AMP FAB: FARMACE SIMI (PO) EAN: 7898166041011 REG. MS: 1108500170026 FCI: FAB: 16/11/2025 VAL: 16/10/2027 LT: AT25L038 BASE ST UN: 0,000 VALOR ST: 0,000	30049099	000	6108	AM	100	0,80	80,00	1,33	80,00	5,60	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									398,80							

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS, CONFORME LEI DA TRANSPARENCIA R\$: 55.83 (14.00%)
HOR DE RECEBIMENTO:07:00 AS 11:00 E DAS 13:00 AS 17:00 / /LIC_48815_EMP_OC_511_NE_398/2026_PE_14/2025_PROC_1 /6271/2025
OBSERVACAO.:
DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 132-5 CC 161027-9-Pix BB: 12.889.035/0001-02
RETENCAO DE 1,2% DE IR-CF. IN RFB N.º 1234/2012 NO VALOR DE R\$ 4,79
VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL DA UF DESTINO R\$39.88 + FCP R\$0.00; DIFAL DA UF ORIGEM R\$0.00.

Gerar boleto

RESERVADO AO FISCO

Entrada 2007

13/04/20

Hospital

PEDIDO:1230017221

MEDICAMENTOS GENERICOS (GEN) - MEDICAMENTOS SIMILARES (SIMI) - MEDICAMENTOS CORRELATOS (CORREL) - MEDICAMENTOS ETICOS (ETIC)

Docspaper - https://pmtfigueirao.legisuper.com.br/validatedoc/signature/d920a05a-05c3-4901-8bcd-e1a996c0f58c1

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO
Atestamos que recebemos, conferimos e aceitamos os
serviços, constante do presente documento em
condições satisfatória para o Município.

Figueirão 13 / 04 / 2026
Henrique Barbosa
Assinatura por Extensão
389.906.951-04
CPF

RECEBEMOS DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

PED.: 1230017223

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

462480

NF-e

Nº. 462480

SÉRIE 1

Identificação do Emitente

inovamed

hospitalar

inovamed

hospitalar

INOVAMED HOSPITALAR LTDA

RUA DR. JOÃO CARUSO - 2115 - DISTRITO INDUSTRIAL - ERECHIM - RS - 99706-250

Telefone: 5421067930

E-mail: inovamed@inovamedhospitalar.com

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 462480

SÉRIE 1

FL 2 of 2

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

CHAVE DE ACESSO

4326 0312 8890 3500 0102 5500 1000 4624 8018 3323 4724

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQ OU RECEB DE TERC, DEST A NAO CONTRIB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0390157570

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

284911526

CNPJ

12.889.035/0001-02

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

243260097823205

25/03/2026 17:46:47

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS																
Cód.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN. V. LIQ.	V. TOTAL	PMC PMPF	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS ST	PERC. IPI	V. IPI
1374	GENTAMICINA 80MG IM/IV INJ 2ML AMP (G) SULF DE GENTAMICINA PRINCIPIO ATIVO: SULF DE GENTAMICINA CX C/100 AMP FAB: SANTISA GEN (PO) EAN: 7898404221489 REG. MS: 1018600340031 FCI: 03/02/2026 VAL: 20/01/2028 LT: 20500526 BASE ST UN: 0,000 VALOR ST: 0,000	30032061	000	6108	AM	100	1,15 1,15	115,00	8,35 6,78	115,00	8,05	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1908	TRAMADOL 50 MG 1 ML AMP (A2) (G) CLOR DE TRAMADOL (A2) PRINCIPIO ATIVO: CLOR DE TRAMADOL CX C/100 AMP FAB: HIPOLABOR GEN (PO) EAN: 7898123908845 REG. MS: 1134301560036 FCI: 554FBA7E-8C04-495B-B93B-25763F4DD910 FAB: 22/07/2025 VAL: 30/06/2027 LT: AW-043/25M BASE ST UN: 0,000 VALOR ST: 0,000	30039049	500	6108	AM	300	1,10 1,1	330,00	0,00	330,00	23,10	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS									5.465,00							

Docspaper - <https://pmf.figueira.rs.br/validar/doc/signature?id920ab5a-05c3-4901-8bcd-e149960158c1>

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO
Atestamos que recebemos, conferimos e aceitamos os
serviços, constante do presente documento em
condições satisfatória para o Município.

Figueirão 13 / 04 / 2026
Rene de Barbosa
Assinatura por Extensão
387.906.951.04
CPF



RELAÇÃO DE ENTRADA DE PRODUTOS

Período 25/03/2026 a 25/03/2026

Código: 13282

Série/Nota: 1/462479

Data da Emissão: 25/03/2026

Fornecedor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Data da Entrada:25/03/2026

Órgão: Secretaria Municipal de Saúde

Unidade: Secretaria Municipal de Saúde

Setor: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Observação: O objeto da presente Licitação e a aquisição de Medicamentos Hospitalar, afim de atender as necessidades de urgência e emergência do Hospital Municipal "Mariana Silveria Furtado, órgão da Secretaria Municipal de Saúde do

Ord. de Compra nº: 511/2026		Código Ord. de Compra: 26537		Cód. Cotação :	
Utilização					
O objeto da presente Licitação e a aquisição de Medicamentos Hospitalar, afim de atender as necessidades de urgência e emergência do Hospital Municipal "Mariana Silveria Furtado, órgão da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Figueirão, Mato Grosso do Sul. PARA A DEMANDA DO ANO DE 2025					
Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12053	CIMETIDINA 300 MG/2ML EV/IM	AMP	120	R\$ 0,99	R\$ 118,80
18408	CLORIDRATO DE FENTANILA 0,05MG/ML, AMP 1ML IM/IV	AMP	100	R\$ 2,00	R\$ 200,00
5741	SULFATO DE ATROPINA 0,25MG/ML. ESSE MEDICAMENTO É UM ESTIMULANTE DO SISTEMA NERVOSO PARASSIMPÁTICO. AMP EV.	AMP	100	R\$ 0,80	R\$ 80,00
Total de Produtos.:					3
Valor dos Produtos.:					R\$ 398,80
Valor desconto:					R\$ 0,00
Total da entrada.:					R\$ 398,80
Total geral de Produtos.:					3
Valor geral dos Produtos.:					R\$ 398,80
Valor desconto:					R\$ 0
Total da entrada.:					R\$ 398,80
Total de notas.:					1



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO
AVENIDA MOISÉS ARAÚJO GALVÃO, 591 - Figueirão
CNPJ: 07.158.578/0001-10

ORDEN DE COMPRA Nº 511/2026 - CÓDIGO 26537

SOLICITANTE

DATA REQUISIÇÃO: 19/03/2026

Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Setor: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CNPJ: 13.893.544/0001-71
Solicitante: FABRICIA DANIELA FAGUNDES
Responsável: FABRICIA DANIELA FAGUNDES

Veículo: ...
Placa: ...
Motorista: ...
KM Atual: 0

FORNECEDOR

CNPJ: 12.889.035/0001-02
Razão Social: 2422 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Nome Fantasia:

Inscrição Estadual:
Cidade: Figueirão/RS
Tel. Fixo: 5421067930

LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão Eletrônico
Tipo: Registro de Preços
Código da Licitação: 2054
Data Homologação: 11/06/2025
Nr Licitação: 14/2025

Nr. Processo do Protocolo: 265/2025
Cód. Protocolo(s): ---
Cód.Cotação: ---
Cód. Solicitação: 4418

Ata Registro de Preço: 048/2025 - Dt. Venc: 11/06/2026

Processo Registro de Preço: 16271/2025

Utilização: O objeto da presente Licitação e a aquisição de Medicamentos Hospitalar, afim de atender as necessidades de urgência e emergência do Hospital Municipal "Mariana Silveria Furtado, órgão da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Figueirão, Mato Grosso do Sul. PARA A DEMANDA DO ANO DE 2025
Observações:

DOTAÇÃO

Reduzido: 20 - Dotação: 06.001-10.302.0010.2120-3.3.90.30.00.1500 - F. Recursos: 500 - S.Elemento: 99 - Desdob.: 1002000

ITENS

Código	Qtde	Nome do Produto	Marca	Un.	Valor Unit.	Desconto %	Valor Total
5656	50	AMPICILINA INJETAVEL 500MG. USADO PARA ENDOCARDITE BACTERIANA; INFECÇÃO BILIAR; INFECÇÃO GINECOLÓGICA; INFECÇÃO INTESTINAL; INFECÇÃO OBSTÉTRICA; INFECÇÃO RESPIRATÓRIA; INFECÇÃO URINÁRIA; MENINGITE BACTERIANA;SEPTICEMIA; FEBRE TIFOIDE	TEUTO	FR	R\$ 3,300000	0,00	R\$ 165,00
18408	100	CLORIDRATO DE FENTANILA 0,05MG/ML, AMP 1ML IM/IV	HIPOLABOR	AMP	R\$ 2,000000	0,00	R\$ 200,00
16917	500	Hidro cortisona succinato sódico - 100mg - pó líofilo injetável.	TEUTO	AMP	R\$ 3,300000	0,00	R\$ 1.650,00
6103	300	TRAMADOL 50MG /1ML AMP.	TEUTO	AMP	R\$ 1,100000	0,00	R\$ 330,00
6726	50	PROMETAZINA 50MG CX C 50 AMP. REMÉDIO ANTIEMÉTICO, ANTIVERTIGINOSO E ANTIALÉRGICO. AMP EV.	HIPOLABOR	AMP	R\$ 3,300000	0,00	R\$ 165,00
5698	100	GENTAMICINA 80MG/ML. ANTIBIÓTICO DA CLASSE DOS AMINOGLICOSÍDEOS. AMP IM/EV.	HYPOFARMA	AMP	R\$ 1,150000	0,00	R\$ 115,00
12053	200	CIMETIDINA 300 MG/2ML EV/IM	TEUTO	AMP	R\$ 0,990000	0,00	R\$ 198,00
6302	1000	AGUA PARA INJEÇÃO 10ml, AMPOLA 10 ML.	FARMACE	AMP	R\$ 0,190000	0,00	R\$ 190,00
5741	100	SULFATO DE ATROPINA 0,25MG/ML. ESSE MEDICAMENTO É UM ESTIMULANTE DO SISTEMA NERVOSO PARASSIMPÁTICO. AMP EV.	FARMACE	AMP	R\$ 0,800000	0,00	R\$ 80,00
2319	450	BENZILPENICILINA BENZATINA INJETÁVEL 1.200.000 UI	TEUTO	AMP	R\$ 6,700000	0,00	R\$ 3.015,00

Impresso por: LUCILIA



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO
AVENIDA MOISÉS ARAÚJO GALVÃO, 591 - Figueirão
CNPJ: 07.158.578/0001-10

ORDEM DE COMPRA Nº 511/2026 - CÓDIGO 26537

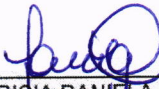
Valor Total:	R\$ 6.108,00
Desconto direto na Requisição:	0,00
Valor Desconto:	0,00
Valor Tarifa:	0,00
Valor Líquido:	R\$ 6.108,00
quinta-feira, 19 de março de 2026	

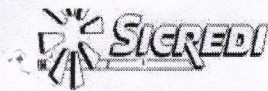
Declaro que os valores constantes na Ordem de Compra, estão compatíveis com os preços de mercado e, que foram cotados no mínimo 03(três) orçamentos.

RESPONSÁVEL PELA COMPRA

Impresso por: LUCILIA

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 398	Tipo.: Global	Data.: 19/3/2026
Nr. Licitação: 48/2025		
Modalidade: Outros (Ata de Registro de Preço)		Nº Ata. 048/2025:
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 2747 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA		C.N.P.J/C.P.F....: 12.889.035/0001-02
Endereço.....: Outros Doutor Joao Caruso,2115	Cidade: Erechim	UF. RS
Telefone.....: (54) 3522-4273	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: MEDICAMENTO		
VALOR		
6.108,00 (Seis Mil, Cento e Oito Reais.)		
HISTÓRICO		
O objeto da presente Licitação é a aquisição de Medicamentos Hospitalar, afim de atender as necessidades de urgência e emergência do Hospital Municipal "Mariana Silveria Furtado, órgão da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Figueirão, Mato Grosso do Sul. PARA A DEMANDA DO ANO DE 2025. Processo 511/2026.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 20		
Órg. Unid.....: 06.001	HOSPITAL MUNICIPAL	
Função.....: 10	Saúde	
Sub-Função.....: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
Programa.....: 0010	SAÚDE	
Proj./Ativ.....: 2120	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS GRUPO ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00	Material de Consumo	
SubElemento....: 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
F. de Recursos.: 1500	Recursos não Vinculados de Impostos	
DETALHAMENTO DA FONTE		
1500 1002000 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		6.108,00
REQUISIÇÃO		
511/2026 O objeto da presente Licitação é a aquisição de Medicamentos Hospitalar, afim de atender as necessidades de urgência e emergência do Hospital Municipal "Mariana Silveria Furtado, órgão da Secretaria M		19/03/2026 6.108,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.....: 290.074,08	Lanç. Empenho.: 6.108,00	Saldo Atual.....: 283.966,08
ASSINATURA		ORDENADOR DA DESPESA
 LORENZO HENDGES MIRANDA CONTADOR		 FABRICIA DANIELA FAGUNDES SECRETÁRIO MUNICIPAL



Comprovante de Entrega

CEDENTE INOVAMED HOSPITALAR LTDA		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0217.45.00384	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)	
SACADO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRAO		NOSSO NÚMERO 26/521879-3	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe no indicado	
VENCIMENTO 24/04/2026	Nº DO DOCUMENTO 462480-1	VALOR DO DOCUMENTO 5.465,00	☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Falecido	
Recebi(emos) o bloquete de característica acima		DATA	ASSINATURA	DATA ENTREGADOR

DESTACAR ABAIXO

748-X

RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SIGREDI					VENCIMENTO 24/04/2026	
CEDENTE INOVAMED HOSPITALAR LTDA					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0217.45.00384	
DATA DOCUMENTO 25/03/2026	NÚMERO DOCUMENTO 462480-1	ESP. DOC DI	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 25/03/2026	NOSSO NÚMERO 26/521879-3	
CARTEIRA 1	ESPECIE MOEDA REAL	QUANTIDADE	VALOR		(-) VALOR DO DOCUMENTO 5.465,00	
INSTRUÇÕES Apos Vencimento Cobrar Multa de R\$ 109,30 Apos Vencimento Cobrar Juros de R\$ 9,11 Por Dia de Atraso CONTATO: DÚVIDAS PELO FONE: (54) 2106-7930 Email.: cobranças@inovamedhospitalar.com					(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO 65,58	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORA/MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(-) VALOR COBRADO 5.399,42	
SACADO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRAO AV MOISES DE ARAUJO GALVAO CENTRO FIGUEIRAO MS CEP : 79428-000					13.893.544/0001-71	
SACADOR / CEDENTE						

748-X

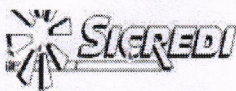
74891.12651 21879.302178 45003.841009 1 14260000546500

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SIGREDI					VENCIMENTO 24/04/2026	
CEDENTE INOVAMED HOSPITALAR LTDA					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0217.45.00384	
DATA DOCUMENTO 25/03/2026	NÚMERO DOCUMENTO 462480-1	ESP. DOC DI	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 25/03/2026	NOSSO NÚMERO 26/521879-3	
CARTEIRA 1	ESPECIE MOEDA REAL	QUANTIDADE	VALOR		(-) VALOR DO DOCUMENTO 5.465,00	
INSTRUÇÕES Apos Vencimento Cobrar Multa de R\$ 109,30 Apos Vencimento Cobrar 9,11 Por Dia de Atraso No boleto consta o valor integral da nota fiscal, porém ele permite alteração de valor para retenção IR. Caso opte por fazer a retenção, favor realizar o pagamento no valor de R\$5399,42					(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO 65,58	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORA/MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(-) VALOR COBRADO 5.399,42	
SACADO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRAO AV MOISES DE ARAUJO GALVAO CENTRO FIGUEIRAO MS CEP : 79428-000					13.893.544/0001-71	
SACADOR / CEDENTE						

Ficha de Compensação

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

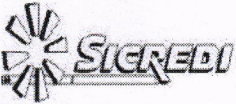




Comprovante de Entrega

CEDENTE INOVAMED HOSPITALAR LTDA		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0217.45.00384	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA) ☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe no indicado ☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Falecido ☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficiente ☐ Outros (anotar no verso)	
SACADO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRAO		NOSSO NÚMERO 26/521878-5		
VENCIMENTO 24/04/2026	Nº DO DOCUMENTO 462479-1	VALOR DO DOCUMENTO 398,80		
Recebi(emos) o bloquete de característica acima	DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR

DESTACAR ABAIXO



748-X

RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SIGREDI					VENCIMENTO 24/04/2026	
CEDENTE INOVAMED HOSPITALAR LTDA					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0217.45.00384	
DATA DOCUMENTO 25/03/2026	NÚMERO DOCUMENTO 462479-1	ESP. DOC DI	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 25/03/2026	NOSSO NÚMERO 26/521878-5	
	CARTEIRA 1	ESPECIE MOEDA REAL	QUANTIDADE	VALOR	(-) VALOR DO DOCUMENTO 398,80	
INSTRUÇÕES Apos Vencimento Cobrar Multa de R\$ 7,98 Apos Vencimento Cobrar Juros de R\$ 0,66 Por Dia de Atraso CONTATO: DÚVIDAS PELO FONE: (54) 2106-7930 Email: cobranças@inovamedhospitalar.com					(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO 4,79	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORA/MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(-) VALOR COBRADO 394,01	
SACADO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRAO AV MOISES DE ARAUJO GALVAO CENTRO FIGUEIRAO MS CEP : 79428-000					13.893.544/0001-71	
SACADOR / CEDENTE						



748-X

74891.12651 21878.502174 45003.841058 8 14260000039880

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SIGREDI					VENCIMENTO 24/04/2026	
CEDENTE INOVAMED HOSPITALAR LTDA					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0217.45.00384	
DATA DOCUMENTO 25/03/2026	NÚMERO DOCUMENTO 462479-1	ESP. DOC DI	ACEITE NAO	DATA PROCESSAMENTO 25/03/2026	NOSSO NÚMERO 26/521878-5	
	CARTEIRA 1	ESPECIE MOEDA REAL	QUANTIDADE	VALOR	(-) VALOR DO DOCUMENTO 398,80	
INSTRUÇÕES Apos Vencimento Cobrar Multa de R\$ 7,98 Apos Vencimento Cobrar 0,66 Por Dia de Atraso No boleto consta o valor integral da nota fiscal, porém ele permite alteração de valor para retenção IR. Caso opte por fazer a retenção, favor realizar o pagamento no valor de R\$394,01					(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO 4,79	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORA/MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(-) VALOR COBRADO 394,01	
SACADO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRAO AV MOISES DE ARAUJO GALVAO CENTRO FIGUEIRAO MS CEP : 79428-000					13.893.544/0001-71	
SACADOR / CEDENTE						

Ficha de Compensação

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



41/42	12870	TESTE RÁPIDO QUALITATIVO DE COVID-19 IGM/IGG METODOLOGIA DE IMUNOCROMATOGRAFIA TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DOS ANTICORPOS DE SARS-COV-2 (COVID-19) IGM/IGG, PRESENTE EM AMOSTRAS HUMANAS DE SANGUE TOTAL, PLASMA OU SORO, COM RESULTADOS EM ATÉ 15 MINUTOS, PELA METODOLOGIA DE IMUNOCROMATOGRAFIA, DIFERENCIAÇÃO DAS FASES AGUDA E CONVALESCENTE, A SER APLICADO EM PACIENTES COM SINTOMAS CLÍNICOS DA DOENÇA E/OU ASSINTOMÁTICOS - UTILIZAÇÃO IDEAL A PARTIR DO 8º DIA DE SINTOMAS E/OU CONTATO COM PACIENTE POSITIVO E PACIENTES ASSINTOMÁTICOS. O TESTE DEVE POSSUIR SENSIBILIDADE E ESPECIFICIDADE COMBINADAS DE NO MÍNIMO 83,3% E 99,7% RESPECTIVAMENTE CONSIDERANDO UM CI DE 95% EM COMPARAÇÕES COM O MÉTODO PCR. O TESTE DEVE POSSUIR CONCORDÂNCIA DE NO MÍNIMO ENTRE 92% E 97% PARA IGM E 97% E 99% PARA IGG NO 15º DIA APÓS APARECIMENTO DOS SINTOMAS - D1. AS CORRIDAS IMUNOCROMATOGRAFICAS DEVEM SER SEPARADAS PARA IGM E IGG, COM DISPENSAÇÃO DE AMOSTRA E TAMPÃO EM UM POÇO PARA IGM E EM OUTRO POÇO PARA IGG. O KIT DEVE CONTER: DISPOSITIVO TESTE, PIPETA PLÁSTICA DESCARTÁVEL, TAMPÃO DILUENTE, PROCEDIMENTO SIMPLES. JUNTAMENTE A PROPOSTA COMERCIAL DEVE SER ENVIADA A BULA DO TESTE.	100,00	R\$ 9,8200	R\$ 982,00	ALLTEST
-------	-------	--	--------	------------	------------	---------

Valor global Homologado de R\$ 111.969,76 (cento e onze mil, novecentos e sessenta nove reais e setenta seis centavos) atendendo o interesse do município de Figueirão - MS.
Figueirão – MS, 30 de março de 2026.

JUVENAL CONSOLARO

Prefeito Municipal

Matéria enviada por Deborah Cristina Lacerda de Souza

Prefeitura de Figueirão

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº398/202

PROCESSO Nº 16271/2025
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FIGUEIRÃO - FMS
INOVAMED HOSPITALAR LTDA.
OBJETO:O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA SILVÉRIA FURTADO, ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO, MATO GROSSO DO SUL.
VALOR:6.108,00(SEIS MIL, CENTO E OITO REAIS
DOTAÇÃO: 20.06.001.10.302.0010.2120
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.99.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 14/2025
DATA DO EMPENHO: 19/03/2026
ASSINAM: JUVENALCONSOLARO E FABRICIA DANIELA FAGUNDES.

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

PORTARIA/SMAS/ Nº. 009, DE 30 DE MARÇO DE 2026.

"NOMEIA FISCAL E GESTOR DE CONTRATO"

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FIGUEIRÃO-MS, no uso das atribuições legais, e tendo em vista o disposto na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e
CONSIDERANDO o art. 8º do Decreto Municipal nº 779, de 28 de novembro de 2023,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear fiscal, suplente e gestor do contrato descrito no art. 2º. conforme abaixo:

	FISCAL	SUPLENTE	GESTOR
SERVIDOR	Rosangela Aparecida de Paula	Maraisa Rodrigues Geraldino	Jefferson Cabral de Oliveira
CARGO	Coordenador do Cras	Coordenadora De Compres e Suprimentos	Gestor de Contratos
SECRETARIA	Assistência Social	Assistência Social	Gestão

Art. 2º A equipe de fiscalização e gestão designada no art. 1º, deverá atuar no âmbito do contrato abaixo referenciado:

CONTRATO	EXTRATO DO CONTRATO Nº 38/2026
OBJETO	Contratação de empresa especializada para fornecimento de agasalhos (conjunto de abrigo em moletom flanelado) destinados à execução do Programa Municipal "Aquecendo Vidas", para atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade social acompanhadas pelo CRAS "Leontina Geraldino Galvão", por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Figueirão/MS.
CONTRATADO	MARIA DO SOCORRO SOUSA DO VALE, CNPJ/MF sob o nº 26.461.086/0001-43
VIGÊNCIA	30 de março de 2026 e encerramento em 29 de junho de 2026

Art. 3º Os integrantes da equipe de fiscalização devem ter ciência expressa desta indicação.
Art. 4º A equipe deverá atuar de acordo com o Decreto Municipal nº 779, de 28 de novembro de 2023.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Figueirão, Mato Grosso do Sul, 30 de março de 2026

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 12.889.035/0001-02

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: NÃO optante pelo Simples Nacional

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 12.889.035/0001-02
Razão Social: INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Endereço: R DOUTOR JOAO CARUSO 2115 / INDUSTRIAL / ERECHIM / RS / 99706-250

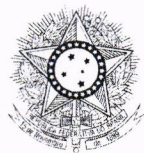
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:23/05/2026 a 21/06/2026
Certificação Número: 2026052302531782275048

Informação obtida em 29/05/2026 10:07:19

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INOVAMED HOSPITALAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 12.889.035/0001-02

Certidão nº: 51178051/2026

Expedição: 29/05/2026, às 10:07:43

Validade: 25/11/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INOVAMED HOSPITALAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.889.035/0001-02**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: INOVAMED HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 12.889.035/0001-02

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:13:35 do dia 07/04/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/10/2026.

Código de controle da certidão: **6FBC.2F7C.1FE0.96F2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.