

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 22/06/2026
Nº do Empenho: 129 Data do empenho....: 16/04/2026

Contrato: 46/2026
Licitação: 13/2026 Processo.
Modalidade: Dispensa de Licitação

DADOS DO CREDOR

Nome....: 3448 - MALINOIS LICITACOES LTDA C.N.P.J/C.P.F.: 29.290.196/0001-88
Endereço: Rua Arnaldo Gusi,360 Cidade: Curitiba UF PR
Banco..... Agência: Conta:
Telefone.: (41) 99836-6901 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 1.431,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 1.431,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 1.431,00
Saldo a pagar do Empenho: 0,00
Líquido a Pagar: 1.431,00

HISTÓRICO

Aquisição de purificador de água gelada e natural, bem como filtro/refil compatível, destinados ao atendimento das necessidades do Conselho Tutelar do Município de Figueirão/MS. Dispensa eletrônica nº 13/2026 e processo nº 18272/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 19
Org. Unid.....: 04.001 CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função.....: 08 Assistência Social
Sub-Função.....: 122 Administração Geral
Programa.....: 0011 AÇÃO SOCIAL
Proj./Ativ.....: 2181 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
El. Despesa....: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
R. de Recursos.: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.7600 Sem Código de Acompanhamento 1.431,00

DADOS FINANCEIROS

20 - Ag 82295-C/C. 10.204-0-P MUN FIGUEIRAO ASSIS SOCIAL CC 10.204-0 DEBITO EM CONTA 0 1.431,00

ASSINATURAS

PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CARVALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 8229-5
Conta corrente 10204-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE F

Creditado

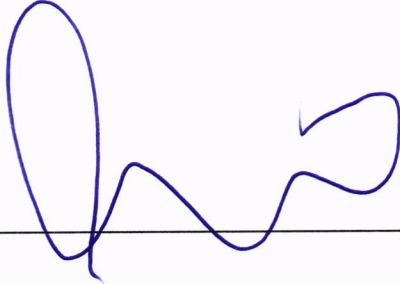
Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 780 SITIO CERCADO, URB.CURITIBA
Conta corrente (com DV) 560472
CNPJ 29.290.196/0001-88
Nome favorecido MALINOIS LICITACOES LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.211
Valor 1.431,00
Destinação 0
Data transferência 22/06/2026
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 86BA4C4DEA09861D

Assinada por JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO 22/06/2026 10:47:02
JE677115 JUVENAL CONSOLARO 22/06/2026 15:50:31

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: 129	Data.....: 08/06/2026				
DADOS DO CREDOR					
Nome...: 3448 - MALINOIS LICITACOES LTDA	C.N.P.J/C.P.F:29.290.196/0001-88				
Endereço: Rua Arnaldo Gusi,360	Cidade: Curitiba UF: PR				
Telefone...: (41) 99836-6901	FAX.....:				
Banco.....: Agência: Conta:					
VALORES					
Valor do Empenho.....:	1.431,00				
Valor da Nota de Liquidação	1.431,00				
Valor a Liquidar.....:	0,00				
Valor Líquido Liquidado	1.431,00				
HISTÓRICO					
Aquisição de purificador de água gelada e natural, bem como filtro/refil compatível, destinados ao atendimento das necessidades do Conselho Tutelar do Município de Figueirão/MS. Dispensa eletrônica nº 13/2026 e processo nº 18272/2026.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido: 19					
Órg. Unid.....: 04.001	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Função.....: 08	Assistência Social				
Sub-Função...: 122	Administração Geral				
Programa.....: 0011	AÇÃO SOCIAL				
Proj./Ativ.....: 2181	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
El. Despesa.....: 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
F. de Recursos.: 1500	Recursos não Vinculados de Impostos				
Detalhamento da Fonte					
1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento	1.431,00				
Notas Fiscais					
Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
1336/1	05/06/2026		1.431,00	0,00	1.431,00
ASSINATURAS					
PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CARVALHO SECRETÁRIO MUNICIPAL 					

RECEBEMOS DE MALINOIS LICITACOES LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 1336 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	MALINOIS LICITACOES LTDA Rua Arnaldo Gusi, 360 Xaxim - 81830-350 Curitiba - PR - Fone: (41) 8882-3752	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 1336 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 41260629290196000188550010000013361300002592 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Fora do Estado		
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141260217686161		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9106530081		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 29.290.196/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 13.699.425/0001-82	DATA DE EMISSÃO 05/06/2026
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		CEP 79420-000	DATA DE ENTR./SAÍDA
ENDEREÇO Av Moises Araujo Galvao, 591 PREDIO PUBLICO		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	
MUNICÍPIO Camapua	FONE/FAX	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTR./SAÍDA			

FATURA								
CALCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 1.431,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTU 0.00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 1.431,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 9	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000625	PURIFICADOR DE AGUA GELADA	84213910	0102	6108	UN	1,000	1.431,00	1.431,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVA AO FISCO <i>Entrada em 08/06/26</i> <i>A. Saviol</i>
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF REF ORDEM DE COMPRA 829/2026 - CODIGO 26857 **OBSERVAR DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO**BANCO BRADESCO AGENCIA 0780 CONTA 0056047-2 MALINOIS LICITACOES LTDA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0.00 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

Atestamos que os serviços de limpeza e conservação dos serviços constantes no presente documento estão em condições satisfatórias para o município.

Figueirão 08 de 06 de 2026

Assinatura R.G.

ASSINATURA POR EXTENSO

2877039

RG/CPF



ORDEM DE COMPRA Nº 829/2026 - CÓDIGO 26857

SOLICITANTE DATA REQUISIÇÃO: 17/04/2026

Órgão: Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade: Secretaria Municipal de Assistência Social - Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ: 13.699.425/0001-82
Solicitante: PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CARVALHO
Responsável: PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CARVALHO

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

FORNECEDOR

CNPJ: 29.290.196/0001-88
Razão Social: 3503 - MALINOIS LICITACOES LTDA
Nome Fantasia: MALINOIS LICITACOES LTDA
Inscrição Estadual: 1
Cidade: Curitiba/MS
Tel. Fixo: (41) 99836-6901

LICITAÇÃO

Modalidade: Disp. com disputa
Tipo: Normal
Código da Licitação: 2240
Data Homologação: 13/04/2026
Nr Licitação: 13/2026
Nr. Processo do Protocolo: 1028/2026
Cód. Protocolo(s): ---
Cód.Cotação: ---
Cód. Solicitação: 4946
Nr. Contrato: 46/2026 - Dt. Venc: 13/06/2026
Processo da licitação: 18272/2026

Utilização: Aquisição de purificador de água para atendimento das necessidades estruturais do Conselho Tutelar de Figueirão/MS.

Observações:

DOTAÇÃO

Reduzido: 19 - Dotação: 04.001-08.122.0011.2181-4.4.90.52.00.1500 - F. Recursos: 500 - S.Elemento: 99 - Desdob.: 7000

ITENS

Código	Qtde	Nome do Produto	Marca	Un.	Valor Unit.	Desconto %	Valor Total
20182	1	Purificador de água gelada e natural, tensão nominal 127V, frequência 60Hz, potência nominal aproximada de 100W, capacidade de refrigeração mínima de 2,0 litros por hora, sistema de dupla filtragem, sendo o primeiro estágio composto por elemento filtrante com microporos de alta eficiência para retenção de partículas sólidas, ferrugem, matéria orgânica e sedimentos, e o segundo estágio composto por meio filtrante à base de carvão ativado com processo de adsorção química para redução de cloro livre e compostos orgânicos, incluindo ação bacteriostática que inibe a proliferação de microrganismos no interior do cartucho. Deve apresentar retenção de partículas Classe C (=5 a <15 µm), eficiência mínima de redução de cloro livre de 75%, utilizar refrigerante ecológico compatível, uso interno, grau de proteção IPX0, certificação INMETRO/Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE), consumo energético compatível com a categoria do equipamento, adequado para fornecimento de água natural e gelada para consumo humano, com garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação na data da entrega. Marcas de referência (ou equivalentes): Hoken, IBBL, Latina. Unidade de fornecimento: unidade (UN).	IBBL	UND	R\$1.431,000000	0,00	R\$1.431,00

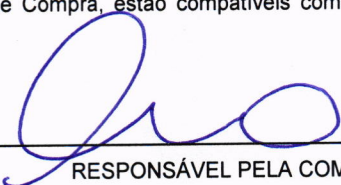


ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO
AVENIDA MOISÉS ARAÚJO GALVÃO,591 - Figueirão
CNPJ: 07.158.578/0001-10

ORDEM DE COMPRA Nº 829/2026 - CÓDIGO 26857

Valor Total:	R\$1.431,00
Desconto direto na Requisição:	0,00
Valor Desconto:	0,00
Valor Tarifa:	0,00
Valor Liquido:	R\$1.431,00
sexta-feira, 17 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



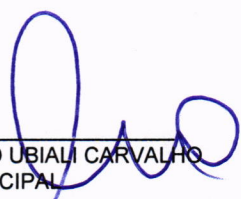
MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO

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

Relação de Bens com seu Valor de Aquisição
Entre 01/01/2026 a 08/06/2026

PROPRIETÁRIO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
ORGÃO/UNIDADE	Secretaria Municipal de Assistência Social - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica						
LOCALIZAÇÃO	NÚCLEO DE SECRETARIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCILA						
SUB LOCALIZAÇÃO	CONSELHO TUTELAR						
GRUPO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
SUB GRUPO	Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos						
FORNECEDOR	L Guzzardi Licitacoes e Servicos						
Código Bem	Plaqueta	Descrição		Estado	Nota Fiscal	Data Aquisição	Valor Original
8002	8282	PURIFICADOR DE AGUA GELADA E NATURAL CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 2,0 LITROS POR HORA MARCA IBBL		Ótimo	1336	05/06/2026	1.431,00
Total proprietário...: 1						Valor Total.....:	1.431,00
Total órgão/unidade...: 1						Valor Total.....:	1.431,00
Total da localização...: 1						Valor Total.....:	1.431,00
Total da sub localização...: 1						Valor Total.....:	1.431,00
Total do fornecedor...: 1						Valor Total.....:	1.431,00
Total de Geral...: 1						Valor Total.....:	1.431,00

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 129	Tipo.: Global	Data.: 16/4/2026
Contrato: 46/2026		
Nr. Licitação: 13/2026		
Modalidade: Dispensa de Licitação	Nº Ata. :	
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 3448 - MALINOIS LICITACOES LTDA	C.N.P.J/C.P.F....: 29.290.196/0001-88	
Endereço....: Rua Arnaldo Gusi,360	Cidade: Curitiba	UF. PR
Telefone.....: (41) 99836-6901	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: MATERIAL PERMANENTE		
VALOR		
1.431,00 (Um Mil, Quatrocentos e Trinta e Um Reais.)		
HISTÓRICO		
Aquisição de purificador de água gelada e natural, bem como filtro/refil compatível, destinados ao atendimento das necessidades do Conselho Tutelar do Município de Figueirão/MS. Dispensa eletrônica nº 13/2026 e processo nº 18272/2026.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 19		
Órg. Unid.....: 04.001	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Função.....: 08	Assistência Social	
Sub-Função.....: 122	Administração Geral	
Programa.....: 0011	AÇÃO SOCIAL	
Proj./Ativ.....: 2181	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
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		
1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento		1.431,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 11.915,00	Lanç. Empenho...: 1.431,00	Saldo Atual.....: 10.484,00
ORDENADOR DA DESPESA		ASSINATURA
 PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CARVALHO SECRETÁRIO MUNICIPAL		 LORENZO HENDGES MIRANDA CONTADOR

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.99.1500

AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 13/2025

DATA DO EMPENHO: 16/04/2026

ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CARVALHO

Matéria enviada por Raphael de Souza Rodrigues

Prefeitura de Figueirão

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 129/2026

PROCESSO Nº 18272/2025

ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO

PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

L GUZZARDI LICITAÇÕES E SERVIÇOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA GELADA E NATURAL, BEM COMO FILTRO/REFIL COMPATÍVEL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO/MS.

DISPNSA ELETRÔNICA Nº 13/2026 E PROCESSO Nº 18272/2026

VALOR: 1.431,00 (UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E UM REAIS).

DOTAÇÃO: 19.04.001.08.122.0011.2181

ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.00.99.1500

AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 13/2025

DATA DO EMPENHO: 16/04/2026

ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CARVALHO

Matéria enviada por Raphael de Souza Rodrigues

Prefeitura de Figueirão

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 132/2026

PROCESSO Nº 16284/2025

ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO

PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

COMERCIAL LOTUS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO, MATO GROSSO DO SUL. PROCESSO 748/2026

VALOR: 412,10 (QUATROCENTOS E DOZE REAIS E DEZ CENTAVOS).

DOTAÇÃO: 99.04.001.08.244.0011.2189

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.2661

AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 09/2025

DATA DO EMPENHO: 17/04/2026

ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CARVALHO

Matéria enviada por Raphael de Souza Rodrigues

PORTARIA P/Nº 041, DE 28 DE ABRIL DE 2026.

Autoriza o pagamento da gratificação de Responsável Técnico a servidora que menciona.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO**, no uso da atribuição legal conferida pelo art. 93, da Lei Orgânica do Município, resolve:

Art. 1º Autorizar o pagamento da gratificação de responsabilidade técnica, em 20% sobre o vencimento básico, a servidora pública municipal **MARCIANA ROSA RAMOS**, ocupante do cargo de médico veterinário, matrícula nº 01.045, pelo desempenho de suas funções, como responsável técnica do Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Pequena Propriedade Rural do Município de Figueirão, com fundamento no art. 128, parágrafo único da Lei Complementar 094, de 30 de maio de 2023, em cumprimento a decisão judicial proferida nos Autos n. 0801409-13.2024.8.12.0006.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

JUVENAL CONSOLARO

Prefeito Municipal de Figueirão.

Matéria enviada por Quélia Cristina Lacerda de Souza

PORTARIA Nº. 10 DE 27 DE ABRIL DE 2026.

"NOMEIA FISCAL E GESTOR DE CONTRATO"

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 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:

data da consulta: 18/06/2026 08:21:17

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 29.290.196/0001-88

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

Nome Empresarial: **MALINOIS LICITACOES LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 18/12/2017**

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

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MALINOIS LICITACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 29.290.196/0001-88

Certidão nº: 55568506/2026

Expedição: 18/06/2026, às 08:21:54

Validade: 15/12/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MALINOIS LICITACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.290.196/0001-88**, **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: 29.290.196/0001-88
Razão social: MALINOIS LICITACOES LTDA
Endereço: R ARNALDO GUSI 360 CASA/ XAXIM / CURITIBA / PR / 81830-350

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: 07/06/2026 a 06/07/2026

Certificação Número: 2026060701054989590905

Informação obtida em 18/06/2026 08:22:11

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: MALINOIS LICITACOES LTDA
CNPJ: 29.290.196/0001-88

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 07:05:31 do dia 25/02/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/08/2026.

Código de controle da certidão: **1035.AD8F.C372.EA6B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 22/06/2026
Nº do Empenho: 190 Data do empenho....: 19/05/2026

Licitacao.: 51/2025
Modalidade: Outros (Ata de Registro de Preço)

Processo.

DADOS DO CREDOR

Nome....: 1436 - E. O. DE FARIAS - ME C.N.P.J/C.P.F.: 07.314.170/0001-90
Endereço: Avenida Moises de Araujo Galvao,389 Cidade: Figueirão UF MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: (67) 3274-1386 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	2.387,20
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	2.387,20
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	2.387,20
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	2.387,20

HISTÓRICO

O objeto do futuro registro de preços através de um pregão eletrônico é a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, visando a futura contratação de empresa especializada no fornecimento de urnas mortuárias afim de atender a Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Figueirão, Mato Grosso do Sul. Processo nº 1048/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 14	
Org. Unid.....: 04.001	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função.....: 08	Assistência Social
Sub-Função.....: 122	Administração Geral
Programa.....: 0011	AÇÃO SOCIAL
Proj./Ativ.....: 2181	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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	2.387,20
--	----------

DADOS FINANCEIROS

29 - Ag. 82295 - C/C. 10.204-0-P MUN FIGUEIRAO ASSIS SOCIAL CC 10.204-0	DEBITO EM CONTA 0	2.387,20
---	-------------------	----------

ASSINATURAS

PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CARVALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.12
8229508229 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE F
AGENCIA: 8229-5 CONTA: 10.204-0

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260622184801969551238
CNPJ DO PAGADOR: 7.158.578/0001-10
VALOR: R\$2.387,20
TARIFA: R\$10,00
DATA: 22/06/2026 - 15:49:19

PAGO PARA: Ivalurbii
CNPJ: 7.314.170/0001-90
CHAVE PIX: 07314170000190
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0788 - CONTA: 0000000000000189448
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: 22/06/2026 - 15:49:20

DOCUMENTO: 062210
AUTENTICACAO SISBB: 1.5A0.E88.976.D36.E55

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

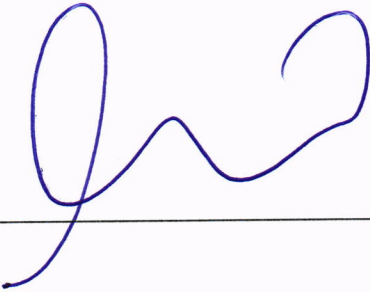
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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.

Nota de Liquidação
Liquidação de Empenho

DADOS DA LIQUIDAÇÃO					
Nº da Liquidação: 1	Tipo: Liquidação de Empenho	Data....: 01/06/2026			
Nº do Empenho: 190	Data do empenho....: 19/5/2026				
DADOS DO CREDOR					
Nome....: 1436 - E. O. DE FARIAS - ME	C.N.P./J/C.P.F:07.314.170/0001-90				
Endereço: Avenida Moises de Araujo Galvao,389	Cidade: Figueirão	UF: MS			
Telefone...: (67) 3274-1386	FAX....:				
Banco.....: Agência: Conta:					
VALORES					
Valor do Empenho.....:	2.387,20				
Valor da Nota de Liquidação	2.387,20				
Valor a Liquidar.....:	0,00				
Valor Líquido Liquidado	2.387,20				
HISTÓRICO					
O objeto do futuro registro de preços através de um pregão eletrônico é a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, visando a futura contratação de empresa especializada no fornecimento de urnas mortuárias afim de atender a Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Figueirão, Mato Grosso do Sul. Processo nº 1048/2026.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido: 14					
Órg. Unid.....: 04.001	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Função.....: 08	Assistência Social				
Sub-Função...: 122	Administração Geral				
Programa.....: 0011	AÇÃO SOCIAL				
Proj./Ativ.....: 2181	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
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		2.387,20			
Notas Fiscais					
Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
42/1	01/06/2026		2.387,20	0,00	2.387,20
ASSINATURAS					
PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CARVALHO SECRETÁRIO MUNICIPAL 					

RECEBEMOS DE E. O. DE FARIAS OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSAO: 22/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 2387,20
DESTINATARIO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - AV MOISES DE ARAUJO GALVAO, 591 PREDIO PUBLICO CENTRO Figueirao MS

NF-e
N. 42
SERIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

E. O. DE FARIAS

AV MOISES DE ARAUJO GALVAO, 389 - CENTRO

Figueirao/MS - CEP: 79428-000

E-mail: edirlenefigueirao@hotmail.com

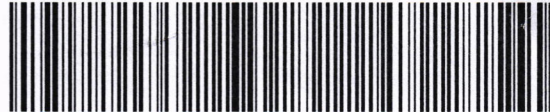
DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

N. 42

SERIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5026 0507 3141 7000 0190 5500 1000 0000 4211 0000 0420

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

NATUREZA DA OPERACAO

VENDA MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

150260022413794 22/05/2026 04:33:57

INSCRICAO ESTADUAL

283346957

INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

07.314.170/0001-90

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ / CPF

13.699.425/0001-82

DATA EMISSAO

22/05/2026

ENDEREÇO

AV MOISES DE ARAUJO GALVAO, 591 PREDIO PUBLICO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

79428-000

DATA ENTRADA / SAIDA

22/05/2026

MUNICIPIO

Figueirao

FONE / FAX

67327413576

UF

MS

INSCRICAO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAIDA

05:33:52

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.387,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 726,90	R\$ 2.387,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS %	IPI %	VALOR APROX. TRIBUTOS
1	URNA MORTUARIA ADULTO DE 1,60CM ATE 2,20CM	44219900	0102	5102	UN	1,0000	2.387,2000	2.387,20	0,00	0,00	0,00	0	0	726,90

VERSAO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.1.1

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

PREGAO ELETRONICO PROCESSO 1106/2025REGISTRO DE PRECOLICITACAO 22/2025ATA DE REGISTRO DE PRECO 051/2025 PRECESSO

16513/2025 FRUTUOSO JOSE DE LIMA

RESERVADO AO FISCO

Entrada em 25/05/26

A. Social

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SIMAS.

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

Figueirão 22 de 05 de 26

Adriana da C. Amalito 019-830-611-31

ASSINATURA POR EXTENSO

RG/CPF

ASSINATURA POR EXTENSO

RG/CPF

Adriana da Silva 03.886.611-89



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 1050/2026 - CÓDIGO 27078

DATA REQUISIÇÃO: 19/05/2026

SOLICITANTE

Órgão: Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade: Secretaria Municipal de Assistência Social - Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica
Setor: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
CNPJ: 13.699.425/0001-82
Solicitante: PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CARVALHO
Responsável: PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CARVALHO

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

FORNECEDOR

CNPJ: 07.314.170/0001-90
Razão Social: 2237 - E. O. DE FARIAS
Nome Fantasia:
Inscrição Estadual: 0
Cidade: Figueirão/MS
Tel. Fixo: 6732741121

LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão Eletrônico
Tipo: Registro de Preços
Código da Licitação: 2077
Data Homologação: 25/07/2025
Nr Licitação: 22/2025
Nr. Processo do Protocolo: 1106/2025
Cód. Protocolo(s): ---
Cód.Cotação: ---
Cód. Solicitação: 4494

Ata Registro de Preço: 051/2025 - Dt. Venc: 24/07/2026
Processo Registro de Preço: 16513/2025
Utilização: O objeto do futuro registro de preços através de um pregão eletrônico é a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, visando a futura contratação de empresa especializada no fornecimento de urnas mortuárias afim de atender a Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Figueirão, Mato Grosso do Sul.
Observações:
F.J.L.

DOTAÇÃO

Reduzido: 14 - Dotação: 04.001-08.122.0011.2181-3.3.90.39.00.1500 - F. Recursos: 500 - S.Elemento: 67 - Desdob.: 7000

ITENS

Código	Qtde	Nome do Produto	Marca	Un.	Valor Unit.	Desconto %	Valor Total
URNA MORTUÁRIA SIMPLES ADULTO COM VISOR:							
Especificações: Urna funerária que suporte até 90kg, confeccionada em madeira de lei, estilo sextavado envernizada com visor, com seis alças duras, quatro chavetas e acabamento interno com TNT, tamanho aproximado interno de 1,60m à 1,90m.							
18452	1			UND	R\$ 2.387,200000	0,00	R\$ 2.387,20

Valor Total: R\$ 2.387,20
Desconto direto na Requisição: 0,00
Valor Desconto: 0,00
Valor Tarifa: 0,00
Valor Liquido: R\$ 2.387,20
terça-feira, 19 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

Impresso por: MARAISA

REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO FUNERÁRIO

Considerando a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1.993, Art.22, entendem-se por Benefícios Eventuais as provisões suplementares e provisórias que integram organicamente as garantias do SUAS.

Considerando a Resolução CMAS nº 221 de 27 de janeiro de 2025, que dispõe sobre o processo de atendimento e concessão de benefícios eventuais no âmbito da Política Municipal de Assistência Social.

Dados do Requerente	
Nome: ADRIANA DA CRUZ ANACLETO	
RG: 2702124	Órgão emissor: SSP/MS
CPF: 019.830.611-31	Contato: 67998361777
Endereço: AV. MOISES DE ARAUJO GALVÃO 2558 – RES. FIGUEIRA – FIGUEIRÃO/MS	
Dados Gerais	
Nome da Pessoa Falecida: FRUTUOSO JOSE DE LIMA	
Data e Local do Óbito: 27/04/2026 HOSPITAL MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO/MS	
Data e Local de Sepultamento: 28/04/2026 – CEMITÉRIO MORRO ALTO – FIGUEIRÃO/MS	
PRETADOR DE SERVIÇOS	
Razão Social: E. O DE FARIAS - ME	
CNPJ: 07.314.170/0001-90	Inscrição Municipal: 52
Endereço: AV. MOISES DE ARAUJO GALVÃO, 389	
Telefone: 67984242100	E-mail: ivalurb@gmail.com
Serviços Prestados:	Valor
SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA ADULTO	1.624,45
SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE ORNAMENTAÇÃO ADULTO	914,00
URNA MORTUÁRIA SIMPPLES ADULTO	2.387,20
VALOR TOTAL:	4.925,65

Figueirão-MS 13/05/2026.



Assinatura do Requerente


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL
IDENTIDADE PROFISSIONAL DE ASSISTENTE SOCIAL
CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL - 21ª REGIÃO/MS

NOME
ADRIANA DA CRUZ
ANACLETO

REGISTRO Nº
5542

VIA
01

CPF
019.830.611-31

RG
1627701 SEJUSP-MS

NASCIMENTO(A)
05/09/1985


ASSINATURA DO(A) PROFISSIONAL



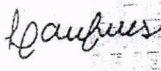
FILIAÇÃO
ANA ODALHA DA CRUZ ANACLETO E
AGRIPINO ANACLETO

NACIONALIDADE
BRASILEIRA

NATURAL DE
MINEIROS - GO

DATA DA INSCRIÇÃO
21/03/2019

LOCAL E DATA DE EXPEDIÇÃO
CAMPO GRANDE-MS, 06/05/2019


ASSINATURA DO(A) PRESIDENTE CRESS
LARA AMARAL JÚNIOR GOLLART


VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

VALE COMO DOCUMENTO DE IDENTIDADE E TEM FÉ PÚBLICA
(ART. 17 DA LEI Nº 8.662/93 E LEI Nº 6.206/75).



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

CERTIDÃO DE ÓBITO

NOME

FRUTUOSO JOSÉ DE LIMA

NÚMERO DO CPF

507.747.271-87

MATRÍCULA

062836 01 55 2026 4 00003 108 0000523 97

DATA DO FALECIMENTO		DIA/MÊS/ANO	HORÁRIO DO FALECIMENTO	
VINTE E SETE DE ABRIL DE DOIS MIL E VINTE E SEIS		27/04/2026	08:21 HORAS	
LOCAL DO FALECIMENTO		MUNICÍPIO DE FALECIMENTO	UF	
HOSPITAL, Av. Moisés Araújo Galvão, 1595, Pequ		FIGUEIRÃO	MS	
SEXO	ESTADO CIVIL	NOME DO ÚLTIMO CONJUGE OU CONVIVENTE		
MASCULINO	SOLTEIRO			
IDADE	DIA/MÊS/ANO	MUNICÍPIO DA NATURALIDADE	UF	
81 Anos	05/01/1945	SAO MIGUEL	RN	
NOME DO(A)S GENITOR(ES)				
JOSÉ LEITE DE LIMA; EMILIA MARIA DE JESUS				
CAUSA DA MORTE				
Insuficiência Respiratória Aguda, Congestão Pulmonar, Insuficiência Cardíaca Congestiva, HAS, DM2, ICC Descompensada, Etilista Crônico.				
NOME DO MÉDICO QUE ATESTOU O ÓBITO OU, SE FOR O CASO, DAS TESTEMUNHAS			NÚMERO DO DOCUMENTO	
CAROLINE DE LIMA LEANDRO			14328 CRM/MS	
LOCAL DE SEPULTAMENTO / CREMAÇÃO		MUNICÍPIO	UF	
CEMITÉRIO MORRO ALTO		FIGUEIRÃO	MS	
DATA DE REGISTRO		07/05/2026		
SETE DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE E SEIS				
NOME DO DECLARANTE	EXISTÊNCIA DE BENS	EXISTÊNCIA DE FILHOS		
PEDRO ALEXANDRE EUSTÁQUIO UBIALI CARVALHO	NÃO	NÃO		
ANOTAÇÕES/AVERBAÇÕES				
1ª Via. Certidão lavrada no livro C-003, folhas 108, termo 523. Foi declarado que o falecido não deixou testamento. Ignora-se se era eleitor. O declarante ignora os elementos faltantes.				
ANOTAÇÕES VOLUNTÁRIAS DE CADASTRO				
TIPO DOCUMENTO	NÚMERO	DATA EXPEDIÇÃO	ÓRGÃO EXPEDIDOR	DATA DE VALIDADE
RG	001.639.390	10/08/2010	SEJUSP/MS	XXXXXXXXX

CNS nº 06283-6
Oficial de Registro Civil de Pessoas Naturais
Figueirópolis-MS

MANOEL GALVÃO DE MELO
Tabelião

Av. Moisés Araújo Galvão, 804, Centro - CEP: 79428-012
Figueirópolis-MS

O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé
Figueirópolis-MS, 07 de maio de 2026.

MÔNICA REGINA RODRIGUES
Oficiala/substituta



Selo Digital: ACR01120-824-IGB. Este selo poderá ser conferido e autenticado no site:
www.tjms.jus.br/corregedoria/selos/pesquisaSelo.php, ou pelo QR-Code.
Emolumentos: Gratuito, art. 30, da Lei 6.015/73.

Serviço Notarial e Registro Civil de Figueirópolis-MS
Mônica Regina Rodrigues
Escritor Substituta



**MUNICÍPIO
DE FIGUEIRÃO**
MATO GROSSO DO SUL

Centro de Referência de Assistência Social
Avenida Figueira, 595 – Residencial Figueira,
Figueirão/MS – CEP: 79.428-000
Telefone: (67) 3274-1357

RELATÓRIO INFORMATIVO – AUXÍLIO FUNERAL

Figueirão – MS, 13 de maio de 2026.

À

Secretaria Municipal de Assistência Social de Figueirão

Assunto: Relatório Informativo para solicitação de custeio de auxílio funeral.

O Centro de Referência de Assistência Social – CRAS de Figueirão, por meio de sua equipe técnica, vem apresentar o presente relatório informativo referente ao custeio das despesas funerárias do senhor **Frutuoso José de Lima**, idoso de 81 anos de idade, falecido no dia 27 de abril de 2026, no Hospital Municipal de Figueirão.

O referido idoso residia sozinho em imóvel próprio, localizado na Avenida Moisés de Araújo Galvão, nº 1389, Residencial Figueira, neste município. Era acompanhado pela rede de proteção social municipal em razão de sua condição de vulnerabilidade social, ausência de vínculos familiares e fragilidade decorrente da idade avançada e doenças.

Conforme acompanhamento técnico realizado pelo CRAS, o senhor Frutuoso José de Lima não possuía vínculos familiares conhecidos no município. Durante os atendimentos, relatava que havia vindo da região Norte do país há aproximadamente 50 anos, informando que desde então nunca mais manteve contato com seus familiares, não sendo possível localizar parentes ou responsáveis legais.

O idoso era beneficiário do Benefício de Prestação Continuada – BPC Idoso, percebendo renda mensal correspondente a um salário mínimo, recurso utilizado para sua subsistência básica. Diante da inexistência de familiares responsáveis e da necessidade imediata de providências relacionadas ao



**MUNICÍPIO
DE FIGUEIRÓPOLIS**
MATO GROSSO DO SUL

Centro de Referência de Assistência Social
Avenida Figueira, 595 – Residencial Figueira.
Figueirópolis/MS – CEP: 79.428-000
Telefone: (67) 3274 1357

sepultamento, fez-se necessária a atuação da técnica de Serviço Social do CRAS junto à funerária responsável, visando à solicitação e organização do custeio das despesas funerárias. Os gastos funerários totalizaram o valor de **R\$ 4.925,65 (quatro mil novecentos e vinte e cinco reais e sessenta e cinco centavos).**

O presente relatório tem por finalidade informar e justificar a necessidade do custeio do auxílio funeral, considerando a situação de vulnerabilidade social vivenciada pelo idoso, bem como a ausência de vínculos familiares que pudessem assumir as responsabilidades decorrentes do falecimento.

Sem mais para o momento, renova-se votos de estima e consideração.

Adriana da Cruz Anacleto

Assistente Social CRESS 5442/21º



CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RUA FIGUEIRA, Nº 595, RESIDENCIAL FIGUEIRA
Figueirão - MS - Fone: (67) 3274-1357
e-mail: cras@figueirao.ms.gov.br

Benefício Concedido

Benefício concedido para o Sr(a) **FRUTUOSO JOSE DE LIMA** com **RG: 1639390**, **CPF: 507.747.271-87** e **NIS: 13655794273**, residente à **RUA PITANGA, Nº**, **Bairro: FIGUEIRA I**, contato: não informado.

Membros no prontuário: 1

Data: 13/05/2026

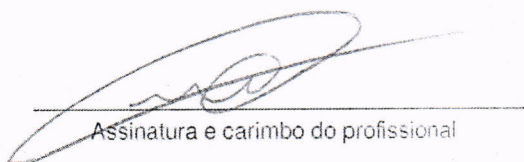
Nome do Profissional: ADRIANA DA CRUZ ANACLETO

Observação: -

Quantidade: 1

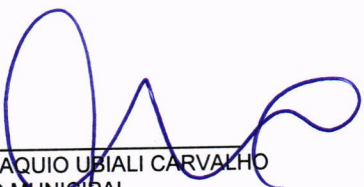
Benefício: Auxílio Funeral

Valor total: R\$4.925,65


Assinatura e carimbo do profissional

Assinatura do beneficiário

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 190	Tipo.: Global	Data.: 19/5/2026
Nr. Licitação: 51/2025	Nº Ata. 051/2025:	
Modalidade: Outros (Ata de Registro de Preço)		
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 1436 - E. O. DE FARIAS - ME	C.N.P.J/C.P.F....: 07.314.170/0001-90	
Endereço.....: Avenida Moises de Araujo Galvao,389	Cidade: Figueirão	UF. MS
Telefone.....: (67) 3274-1386	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: SERVIÇOS FUNERÁRIOS		
VALOR		
2.387,20 (Dois Mil, Trezentos e Oitenta e Sete Reais e Vinte Centavos.)		
HISTÓRICO		
O objeto do futuro registro de preços através de um pregão eletrônico é a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, visando a futura contratação de empresa especializada no fornecimento de urnas mortuárias afim de atender a Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Figueirão, Mato Grosso do Sul. Processo nº 1048/2026.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 14	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Órg. Unid.....: 04.001	Assistência Social	
Função.....: 08	Administração Geral	
Sub-Função.....: 122	AÇÃO SOCIAL	
Programa.....: 0011	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Proj./Ativ.....: 2181		
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
SubElemento....: 67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	
F. de Recursos.: 1500	Recursos não Vinculados de Impostos	
DETALHAMENTO DA FONTE		
1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento		2.387,20
REQUISIÇÃO		
27078	1050/2026 O objeto do futuro registro de preços através de um pregão eletrônico é a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, visando a futura contratação de empresa especializada no for	19/05/2026 2.387,20
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.....: 127.288,27	Lanç. Empenho...: 2.387,20	Saldo Atual.....: 124.901,07
ORDENADOR DA DESPESA		ASSINATURA
		
PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CARVALHO SECRETÁRIO MUNICIPAL		LORENZO HENDGES MIRANDA CONTADOR

PROCESSO Nº 17408/2025**ORDENADOR:** JUVENAL CONSOLARO**PARTES:** DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
ELIZEU DE SOUZA BARBOSA MEI.**OBJETO:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÕES NESTA SECRETARIA. PROCESSO 17408/2025. RM 04/2026**VALOR: 924,96 (NOVECIENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS.)****DOTAÇÃO:** 24.03.005.04.122.0003.2195**ELEMENTO DE DESPESA:** 3.3.90.39.00.99.1500**AMPARO LEGAL:** PREGÃO ELETRONICO Nº: 01/2025**DATA DO EMPENHO:** 18/05/2026**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 915/2026****PROCESSO Nº 18306/2026****ORDENADOR:** JUVENAL CONSOLARO**PARTES:** SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE.

IDELVI FURTADO DE SOUZA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE. PROCESSO 1055/2026**VALOR: 135,90 (CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS.)****DOTAÇÃO:** 725.11.002.13.392.0013.2192**ELEMENTO DE DESPESA:** 3.3.90.30.00.99.1500**AMPARO LEGAL:** PREGÃO ELETRONICO Nº: 28/2026**DATA DO EMPENHO:** 19/05/2026**ASSINAM:** JUVENAL CONSOLARO E MARINALVA PANIAGO FERREIRA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 189/2026****PROCESSO Nº 16513/2025****ORDENADOR:** JUVENAL CONSOLARO**PARTES:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

E.O.DE FARIAS -ME

OBJETO: O OBJETO DO FUTURO REGISTRO DE PREÇOS ATRAVES DE UM PREGAO ELETRONICO E A SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, VISANDO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS FUNERARIOS E TRANSLADO, AFIM DE ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE FIGUEIRAO. PROCESSO 1048/2026.**VALOR: 2.538,45(DOIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS.)****DOTAÇÃO:** 14.04.001.08.122.0011.2181**ELEMENTO DE DESPESA:** 3.3.90.39.00.67.1500**AMPARO LEGAL:** PREGÃO ELETRONICO Nº: 22/2025**DATA DO EMPENHO:** 19/05/2026**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 190/2026****PROCESSO Nº 16513/2025****ORDENADOR:** JUVENAL CONSOLARO**PARTES:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

E.O.DE FARIAS -ME

OBJETO: O OBJETO DO FUTURO REGISTRO DE PREÇOS ATRAVES DE UM PREGAO ELETRONICO E A SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, VISANDO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE URNAS MORTUARIAS AFIM DE ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE FIGUEIRAO. PROCESSO 1048/2026.**VALOR: 2.387,20 (DOIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS.)****DOTAÇÃO:** 14.04.001.08.122.0011.2181**ELEMENTO DE DESPESA:** 3.3.90.39.00.67.1500**AMPARO LEGAL:** PREGÃO ELETRONICO Nº: 22/2025**DATA DO EMPENHO:** 19/05/2026**ASSINAM:** JUVENAL CONSOLARO E PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CARVALHO

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 07.314.170/0001-90

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

Nome Empresarial: E O DE FARIAS E CIA LTDA

Situação Atual

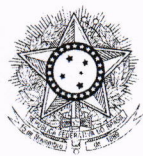
Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2021

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: E O DE FARIAS E CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.314.170/0001-90

Certidão nº: 55119931/2026

Expedição: 16/06/2026, às 17:26:50

Validade: 13/12/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **E O DE FARIAS E CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.314.170/0001-90**, **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: 07.314.170/0001-90
Razão social: E O DE FARIAS E CIA LTDA
Endereço: AV MOISES ARAUJO GALVAO 389 / FIGUEIRAO VELHO / FIGUEIRAO / MS / 79428-012

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: 2026052401441308648300

Informação obtida em 16/06/2026 17:27:10

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: E O DE FARIAS
CNPJ: 07.314.170/0001-90

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 10:29:34 do dia 23/03/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/09/2026.

Código de controle da certidão: **033D.1467.EB87.1BC8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ORDEN DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 22/06/2026
Nº do Empenho: 156 Data do empenho....: 27/04/2026

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

DADOS DO CREDOR

Nome....: 9 - ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA ME C.N.P.J/C.P.F.: 70.361.472/0001-55
Endereço: Avenida Moises de Araujo Galvão,465 Cidade: Figueirão UF MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: (67) 3274-1245 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	2.645,91
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	2.645,91
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	2.645,91
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	2.645,91

HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNÍCIPIO DE FIGUEIRÃO, MATO GROSSO DO SUL. PROCESSO 871/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 43	
Órg. Unid.....: 04.001	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função.....: 08	Assistência Social
Sub-Função.....: 245	Serviços Socioassistenciais
Programa.....: 0011	AÇÃO SOCIAL
Proj./Ativ.....: 2184	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00	Material de Consumo
F. de Recursos...: 660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Detalhamento da Fonte de Recursos

1660.7000 Sem Código de Acompanhamento	2.645,91
--	----------

DADOS FINANCEIROS

214 - Ag. 18724- C/C. 23.161-4-FMAS - BL GBF FNAS.C/C: 23.161-4.	DEBITO EM CONTA 0	2.645,91
--	-------------------	----------

ASSINATURAS

PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CARVALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1872-4
Conta corrente 23161-4 FIGUEIRAOBL GBF FNAS

Creditado

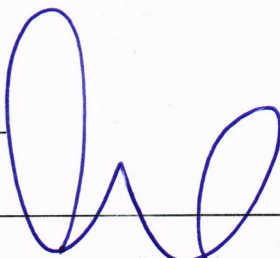
Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 788 COSTA RICA
Conta corrente (com DV) 5206332
CNPJ 70.361.472/0001-55
Nome favorecido ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.201
Valor 2.645,91
Destinação 0
Data transferência 22/06/2026
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB EC3D20D97B8C7CF2
Assinada por JE677115 JUVENAL CONSOLARO
JJ172806 PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CA

22/06/2026 15:20:01
22/06/2026 15:21:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JJ172806 PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CA.

Nota de Liquidação
Liquidação de Empenho

DADOS DA LIQUIDAÇÃO					
Nº da Liquidação: 1	Tipo: Liquidação de Empenho				
Nº do Empenho: 156	Data do empenho: 27/4/2026				
Data: 03/06/2026					
DADOS DO CREDOR					
Nome: 9 - ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA ME					
C.N.P.J/C.P.F: 70.361.472/0001-55					
Endereço: Avenida Moises de Araujo Galvão,465	Cidade: Figueirão				
UF: MS					
Telefone: (67) 3274-1245	FAX:				
Banco:	Agência: Conta:				
VALORES					
Valor do Empenho:	2.645,91				
Valor da Nota de Liquidação:	2.645,91				
Valor a Liquidar:	0,00				
Valor Líquido Liquidado:	2.645,91				
HISTÓRICO					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNÍCIO DE FIGUEIRÃO, MATO GROSSO DO SUL. PROCESSO 871/2026.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido: 43					
Órg. Unid: 04.001	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Função: 08	Assistência Social				
Sub-Função: 245	Serviços Socioassistenciais				
Programa: 0011	AÇÃO SOCIAL				
Proj./Ativ: 2184	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
El. Despesa: 3.3.90.30.00	Material de Consumo				
F. de Recursos: 1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				
Detalhamento da Fonte					
1660.0007000 - Sem Código de Acompanhamento	2.645,91				
Notas Fiscais					
Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
4565/001	30/04/2026		2.645,91	0,00	2.645,91
ASSINATURAS					
PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CARVALHO SECRETÁRIO MUNICIPAL 					

RECEBEMOS DE ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000.004.565 Série: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA MERCEARIA E CONVENIENCIA SILVA AV MOISES GALVAO, Nº6 - QUADRA 16 - CENTRO FIGUEIRAO - MS CEP: 79.420-000 (67)3274-1245 (67)3274-1245	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000.004.565 Série:001 FOLHA1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 5026 0470 3614 7200 0155 5500 1000 0045 6518 7628 0762 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 MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150260019123429 30/04/2026 - 17:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 28.279.985-0	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 70.361.472/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / C.P.F 13.699.425/0001-82		DATA DA EMISSÃO 30/04/2026
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
ENDEREÇO av:moises de araujo galvao Nº591-	BAIRRO / DISTRITO centro	CEP 79.428-000	DATA DA SAÍDA/ ENTRADA 30/04/2026	
MUNICÍPIO FIGUEIRAO	FONE / FAX (67)3274-1127 / (67)3274-1127	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 17:23:31

FATURA / DUPLICATA					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.645,91	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.645,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA Sem ocorrência de transporte		ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO Nº-							
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	C.F.O.P	UN	QUANT.	\$ UNITÁRIO	DESC.	\$ TOTAL	B. CALC. ICMS	\$ ICMS	\$ IPI	Aliquota ICMS	IPI
001652	MARGARINA DORIANA 500GR COM SAL Val Aprox dos Tributos: R\$ 13,27 (26,33%)	15171000	0102	5.102	UN	6,0000	8,4000	0,00	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021222	TEMP SAZON VERMELHO Val Aprox dos Tributos: R\$ 19,38 (32,09%)	21039021	0500	5.405	un	10,0000	6,0400	0,00	60,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001460	MELANCIA TROPICAL Val Aprox dos Tributos: R\$ 31,87 (32,09%)	08071100	0500	5.405	KG	30,0000	3,3100	0,00	99,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000422	LEITE INTEGRAL ITALAC 1000ML Val Aprox dos Tributos: R\$ 70,47 (32,09%)	04012010	0102	5.102	UN	36,0000	6,1000	0,00	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019237	MILHO BONARE SACHE 170G Val Aprox dos Tributos: R\$ 15,80 (26,33%)	20058000	0500	5.405	UN	20,0000	3,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005788	FEIJAO PAQUITO KG PRETO Val Aprox dos Tributos: R\$ 8,78 (26,33%)	07133321	0500	5.405	UN	5,0000	6,6700	0,00	33,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012311	LING CALABRESA BELLO KG Val Aprox dos Tributos: R\$ 82,31 (32,09%)	16010000	0500	5.405	KG	10,0000	25,6500	0,00	256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005707	GUARANA TUT PET 2 L Val Aprox dos Tributos: R\$ 110,70 (43,93%)	22021000	0500	5.405	un	60,0000	4,2000	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004155	FILEZINHO DE FRANGO SASSAMI BELLO	02071422	0500	5.405	KG	8,0000	20,2800	0,00	162,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007958	FRANGO SEARA CONG.	16010000	0500	5.405	KG	25,0000	12,5900	0,00	314,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012312	BACON BELLO KG Val Aprox dos Tributos: R\$ 64,49 (15,73%)	02101200	0500	5.405	KG	10,0000	41,0000	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001540	OVOS BRANCO MARINHO	04089100	0500	5.405	DZ	10,0000	14,0000	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 26		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
-------------------------	--	---------------------------	--	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox dos Tributos: R\$ 539,01 Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO <i>Entrada com 03/06/26.</i> <i>A serial</i>
--	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO
Atestamos que recebemos, conferimos e aceitamos os
serviços, constante do presente documento em
condições satisfatória para o Município.
Figueirão 03 / 06 / 2026
maria R. G.
Assinatura por Extensão
3877039
CPF

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

Figueirão 03 / 06 / 2026

monaise R. G.
Assinatura por Extensão

1877034
CPF



ORDEM DE COMPRA Nº 871/2026 - CÓDIGO 26899

SOLICITANTE

DATA REQUISIÇÃO: 27/04/2026

Órgão: Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade: Secretaria Municipal de Assistência Social - Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica
Setor: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
CNPJ: 13.699.425/0001-82
Solicitante: PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CARVALHO
Responsável: PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CARVALHO

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

FORNECEDOR

CNPJ: 70.361.472/0001-55
Razão Social: 62 - ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA - ME
Nome Fantasia: MERCEARIA SILVA
Inscrição Estadual: 282799850
Cidade: Figueirão/MS
Tel. Fixo: 6732741153

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: 227/2025
Cód. Protocolo(s): ---
Cód.Cotação: ---
Cód. Solicitação: 4412

Ata Registro de Preço: 040/2025 - Dt. Venc: 04/05/2026
Processo Registro de Preço: 16284/2025
Utilização: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO, MATO GROSSO DO SUL

Observações:
Dotação 43 (Material de Consumo) - Fonte 660 - Banco Brasil - Agência 18724 Conta: 23 161-4
Pedido devido finalização de processo.
DOTAÇÃO

Reduzido: 43 - Dotação: 04.001-08.245.0011.2184-3.3.90.30.00.1660 - F. Recursos: 0 - S.Elemento: 7 - Desdob.: 7000

ITENS

Código	Qtde	Nome do Produto	Marca	Un.	Valor Unit.	Desconto %	Valor Total
12805	6	MARGARINA - Produto que se apresenta sob forma de emulsão plástica ou fluída contendo obrigatoriamente os ingredientes leite, seus constituintes, sem gordura trans, óleos e/ou gorduras comestíveis, Água, Sal (Cloreto de Sódio), Soro de Leite em Pó, Leite em Pó Desnatado, Vitamina A, Estabilizantes: Mono e Diglicerídeos de Ácidos Graxos e Lecitina de Soja, Acidulante: Ácido Cítrico, Antioxidantes: TBHQ, BHT, EDTA, Aromatizante: Aroma Idêntico ao Natural, Corantes: Urucum, Curcúma e Beta Caroteno, deverá conter no mínimo 80% de lipídios. 500g	DORIANA	UND	R\$ 8,400000	0,00	R\$ 50,40
5982	10	TEMPERO PRONTO, SABORES VARIADOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, COM 12 SACHES DE 5G CADA.	SAZON	PCT	R\$ 6,040000	0,00	R\$ 60,40
5057	30	MELANCIA, MADURA, DE 1ª QUALIDADE, NO GRAU MÁXIMO DE EVOLUÇÃO NO TAMANHO, AROMA E SABOR DA ESPÉCIE, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS.	MARINHO	KG	R\$ 3,310000	0,00	R\$ 99,30
12809	36	LEITE INTEGRAL - tipo longa vida, envasado em caixa tetra pak de 01 (um) litro, tratado termicamente pelo sistema uat (ultra alta temperatura), embalagem original do fabricante, com registro no ma-sif, estampada na embalagem, informações do fabricante e data de vencimento.	ITALAC	LT	R\$ 6,100000	0,00	R\$ 219,60



ORDEN DE COMPRA Nº 871/2026 - CÓDIGO 26899

8690	20	MILHO VERDE EM CONSERVA: DEVE ESTAR EMBALADO EM PACOTE OU LATA COM PESO LÍQUIDO 300G E PESO DRENADO 200G. INGREDIENTES: MILHO, ÁGUA E SAL. DEVE CONTER AINDA INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, LOTE, SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	BONARE	UND	R\$ 3,000000	0,00	R\$ 60,00
8644	5	Feijão preto, tipo 01, novo, constituído de grãos inteiros e sadios, com umidade permitida em lei, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras espécies, acondicionado em pacote de 01 kg e embalagem secundária plástica resistente com peso líquido de 30kg, com registro do ministério da agricultura. Prazo de validade de no mínimo 6 meses a partir da entrega do produto.	PAQUITO	PCT	R\$ 6,670000	0,00	R\$ 33,35
6115	10	LINGÜIÇA TIPO CALABRESA, CARNE SUÍNA PURA E LIMPA, DE 1ª QUALIDADE, APRESENTANDO-SE EM GOMOS UNIFORMES, ADICIONADA DE TOUCINHO E CONDIMENTOS NATURAIS EM PROPORÇÕES ADEQUADAS AO TIPO CALABRÊSA SUBMETIDA AO PROCESSO DE CURA, EMBALADA A VÁCUO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E ATÓXICO, LIMPO, NÃO VIOLADO, RESISTENTE, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO.	BELLO	KG	R\$ 25,650000	0,00	R\$ 256,50
5977	60	REFRIGERANTE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE GARRAFA PLÁSTICA DESCARTÁVEL, DE 02 LITROS, NA EMBALAGEM DE FÁBRICA.	TUTTI	UND	R\$ 4,200000	0,00	R\$ 252,00
5084	8	PEITO DE FRANGO, DE QUALIDADE, SEM OSSO, CONGELADO, SEM PELE E SEM GORDURA, APRESENTANDO COR AMARELO ROSADA, SEM ESCURECIMENTO OU MANCHAS ESVERDEADAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA (SIF), INFORMAÇÃO DO FABRICANTE, ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADO NA EMBALAGEM.	BELLO	KG	R\$ 20,280000	0,00	R\$ 162,24
5081	25	FRANGO INTEIRO, DE QUALIDADE, CONGELADO, COM MIÚDOS, COM NO MÁXIMO 10% DE GORDURA, APRESENTANDO COR AMARELO ROSADA, SEM ESCURECIMENTO OU MANCHAS ESVERDEADAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA (SIF), INFORMAÇÃO DO FABRICANTE, ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADO NA EMBALAGEM.	SEARA	KG	R\$ 12,590000	0,00	R\$ 314,75
5073	10	BACON, DE QUALIDADE, PEÇA COM ASPECTO FIRME, NÃO PEGAJOSO E SEM MANCHAS PARDACENTAS OU ESVERDEADAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - SIF, INFORMAÇÃO DO FABRICANTE, ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADO NA EMBALAGEM.	BELLO	KG	R\$ 41,000000	0,00	R\$ 410,00
5060	10	OVOS DE GALINHA, COR BRANCA, TIPO A (GRANDE), CARTELA COM 1 DÚZIA.	CAMVA	CAR	R\$ 14,000000	0,00	R\$ 140,00



ORDEM DE COMPRA Nº 871/2026 - CÓDIGO 26899

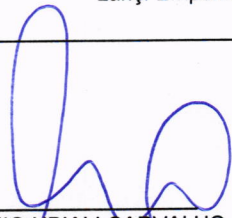
5045	3	CENOURA, SEM FOLHAS, DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, TENRAS, SEM CORPOS ESTRANHOS OU TERRA ADERIDA À SUPERFÍCIE EXTERNA.	MARINHO	KG	R\$ 5,760000	0,00	R\$ 17,28
5044	5	CEBOLA, DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, TENROS E COM BRILHO, TURGESCENTES, INTACTAS, FIRMES E BEM DESENVOLVIDAS.	MARINHO	KG	R\$ 4,350000	0,00	R\$ 21,75
5041	10	BATATA INGLESA, LAVADA, DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, UNIFORMES, INTEIRAS, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, FIRMES E COM BRILHO, SEM CORPOS ESTRANHOS OU TERRA ADERIDA À SUPERFÍCIE EXTERNA.	MARINHO	KG	R\$ 4,800000	0,00	R\$ 48,00
4979	18	ARROZ AGULHA, TIPO 1, LONGO E FINO, DE QUALIDADE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ORIGINAL DE FÁBRICA, COM 5KG, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PEDRAS, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E DE FRAGMENTOS ESTRANHOS, GRÃOS INTEIROS.	CORADINI	UND	R\$ 20,900000	0,00	R\$ 376,20
4975	6	AÇÚCAR CRISTAL, DE QUALIDADE, BRANCO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ORIGINAL DE FÁBRICA, COM 5KG, ASPECTO GRANULOSO, FINO A MÉDIO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PEDRAS, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E DE FRAGMENTOS ESTRANHOS.	SONORA	UND	R\$ 20,690000	0,00	R\$ 124,14

Valor Total:	R\$ 2.645,91
Desconto direto na Requisição:	0,00
Valor Desconto:	0,00
Valor Tarifa:	0,00
Valor Liquido:	R\$ 2.645,91
segunda-feira, 27 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.: 156	Tipo.: Global	Data.: 27/4/2026
Nr. Licitação: 40/2025		
Modalidade: Outros (Ata de Registro de Preço)	Nº Ata. 040/2025:	
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 9 - ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA ME	C.N.P.J/C.P.F....: 70.361.472/0001-55	
Endereço.....: Avenida Moises de Araujo Galvão,465	Cidade: Figueirão	UF. MS
Telefone.....: (67) 3274-1245	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		
VALOR		
2.645,91 (Dois Mil, Seiscentos e Quarenta e Cinco Reais e Noventa e Um Centavos.)		
HISTÓRICO		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNÍCIPIO DE FIGUEIRÃO, MATO GROSSO DO SUL. PROCESSO 871/2026.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 43		
Órg. Unid.....: 04.001	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Função.....: 08	Assistência Social	
Sub-Função.....: 245	Serviços Socioassistenciais	
Programa.....: 0011	AÇÃO SOCIAL	
Proj./Ativ.....: 2184	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00	Material de Consumo	
SubElemento....: 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
F. de Recursos.: 1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
DETALHAMENTO DA FONTE		
1660.0007000 - Sem Código de Acompanhamento		2.645,91
REQUISIÇÃO		
26899	871/2026 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNÍCIPIO DE FIGUEIRÃO, MATO GROSSO DO SUL	27/04/2026 2.645,91
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.....: 5.276,73	Lanç. Empenho...: 2.645,91	Saldo Atual.....: 2.630,82
ORDENADOR DA DESPESA		ASSINATURA
		
PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CARVALHO SECRETÁRIO MUNICIPAL		LORENZO HENDGES MIRANDA CONTADOR

DJE DIST. DE ALIMENTOS EIRELI ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO, MATO GROSSO DO SUL. PROCESSO 858/2026

VALOR: 932,30 (NOVECIENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS.)

DOTAÇÃO: 43.04.001.08.245.0011.2184

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.1660

AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 09/2025

DATA DO EMPENHO: 27/04/2026

ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 156/2026

PROCESSO Nº 16284/2025

ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO

PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS

ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA -ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO, MATO GROSSO DO SUL. PROCESSO 871/2026

VALOR: 2.645,91 (DOIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS.)

DOTAÇÃO: 43.01.001.08.245.0011.2184

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.1660

AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 09/2025

DATA DO EMPENHO: 27/04/2026

ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 669/2026

PROCESSO Nº 16284/2025

ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO

PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE.

WBI REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA-ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO, MATO GROSSO DO SUL. PROCESSO 852/2026

VALOR: 1.876,80 (UM MIL, OITOCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS.)

DOTAÇÃO: 695.05.001.12.361.0005.2146

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.07.1500

AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 09/2025

DATA DO EMPENHO: 23/04/2026

ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 671/2026

PROCESSO Nº 16284/2025

ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO

PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE.

ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO, MATO GROSSO DO SUL. PROCESSO 854/2026

VALOR: 1.009,40 (UM MIL, E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS.)

DOTAÇÃO: 695.05.001.12.361.0005.2146

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.07.1500

AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 09/2025

DATA DO EMPENHO: 23/04/2026

ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão

Data da consulta: 16/06/2026 17:40:07

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 70.361.472/0001-55

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

Nome Empresarial: **ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA**

Situação Atual

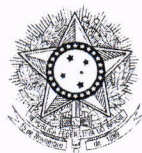
Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 70.361.472/0001-55

Certidão nº: 55123412/2026

Expedição: 16/06/2026, às 17:40:39

Validade: 13/12/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **70.361.472/0001-55**, **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: 70.361.472/0001-55
Razão social: ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA
Endereço: AVE AVENIDA MOISES ARAUJO GALVAO 465 CASA/ 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: 15/06/2026 a 14/07/2026

Certificação Número: 2026061522130862603604

Informação obtida em 16/06/2026 17:41:01

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: ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA
CNPJ: 70.361.472/0001-55

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 18:23:27 do dia 20/05/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/11/2026.

Código de controle da certidão: **2988.A32F.61EB.385C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ORDEN DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 22/06/2026
Nº do Empenho: 164 Data do empenho....: 29/04/2026

Licitacao.: 46/2025 Processo.
Modalidade: Outros (Ata de Registro de Preço)

DADOS DO CREDOR

Nome...: 3391 - N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA C.N.P.J/C.P.F.: 23.496.174/0001-92
Endereço: Rua Santa Maria,668 Null Cidade: São José do Rio Preto UF SP
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: (17) 3042-1395 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 99,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 99,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 99,00
Saldo a pagar do Empenho: 0,00
Líquido a Pagar: 99,00

HISTÓRICO

O objeto da presente licitação é a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Publica, objetivando a contratação de empresa especializada em fornecimento de toner para impressora, visando atender a Secretaria de Assistência Social. Processo 899/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 8
Órg. Unid.....: 04.001 CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função.....: 08 Assistência Social
Sub-Função.....: 122 Administração Geral
Programa.....: 0011 AÇÃO SOCIAL
Proj./Ativ.....: 2181 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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 99,00

DADOS FINANCEIROS

29 - Ag. 82295- C/C. 10.204-0-P MUN FIGUEIRAO ASSIS SOCIAL CC 10.204-0 DEBITO EM CONTA 0 99,00

ASSINATURAS

PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CARVALHO
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 10204-0

Creditado

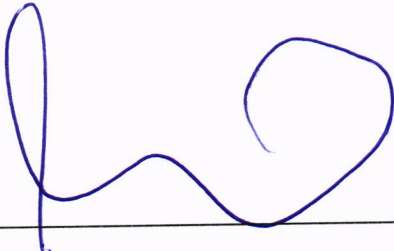
Nome N C DISTRIBUIDORA
Agência 2502-X
Conta corrente 23977-1
Valor 99,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO	22/06/2026 10:44:20
	JE677115 JUVENAL CONSOLARO	22/06/2026 15:13:18

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:	164	Data do empenho....:	29/4/2026		
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	3391 - N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		C.N.P.J/C.P.F.:23.496.174/0001-92		
Endereço:	Rua Santa Maria,668 Null	Cidade:	São José do Rio Preto UF: SP		
Telefone...:	(17) 3042-1395	FAX....:			
Banco.....:	Agência:	Conta:			
VALORES					
Valor do Empenho.....:			99,00		
Valor da Nota de Liquidação			99,00		
Valor a Liquidar.....:			0,00		
Valor Líquido Liquidado			99,00		
HISTÓRICO					
O objeto da presente licitação é a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Publica, objetivando a contratação de empresa especializada em fornecimento de toner para impressora, visando atender a Secretaria de Assistência Social. Processo 899/2026.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido:	8				
Órg. Unid.....:	04.001	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Função.....:	08	Assistência Social			
Sub-Função....:	122	Administração Geral			
Programa.....:	0011	AÇÃO SOCIAL			
Proj./Ativ.....:	2181	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
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			99,00		
Notas Fiscais					
Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
4079/001	15/05/2026		99,00	0,00	99,00
ASSINATURAS					
PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CARVALHO SECRETÁRIO MUNICIPAL 					

Recebemos de N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

NF-e

Nº 00004079

SÉRIE 001

NC N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
RUA SANTA MARIA,668 - VILA AURORA
SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - CEP.15014-330
FONE: (17) 3042-1395
CNPJ.: 23.496.174/0001-92
Inscrição Estadual: 647.786.326.113

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

00004079

Serie: 001

Folha 1 / 1



35260523496174000192550010000040791349961744

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

Protocolo de autorização de uso:
135261878347977 15/05/2026 15:25:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vendas

CHAVE DE ACESSO
3526 0523 4961 7400 0192 5500 1000 0040 7913 4996 1744

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647786326113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST TRIB.

CNPJ
23.496.174/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FIGU

CNPJ / CPF
13.699.425/0001-82

DATA DA EMISSÃO
15/05/2026

ENDEREÇO
AV. MOISES DE ARAUJO GALVAO, 591

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
79428000

DATA ENTRADA / SAÍDA
15/05/2026

MUNICÍPIO
FIGUEIRAO

FONE / FAX
6732741357

UF
MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA
15:25:41

FATURA / DUPLICATA

Dp:001 Vct:15/06/2026 R\$99.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS 0.00	VALOR DO ICMS 0.00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0.00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	VALOR TOTAL PRODUTOS 99.00
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO 0.00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0.00	VALOR TOTAL DO I.P.I. 0.00	VALOR TOTAL DA NOTA 99.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	Vr.Unit.	VR TOTAL	B.ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
52622	TONER P/ IMP HP MOD DSI CE278A BK 2.1K	84439933	0102	6108	UN	3	33.0000	99.00	0.00	0	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD5: 7981749F52D8EF95E60772CCECC4A120
PE 12/2025, EMPENHO 164/2026, REQ. 899/2026
BB AG 2502-X C/C 23977-1
ENT. ENLEPECO ACIMA
Peso Total: 1.980
Dif.Alig.: FCP Dest.:R\$0.00 - ICMS Dest.:R\$0.00 - ICMS Remet.:R\$0.00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI
Art. 55 Ficam isentas do imposto as operacoes e as prestacoes de servicos
internas,relativas a aquisicao de bens, mercadorias ou servicos por orgaos da
Administracao Publica Direta e suas Fundacoes e Autarquias
(Convenios ICMS-48/93, ICMS-107/95 e ICMS-26/03).
Trib aprox R\$: 15.52 Federal e R\$: 17.82 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS 5F6AA1
PRODUTOS COM GARANTIA DE 90 DIAS MEDIANTE APRESENTACAO DA NOTA FISCAL
E EMBAGALEM ORIGINAL DO PRODUTO
Difal suspenso conforme MEDIDA CAUTELAR ADI n 5.464

RESERVADO AO FISCO
Entrada em 27/05/26
A. social

Equipe Sistemas: equipe@seletor.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

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

Figueirão 28 / 05 / 26

Marcia R. G.

Assinatura por Extensão

046 584.641-60

CPF

ANEXO IV

DECLARAÇÃO A SER APRESENTADA PELA PESSOA JURÍDICA CONSTANTE DO INCISO XI DO ART. 4º

(Redação dada pela Instrução Normativa RFB nº 1.244, de 30 de janeiro de 2012) (Vide art. 3º da IN RFB nº 1.244/2012)

Excelentíssimo Senhor
MUNICIPIO DE FIGUEIRAO-MSNF-e:
004078

A empresa **N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ Nº 23.496.174/0001-92 e I.E. Nº 647.786.326.113, com sede na Rua Santa Maria, nº 668, Sala 12, Vila Aurora, CEP: 15014-330 São José do Rio Preto – SP, telefone (17) 3042-1395, e-mail: nc.rp.licitacao@gmail.com, DECLARA para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; e

b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

São José do Rio Preto - SP, 18 de Maio de 2026.

NC DISTRIBUI

23.496.174/0001-92
N C DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
RUA SANTA MARIA, N.º 668 - SALA 12
VILA AURORA - CEP: 15014-330
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP.

**N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**

Neusa Candido da Silva

RG. 24.694.886-3 SSP/SP CPF. 169.827.718.06

PROPRIETÁRIA

N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS

CNPJ: 23.496.174/0001-92 | IE: 647.786.326.113 | IM: 3339160

Rua Santa Maria, nº 668, sala 12 | Vila Aurora | SÃO JOSE DO RIO PRETO/SP | CEP: 15014-330 |

Telefone: (17) 3042-1395 | E-mail: nc.rp.licitacao@gmail.com



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 899/2026 - CÓDIGO 26927

DATA REQUISIÇÃO: 29/04/2026

SOLICITANTE

Órgão: Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade: Secretaria Municipal de Assistência Social - Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ: 13.699.425/0001-82
Solicitante: PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CARVALHO
Responsável: PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CARVALHO

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

FORNECEDOR

CNPJ: 23.496.174/0001-92
Razão Social: 3264 - N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇO:
Nome Fantasia: N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTI

Inscrição Estadual:
Cidade: São José do Rio Preto/SP
Tel. Fixo: 1730421395

LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão Eletrônico
Tipo: Registro de Preços
Código da Licitação: 2047
Data Homologação: 06/06/2025
Nr Licitação: 12/2025

Nr. Processo do Protocolo: ---
Cód. Protocolo(s): ---
Cód.Cotação: ---
Cód. Solicitação: 4380

Ata Registro de Preço: 046/2025 - Dt. Venc: 08/06/2026
Utilização: O objeto da presente licitação é a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Publica, objetivando a contratação de empresa especializada em fornecimento de toner para impressora, visando atender a Secretaria de Assistência Social.
Observações:

Processo Registro de Preço: 16363/2025

DOTAÇÃO

Reduzido: 8 - Dotação: 04.001-08.122.0011.2181-3.3.90.30.00.1500 - F. Recursos: 500 - S.Elemento: 99 - Desdob.: 7000

ITENS

Código	Qtde	Nome do Produto	Marca	Un.	Valor Unit.	Desconto %	Valor Total
8745	3	Cartucho Compatível com Toner HP CE-278A CE-278AB CE278AB CE278 CE-278 78A Preto, para uso nos modelos Laserjet P-1566, P-1606, P-1606N, P-1606DN, M-1530, M-1536, M-1536DNF com rendimento de aproximadamente 2.000 páginas considerando 5% de cobertura no papel A4. Toner 78A compatível com o original.	DSI	UND	R\$ 33,000000	0,00	R\$ 99,00

Valor Total: R\$ 99,00
Desconto direto na Requisição: 0,00
Valor Desconto: 0,00
Valor Tarifa: 0,00
Valor Liquido: R\$ 99,00
quarta-feira, 29 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: MARAISA

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 164	Tipo.: Global	Data.: 29/4/2026
Nr. Licitação: 46/2025		
Modalidade: Outros (Ata de Registro de Preço)	Nº Ata. 046/2025:	
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 3391 - N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	C.N.P.J/C.P.F....: 23.496.174/0001-92	
Endereço....: Rua Santa Maria,668 Null	Cidade: São José do Rio Preto	UF. SP
Telefone.....: (17) 3042-1395	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: RECARGA DE CARTUCHOS		
VALOR		
99,00 (Noventa e Nove Reais.)		
HISTÓRICO		
O objeto da presente licitação é a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Publica, objetivando a contratação de empresa especializada em fornecimento de toner para impressora, visando atender a Secretaria de Assistência Social. Processo 899/2026.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 8		
Órg. Unid.....: 04.001	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Função.....: 08	Assistência Social	
Sub-Função.....: 122	Administração Geral	
Programa.....: 0011	AÇÃO SOCIAL	
Proj./Ativ.....: 2181	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
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		
1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento		99,00
REQUISIÇÃO		
26927	899/2026 O objeto da presente licitação é a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Publica, objetivando a contratação de empresa especializada em fornecimento de toner para impressora, visando	29/04/2026 99,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.....: 100.662,98	Lanç. Empenho...: 99,00	Saldo Atual.....: 100.563,98
ORDENADOR DA DESPESA		ASSINATURA
 PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO URTALI CARVALHO SECRETÁRIO MUNICIPAL		 LORENZO HENDGES MIRANDA CONTADOR

ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
FATIMO CANDIDO FERREIRA EIRELI - EPP
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE MATERIAL GRAFICO E VISUAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
VALOR: 611,00 (SEISCENTOS E ONZE REAIS.)
DOTAÇÃO: 8.04.001.08.122.0011.2181
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.99.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 26/2025
DATA DO EMPENHO: 30/04/2026
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 775/2026

PROCESSO Nº 17646/2025
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES:SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE.
SINGLE FIN IMPORTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. PROCESSO 923/2026
VALOR: 575,50 (QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA 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 774/2026

PROCESSO Nº 17646/2025
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES:SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE.
MG INOVARE LTDA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. PROCESSO 921/2026
VALOR: 4.459,79 (QUATRO MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA E NOVE 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 759/2026

PROCESSO Nº 16820/2025
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRÃO - FMS
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: 514,30 (QUINHENTOS E QUATORZE REAIS E TRINTA CENTAVOS.)
DOTAÇÃO: 20.06.001.10.302.0010.2120
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.99.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 031/2025
DATA DO EMPENHO: 04/05/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E FABRICIA DANIELA FAGUNDES
Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 164/2026

PROCESSO Nº 16363/2025**ORDENADOR:** JUVENAL CONSOLARO**PARTES:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL - FMAS

N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

OBJETO: O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FOMEcimento DE TONER PARA IMPRESSORA, VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.**VALOR: 99,00 (NOVENTA E NOVE REAIS).****DOTAÇÃO:** 8.04.001.08.122.0011.2181**ELEMENTO DE DESPESA:** 3.3.90.30.00.99.1500**AMPARO LEGAL:** PREGÃO ELETRONICO Nº: 12/2025**DATA DO EMPENHO: 29/04/2026****ASSINAM:** JUVENAL CONSOLARO E PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 163/2026****PROCESSO Nº 16363/2025****ORDENADOR:** JUVENAL CONSOLARO**PARTES:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL - FMAS

MG INOVARE LTDA.

OBJETO: O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FOMEcimento DE TONER PARA IMPRESSORA, VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.**VALOR: 84,00 (OITENTA E QUATRO REAIS.)****DOTAÇÃO:** 8.04.001.08.122.011.2181**ELEMENTO DE DESPESA:** 3.3.90.30.00.99.1500**AMPARO LEGAL:** PREGÃO ELETRONICO Nº: 12/2025**DATA DO EMPENHO: 29/04/2026****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 763/2026****PROCESSO Nº 16870/2025****ORDENADOR:** JUVENAL CONSOLARO**PARTES:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS -

M. S. DIAGNOSTICA LTDA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, AFIM DE ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA SILVERIA FURTADO, ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FIGUEIRAO, MATO GROSSO DO SUL.**VALOR: 778,00 (SETECENTOS E SETENTA E OITO REAIS.)****DOTAÇÃO:** 274.06.002.10.301.0010.2119**ELEMENTO DE DESPESA:** 3.3.90.30.00.35.1600**AMPARO LEGAL:** PREGÃO ELETRONICO Nº:25/2025**DATA DO EMPENHO: 05/05/2026****ASSINAM:** JUVENAL CONSOLARO E FABRICIA DANIELA FAGUNDES

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 760/2026****PROCESSO Nº 17351/2025****ORDENADOR:** JUVENAL CONSOLARO**PARTES:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS -

MC GASES E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP

OBJETO: O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA RECARGA DE CILINDROS, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA SILVERIA FURTADO, ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.**VALOR:1.011,00 (UM MIL, ONZE REAIS.)****DOTAÇÃO:** 20.06.001.10.302.0010.2120**ELEMENTO DE DESPESA:** 3.3.90.30.00.99.1500**AMPARO LEGAL:** PREGÃO ELETRONICO Nº:56/2025**DATA DO EMPENHO: 04/05/2026****ASSINAM:** JUVENAL CONSOLARO E FABRICIA DANIELA FAGUNDES

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Data da consulta: 16/06/2026 17:34:03

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 23.496.174/0001-92

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

Nome Empresarial: **N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA**

Situação Atual

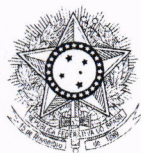
Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 19/10/2015

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

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.496.174/0001-92

Certidão nº: 55121372/2026

Expedição: 16/06/2026, às 17:34:32

Validade: 13/12/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.496.174/0001-92**, **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: 23.496.174/0001-92
Razão social: N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Endereço: R SANTA MARIA 668 SALA 12/ VILA AURORA / SAO JOSE DO RIO PRETO / SP / 15014-330

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: 2026052710342338342200

Informação obtida em 16/06/2026 17:34:48

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 C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 23.496.174/0001-92

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 10:47:49 do dia 12/06/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/12/2026.

Código de controle da certidão: **C4C6.0915.AF27.8FCF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 22/06/2026
Nº do Empenho: 201 Data do empenho....: 22/05/2026

Licitacao.: 18/2026 Processo.
Modalidade: Outros (Ata de Registro de Preço)

DADOS DO CREDOR

Nome....: 601 - MINI MERCADO BOM PRECO LTDA C.N.P./C.P.F.: 08.207.976/0001-41
Endereço: Rua MOISES DE ARAUJO GALVÃO,999 Cidade: FIGUEIRÃO UF MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: (67) 3274-1447 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 163,62
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 163,62
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 163,62
Saldo a pagar do Empenho: 0,00
Líquido a Pagar: 163,62

HISTÓRICO

Contratação de Empresa especializada em fornecimento de gêneros alimentícios para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social.
Processo 1088/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 8
Org. Unid.....: 04.001 CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função.....: 08 Assistência Social
Sub-Função.....: 122 Administração Geral
Programa.....: 0011 AÇÃO SOCIAL
Proj./Ativ.....: 2181 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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 163,62

DADOS FINANCEIROS

29 - Ag. 82295- C/C. 10.204-0-P MUN FIGUEIRAO ASSIS SOCIAL CC 10.204-0 DEBITO EM CONTA 0 163,62

ASSINATURAS

PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CARVALHO
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 10204-0

Creditado

Nome MINI MERCADO BOM PRECO
Agência 8229-5
Conta corrente 5068-7
Valor 163,62
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO	22/06/2026 10:44:33
	JE677115 JUVENAL CONSOLARO	22/06/2026 15:12:34

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: 201

Data do empenho....: 22/5/2026

DADOS DO CREDOR

Nome...: 601 - MINI MERCADO BOM PRECO LTDA

C.N.P./C.P.F:08.207.976/0001-41

Endereço: Rua MOISES DE ARAUJO GALVÃO,999

Cidade: FIGUEIRÃO

UF: MS

Telefone...: (67) 3274-1447

FAX....:

Banco.....: Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....: 163,62

Valor da Nota de Liquidação: 163,62

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

Valor Líquido Liquidado: 163,62

HISTÓRICO

Contratação de Empresa especializada em fornecimento de gêneros alimentícios para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social. Processo 1088/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 8

Órg. Unid.....: 04.001CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função.....: 08Assistência Social

Sub-Função....: 122Administração Geral

Programa.....: 0011AÇÃO SOCIAL

Proj./Ativ.....: 2181GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

Detalhamento da Fonte

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento

163,62

Notas Fiscais

Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
942/001	28/05/2026		163,62	0,00	163,62

ASSINATURAS

PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI

CARVALHO

SECRETÁRIO MUNICIPAL

[illegible]

Assistentes que possuem, conhecem e avaliam os serviços, constante do presente documento em condições satisfatória para o Município. Figueirão <u>29</u> / <u>05</u> / <u>26</u> <u>Manair R. G.</u> Assinatura por Extenso <u>1877038</u> CPF	VALOR TOTAL DO SERVIÇO R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO R\$ 0,00
--	---	---

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

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

Figueirão 29/05/26

Assinatura por Extensão

CPE



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 1088/2026 - CÓDIGO 27116

SOLICITANTE

DATA REQUISIÇÃO: 22/05/2026

Órgão: Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade: Secretaria Municipal de Assistência Social - Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica
Setor: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
CNPJ: 13.699.425/0001-82

Veículo: ...

Solicitante: PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CARVALHO
Responsável: PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CARVALHO

Placa: ...

KM Atual: 0

Motorista: ...

FORNECEDOR

CNPJ: 08.207.976/0001-41
Razão Social: 17 - MINI MERCADO BOM PRECO LTDA
Nome Fantasia: MINI MERCADO BOM PRECO

Inscrição Estadual: 283396695
Cidade: Figueirópolis/MS
Tel. Fixo: 6732741447

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: 947/2026
Cód. Protocolo(s): ---
Cód.Cotação: ---
Cód. Solicitação: 4913

Ata Registro de Preço: 021/2026 - Dt. Venc: 03/05/2027

Processo Registro de Preço: 18240/2026

Utilização: Contratação de Empresa especializada em fornecimento de gêneros alimentícios para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Observações:
Entregar núcleo

DOTAÇÃO

Reduzido: 8 - Dotação: 04.001-08.122.0011.2181-3.3.90.30.00.1500 - F. Recursos: 500 - S.Elemento: 7 - Desdob.: 7000

ITENS

Código	Qtde	Nome do Produto	Marca	Un.	Valor Unit.	Desconto %	Valor Total
19598	1	Embutido cárneo, Tipo: Linguiça calabresa, Tamanho: Grossa, Tipo preparação: Defumada. Estado de conservação: Congelado(a), mantida em temperatura adequada de até -18°C. Aspecto físico: Produto elaborado a partir de carnes selecionadas, moídas, condimentadas, curadas e submetidas a processo de defumação, de cor característica, sabor e odor próprios, textura firme, homogênea, isenta de matérias estranhas e contaminantes. Características adicionais: Produto inspecionado pelo SIF ou órgão equivalente, acondicionado em embalagens atóxicas, resistentes, transparentes ou com identificação obrigatória de lote, peso e validade, conforme normas do MAPA e da ANVISA. Marcas de referência: Seara, Sadia, Perdigão ou similares e superiores	bello	KG	R\$ 29,780000	0,00	R\$ 29,78



ORDEN DE COMPRA Nº 1088/2026 - CÓDIGO 27116

19603	2	Embutido cárneo, Tipo: Salsicha hot dog, Tipo preparação: Cozida, Estado de conservação: Congelado(a), mantida em temperatura adequada de até -18°C. Aspecto físico: Produto elaborado a partir de carnes selecionadas, cozidas, emulsificadas e embutidas em envoltório apropriado, de cor característica, sabor e odor próprios, textura homogênea, firme, isenta de matérias estranhas e contaminantes. Características adicionais: Produto inspecionado pelo SIF ou órgão equivalente, acondicionado em embalagens atóxicas, resistentes, opacas ou transparentes, com identificação obrigatória de lote, peso e validade, conforme normas do MAPA e da ANVISA. Marcas de referência: Seara, Perdigão, Sadia ou similares e superiores	bello	KG	R\$ 10,980000	0,00	R\$ 21,96
20047	4	Pão de forma, elaborado à base de farinha de trigo integral, apresentado fatiado, acondicionado em embalagem individual, próprio para consumo humano, isento de impurezas, odores ou sabores estranhos, com validade mínima de 07 (sete) dias a contar da data de entrega. Marcas de referência (ou equivalentes): Pullman, Saborzitos, Seven Boys. Unidade de fornecimento: pacote de 400 a 500 g.	saborzitos	PCT	R\$ 10,250000	0,00	R\$ 41,00
19651	2	Ovo Origem: Galinha, Grupo: Vermelho, Classe: A. Tipo: Médio. Aspecto físico: Ovos íntegros, limpos, com casca resistente e coloração vermelha característica, gema centralizada, clara firme e translúcida, odor e sabor próprios, isentos de sujidades, trincas ou defeitos. Aplicação: Uso alimentício em preparações culinárias diversas, como cozidos, fritos, assados, massas, bolos e sobremesas. Características adicionais: Produto obtido de granjas registradas no MAPA, classificado e selecionado conforme Instrução Normativa nº 01/2020 – MAPA, acondicionado em embalagens atóxicas, resistentes, com identificação obrigatória de lote, data de produção, peso e validade. Marcas de referência: Granja Mantiqueira, Granja São Jorge, Avine ou similares e superiores. Cartela c/ 12 ovos.	camva	DZ	R\$ 10,900000	0,00	R\$ 21,80
20029	2	Gelatina alimentícia em pó, sem sabor, de origem animal, própria para consumo humano, isenta de impurezas, odores ou sabores estranhos, acondicionada em embalagem original do fabricante, íntegra e lacrada. Marcas de referência (ou equivalentes): Dr. Oetker, Royal, Apti. Unidade de fornecimento: pacote 12 gr	apti	PCT	R\$ 6,740000	0,00	R\$ 13,48
20111	2	Bala mastigável, sabor variado, própria para consumo humano, com textura, sabor e odor característicos, isenta de impurezas ou matérias estranhas, acondicionada 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): arcor (7 Belo), Erlan, Dori. Unidade de fornecimento: embalagem 1 kg.	erlan	PCT	R\$ 17,800000	0,00	R\$ 35,60



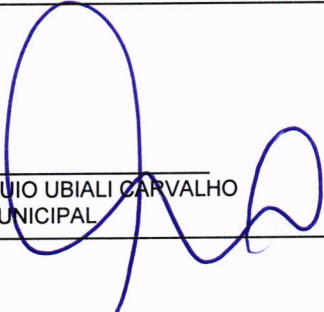
ORDEM DE COMPRA Nº 1088/2026 - CÓDIGO 27116

Valor Total:	R\$ 163,62
Desconto direto na Requisição:	0,00
Valor Desconto:	0,00
Valor Tarifa:	0,00
Valor Líquido:	R\$ 163,62
sexta-feira, 22 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.: 201	Tipo.: Global	Data.: 22/5/2026
Nr. Licitação: 21/2026		
Modalidade: Outros (Ata de Registro de Preço)	Nº Ata. 021/2026:	
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 601 - MINI MERCADO BOM PRECO LTDA	C.N.P.J/C.P.F....: 08.207.976/0001-41	
Endereço.....: Rua MOISES DE ARAUJO GALVÃO,999	Cidade: FIGUEIRÃO	UF. MS
Telefone.....: (67) 3274-1447	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		
VALOR		
163,62 (Cento e Sessenta e Tres Reais e Sessenta e Dois Centavos.)		
HISTÓRICO		
Contratação de Empresa especializada em fornecimento de gêneros alimentícios para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social. Processo 1088/2026.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 8		
Órg. Unid.....: 04.001	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Função.....: 08	Assistência Social	
Sub-Função.....: 122	Administração Geral	
Programa.....: 0011	AÇÃO SOCIAL	
Proj./Ativ.....: 2181	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
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		163,62
REQUISIÇÃO		
27116	1088/2026 Contratação de Empresa especializada em fornecimento de gêneros alimentícios para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social.	22/05/2026 163,62
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.....: 81.674,09	Lanç. Empenho.: 163,62	Saldo Atual.....: 81.510,47
ORDENADOR DA DESPESA		ASSINATURA
 PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CARVALHO SECRETÁRIO MUNICIPAL		 LORENZO MENDES MIRANDA CONTADOR

Prefeitura de Figueirão

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº963/2026

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. PROCESSO 1106/2026.
VALOR:452,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS.)
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: 26/05/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E ANDRE NOGUEIRA BARBOSA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 965/2026

CESSO Nº 17455/2025
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: GABINETE DO PREFEITO
RAFAELA CAROLINE ARANTES RODRIGUES DE FREITAS - ME
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TIPO COFFEE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO, MATO GROSSO DO SUL. PROCESSO 1100/2026
VALOR: 1.017,56 (UM MIL, DEZESSETE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS.)
DOTAÇÃO: 4.02.001.04.122.0002.20002
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 65/2025
DATA DO EMPENHO: 26/05/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E CLEITON COSME DE ALMEIDA COSTA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº201/2026

PROCESSO Nº 18240/2026
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES:SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
MINI MERCADO BOM PREÇO LTDA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
VALOR: 163,62 (CENTO E SESSENTA E TRES REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS.)
DOTAÇÃO: 8.04.001.08.122.0011.2181
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 14/2026
DATA DO EMPENHO: 25/05/2026
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 851/2026

PROCESSO Nº 18240/2026
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
LATICINIOS MARIA LTDA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA SILVERIA FURTADO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRAO /MS.PROCESSO 1065/2026.
VALOR: 80,80 (OITENTA REAIS E OITENTA 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: 25/05/2026

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 08.207.976/0001-41

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

Nome Empresarial: MERCADO BOM PRECO LTDA

Situação Atual

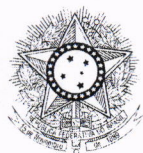
Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MERCADO BOM PRECO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 08.207.976/0001-41

Certidão nº: 55120598/2026

Expedição: 16/06/2026, às 17:31:12

Validade: 13/12/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MERCADO BOM PRECO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.207.976/0001-41**, **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: 08.207.976/0001-41
Razão social: MERCADO BOM PRECO LTDA
Endereço: AV MOISES ARAUJO GALVAO 644 / FIGUEIRAO VELHO / FIGUEIRAO / MS / 79428-012

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: 2026052402081424144788

Informação obtida em 16/06/2026 17:31:29

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: MERCADO BOM PRECO LTDA
CNPJ: 08.207.976/0001-41

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 09:34:59 do dia 12/06/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/12/2026.

Código de controle da certidão: **75B6.DFA4.0B80.0AFE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 22/06/2026
Nº do Empenho: 202 Data do empenho....: 22/05/2026

Licitacao.: 18/2026 Processo.
Modalidade: Outros (Ata de Registro de Preço)

DADOS DO CREDOR

Nome....: 2806 - DJE COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA C.N.P.J/C.P.F.: 16.539.531/0001-97
Endereço: Rua São Benedito,18 Cidade: Campo Grande UF MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: (67) 3022-3072 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	119,72
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	118,28
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	119,72
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	118,28

HISTÓRICO

Contratação de Empresa especializada em fornecimento de gêneros alimentícios para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social.
Processo 1090/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 8	
Órg. Unid.....: 04.001	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função.....: 08	Assistência Social
Sub-Função.....: 122	Administração Geral
Programa.....: 0011	AÇÃO SOCIAL
Proj./Ativ.....: 2181	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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	118,28
--	--------

DADOS FINANCEIROS

29 - Ag. 82295- C/C. 10.204-0-P MUN FIGUEIRAO ASSIS SOCIAL CC 10.204-0	DEBITO EM CONTA 0	118,28
--	-------------------	--------

ASSINATURAS

PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CARVALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.17.34
8229508229 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE F
AGENCIA: 8229-5 CONTA: 10.204-0
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260622134753012811099
CNPJ DO PAGADOR: 7.158.578/0001-10
VALOR: R\$118,28
TARIFA: R\$1,17
DATA: 22/06/2026 - 15:05:11

PAGO PARA: Dje Comercial
CNPJ: 16.539.531/0001-97
CHAVE PIX: 16539531000197
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 6381 - CONTA: 1292000005780051719
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: 22/06/2026 - 15:05:12
=====

DOCUMENTO: 062202
AUTENTICACAO SISBB: D.349.D81.586.7D2.AC0
=====

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....: 22/06/2026
Conta Extra-Orçamentária:	766 - IRRF - PESSC
CREDOR	
2026 - DJE DIST. DE ALIMENTOS EIRELI ME	
VALORES DA OP	
Valor da Nota de Pagamento.....:	1,44
Líquido a Pagar	1,44
Um Real e Quarenta e Quatro Centavos.	
HISTÓRICO	
Pagamento referente a despesa Extra-Orçamentária com	
DADOS FINANCEIROS	
29 - Ag. 82295- C/C. 10.204-0-P MUN FIGUEIRAO ASSIS SOCIAL CC DEBITO EM CONTA 0	1,44
ASSINATURAS	
PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CARVALHO	
Recebi a importância acima processada	
Credor	

Documento de Arrecadação Municipal (DAM) - Extra-Orçamentária

Número do Lançamento...: 135			Data...: 02/06/2026	
Ref OP nº 449 – Emp. nº 202 – DJE COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA – 16539531000197				
Numero da Nota Fiscal : 7744				
DADOS DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
766	21881010400	IRRF – PESSOA JURIDICA		
VALOR				
1,44 Um Real e Quarenta e Quatro Centavos.				
HISTÓRICO				
Contratação de Empresa especializada em fornecimento de gêneros alimentícios para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social. Processo 1090/2026.				
DADOS BANCÁRIOS				
BANCO: 001 – BANCO DO BRASIL S.A.		AGÊNCIA: 82295	C/C: 10.204-0	VALOR: 1,44
				FIGUEIRÃO, 2 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	361/2026 1	Ano	2026
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			Vencimento		30/06/2026	
Contribuinte	6218 - DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		Valor Base	R\$	1,44	
CPF/CNPJ	22.416.818/0001-22		Alíquota		100,00	
Endereço	São Benedito, 18 - Vila santa luiza		Imposto	R\$	1,44	
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 Nº7744/2026.		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\$	1,44	



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	361/2026 1	Ano	2026
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			Vencimento		30/06/2026	
Contribuinte	6218 - DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		Valor Base	R\$	1,44	
CPF/CNPJ	22.416.818/0001-22		Alíquota		100,00	
Endereço	São Benedito, 18 - Vila santa luiza		Imposto	R\$	1,44	
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 Nº7744/2026.		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\$	1,44	



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	361/2026 1	Ano	2026
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			Vencimento		30/06/2026	
Contribuinte	6218 - DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		Valor Base	R\$	1,44	
CPF/CNPJ	22.416.818/0001-22		Alíquota		100,00	
Endereço	São Benedito, 18 - Vila santa luiza		Imposto	R\$	1,44	
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 Nº7744/2026.		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\$	1,44	

8162000000 7 01445143202 6 60630500852 0 02600361010 7



Pagar com Pix



Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.06.10
8229508229

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE F
AGENCIA: 8229-5 CONTA: 10.204-0
EFETUADO POR: JUVENAL CONSOLARO
=====

Convenio	PM FIGUEIRAO ARRECADACAO
Codigo de Barras	81620000000-7 01445143202-6
	60630500852-0 02600361010-7
Data do pagamento	22/06/2026
Valor Total	1,44

=====

DOCUMENTO: 062203
AUTENTICACAO SISBB:
D.116.4C4.B94.16B.FC0

Assinada por	JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO	22/06/2026 10:41:03
	JE677115 JUVENAL CONSOLARO	22/06/2026 15:06:08

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

Nº do Empenho: 202

Tipo: Liquidação de Empenho

Data do empenho....: 22/5/2026

Data....: 02/06/2026

DADOS DO CREDOR

Nome....: 2806 - DJE COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA

Endereço: Rua São Benedito,18

Telefone...: (67) 3022-3072

Banco.....: Agência: Conta:

C.N.P.J/C.P.F:16.539.531/0001-97

Cidade: Campo Grande

FAX.....:

UF: MS

VALORES

Valor do Empenho.....:

Valor da Nota de Liquidação

Valor a Liquidar.....:

119,72

119,72

0,00

Retenções

Cód. Descrição

Código C. Corrente

Valor

766 IRRF - PESSOA JURIDICA

29 10.204-0

1,44

Total das Retenções

1,44

Valor Líquido Liquidado

118,28

HISTÓRICO

Contratação de Empresa especializada em fornecimento de gêneros alimentícios para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social. Processo 1090/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 8

Órg. Unid.....: 04.001

Função.....: 08

Sub-Função...: 122

Programa.....: 0011

Proj./Ativ.....: 2181

El. Despesa.....: 3.3.90.30.00

F. de Recursos.: 1500

CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assistência Social

Administração Geral

AÇÃO SOCIAL

GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Material de Consumo

Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento

119,72

Notas Fiscais

Nº/Série

Data Emissão

NF-e / SEFAZ

Valor Nota

Valor Desconto

Valor Líquido

7744/001

29/05/2026

119,72

0,00

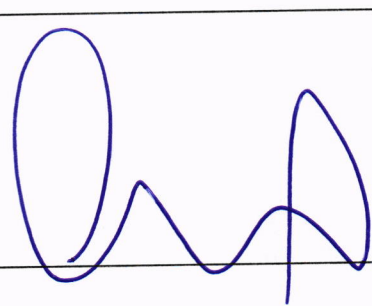
119,72

ASSINATURAS

PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI

CARVALHO

SECRETÁRIO MUNICIPAL



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**DJE COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVICOS
LTDA**RUA SAO BENEDITO, 18 - VILA SANTA LUZIA - CEP:79116-
280 - CAMPO GRANDE - MS
TEL:**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.007.744 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

5026 0516 5395 3100 0197 5500 1000 0077 4410 0028 6920

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

COM-VENDA ST MESMO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150260023750828 29/05/2026 15:03:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

283790008

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

16.539.531/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FIGUEIRAO

CNPJ / CPF

13.699.425/0001-82

DATA DA EMISSÃO

29/05/2026

ENDEREÇO

AV MOISES DE ARAUJO GALVAO, 591 PREDIO PUBLICO, -

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

79428-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

01/06/2026

MUNICÍPIO

FIGUEIRAO

FONE / FAX

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:03:03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
59,14	10,05	0,00	0,00	4,51	119,72
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	119,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Emitente	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
10					

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	ALÍQUOTAS IPI
264	COCO RALADO DESID DESENG. S/ACUCAR 500GR	08011100	000	5102	UN	2	29,57	59,14	0,00	59,14	10,05	0,00	17,00	0,00
96	LEITE INTEGRAL 1 LT	04012010	060	5405	UN	4	5,90	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711	MANTEIGA 200G	04051000	060	5405	UN	2	12,36	24,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	MISTURA BOLO MANDIOCA 300GR	19012090	060	5405	PC	2	6,13	12,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PREGAO 14/26 - PROCESSO 18240/26 AUTORIZACAO 1090/26 EMPENHO 202
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL
DE ASSISTENCIA SOCIAL
BANCO: CEF AGENCIA: 6381-9 CONTA 000578005171-9
RETER ALIQUOTA 1,2% IRRF 1,43

IR R\$ 3,44
Gera boleto

RESERVADO AO FISCO

Entrada em 02/06/26

A. Social

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

Figueirão 02/06/26
Mariana L. G.
Assinatura por Extenso
5877034
CPF



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

ORDEN DE COMPRA Nº 1090/2026 - CÓDIGO 27118

DATA REQUISIÇÃO: 22/05/2026

SOLICITANTE

Órgão: Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade: Secretaria Municipal de Assistência Social - Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica
Setor: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
CNPJ: 13.699.425/0001-82
Solicitante: PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CARVALHO
Responsável: PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CARVALHO

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

FORNECEDOR

CNPJ: 16.539.531/0001-97
Razão Social: 2556 - DJE COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVICOS L
Nome Fantasia: DJE COMERCIAL

Inscrição Estadual: 1
Cidade: Campo Grande/MS
Tel. Fixo: 6730223072

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: 947/2026
Cód. Protocolo(s): ---
Cód.Cotação: ---
Cód. Solicitação: 4913

Ata Registro de Preço: 021/2026 - Dt. Venc: 03/05/2027
Utilização: Contratação de Empresa especializada em fornecimento de gêneros alimentícios para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social.
Observações:
Entregar nucleo

Processo Registro de Preço: 18240/2026

DOTAÇÃO

Reduzido: 8 - Dotação: 04.001-08.122.0011.2181-3.3.90.30.00.1500 - F. Recursos: 500 - S.Elemento: 7 - Desdob.: 7000

ITENS

Código	Qtde	Nome do Produto	Marca	Un.	Valor Unit.	Desconto %	Valor Total
19606	2	Coco ralado, Ingredientes: Amêndoa de coco, Apresentação: Desidratado e triturado. Características adicionais: Desengordurado e desidratado. Aplicação: Alimentação de pessoal. Aspecto físico: Produto obtido da amêndoa do coco, submetido a processo de secagem e trituração, de cor branca característica, textura seca e solta, odor e sabor próprios, isento de matérias estranhas e contaminantes. Características adicionais de acondicionamento: Embalado em sacos ou pacotes atóxicos, resistentes, fechados hermeticamente, com identificação obrigatória de lote, peso e validade, conforme normas da ANVISA e MAPA quando aplicáveis. Marcas de referência: Ducoco, Sococo ou similares e superiores. Pacote 500 g	MENINA	PCT	R\$ 29,570000	0,00	R\$ 59,14
20089	2	Mistura alimentícia em pó para preparo de bolo, sabor mandioca, elaborada com farinha de trigo, açúcar e fermento em pó, própria para consumo humano, com textura, sabor e odor característicos, isenta de impurezas ou matérias estranhas, acondicionada 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): Dona Benta, Dr. Oetker, Fleischmann. Unidade de fornecimento: pacote 300 a 400g.	DALLAS	UND	R\$ 6,130000	0,00	R\$ 12,26



ORDEN DE COMPRA Nº 1090/2026 - CÓDIGO 27118

20055	2	Manteiga de primeira qualidade, composição com sal, própria para consumo humano, com sabor e odor característicos, 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): Itambé, Piracanjuba, Aviação. Unidade de fornecimento: embalagem de 200 g.	IMBAUBA	UND	R\$ 12,360000	0,00	R\$ 24,72
19653	4	Leite fluido. Origem: De vaca. Tipo: A. Teor de gordura: Integral. Processamento: UHT (Ultra High Temperature). Aspecto físico: Líquido homogêneo, de coloração branca característica, sabor e odor próprios, isento de matérias estranhas e contaminantes. Aplicação: Consumo direto ou utilização em preparações culinárias diversas, como bolos, pães, sobremesas, cremes e bebidas. Características adicionais: Produto obtido a partir do leite integral de vaca, submetido ao processo UHT, que garante esterilização comercial e maior prazo de validade, acondicionado em embalagens assépticas, resistentes, fechadas hermeticamente, com identificação obrigatória de lote, peso/volume e validade, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Italc, Piracanjuba, Itambé, Elegê, Ninho ou similares e superiores	ITALAC	LT	R\$ 5,900000	0,00	R\$ 23,60

Valor Total:	R\$ 119,72
Desconto direto na Requisição:	0,00
Valor Desconto:	0,00
Valor Tarifa:	0,00
Valor Líquido:	R\$ 119,72
sexta-feira, 22 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.: 202	Tipo.: Global	Data.: 22/5/2026
Nr. Licitacao: 21/2026		
Modalidade: Outros (Ata de Registro de Preço)		Nº Ata. 021/2026:
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 2806 - DJE COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA		C.N.P.J/C.P.F....: 16.539.531/0001-97
Endereço.....: Rua São Benedito,18	Cidade: Campo Grande	UF. MS
Telefone.....: (67) 3022-3072	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		
VALOR		
119,72 (Cento e Dezenove Reais e Setenta e Dois Centavos.)		
HISTÓRICO		
Contratação de Empresa especializada em fornecimento de gêneros alimentícios para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social. Processo 1090/2026.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 8		
Órg. Unid.....: 04.001	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Função.....: 08	Assistência Social	
Sub-Função.....: 122	Administração Geral	
Programa.....: 0011	AÇÃO SOCIAL	
Proj./Ativ.....: 2181	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
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		119,72
REQUISIÇÃO		
27118 1090/2026 Contratação de Empresa especializada em fornecimento de gêneros alimentícios para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social.		22/05/2026 119,72
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.....: 81.510,47	Lanç. Empenho.: 119,72	Saldo Atual.....: 81.390,75
ORDENADOR DA DESPESA		
ASSINATURA		
PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CARVALHO SECRETÁRIO MUNICIPAL LORENZO HENDGES MIRANDA CONTADOR		

PROCESSO Nº 18240/2026**ORDENADOR:** JUVENAL CONSOLARO**PARTES:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

DJE COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.

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.**VALOR:** 498,72 (QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SETENTA E DOIS 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:** 25/05/2026**ASSINAM:** JUVENAL CONSOLARO E FABRICIA DANIELA FAGUNDES.

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

EXTRATO DO 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 55/2022, ORIGINADO PELA INEXIGIBILIDADE Nº 03/2022 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8661/2022**PARTES:** Município de Figueirão/MS e MALHEIROS E RIOS CAPACITAÇÕES E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.789.466/0001-77.**OBJETO:** Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 55/2022 por mais 06 (seis) meses, compreendendo o período de 07 de junho de 2026 a 07 de dezembro de 2026, nos termos do artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/1993.**VALOR DO ADITIVO:** R\$ 57.741,66 (cinquenta e sete mil, setecentos e quarenta e um reais e sessenta e seis centavos).**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

25-03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.35.00.0.1500.7000

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/1993.**ASSINAM:** Juvenal Consolaro e Marcelo Malheiros do Amaral.**DATA DA ASSINATURA:** 01 de junho de 2026.

Matéria enviada por Jefferson Cabral de Oliveira

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 29/2026, ORIGINADO PELA INEXIGIBILIDADE Nº 03/2026 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18274/2026**PARTES:** Prefeitura Municipal de Figueirão/MS e CENTRO DE ATIVIDADES DE SAÚDE E APOIO A EDUCAÇÃO MS LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 31.449.169/0001-57.**OBJETO:** Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 29/2026 por mais 03 (três) meses, compreendendo o período de 02 de junho de 2026 a 02 de setembro de 2026, nos termos do artigo 107 da Lei Federal nº 14.133/2021.**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 22-06.001-10.302.0010.2120-3.3.90.39.0.1500.**FUNDAMENTO LEGAL:** Artigo 107 da Lei Federal nº 14.133/2021.**ASSINAM:** Juvenal Consolaro e Ana Paula de Souza Araújo.**DATA DA ASSINATURA:** 01 de junho de 2026.

Matéria enviada por Jefferson Cabral de Oliveira

Prefeitura de Figueirão**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 202/2026****PROCESSO Nº 18240/2026****ORDENADOR:** JUVENAL CONSOLARO**PARTES:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

DJE COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE FIGUEIRAO, MATO GROSSO DO SUL.**VALOR:** 119,72 (CENTO E DEZENOVE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS.)**DOTAÇÃO:** 8.04.001.08.122.0011.2181**ELEMENTO DE DESPESA:** 3.3.90.30.00.07.1500**AMPARO LEGAL:** PREGÃO ELETRONICO Nº:14/2026**DATA DO EMPENHO:** 22/05/2026**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 953/2026**

Data da consulta: 16/06/2026 17:37:08

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 16.539.531/0001-97

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

Nome Empresarial: DJE COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA.

Situação Atual

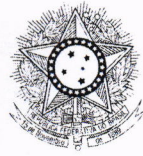
Situação no Simples Nacional: NÃO optante pelo Simples Nacional

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DJE COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 16.539.531/0001-97

Certidão nº: 55122618/2026

Expedição: 16/06/2026, às 17:37:35

Validade: 13/12/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DJE COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **16.539.531/0001-97**, **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: 16.539.531/0001-97
Razão social: DJE COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA.
Endereço: R SAO BENEDITO 18 / VILA SANTA LUZIA / CAMPO GRANDE / MS / 79116-280

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: 07/06/2026 a 06/07/2026

Certificação Número: 2026060702185284391105

Informação obtida em 16/06/2026 17:37:51

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: DJE COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA.
CNPJ: 16.539.531/0001-97

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 10:28:13 do dia 28/05/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/11/2026.

Código de controle da certidão: **C402.95B8.B5BE.F755**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 22/06/2026
Nº do Empenho: 47 Data do empenho....: 25/02/2026

Licitacao.: 49/2025 Processo.
Modalidade: Outros (Ata de Registro de Preço)

DADOS DO CREDOR

Nome....: 2609 - MIPA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA C.N.P.J/C.P.F.: 31.872.648/0001-81
Endereço: Avenida Zeca Ferreira, Quadra 57, Lote 03 Cidade: Santa Rita do Araguaia UF GO
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	1.100,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	1.100,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	1.100,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	1.100,00

HISTÓRICO

O objeto da presente licitação é a seleção da proposta mais vantajosa, para administração pública, para aquisição de material de informática, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social. Processo nº 243/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 8
Órg. Unid.....: 04.001 CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função.....: 08 Assistência Social
Sub-Função.....: 122 Administração Geral
Programa.....: 0011 AÇÃO SOCIAL
Proj./Ativ.....: 2181 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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 1.100,00

DADOS FINANCEIROS

29 - Ag. 82295- C/C. 10.204-0-P MUN FIGUEIRAO ASSIS SOCIAL CC 10.204-0 DEBITO EM CONTA 0 1.100,00

ASSINATURAS

PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CARVALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.17.21
8229508229 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE F
AGENCIA: 8229-5 CONTA: 10.204-0

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260622134720104729877
CNPJ DO PAGADOR: 7.158.578/0001-10
VALOR: R\$1.100,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 22/06/2026 - 15:07:06

PAGO PARA: Mipa
CNPJ: 31.872.648/0001-81
CHAVE PIX: 31872648000181
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000026073153
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: 22/06/2026 - 15:07:09

DOCUMENTO: 062204
AUTENTICACAO SISBB: E.AD4.14C.400.E2F.273
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....: 02/06/2026

Nº do Empenho: 47

Data do empenho....: 25/2/2026

DADOS DO CREDOR

Nome....: 2609 - MIPA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

C.N.P.J/C.P.F:31.872.648/0001-81

Endereço: Avenida Zeca Ferreira, Quadra 57, Lote 03

Cidade: Santa Rita do Araguaia

UF: GO

Telefone...:

FAX....:

Banco.....: Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....: 1.100,00

Valor da Nota de Liquidação: 1.100,00

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

Valor Líquido Liquidado: 1.100,00

HISTÓRICO

O objeto da presente licitação é a seleção da proposta mais vantajosa, para administração pública, para aquisição de material de informática, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social. Processo nº 243/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 8

Órg. Unid.....: 04.001CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função.....: 08Assistência Social

Sub-Função...: 122Administração Geral

Programa.....: 0011AÇÃO SOCIAL

Proj./Ativ.....: 2181GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

Detalhamento da Fonte

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento

1.100,00

Notas Fiscais

Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
2726/1	23/03/2026		1.100,00	0,00	1.100,00

ASSINATURAS

PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI

CARVALHO

SECRETÁRIO MUNICIPAL

RECEBEMOS DE MIPA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL		NF-e
EMISSION 23/03/2026	DEST/REM: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VALOR TOTAL R\$ 1.100,00
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		Nº 000002726
		Série 1

MIPA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI RUA EPIFANIO MOREIRA 674 QD 60 LT 11B CENTRO SANTA RITA DO ARAGUAIA/GO CEP: 75.840-000 FONE: (067) 3247-2390	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica ENTRADA: 0 1 SAIDA: 1 Nº 000002726 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 5226 0331 8726 4800 0181 5500 1000 0027 2615 9010 4087 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 152260152946184
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 107430452	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE CNPJ DO EMITENTE 31872648000181

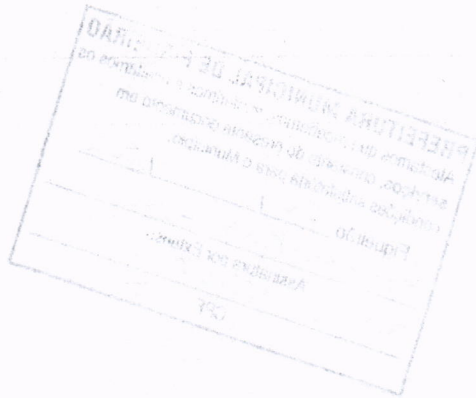
DESTINATARIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (110)		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CPF/CNPJ 13699425000182	DATA DA EMISSÃO 23/03/2026
ENDEREÇO AVENIDA MOISÉS DE ARAÚJO GALVÃO, 591	Bairro/DISTrito CENTRO	CEP 79428-000	DATA DA ENTRADA/SAIDA 23/03/2026	
MUNICIPIO FIGUEIRAO	FONE/FAX (067) 3274-1126	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAIDA 11:17:42

FATURA/DUPPLICATA CRÉDITO LOJA

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	1.100,00	
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	1.100,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 3 - Transp. Proprio Remetente		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CPF/CNPJ
RAZÃO SOCIAL		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE DE 0,000	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS													
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
495	BATERIA SELADA P/ NOBREAK TENSÃO DE 12V	85072010	0102	6102	UN	10	110,0000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0



DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. ORDEM DE COMPRA: 243/2026 COD: 26269 ATA: 49/2025 PROCESSO: 15988/2024 VALOR RECOLHIDO A FAVOR DA UF DE DESTINO: MS REFERENTE A ICMS PARTILHADO: 55,00 Tributos Aproximados R\$ Federais 180,40 Estaduais 77,00 Fonte: IBPT A601D4 AG: 0001 C/C: 2607315-3 BANCO INTER	Entrada em 02/06/26 A. social

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

Figueirão 02 / 06 / 2026
R. Renê de Barros
Assinatura por Extensão
389.906.951-04
CPF



ORDEM DE COMPRA Nº 243/2026 - CÓDIGO 26269

SOLICITANTE DATA REQUISIÇÃO: 20/02/2026

Órgão: Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade: Secretaria Municipal de Assistência Social - Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ: 13.699.425/0001-82
Solicitante: PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CARVALHO
Responsável: PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CARVALHO

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

FORNECEDOR

CNPJ: 31.872.648/0001-81
Razão Social: 1992 - MIPA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Nome Fantasia: MIPA
Inscrição Estadual:
Cidade: Santa Rita do Araguaia/MS
Tel. Fixo: 6799151214

LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão Eletrônico
Tipo: Registro de Preços
Código da Licitação: 2065
Data Homologação: 04/07/2025
Nr Licitação: 21/2025
Nr. Processo do Protocolo: 5552/2024
Cód. Protocolo(s): ---
Cód.Cotação: ---
Cód. Solicitação: 4372

Ata Registro de Preço: 49/2025 - Dt. Venc: 06/07/2026
Utilização: O objeto da presente licitação é a seleção da proposta mais vantajosa, para administração pública, para aquisição de material de informática, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social.
Processo Registro de Preço: 15988/2024
Observações:

DOTAÇÃO

Reduzido: 8 - Dotação: 04.001-08.122.0011.2181-3.3.90.30.00.1500 - F. Recursos: 500 - S.Elemento: 99 - Desdob.: 7000

ITENS

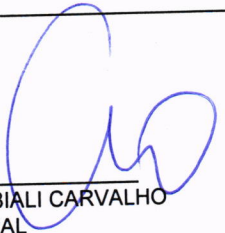
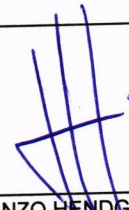
Código	Qtde	Nome do Produto	Marca	Un.	Valor Unit.	Desconto %	Valor Total
9141	10	Bateria Selada Nobreak 12v 7a - Tensão Nominal: 12V; Capacidade Nominal: 7,0Ah. Dimensões : Comprimento: 151 mm; Largura: 65 mm; Altura com Terminal: 100 mm. Peso aprox.: 2,00kg. Terminal Tipo: Faston F187. Posição de terminais: D.	PIONERO	UND	R\$ 110,000000	0,00	R\$ 1.100,00

Valor Total:	R\$ 1.100,00
Desconto direto na Requisição:	0,00
Valor Desconto:	0,00
Valor Tarifa:	0,00
Valor Liquido:	R\$ 1.100,00
sexta-feira, 20 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

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 47	Tipo.: Global	Data.: 25/2/2026
Nr. Licitação: 49/2025	Nº Ata. 49/2025:	
Modalidade: Outros (Ata de Registro de Preço)		
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 2609 - MIPA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	C.N.P.J/C.P.F....: 31.872.648/0001-81	
Endereço.....: Avenida Zeca Ferreira, Quadra 57, Lote 03	Cidade: Santa Rita do Araguaia	UF. GO
Telefone.....:	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: MATERIAL DE INFORMATICA		
VALOR		
1.100,00 (Um Mil, Cem Reais.)		
HISTÓRICO		
O objeto da presente licitação é a seleção da proposta mais vantajosa, para administração pública, para aquisição de material de informática, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social. Processo nº 243/2026.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 8		
Órg. Unid.....: 04.001	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Função.....: 08	Assistência Social	
Sub-Função.....: 122	Administração Geral	
Programa.....: 0011	AÇÃO SOCIAL	
Proj./Ativ.....: 2181	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
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		
1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento		1.100,00
REQUISIÇÃO		
26269	243/2026 O objeto da presente licitação é a seleção da proposta mais vantajosa, para administração pública, para aquisição de material de informática, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de	20/02/2026 1.100,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.....: 116.551,45	Lanç. Empenho...: 1.100,00	Saldo Atual.....: 115.451,45
ORDENADOR DA DESPESA		
ASSINATURA		
		
PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CARVALHO SECRETÁRIO MUNICIPAL		LORENZO HENDGES MIRANDA CONTADOR

PROCESSO Nº 17405/2025
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FIGUEIRÃO FMS
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA EPP
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: 338,54 (TREZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS.)
DOTAÇÃO: 286.06.001.10.302.0010.2120
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.35.1621
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 55/2025
DATA DO EMPENHO: 25/02/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E FABRICIA DANIELA FAGUNDES

Matéria enviada por Raphael de Souza Rodrigues

Prefeitura de Figueirão

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 47/2026

PROCESSO Nº 15988/2025
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
MIPA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
OBJETO: O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA, PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
VALOR: 1.100,00 (UM MIL, CEM REAIS.)
DOTAÇÃO: 8.04.001.08.122.0011.2181
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.99.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 21/2025
DATA DO EMPENHO: 25/02/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CARVALHO

Matéria enviada por Raphael de Souza Rodrigues

Prefeitura de Figueirão

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 213/2026

PROCESSO Nº 17405/2025
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FIGUEIRÃO FMS
LA DALLA PORTA JUNIOR
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: 340,00 (TREZENTOS E QUARENTA REAIS.)
DOTAÇÃO: 286.06.001.10.302.0010.2120
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.35.1621
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 55/2025
DATA DO EMPENHO: 25/02/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E FABRICIA DANIELA FAGUNDES

Matéria enviada por Raphael de Souza Rodrigues

Prefeitura de Figueirão

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 216/2026

PROCESSO Nº 15921/2025
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FIGUEIRÃO FMS
SOUZA MED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR EIRELI
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO 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: 1.733,41 (UM MIL, SETECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS.)
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: 25/02/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E FABRICIA DANIELA FAGUNDES

Matéria enviada por Raphael de Souza Rodrigues

Data da consulta: 16/06/2026 17:23:37

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 31.872.648/0001-81

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

Nome Empresarial: MIPA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Situação Atual

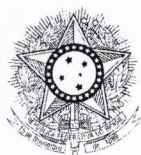
Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 26/10/2018

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MIPA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 31.872.648/0001-81
Certidão nº: 55119399/2026
Expedição: 16/06/2026, às 17:24:08
Validade: 13/12/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MIPA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **31.872.648/0001-81**, **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: 31.872.648/0001-81
Razão social: MIPA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Endereço: AVE JOAQUIM MARINHO ESQ COM RUA EPIFANIO MOREIRA DOS S 674
QUADRA60/ CENTRO / SANTA RITA DO ARAGUAIA / GO / 75840-000

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: 07/06/2026 a 06/07/2026

Certificação Número: 2026060702075123049746

Informação obtida em 16/06/2026 17:24:25

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: MIPA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 31.872.648/0001-81

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 08:17:55 do dia 12/06/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/12/2026.

Código de controle da certidão: **FDA.A.2DCE.082D.9130**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 22/06/2026
Nº do Empenho: 162 Data do empenho....: 28/04/2026

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

DADOS DO CREDOR

Nome....: 9 - ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA ME C.N.P.J/C.P.F.: 70.361.472/0001-55
Endereço: Avenida Moises de Araujo Galvão,465 Cidade: Figueirão UF MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: (67) 3274-1245 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	668,28
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	668,28
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	668,28
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	668,28

HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNÍCIPIO DE FIGUEIRÃO, MATO GROSSO DO SUL. PROCESSO 883/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 8	
Órg. Unid.....: 04.001	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função.....: 08	Assistência Social
Sub-Função.....: 122	Administração Geral
Programa.....: 0011	AÇÃO SOCIAL
Proj./Ativ.....: 2181	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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	668,28
--	--------

DADOS FINANCEIROS

29 - Ag. 82295- C/C. 10.204-0-P MUN FIGUEIRAO ASSIS SOCIAL CC 10.204-0	DEBITO EM CONTA 0	668,28
--	-------------------	--------

ASSINATURAS

PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CARVALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.34
8229508229 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE F
AGENCIA: 8229-5 CONTA: 10.204-0

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260622134217111987681
CNPJ DO PAGADOR: 7.158.578/0001-10
VALOR: R\$668,28
TARIFA: R\$6,61
DATA: 22/06/2026 - 15:14:15

PAGO PARA: Mercearia Silva
CNPJ: 70.361.472/0001-55
CHAVE PIX: 70361472000155
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0788 - CONTA: 0000000000005206332
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: 22/06/2026 - 15:14:16
DOCUMENTO: 062209
AUTENTICACAO SISBB: 3.5AD.A91.47E.C94.267
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

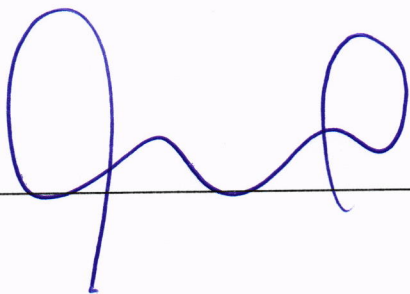
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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.

Nota de Liquidação
Liquidação de Empenho

DADOS DA LIQUIDAÇÃO					
Nº da Liquidação: 1	Tipo: Liquidação de Empenho				
Nº do Empenho: 162	Data.....: 01/06/2026				
Data do empenho.....: 28/4/2026					
DADOS DO CREDOR					
Nome....: 9 - ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA ME	C.N.P.J/C.P.F:70.361.472/0001-55				
Endereço: Avenida Moises de Araujo Galvão,465	Cidade: Figueirão UF: MS				
Telefone...: (67) 3274-1245	FAX.....:				
Banco.....: Agência: Conta:					
VALORES					
Valor do Empenho.....:	668,28				
Valor da Nota de Liquidação	668,28				
Valor a Liquidar.....:	0,00				
Valor Líquido Liquidado	668,28				
HISTÓRICO					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNÍCIOPIO DE FIGUEIRÃO, MATO GROSSO DO SUL. PROCESSO 883/2026.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido: 8					
Órg. Unid.....: 04.001	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Função.....: 08	Assistência Social				
Sub-Função...: 122	Administração Geral				
Programa.....: 0011	AÇÃO SOCIAL				
Proj./Ativ.....: 2181	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
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	668,28				
Notas Fiscais					
Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
4563/001	30/04/2026		668,28	0,00	668,28
ASSINATURAS					
PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CARVALHO SECRETÁRIO MUNICIPAL 					

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS.

Atestamos que recebemos, com a devida documentação, o material constante do processo de aquisição em condições satisfatórias para o município.

Firmado em 26 de 05 de 2026

Maraisa R. Q.
ASSINATURA POR EXTENSO

1879034
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 883/2026 - CÓDIGO 26911

SOLICITANTE DATA REQUISIÇÃO: 28/04/2026

Órgão: Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade: Secretaria Municipal de Assistência Social - Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica
Setor: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
CNPJ: 13.699.425/0001-82
Solicitante: PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CARVALHO
Responsável: PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CARVALHO

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

FORNECEDOR

CNPJ: 70.361.472/0001-55
Razão Social: 62 - ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA - ME
Nome Fantasia: MERCEARIA SILVA
Inscrição Estadual: 282799850
Cidade: Figueirão/MS
Tel. Fixo: 6732741153

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: 227/2025
Cód. Protocolo(s): ---
Cód.Cotação: ---
Cód. Solicitação: 4412

Ata Registro de Preço: 040/2025 - Dt. Venc: 04/05/2026
Processo Registro de Preço: 16284/2025
Utilização: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNÍCIPIO DE FIGUEIRÃO, MATO GROSSO DO SUL
Observações:

DOTAÇÃO

Reduzido: 8 - Dotação: 04.001-08.122.0011.2181-3.3.90.30.00.1500 - F. Recursos: 500 - S.Elemento: 7 - Desdob.: 7000

ITENS

Código	Qtde	Nome do Produto	Marca	Un.	Valor Unit.	Desconto %	Valor Total
18599	12	Café Extraforte moído – 500g Tipo: Blend de Arábica e Robusta, Torra: Escura, Moagem: Média, Sabor: Intenso, amargo e encorpado, Aroma: Forte e persistente Corpo: Alto, Cafeína: Alta, igual ou superior a marca pilão, Café do Centro Blend, 3 Corações Tradicional ou Extraforte.	FORT	UND	R\$ 26,820000	0,00	R\$ 321,84
6092	6	BOMBOM, BOLA COM RECHEIO À BASE DE CASTANHA DE CAJU, ENVOLVIDO POR UMA CAMADA BISCOITO WAFER E COBERTO COM UMA CAMADA DE CHOCOLATE AO LEITE, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES DE 20G, PESO LÍQUIDO 1KG.	SONHO DE VALSA	PCT	R\$ 57,740000	0,00	R\$ 346,44



ORDEM DE COMPRA Nº 883/2026 - CÓDIGO 26911

Valor Total:	R\$ 668,28
Desconto direto na Requisição:	0,00
Valor Desconto:	0,00
Valor Tarifa:	0,00
Valor Liquido:	R\$ 668,28
terça-feira, 28 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.: 162	Tipo.: Global	Data.: 28/4/2026
Nr. Licitação: 40/2025		
Modalidade: Outros (Ata de Registro de Preço)		Nº Ata. 040/2025:
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 9 - ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA ME	C.N.P.J/C.P.F....: 70.361.472/0001-55	
Endereço.....: Avenida Moises de Araujo Galvão,465	Cidade: Figueirão	UF. MS
Telefone.....: (67) 3274-1245	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		
VALOR		
668,28 (Seiscentos e Sessenta e Oito Reais e Vinte e Oito Centavos.)		
HISTÓRICO		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNÍCIPIO DE FIGUEIRÃO, MATO GROSSO DO SUL. PROCESSO 883/2026.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 8		
Órg. Unid.....: 04.001	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Função.....: 08	Assistência Social	
Sub-Função.....: 122	Administração Geral	
Programa.....: 0011	AÇÃO SOCIAL	
Proj./Ativ.....: 2181	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
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		668,28
REQUISIÇÃO		
26911	883/2026 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNÍCIPIO DE FIGUEIRÃO, MATO GROSSO DO SUL	28/04/2026 668,28
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.....: 101.415,26	Lanç. Empenho...: 668,28	Saldo Atual.....: 100.746,98
ORDENADOR DA DESPESA		ASSINATURA
PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CARVALHO SECRETÁRIO MUNICIPAL		LORENZO HENDGES MIRANDA CONTADOR

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 09/2025
DATA DO EMPENHO: 23/04/2026
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 161/2026

PROCESSO Nº 16284/2025
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTÊNCIA SOCIAL – FMAS
COMERCIAL LOTUS LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAEM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO, MATO GROSSO DO SUL. PROCESSO 879/2026
VALOR: 720,90 (SETECENTOS E VINTE REAIS E NOVENTA CENTAVOS.)
DOTAÇÃO: 100.04.001.08.245.0011.2184
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.07.2660
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 09/2025
DATA DO EMPENHO: 28/04/2026
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 150/2026

PROCESSO Nº 16284/2025
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTÊNCIA SOCIAL – FMAS
ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA -ME
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO, MATO GROSSO DO SUL. PROCESSO 867/2026
VALOR: 794,74 (SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS.)
DOTAÇÃO: 43.04.001.08.245.0011.2184
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.1660
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 09/2025
DATA DO EMPENHO: 27/04/2026
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 162/2026

PROCESSO Nº 16284/2025
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSINSTÊNCIA SOCIAL – FMAS
ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA -ME
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO, MATO GROSSO DO SUL. PROCESSO 883/2026
VALOR: 668,28 (SEISCENTOS E SESENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS.)
DOTAÇÃO: 8.04.001.08.122.0011.2181
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 09/2025
DATA DO EMPENHO: 28/04/2026
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 Nº159/2026

PROCESSO Nº 16284/2025
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS
TREVO ALIMENTOS LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAEM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA

Data da consulta: 16/06/2026 17:40:07

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 70.361.472/0001-55

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

Nome Empresarial: **ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA**

Situação Atual

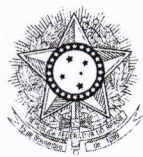
Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007**

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

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 70.361.472/0001-55

Certidão nº: 55123412/2026

Expedição: 16/06/2026, às 17:40:39

Validade: 13/12/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **70.361.472/0001-55**, **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: 70.361.472/0001-55
Razão social: ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA
Endereço: AVE AVENIDA MOISES ARAUJO GALVAO 465 CASA/ 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: 15/06/2026 a 14/07/2026

Certificação Número: 2026061522130862603604

Informação obtida em 16/06/2026 17:41:01

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: ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA
CNPJ: 70.361.472/0001-55

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 18:23:27 do dia 20/05/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/11/2026.

Código de controle da certidão: **2988.A32F.61EB.385C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 22/06/2026
Nº do Empenho: 221 Data do empenho....: 09/06/2026
Licitação.: 18/2026 Processo.
Modalidade: Outros (Ata de Registro de Preço)

DADOS DO CREDOR

Nome....: 3420 - MULTIPOLPAS IND E COM DE POLPA DE FRUTAS C.N.P.J/C.P.F.: 26.833.103/0001-26
Endereço: Rua Salim Maluf,40 Null Cidade: Campo Grande UF MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: (67) 3331-0100 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 809,28
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 809,28
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 809,28
Saldo a pagar do Empenho: 0,00
Líquido a Pagar: 809,28

HISTÓRICO

Contratação de Empresa especializada em fornecimento de gêneros alimentícios para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social.
Processo 1183/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 99
Órg. Unid.....: 04.001 CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função.....: 08 Assistência Social
Sub-Função.....: 244 Assistência Comunitária
Programa.....: 0011 AÇÃO SOCIAL
Proj./Ativ.....: 2189 MANUTENÇÃO DO RECURSO DO FEAS
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
F. de Recursos...: 661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

Detalhamento da Fonte de Recursos

2661.7000 Sem Código de Acompanhamento 809,28

DADOS FINANCEIROS

423 - Ag. 82295- C/C. 7.194-3-FUNDO A FUNDO FEAS. C/C: 7.194-3. DEBITO EM CONTA 0 809,28

ASSINATURAS

PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CARVALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 8229-5
Conta corrente 7194-3 FUNDO A FUNDO FEAS

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1108 AVENIDA BANDEIRANTES
Conta corrente (com DV) 12976
CNPJ 26.833.103/0001-26
Nome favorecido MULTIPOLPAS IND E COMERCIO DE POLPAS DE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.203
Valor 809,28
Destinação 0
Data transferência 22/06/2026

"C" - CNPJ diferente

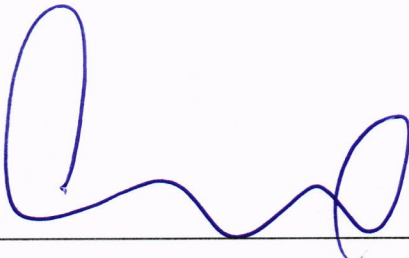
Autenticação SISBB 78FDC9CA16D37DAD

Assinada por	JJ172806 PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CA	22/06/2026 10:56:30
	JE677115 JUVENAL CONSOLARO	22/06/2026 14:52:40

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:	221	Data do empenho.....: 9/6/2026			
Data.....: 12/06/2026					
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	3420 - MULTIPOLPAS IND E COM DE POLPA DE FRUTAS	C.N.P.J/C.P.F:26.833.103/0001-26			
Endereço:	Rua Salim Maluf,40 Null	Cidade: Campo Grande UF: MS			
Telefone...:	(67) 3331-0100	FAX.....:			
Banco.....:	Agência:	Conta:			
VALORES					
Valor do Empenho.....:		809,28			
Valor da Nota de Liquidação		809,28			
Valor a Liquidar.....:		0,00			
Valor Líquido Liquidado		809,28			
HISTÓRICO					
Contratação de Empresa especializada em fornecimento de gêneros alimentícios para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social. Processo 1183/2026.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido:	99				
Órg. Unid.....:	04.001	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Função.....:	08	Assistência Social			
Sub-Função....:	244	Assistência Comunitária			
Programa.....:	0011	AÇÃO SOCIAL			
Proj./Ativ.....:	2189	MANUTENÇÃO DO RECURSO DO FEAS			
El. Despesa.....:	3.3.90.30.00	Material de Consumo			
F. de Recursos.:	2661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			
Detalhamento da Fonte					
2661.0007000 - Sem Código de Acompanhamento		809,28			
Notas Fiscais					
Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
20605/1	12/06/2026		809,28	0,00	809,28
ASSINATURAS					
PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CARVALHO SECRETÁRIO MUNICIPAL 					

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL (COMPLEMENTO ENDEREÇO: PREDIO PUBLICO) Forma Pgto:DEPOSITO CEF-AGENCIA 1108 CONTA 01297-6-PJ 003 Condição Pgto:15 Complemento:DEPOSITO BANCARIO CEF AG 1108 003 1297-6 CONF EDITAL Trib aprox R\$: 108,84 Federal, 137,57 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT 92589A - N. empenho 221 - n. licitação 18/2026 - ata 18/2026 - ordem de compra 1183/2026 - codigo 27211	PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO Entrada 000 12/06/26 A. S. S. S. S.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO
Atestamos que recebemos, conferimos e aceitamos os
serviços, constante do presente documento em
condições satisfatórias para o Município.
Figueirão 12 / 06 / 2026
Rosângela Ap. Paulo
Assinatura por Extensão
71826840125
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 1183/2026 - CÓDIGO 27211

SOLICITANTE

DATA REQUISIÇÃO: 02/06/2026

Órgão: Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade: Secretaria Municipal de Assistência Social - Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica
Setor: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
CNPJ: 13.699.425/0001-82
Solicitante: PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CARVALHO
Responsável: PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CARVALHO

Veículo: ...
Placa: ...
KM Atual: 0

FORNECEDOR

CNPJ: 26.833.103/0001-26
Razão Social: 1915 - MULTIPOLPAS IND E COMERCIO DE POLPAS DE
Nome Fantasia: MULTIPOLPAS

Inscrição Estadual:
Cidade: Campo Grande/MS
Tel. Fixo: 0

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: 947/2026
Cód. Protocolo(s): ---
Cód.Cotação: ---
Cód. Solicitação: 4913

Ata Registro de Preço: 018/2026 - Dt. Venc: 03/05/2027
Utilização: Contratação de Empresa especializada em fornecimento de gêneros alimentícios para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social.
Observações:
Dotação 99 (Material de Consumo) - Fonte 661 - Banco Brasil - Agência 8229-5 - Conta: 7.194-3

Processo Registro de Preço: 18240/2026

DOTAÇÃO

Reduzido: 99 - Dotação: 04.001-08.244.0011.2189-3.3.90.30.00.2661 - F. Recursos: 661 - S.Elemento: 7 - Desdob.: 7000

ITENS

Código	Qtde	Nome do Produto	Marca	Un.	Valor Unit.	Desconto %	Valor Total
19567	6	Polpa de Fruta Tipo: Morango, Apresentação: Polpa congelada. Aspecto físico: Produto obtido a partir da fruta madura, selecionada, limpa, sem talos e sem partes deterioradas, congelada imediatamente após o processamento, mantendo a coloração vermelho-intensa, o sabor adocicado e o aroma característico do morango. Características adicionais: Produto 100% natural, sem adição de açúcares, conservantes ou corantes; acondicionada em embalagens plásticas atóxicas, resistentes e lacradas, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Brasfrut, De Marchi, Polpasa ou similares e superiores. Unidade de medida: Sachê de 1 kg	MULTIPOLPAS	UND	R\$ 22,170000	0,00	R\$ 133,02
19566	6	Polpa de Fruta Tipo: Maracujá, Apresentação: Polpa congelada. Aspecto físico: Produto obtido a partir da fruta madura, selecionada, limpa, sem casca e sem sementes, congelada imediatamente após o processamento, mantendo a coloração amarela característica, o sabor ácido-adocicado e o aroma típico do maracujá. Características adicionais: Produto 100% natural, sem adição de açúcares, conservantes ou corantes; acondicionada em embalagens plásticas atóxicas, resistentes e lacradas, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Brasfrut, De Marchi, Polpasa ou similares e superiores. Unidade de medida: Sachê de 1 kg	MULTIPOLPAS	UND	R\$ 41,960000	0,00	R\$ 251,76

Impresso por: MARAISA



ORDEM DE COMPRA Nº 1183/2026 - CÓDIGO 27211

19565	6	Polpa de Fruta Tipo: Manga, Apresentação: Polpa congelada. Aspecto físico: Produto obtido a partir da fruta madura, selecionada, limpa, sem casca e sem caroço, congelada imediatamente após o processamento, mantendo a coloração amarelo-alaranjada, o sabor adocicado e o aroma característico da manga. Características adicionais: Produto 100% natural, sem adição de açúcares, conservantes ou corantes; acondicionada em embalagens plásticas atóxicas, resistentes e lacradas, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Brasfrut, De Marchi, Polpasa ou similares e superiores. Unidade de medida: Sachê de 1 kg	MULTIPOLPAS	UND	R\$ 15,520000	0,00	R\$ 93,12
19564	6	Polpa de Fruta Tipo: Goiaba vermelha, Apresentação: Polpa congelada. Aspecto físico: Produto obtido a partir da fruta madura, selecionada, limpa, sem casca e sem sementes, congelada imediatamente após o processamento, mantendo a coloração vermelho-intensa, o sabor adocicado e o aroma característico da goiaba vermelha. Características adicionais: Produto 100% natural, sem adição de açúcares, conservantes ou corantes; acondicionada em embalagens plásticas atóxicas, resistentes e lacradas, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Brasfrut, De Marchi, Polpasa ou similares e superiores. Unidade de medida: Sachê de 1 kg	MULTIPOLPAS	UND	R\$ 15,720000	0,00	R\$ 94,32
19560	6	Polpa de Fruta Tipo: Acerola, Apresentação: Polpa congelada. Aspecto físico: Produto obtido a partir da fruta madura, selecionada, limpa, sem sementes e sem partes deterioradas, congelada imediatamente após o processamento, mantendo a cor vermelho-intensa, o sabor levemente ácido e o aroma característico da acerola. Características adicionais: Produto 100% natural, sem adição de açúcares, conservantes ou corantes; acondicionada em embalagens plásticas atóxicas, resistentes e lacradas, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Brasfrut, De Marchi, Polpasa ou similares e superiores. Sachê de 1 kg	MULTIPOLPAS	UND	R\$ 18,010000	0,00	R\$ 108,06
19559	6	Polpa de Fruta Tipo: Abacaxi, Apresentação: Polpa congelada. Aspecto físico: Produto obtido a partir da fruta madura, selecionada, limpa, sem casca e sem partes deterioradas, congelada imediatamente após o processamento, mantendo a cor, o sabor e o aroma característicos do abacaxi. Características adicionais: Produto 100% natural, sem adição de açúcares, conservantes ou corantes; acondicionada em embalagens plásticas atóxicas, resistentes e lacradas, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Brasfrut, De Marchi, Polpasa ou similares e superiores. Sachê de 1 kg.	MULTIPOLPAS	UND	R\$ 21,500000	0,00	R\$ 129,00



ORDEM DE COMPRA Nº 1183/2026 - CÓDIGO 27211

Valor Total:	R\$ 809,28
Desconto direto na Requisição:	0,00
Valor Desconto:	0,00
Valor Tarifa:	0,00
Valor Liquido:	R\$ 809,28
terça-feira, 2 de junho 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...: 221	Tipo...: Global	Data.: 9/6/2026
Nr. Licitação: 18/2026		
Modalidade: Outros (Ata de Registro de Preço)		Nº Ata. 018/2026:
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 3420 - MULTIPOLPAS IND E COM DE POLPA DE FRUTAS	C.N.P.J/C.P.F....: 26.833.103/0001-26	
Endereço.....: Rua Salim Maluf,40 Null	Cidade: Campo Grande	UF. MS
Telefone.....: (67) 3331-0100	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		
VALOR		
809,28 (Oitocentos e Nove Reais e Vinte e Oito Centavos.)		
HISTÓRICO		
Contratação de Empresa especializada em fornecimento de gêneros alimentícios para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social. Processo 1183/2026.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 99		
Órg. Unid.....: 04.001	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Função.....: 08	Assistência Social	
Sub-Função.....: 244	Assistência Comunitária	
Programa.....: 0011	AÇÃO SOCIAL	
Proj./Ativ.....: 2189	MANUTENÇÃO DO RECURSO DO FEAS	
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00	Material de Consumo	
SubElemento....: 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
F. de Recursos.: 2661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	
DETALHAMENTO DA FONTE		
2661.0007000 - Sem Código de Acompanhamento		809,28
REQUISIÇÃO		
27211 1183/2026 Contratação de Empresa especializada em fornecimento de gêneros alimentícios para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social.		02/06/2026 809,28
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.....: 37.414,82	Lanç. Empenho...: 809,28	Saldo Atual.....: 36.605,54
ORDENADOR DA DESPESA		ASSINATURA
PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CARVALHO SECRETÁRIO MUNICIPAL		LORENZO HENDGES MIRANDA CONTADOR

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE TENDAS, SOM, TELA DE LED, BANHEIROS QUÍMICOS, SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO, SERVIÇO DE LOCUÇÃO E CERIMONIAL, PARA ATENDER OS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO 1203/2026
VALOR: 800,00(oitocentos reais.)
DOTAÇÃO: 276.06.002.10.301.0010.2119
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.14.1600
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 18/2025
DATA DO EMPENHO: 09/06/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E FABRICIA DANIELA FAGUNDES.

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 222/2026

PROCESSO Nº 18240/2026
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
LATICINIOS MARIA LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE FIEGUEIRAO, MATO GROSSO DO SUL.
VALOR: 694,45 (SEISCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS.)
DOTAÇÃO: 99.04.001.08.244.0011.2189
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.2661
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 14/2026
DATA DO EMPENHO: 09/06/2026
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 221/2026

PROCESSO Nº 18240/2026
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
MULTIPOLPAS IND E COM DE POLPA DE FRUTAS.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE FIEGUEIRAO, MATO GROSSO DO SUL.
VALOR: 809,28 (OITOCENTOS E NOVE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS.)
DOTAÇÃO: 99.04.001.08.244.0011.2189
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.2661
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 14/2026
DATA DO EMPENHO: 09/06/2026
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 220/2026

PROCESSO Nº 18240/2026
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
MINI MERCADO BOM PREÇO LTDA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE FIEGUEIRAO, MATO GROSSO DO SUL.
VALOR: 656,53 (SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS.)
DOTAÇÃO: 99.04.001.08.244.0011.2189
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.2661
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 14/2026
DATA DO EMPENHO: 09/06/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CARVALHO

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

EXTRATO DO CONTRATO Nº 66/2026
INEXIGIBILIDADE Nº 06/2026

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 26.833.103/0001-26

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

Nome Empresarial: MULTIPOLPAS IND E COMERCIO DE POLPAS DE FRUTAS LTDA

Situação Atual

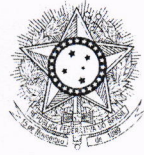
Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MULTIPOLPAS IND E COMERCIO DE POLPAS DE FRUTAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 26.833.103/0001-26

Certidão nº: 55583449/2026

Expedição: 18/06/2026, às 09:09:11

Validade: 15/12/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MULTIPOLPAS IND E COMERCIO DE POLPAS DE FRUTAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.833.103/0001-26**, **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: 26.833.103/0001-26
Razão social: MULTIPOLPAS IND E COMERCIO DE POLPAS DE FRUTAS LTDA
Endereço: R SALIM MALUF 40 PAVIMENTO TERREO/ VILA BANDEIRANTE / CAMPO GRANDE / MS / 79006-450

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: 14/06/2026 a 13/07/2026

Certificação Número: 2026061401060280560926

Informação obtida em 18/06/2026 09:09:28

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: MULTIPOLPAS IND E COMERCIO DE POLPAS DE FRUTAS LTDA
CNPJ: 26.833.103/0001-26

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 05:01:10 do dia 13/06/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/12/2026.

Código de controle da certidão: **B4E1.C8E6.1CBF.8512**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data..... 22/06/2026
Nº do Empenho: 195 Data do empenho..... 20/05/2026

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

DADOS DO CREDOR

Nome.... 3460 - 52.126.403 CHRISTIAN YANEZ BRITES C.N.P.J/C.P.F: 52.126.403/0001-85
Endereço: Rua Júlio Dittimar,1427 - de 397/398 Ao Fim Cidade: Campo Grande UF MS
Banco..... Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....

VALORES

Valor do Empenho..... 792,60
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 792,60
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)..... 792,60
Saldo a pagar do Empenho 0,00
Líquido a Pagar 792,60

HISTÓRICO

A presente licitação tem como objetivo a aquisição de materiais de limpeza destinados à Secretaria Municipal de Assistência Social e ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). Processo 1028/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 99
Org. Unid..... 04.001 CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função..... 08 Assistência Social
Sub-Função..... 244 Assistência Comunitária
Programa..... 0011 AÇÃO SOCIAL
Proj./Ativ..... 2189 MANUTENÇÃO DO RECURSO DO FEAS
El. Despesa..... 3.3.90.30.00 Material de Consumo
F. de Recursos... 661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

Detalhamento da Fonte de Recursos

2661.7000 Sem Código de Acompanhamento 792,60

DADOS FINANCEIROS

423 - Ag. 82295- C/C. 7.194-3-FUNDO A FUNDO FEAS. C/C: 7.194-3. DEBITO EM CONTA 0 792,60

ASSINATURAS

PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CARVALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 8229-5
Conta corrente 7194-3 FUNDO A FUNDO FEAS

Creditado

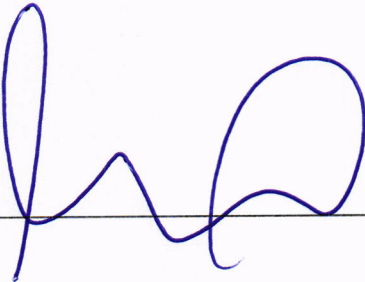
Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 913 SICREDI CAMPO GRANDE MS/GO
Conta corrente (com DV) 235875
CNPJ 52.126.403/0001-85
Nome favorecido 52.126.403 CHRISTIAN YANEZ BRITES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.202
Valor 792,60
Destinação 0
Data transferência 22/06/2026
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4F69B8A23C1DB6A2
Assinada por JJ172806 PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CA
JE677115 JUVENAL CONSOLARO

22/06/2026 10:57:30
22/06/2026 14:51:41

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....: 10/06/2026		
Nº do Empenho:	195	Data do empenho....:	20/5/2026		
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	3460 - 52.126.403 CHRISTIAN YANEZ BRITES		C.N.P./C.P.F:52.126.403/0001-85		
Endereço:	Rua Júlio Dittimar,1427 - de 397/398 Ao Fim	Cidade: Campo Grande	UF: MS		
Telefone...:		FAX....:			
Banco.....:	Agência:	Conta:			
VALORES					
Valor do Empenho.....:			792,60		
Valor da Nota de Liquidação			792,60		
Valor a Liquidar.....:			0,00		
Valor Líquido Liquidado			792,60		
HISTÓRICO					
A presente licitação tem como objetivo a aquisição de materiais de limpeza destinados à Secretaria Municipal de Assistência Social e ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). Processo 1028/2026.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido:	99				
Órg. Unid.....:	04.001	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Função.....:	08	Assistência Social			
Sub-Função...:	244	Assistência Comunitária			
Programa.....:	0011	AÇÃO SOCIAL			
Proj./Ativ.....:	2189	MANUTENÇÃO DO RECURSO DO FEAS			
El. Despesa.....:	3.3.90.30.00	Material de Consumo			
F. de Recursos.:	2661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			
Detalhamento da Fonte					
2661.0007000 - Sem Código de Acompanhamento			792,60		
Notas Fiscais					
Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
108/1	08/06/2026		792,60	0,00	792,60
ASSINATURAS					
PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CARVALHO SECRETÁRIO MUNICIPAL 					

CHRISTIAN YANEZ BRITES Rua Bartolomeu Dias, 34 Vila Planalto - 79009-340 Campo Grande - MS - Fone: (67) 99183-3100		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 108 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 50260652126403000185550010000001081300000671 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.									
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150260025200253									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 284878618		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 52.126.403/0001-85									
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				CNPJ/CPF 13.699.425/0001-82									
ENDEREÇO Av moises de araujo galvao, 591				CEP 79428-000									
MUNICÍPIO Figueirao		BAIRRO/DISTRITO Centro		DATA DE EMISSÃO 08/06/2026									
FONE/FAX		UF MS		DATA DE ENTR./SAÍDA									
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTR./SAÍDA											
FATURA													
CALCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00								
VALOR DO FRET 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00								
VALOR DO FCP 0,00		VALOR DO PIS 0,00		V. TOTAL DE PRODUTOS 792,60									
VALOR DA COFINS 0,00		V. TOTAL DA NOTA 792,60											
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 9		CÓDIGO ANTT	PLACA								
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL								
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO								
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
20000000000080	panela com tampa 12 L	76151000	0102	5102	UN	2,000	177,02	354,04	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000077	papel aluminio 100m	76071190	0102	5102	UN	4,000	51,14	204,56	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000063	flanela de limpeza	63071000	0102	5102	PCT	4,000	20,00	80,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000075	desodorizador gel	34025000	0102	5102	UN	20,000	7,70	154,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CALCULO DO ISSQN						BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL						VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		RESERVA AO FISCO Contrada em 10/06/26 A. Secual					
DADOS ADICIONAIS						INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ordem de Compra nº 1028/2026 ; NE 195; Nº licitacao 10/2026; Nº da Ata 010/2026; Dados Bancarios: Banco Sicredi, Agência 0913, C/C 23587-5 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.							

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

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

Figueirão 10 / 06 / 26

Arviden Toge de Lato

Assinatura por Extenso

819.601.311-63

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 1028/2026 - CÓDIGO 27056

SOLICITANTE DATA REQUISIÇÃO: 13/05/2026

Órgão: Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade: Secretaria Municipal de Assistência Social - Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ: 13.699.425/0001-82
Solicitante: PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CARVALHO
Responsável: PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CARVALHO

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

FORNECEDOR
CNPJ: 52.126.403/0001-85
Razão Social: 2898 - 52.126.403 CHRISTIAN YANEZ BRITES
Nome Fantasia: R&C PRODUTOS E SERVICOS
Inscrição Estadual: 1
Cidade: Campo Grande/MS
Tel. Fixo: (67) 9183-3100

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: 6062/2025
Cód. Protocolo(s): ---
Cód.Cotação: ---
Cód. Solicitação: 4812

Ata Registro de Preço: 010/2026 - Dt. Venc: 12/03/2027
Processo Registro de Preço: 17576/2026
Utilização: A presente licitação tem como objetivo a aquisição de materiais de limpeza destinados à Secretaria Municipal de Assistência Social e ac Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).
Observações:
Dotação 99 (Material de Consumo) - Fonte 661 - Banco Brasil - Agência 8229-5 - Conta: 7.194-3

DOTAÇÃO
Reduzido: 99 - Dotação: 04.001-08.244.0011.2189-3.3.90.30.00.2661 - F. Recursos: 661 - S.Elemento: 99 - Desdob.: 7000

ITENS							
Código	Qtde	Nome do Produto	Marca	Un.	Valor Unit.	Desconto %	Valor Total
19436	2	PANELA, MATERIAL:ALUMÍNIO REFORÇADO, CAPACIDADE:12 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TAMPA, TIPO:CAÇAROLA, DIÂMETRO:32 CM.Marcas de referência: Nigro, Panelux, Fortaleza ou similares e superiores.	ramos	UND	R\$ 177,020000	0,00	R\$ 354,04
19409	4	PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAL:ALUMÍNIO, COMPRIMENTO:100 M, LARGURA:30 CM, APRESENTAÇÃO:ROLO, APLICAÇÃO:USO DOMÉSTICO. Marcas de referência: Wyda, Alumifilme, Jaguar.	suprático	UND	R\$ 51,140000	0,00	R\$ 204,56
19323	4	FLANELA, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO:60 CM, LARGURA:30 CM, COR:AMARELA, Marcas de Referência: Santa Marina - Flanela de Algodão Amarela, Condor - Flanela Multiuso 100% Algodão, Bettanin (EsfreBom) - Flanela Amarela de Algodão, PACOTE C/ 10 UND	jpc	UND	R\$ 20,000000	0,00	R\$ 80,00
19312	20	DESODORIZADOR SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO: ÁGUA, ÁLCOOL ETOXILADO, ISOTRIDECIL POLIETILENO GL , ESSÊNCIA: VARIADO , ASPECTO FÍSICO: GEL , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GEL ADESIVO, COM APLICADOR E REFIL DE 38G A 40G, 6 APLICAÇÕES: MARCAS DE REFERÊNCIA: (Pato Gel Adesivo (SC Johnson), Harpic Gel Adesivo (Reckitt Benckiser), Lysoform Gel Adesivo)	perfect limp	UND	R\$ 7,700000	0,00	R\$ 154,00



ORDEM DE COMPRA Nº 1028/2026 - CÓDIGO 27056

Valor Total:	R\$ 792,60
Desconto direto na Requisição:	0,00
Valor Desconto:	0,00
Valor Tarifa:	0,00
Valor Liquido:	R\$ 792,60
quarta-feira, 13 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...: 195	Tipo...: Global	Data.: 20/5/2026
Nr. Licitação: 10/2026	Nº Ata. 010/2026:	
Modalidade: Outros (Ata de Registro de Preço)		
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 3460 - 52.126.403 CHRISTIAN YANEZ BRITES	C.N.P.J/C.P.F....: 52.126.403/0001-85	
Endereço....: Rua Júlio Dittimar,1427 - de 397/398 Ao Fim	Cidade: Campo Grande	UF. MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa...: MATERIAL DE LIMPEZA		
VALOR		
792,60 (Setecentos e Noventa e Dois Reais e Sessenta Centavos.)		
HISTÓRICO		
A presente licitação tem como objetivo a aquisição de materiais de limpeza destinados à Secretaria Municipal de Assistência Social e ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). Processo 1028/2026.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 99		
Órg. Unid.....: 04.001	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Função.....: 08	Assistência Social	
Sub-Função.....: 244	Assistência Comunitária	
Programa.....: 0011	AÇÃO SOCIAL	
Proj./Ativ.....: 2189	MANUTENÇÃO DO RECURSO DO FEAS	
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00	Material de Consumo	
SubElemento...: 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
F. de Recursos.: 2661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	
DETALHAMENTO DA FONTE		
2661.0007000 - Sem Código de Acompanhamento		792,60
REQUISIÇÃO		
27056	1028/2026 A presente licitação tem como objetivo a aquisição de materiais de limpeza destinados à Secretaria Municipal de Assistência Social e ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).	13/05/2026 792,60
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 35.917,24	Lanç. Empenho...: 792,60	Saldo Atual.....: 35.124,64
ORDENADOR DA DESPESA		ASSINATURA
PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CARVALHO SECRETÁRIO MUNICIPAL		LORENZO HENDGES MIRANDA CONTADOR

Prefeitura de Figueirão
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 196/2026

PROCESSO Nº 17576/2026

ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO

PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FABIANA RODRIGUES PEREIRA ME

OBJETO: A PRESENTE LICITAÇÃO TEM COMO OBJETIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. (CRAS). PROCESSO 1029/2026.

VALOR: 124,64 (CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS.)

DOTAÇÃO: 99.04.001.08.244.0011.2189

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.99.2661

AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 01/2026

DATA DO EMPENHO: 20/05/2026

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 195/2026

PROCESSO Nº 17576/2026

ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO

PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CHRISTIAN YANEZ BRITES

OBJETO: A PRESENTE LICITAÇÃO TEM COMO OBJETIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. (CRAS). PROCESSO 1028/2026.

VALOR: 792,60 (SETECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS.)

DOTAÇÃO: 99.04.001.08.244.0011.2189

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.99.2661

AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 01/2026

DATA DO EMPENHO: 20/05/2026

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 194/2026

PROCESSO Nº 17576/2026

ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO

PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

JAVA MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

OBJETO: A PRESENTE LICITAÇÃO TEM COMO OBJETIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. (CRAS). PROCESSO 1026/2026.

VALOR: 136,80 (CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS.)

DOTAÇÃO: 99.04.001.08.244.0011.2189

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.99.2661

AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 01/2026

DATA DO EMPENHO: 20/05/2026

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 193/2026

PROCESSO Nº 17576/2026

ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO

PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP

OBJETO: A PRESENTE LICITAÇÃO TEM COMO OBJETIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. (CRAS). PROCESSO 984/2026.

VALOR: 925,25 (NOVECIENTOS E VINTE E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS.)

DOTAÇÃO: 100.04.001.08.245.0011.2184

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.99.2660

AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 01/2026

data da consulta: 18/06/2026 08:38:53

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 52.126.403/0001-85

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

Nome Empresarial: 52.126.403 CHRISTIAN YANEZ BRITES

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 11/09/2023

Situação no SIMEI: Enquadrado no SIMEI desde 01/01/2026

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 52.126.403 CHRISTIAN YANEZ BRITES (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 52.126.403/0001-85

Certidão n°: 47398742/2026

Expedição: 12/05/2026, às 11:45:41

Validade: 08/11/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que 52.126.403 CHRISTIAN YANEZ BRITES (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 52.126.403/0001-85, **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: 52.126.403/0001-85
Razão social: 52.126.403 CHRISTIAN YANEZ BRITES
Endereço: R BARTOLOMEU DIAS 34 / VILA PLANALTO / CAMPO GRANDE / MS / 79009-340

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: 08/06/2026 a 07/07/2026

Certificação Número: 2026060811396128769806

Informação obtida em 18/06/2026 08:39:13

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: 52.126.403 CHRISTIAN YANEZ BRITES
CNPJ: 52.126.403/0001-85

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 11:46:45 do dia 12/05/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/11/2026.

Código de controle da certidão: **BB76.8649.880D.0759**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 22/06/2026
Nº do Empenho: 109 Data do empenho....: 08/04/2026

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

DADOS DO CREDOR

Nome....: 9 - ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA ME C.N.P.J/C.P.F.: 70.361.472/0001-55
Endereço: Avenida Moises de Araujo Galvão,465 Cidade: Figueirão UF MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: (67) 3274-1245 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	369,94
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	369,94
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	369,94
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	369,94

HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO, MATO GROSSO DO SUL. PROCESSO 661/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 87	
Órg. Unid.....: 04.001	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função.....: 08	Assistência Social
Sub-Função.....: 244	Assistência Comunitária
Programa.....: 0011	AÇÃO SOCIAL
Proj./Ativ.....: 2189	MANUTENÇÃO DO RECURSO DO FEAS
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00	Material de Consumo
F. de Recursos...: 661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

Detalhamento da Fonte de Recursos

1661.7000 Sem Código de Acompanhamento	369,94
--	--------

DADOS FINANCEIROS

423 - Ag. 82295- C/C. 7.194-3-FUNDO A FUNDO FEAS. C/C: 7.194-3.	DEBITO EM CONTA 0	369,94
---	-------------------	--------

ASSINATURAS

PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CARVALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 8229-5
Conta corrente 7194-3 FUNDO A FUNDO FEAS

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 788 COSTA RICA
Conta corrente (com DV) 5206332
CNPJ 70.361.472/0001-55
Nome favorecido ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.201
Valor 369,94
Destinação 0
Data transferência 22/06/2026
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB DF6C2A765690102F

Assinada por JJ172806 PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CA 22/06/2026 10:59:16
JE677115 JUVENAL CONSOLARO 22/06/2026 14:50:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

Docspaper - https://pmfjgueirao.legissuper.com.br/validade/doc/signature/001e554b-78e9-4dd5-b7d0-b34f7f4240bd

Nota de Liquidação

Liquidação de Empenho

DADOS DA LIQUIDAÇÃO					
Nº da Liquidação:	1	Tipo: Liquidação de Empenho	Data....: 01/06/2026		
Nº do Empenho:	109	Data do empenho....:	8/4/2026		
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	9 - ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA ME		C.N.P./C.P.F:70.361.472/0001-55		
Endereço:	Avenida Moises de Araujo Galvão,465	Cidade: Figueirão	UF: MS		
Telefone..:	(67) 3274-1245	FAX....:			
Banco.....:	Agência:	Conta:			
VALORES					
Valor do Empenho.....:			369,94		
Valor da Nota de Liquidação			369,94		
Valor a Liquidar.....:			0,00		
Valor Líquido Liquidado			369,94		
HISTÓRICO					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNÍCIOPIO DE FIGUEIRÃO, MATO GROSSO DO SUL. PROCESSO 661/2026.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido:	87				
Órg. Unid.....:	04.001	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Função.....:	08	Assistência Social			
Sub-Função....:	244	Assistência Comunitária			
Programa.....:	0011	AÇÃO SOCIAL			
Proj./Ativ.....:	2189	MANUTENÇÃO DO RECURSO DO FEAS			
El. Despesa....:	3.3.90.30.00	Material de Consumo			
F. de Recursos..:	1661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			
Detalhamento da Fonte					
1661.0007000 - Sem Código de Acompanhamento			369,94		
Notas Fiscais					
Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
4561/001	30/04/2026		369,94	0,00	369,94
ASSINATURAS					
PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CARVALHO SECRETÁRIO MUNICIPAL					

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS.

Atestamos que recebemos, examinamos e armazenamos
o material constante do projeto suscitando em
condições satisfatórias para o município.

Figueirão 26 de 05 de 26

maria R. G. 1877034
ASSINATURA POR EXTENSO RG/CPF



ORDEM DE COMPRA Nº 661/2026 - CÓDIGO 26688

SOLICITANTE DATA REQUISIÇÃO: 06/04/2026

Órgão: Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade: Secretaria Municipal de Assistência Social - Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica
Setor: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
CNPJ: 13.699.425/0001-82
Solicitante: PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CARVALHO
Responsável: PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CARVALHO

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

FORNECEDOR

CNPJ: 70.361.472/0001-55
Razão Social: 62 - ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA - ME
Nome Fantasia: MERCEARIA SILVA
Inscrição Estadual: 282799850
Cidade: Figueirópolis/MS
Tel. Fixo: 6732741153

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: 227/2025
Cód. Protocolo(s): ---
Cód.Cotação: ---
Cód. Solicitação: 4412

Ata Registro de Preço: 040/2025 - Dt. Venc: 04/05/2026
Processo Registro de Preço: 16284/2025
Utilização: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE FIGUEIRÓPOLIS, MATO GROSSO DO SUL
Observações:
Dotação 87 (Material de Consumo) - Fonte 661 - Banco Brasil - Agência 8229-5 - Conta: 7.194-3

DOTAÇÃO

Reduzido: 87 - Dotação: 04.001-08.244.0011.2189-3.3.90.30.00.1661 - F. Recursos: 661 - S.Elemento: 7 - Desdob.: 7000

ITENS

Código	Qtde	Nome do Produto	Marca	Un.	Valor Unit.	Desconto %	Valor Total
5977	15	REFRIGERANTE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE GARRAFA PLÁSTICA DESCARTÁVEL, DE 02 LITROS, NA EMBALAGEM DE FÁBRICA.	TUTTI	UND	R\$ 4,200000	0,00	R\$ 63,00
5085	3	PRESUNTO COZIDO, DE QUALIDADE, MAGRO, FATIADO, PENSADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA, COM ASPECTO FIRME, NÃO PEGAJOSO, E SEM MANCHAS PARDACENTAS OU ESVERDEADAS, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA (SIF), INFORMAÇÃO DO FABRICANTE, ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADO NA EMBALAGEM.	LEBLON	KG	R\$ 34,300000	0,00	R\$ 102,90
5084	8	PEITO DE FRANGO, DE QUALIDADE, SEM OSSO, CONGELADO, SEM PELE E SEM GORDURA, APRESENTANDO COR AMARELO ROSADA, SEM ESCURECIMENTO OU MANCHAS ESVERDEADAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA (SIF), INFORMAÇÃO DO FABRICANTE, ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADO NA EMBALAGEM.	BELLO	KG	R\$ 20,280000	0,00	R\$ 162,24



ORDEM DE COMPRA Nº 661/2026 - CÓDIGO 26688

4979	2	ARROZ AGULHA, TIPO 1, LONGO E FINO, DE QUALIDADE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ORIGINAL DE FÁBRICA, COM 5KG, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PEDRAS, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E DE FRAGMENTOS ESTRANHOS, GRÃOS INTEIROS.	CORADINI	UND	R\$ 20,900000	0,00	R\$ 41,80
------	---	---	----------	-----	---------------	------	-----------

Valor Total:	R\$ 369,94
Desconto direto na Requisição:	0,00
Valor Desconto:	0,00
Valor Tarifa:	0,00
Valor Liquido:	R\$ 369,94
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...: 109	Tipo...: Global	Data.: 8/4/2026
Nr. Licitação: 40/2025		
Modalidade: Outros (Ata de Registro de Preço)	Nº Ata. 040/2025:	
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 9 - ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA ME	C.N.P.J/C.P.F....: 70.361.472/0001-55	
Endereço....: Avenida Moises de Araujo Galvão,465	Cidade: Figueirão	UF. MS
Telefone.....: (67) 3274-1245	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		
VALOR		
369,94 (Trezentos e Sessenta e Nove Reais e Noventa e Quatro Centavos.)		
HISTÓRICO		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNÍCIPIO DE FIGUEIRÃO, MATO GROSSO DO SUL. PROCESSO 661/2026.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 87		
Órg. Unid.....: 04.001	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Função.....: 08	Assistência Social	
Sub-Função.....: 244	Assistência Comunitária	
Programa.....: 0011	AÇÃO SOCIAL	
Proj./Ativ.....: 2189	MANUTENÇÃO DO RECURSO DO FEAS	
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00	Material de Consumo	
SubElemento....: 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
F. de Recursos.: 1661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	
DETALHAMENTO DA FONTE		
1661.0007000 - Sem Código de Acompanhamento		369,94
REQUISIÇÃO		
26688	661/2026 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNÍCIPIO DE FIGUEIRÃO, MATO GROSSO DO SUL	06/04/2026 369,94
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 6.669,33	Lanç. Empenho...: 369,94	Saldo Atual.....: 6.299,39
ASSINATURA		
 LORENZO HENDGES MIRANDA CONTADOR		 PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIAL CARVALHO SECRETÁRIO MUNICIPAL

Prefeitura de Figueirão

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 547/2026

PROCESSO Nº 16258/2025
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO -
UNIQUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
OBJETO:CONTRATÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, ELETORNICOS E ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO.
VALOR: 23.629,51 (Vinte e Tres Mil, Seiscentos e Vinte e Nove Reais e Cinquenta e um Centavos.)
DOTAÇÃO: 701.05.001.12.361.0005.2146
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.00.99.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 32/2025
DATA DO EMPENHO: 07/04/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº109/2026

PROCESSO Nº 16284/2025
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA ME
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE FIEGUEIRAO, MATO GROSSO DO SUL.
VALOR: 369,94 (Trezentos e Sessenta e Nove Reais e Noventa e quatro Centavos.)
DOTAÇÃO: 87.04.001.08.244.0011.2189
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.1661
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 09/2025
DATA DO EMPENHO: 08/004/2026
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 94/2026

PROCESSO Nº 16284/2025
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA ME
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE FIEGUEIRAO, MATO GROSSO DO SUL.
VALOR: 170,00 (Cento e Setenta Reais.)
DOTAÇÃO: 87.04.001.08.244.0011.2189
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.1661
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 09/2025
DATA DO EMPENHO: 31/03/2026
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 551/2026

PROCESSO Nº 16284/2025
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: DEPARTAMENTO DE AGRONEGOCIO
MG INOVARE
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL.
VALOR: 34,44 (Trinta e Quatro Reais e Quarenta e Quatro Centavos.)
DOTAÇÃO: 646.10.001.04.122.0015.2141
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.1500

Data da consulta: 16/06/2026 17:40:07

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 70.361.472/0001-55

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

Nome Empresarial: **ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA**

Situação Atual

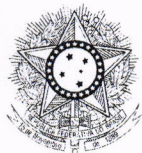
Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 70.361.472/0001-55

Certidão nº: 55123412/2026

Expedição: 16/06/2026, às 17:40:39

Validade: 13/12/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **70.361.472/0001-55**, **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: 70.361.472/0001-55
Razão social: ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA
Endereço: AVE AVENIDA MOISES ARAUJO GALVAO 465 CASA/ 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: 15/06/2026 a 14/07/2026
Certificação Número: 2026061522130862603604

Informação obtida em 16/06/2026 17:41:01

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: ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA
CNPJ: 70.361.472/0001-55

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 18:23:27 do dia 20/05/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/11/2026.

Código de controle da certidão: **2988.A32F.61EB.385C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 22/06/2026
Nº do Empenho: 220 Data do empenho....: 09/06/2026

Licitacao.: 18/2026 Processo.
Modalidade: Outros (Ata de Registro de Preço)

DADOS DO CREDOR

Nome....: 601 - MINI MERCADO BOM PRECO LTDA C.N.P.J/C.P.F.: 08.207.976/0001-41
Endereço: Rua MOISES DE ARAUJO GALVÃO,999 Cidade: FIGUEIRÃO UF MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: (67) 3274-1447 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	656,53
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	656,53
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	656,53
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	656,53

HISTÓRICO

Contratação de Empresa especializada em fornecimento de gêneros alimentícios para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social.
Processo 1182/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 99	
Órg. Unid.....: 04.001	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função.....: 08	Assistência Social
Sub-Função.....: 244	Assistência Comunitária
Programa.....: 0011	AÇÃO SOCIAL
Proj./Ativ.....: 2189	MANUTENÇÃO DO RECURSO DO FEAS
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00	Material de Consumo
F. de Recursos...: 661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

Detalhamento da Fonte de Recursos

2661.7000 Sem Código de Acompanhamento	656,53
--	--------

DADOS FINANCEIROS

423 - Ag. 82295- C/C. 7.194-3-FUNDO A FUNDO FEAS. C/C: 7.194-3.	DEBITO EM CONTA 0	656,53
---	-------------------	--------

ASSINATURAS

PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CARVALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUNDO A FUNDO FEAS
Agência 8229-5
Conta corrente 7194-3

Creditado

Nome MINI MERCADO BOM PRECO
Agência 8229-5
Conta corrente 5068-7
Valor 656,53
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JJ172806 PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CA 22/06/2026 10:54:42
JE677115 JUVENAL CONSOLARO 22/06/2026 14:54:14

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.....	11/06/2026
Nº do Empenho:	220	Data do empenho.....	9/6/2026		
DADOS DO CREDOR					
Nome....	601 - MINI MERCADO BOM PRECO LTDA			C.N.P./C.P.F:08.207.976/0001-41	
Endereço:	Rua MOISES DE ARAUJO GALVÃO,999			Cidade:	FIGUEIRÃO
Telefone...:	(67) 3274-1447			UF:	MS
Banco.....	Agência:	Conta:	FAX.....		
VALORES					
Valor do Empenho.....				656,53	
Valor da Nota de Liquidação				656,53	
Valor a Liquidar.....				0,00	
Valor Líquido Liquidado				656,53	
HISTÓRICO					
Contratação de Empresa especializada em fornecimento de gêneros alimentícios para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social. Processo 1182/2026.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido:	99				
Órg. Unid.....	04.001	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Função.....	08	Assistência Social			
Sub-Função....	244	Assistência Comunitária			
Programa.....	0011	AÇÃO SOCIAL			
Proj./Ativ.....	2189	MANUTENÇÃO DO RECURSO DO FEAS			
El. Despesa.....	3.3.90.30.00	Material de Consumo			
F. de Recursos..	2661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			
Detalhamento da Fonte					
2661.0007000 - Sem Código de Acompanhamento				656,53	
Notas Fiscais					
Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
948/001	11/06/2026		656,53	0,00	656,53
ASSINATURAS					
PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CARVALHO SECRETÁRIO MUNICIPAL					

RECEBEMOS DE **MINI MERCADO BOM PREÇO LTDA**,
OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.948

Série: 001

MINI MERCADO BOM PREÇO LTDA

AV MOISES ARAUJO GALVAO, Nº644 - CENTRO

FIGUEIRAO - MS
CEP: 79.428-000
(67)3274-1447 (67)8445-0866

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.948
Série:001
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

5026 0608 2079 7600 0141 5500 1000 0009 4817 4605 0375

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 MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
150260025795454 11/06/2026 - 12:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
283396695

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
08.207.976/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS

CNPJ. / C.P.F
13.699.425/0001-82

DATA DA EMISSÃO
11/06/2026

ENDEREÇO
AV MOISES ARAUJO GALVÃO Nº591-

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
79.428-000

DATA DA SAÍDA/ ENTRADA
11/06/2026

MUNICÍPIO
FIGUEIRÃO

FONE / FAX
(67)3274-1296 /

UF
MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
12:28:54

FATURA / DUPLICATA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 656,53
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 656,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA SEM FRETE

CODIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

ENDEREÇO
Nº-

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	C.F.O.P	UN	QUANT.	\$ UNITÁRIO	DESC.	\$ TOTAL	B. CALC. ICMS	\$ ICMS	\$ IPI	Aliquota ICMS	IPI
003285	MIST P/BOLO ITALAC BAUN 400G Val Aprox dos Tributos: R\$ 3,86 (15,73%)	19012090	0500	5.405	PC	4	6,14	0,00	24,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001042	MORTADELA COPACOL S/TOUC 1KG Val Aprox dos Tributos: R\$ 15,40 (32,09%)	16010000	0500	5.405	PC	3	16,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013234	REQUEIJAO FRUTAP TRAD 380G Val Aprox dos Tributos: R\$ 64,37 (32,09%)	04061090	0500	5.405	CP	10	20,06	0,00	200,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004315	MAC DALLAS ESPAGUETE 500G Val Aprox dos Tributos: R\$ 6,30 (26,33%)	19021900	0500	5.405	PC	4	5,98	0,00	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009505	FAROFA PRONTA TRAD KISABOR 400G Val Aprox dos Tributos: R\$ 3,12 (21,49%)	11062000	0500	5.405	PC	2	7,26	0,00	14,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001572	SALSICHA HOT DOG BELLO Val Aprox dos Tributos: R\$ 10,57 (32,09%)	16010000	0500	5.405	KG	3	10,98	0,00	32,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005033	MAÇA VERDE	08081000	0102	5.102	KG	1	18,78	0,00	18,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001507	MAÇA NACIONAL FUJI	08081000	0102	5.102	KG	3	12,65	0,00	37,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001501	CAQUI FUYU	08107000	0102	5.102	KG	4	23,58	0,00	94,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001515	TOMATE SALADA	07020000	0102	5.102	KG	3	8,58	0,00	25,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010996	MANDIOCA CONG DESCASCADA	07141000	0500	5.405	KG	10	7,10	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001004	BETERRABA Val Aprox dos Tributos: R\$ 7,82 (26,33%)	07069000	0102	5.102	KG	5	5,94	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001439	BATATA DOCE ROXA Val Aprox dos Tributos: R\$ 9,08 (26,33%)	07142000	0102	5.102	KG	5	6,90	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 000788	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
-------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox dos Tributos: R\$ 120,52 Fonte: IBPT
OC:1182/2026
CDG:27210
FUNDO MUNICIPAL DE ACISTENCIA SOCIAL-FMAS
BANCO DO BRASIL
AG:8229-5
C/C:5068-7

RESERVADO AO FISCO

Entrada em 10/06/26
A. Social

Emitido por: Software Solução Empresarial - Connectus Desenvolvimento de Softwares LTDA - (44) 3026-2001 - www.connectus.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO
Atestamos que recebemos, conferimos e aceitamos os
serviços, constante do presente documento em
condições satisfatória para o Município.
Figueirão 10 / 06 / 2026
Renée de Barbosa
Assinatura por Extenso
389.906.951-04
CPF

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

Figueirão 12 / 06 / 2026
Renê de Barbosa

Assinatura por Extenso
389.706.951-04

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 1182/2026 - CÓDIGO 27210

DATA REQUISIÇÃO: 02/06/2026

SOLICITANTE

Órgão: Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade: Secretaria Municipal de Assistência Social - Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica
Setor: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
CNPJ: 13.699.425/0001-82
Solicitante: PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CARVALHO
Responsável: BEUGMAR FERREIRA DA SILVA

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

FORNECEDOR

CNPJ: 08.207.976/0001-41
Razão Social: 17 - MINI MERCADO BOM PRECO LTDA
Nome Fantasia: MINI MERCADO BOM PRECO
Inscrição Estadual: 283396695
Cidade: Figueirão/MS
Tel. Fixo: 6732741447

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: 947/2026
Cód. Protocolo(s): ---
Cód.Cotação: ---
Cód. Solicitação: 4913

Ata Registro de Preço: 018/2026 - Dt. Venc: 03/05/2027
Utilização: Contratação de Empresa especializada em fornecimento de gêneros alimentícios para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social.
Processo Registro de Preço: 18240/2026
Observações:
Dotação 99 (Material de Consumo) - Fonte 661 - Banco Brasil - Agência 8229-5 - Conta: 7.194-3

DOTAÇÃO

Reduzido: 99 - Dotação: 04.001-08.244.0011.2189-3.3.90.30.00.2661 - F. Recursos: 0 - S.Elemento: 7 - Desdob.: 7000

ITENS

Código	Qtde	Nome do Produto	Marca	Un.	Valor Unit.	Desconto %	Valor Total
20091	4	Mistura alimentícia em pó para preparo de bolo, sabor baunilha, elaborada com farinha de trigo, açúcar e fermento em pó, própria para consumo humano, com textura, sabor e odor característicos, isenta de impurezas ou matérias estranhas, acondicionada 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): Dona Benta, Dr. Oetker, Fleischmann. Unidade de fornecimento: pacote 300 a 400g.	italac	UND	R\$ 6,140000	0,00	R\$ 24,56
20084	3	Frios tipo mortadela, preparada de forma cozida, sem adição de toucinho em cubos, apresentada em peça inteira, resfriada, própria para consumo humano, com coloração, odor e sabor característicos, isenta de impurezas, sujidades ou sinais de deterioração, acondicionada em embalagem adequada que preserve a qualidade e a segurança do produto, com validade mínima de 30 (trinta) dias a contar da data de entrega. Marcas de referência (ou equivalentes): Sadia, Seara, Perdigão. Unidade de fornecimento: kg.	copacol	KG	R\$ 16,000000	0,00	R\$ 48,00



ORDEN DE COMPRA Nº 1182/2026 - CÓDIGO 27210

19669	10	Queijo, Origem: De vaca, Variedade: Requeijão, Apresentação: Cremoso, Teor de gordura: Padrão (conforme legislação vigente). Aspecto físico: Produto de consistência cremosa e homogênea, coloração branca a levemente amarelada, sabor suave e característico, odor próprio, isento de matérias estranhas e contaminantes. Aplicação: Consumo direto em pães, torradas, biscoitos, bem como em preparações culinárias como molhos, recheios, pastas e pratos gratinados. Características adicionais: Produto obtido a partir do leite de vaca pasteurizado e derivados, acondicionado em potes, bisnagas ou copos plásticos atóxicos e resistentes, fechados hermeticamente, com identificação obrigatória de lote, peso/volume e validade, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Nestlé, Itambé, Tirolez, Vigor, Danone ou similares e superiores. Pote 400 g	frutap	UND	R\$ 20,060000	0,00	R\$ 200,60
19638	4	Macarrão. Teor de umidade: Massa seca. Base da massa: De farinha de trigo. Tipo: Integral. Apresentação: Espaguete. Presença de glúten: Contém glúten (derivado do trigo). Aspecto físico: Massa seca em formato espaguete, de cor marrom-clara característica dos grãos integrais, textura firme, odor e sabor próprios, isenta de matérias estranhas e contaminantes. Aplicação: Uso em preparações culinárias diversas como massas com molhos, saladas e pratos típicos italianos, com maior teor de fibras e nutrientes em relação à massa refinada.	dallas	UND	R\$ 5,980000	0,00	R\$ 23,92
19613	2	Características adicionais: Produto elaborado a partir de farinha de trigo integral selecionada, extrusado em formato espaguete, acondicionado em embalagens atóxicas, resistentes, fechadas hermeticamente, com identificação obrigatória de lote, peso e validade, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Renata Integral, Adria Integral, Barilla Integral ou similares e superiores. Embalagem 500g	kisabor	PCT	R\$ 7,260000	0,00	R\$ 14,52
19603	3	Farofa pronta, Tipo: Tradicional, Sabor: Natural, Prazo de validade: 4 meses. Quantidade de calorias: 210 kcal/g.	bello	KG	R\$ 10,980000	0,00	R\$ 32,94
		Características adicionais: Elaborada com farinha de mandioca temperada, apresentando cor amarela característica, textura solta, crocante, odor e sabor próprios, isenta de matérias estranhas e contaminantes. Aspecto físico: Produto pronto para consumo, 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: Yoki, Kitano, Pinduca ou similares e superiores. Pacote 500 g					
		Embutido cárneo, Tipo: Salsicha hot dog, Tipo preparação: Cozida, Estado de conservação: Congelado(a), mantida em temperatura adequada de até -18°C. Aspecto físico: Produto elaborado a partir de carnes selecionadas, cozidas, emulsificadas e embutidas em envoltório apropriado, de cor característica, sabor e odor próprios, textura homogênea, firme, isenta de matérias estranhas e contaminantes. Características adicionais: Produto inspecionado pelo SIF ou órgão equivalente, acondicionado em embalagens atóxicas, resistentes, opacas ou transparentes, com identificação obrigatória de lote, peso e validade, conforme normas do MAPA e da ANVISA. Marcas de referência: Seara, Perdigão, Sadia ou similares e superiores					



ORDEM DE COMPRA Nº 1182/2026 - CÓDIGO 27210

19539	1	Fruta Tipo: Maçã Verde (Granny Smith), Apresentação: Natural (in natura), Aspecto físico: Frutos inteiros, frescos, limpos, firmes, de coloração verde brilhante uniforme, polpa crocante e suculenta, sabor levemente ácido característico, isentos de pragas, manchas, rachaduras ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, acondicionado em caixas plásticas ou de papelão reforçado, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualitá ou similares e superiores	ceasa	KG	R\$ 18,780000	0,00	R\$ 18,78
19537	3	Fruta Tipo: Maçã Gala, Apresentação: Natural (in natura), Aspecto físico: Frutos inteiros, frescos, limpos, firmes, de coloração vermelho-rajada característica da variedade, polpa crocante e suculenta, sabor adocicado, isentos de pragas, manchas, rachaduras ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, acondicionado em caixas plásticas ou de papelão reforçado, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualitá ou similares e superiores	ceasa	KG	R\$ 12,650000	0,00	R\$ 37,95
19532	4	Fruta Tipo: Caqui Rama Forte, Apresentação: Natural (in natura), Aspecto físico: Frutos inteiros, frescos, limpos, firmes, coloração vermelho-alaranjada uniforme, polpa adocicada característica, isentos de rachaduras, manchas, pragas ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, acondicionado em caixas plásticas ou de papelão reforçado, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualitá ou similares e superiores	ceasa	KG	R\$ 23,580000	0,00	R\$ 94,32
19509	3	Legume In Natura Tipo: Tomate salada, Apresentação: In natura, Aspecto físico: Frutos inteiros, frescos, limpos, firmes, coloração vermelho-intensa uniforme, polpa consistente, isentos de rachaduras, pragas, manchas ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, acondicionado em caixas plásticas ou de papelão reforçado, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualitá ou similares e superiores	ceasa	KG	R\$ 8,580000	0,00	R\$ 25,74
19506	10	LEGUME IN NATURA, Tipo: Mandioca / Aipim. Apresentação: Sem casca, limpa, cortada e congelada. Aspecto físico: Raízes frescas, cortadas em pedaços regulares, firmes, coloração branca/amarelada característica, sem fibras excessivas, isentas de pragas ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, embalado em sacos plásticos próprios para congelamento, pronto para uso culinário, atendendo normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Vapza, Fugini, Qualitá ou similares e superiores. Unidade de medida: Pacote de 1 kg (congelado)	Não Informado	KG	R\$ 7,100000	0,00	R\$ 71,00
19499	5	Legume In Natura Tipo: Beterraba, Apresentação: In natura, Aspecto físico: Raízes inteiras, frescas, firmes, de coloração roxa intensa, uniformes, isentas de rachaduras, pragas ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, acondicionado em sacos ou caixas plásticas/papelão reforçado, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualitá ou similares e superiores	ceasa	KG	R\$ 5,940000	0,00	R\$ 29,70



ORDEM DE COMPRA Nº 1182/2026 - CÓDIGO 27210

19497	5	Legume In Natura Tipo: Batata doce, Apresentação: In natura, Aspecto físico: Tubérculos inteiros, frescos, firmes, uniformes, isentos de rachaduras, pragas, brotos ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, acondicionado em sacos ou caixas plásticas/papelão reforçado, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualitá ou similares e superiores.	ceasa	KG	R\$ 6,900000	0,00	R\$ 34,50
-------	---	---	-------	----	--------------	------	-----------

Valor Total:	R\$ 656,53
Desconto direto na Requisição:	0,00
Valor Desconto:	0,00
Valor Tarifa:	0,00
Valor Liquido:	R\$ 656,53
terça-feira, 2 de junho 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.: 220	Tipo.: Global	Data.: 9/6/2026
Nr. Licitação: 18/2026	Nº Ata. 018/2026:	
Modalidade: Outros (Ata de Registro de Preço)		
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 601 - MINI MERCADO BOM PRECO LTDA	C.N.P.J/C.P.F....: 08.207.976/0001-41	
Endereço.....: Rua MOISES DE ARAUJO GALVÃO,999	Cidade: FIGUEIRÃO	UF. MS
Telefone.....: (67) 3274-1447	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		
VALOR		
656,53 (Seiscentos e Cinquenta e Seis Reais e Cinquenta e Tres Centavos.)		
HISTÓRICO		
Contratação de Empresa especializada em fornecimento de gêneros alimentícios para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social. Processo 1182/2026.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 99	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Órg. Unid.....: 04.001	Assistência Social	
Função.....: 08	Assistência Comunitária	
Sub-Função.....: 244	AÇÃO SOCIAL	
Programa.....: 0011	MANUTENÇÃO DO RECURSO DO FEAS	
Proj./Ativ.....: 2189	Material de Consumo	
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
SubElemento....: 07	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	
F. de Recursos.: 2661		
DETALHAMENTO DA FONTE		
2661.0007000 - Sem Código de Acompanhamento		656,53
REQUISIÇÃO		
27210 1182/2026 Contratação de Empresa especializada em fornecimento de gêneros alimentícios para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social.		02/06/2026 656,53
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.....: 38.071,35	Lanç. Empenho...: 656,53	Saldo Atual.....: 37.414,82
ORDENADOR DA DESPESA		
ASSINATURA		
 PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CARVALHO SECRETARIO MUNICIPAL		 LORENZO HENDGES MIRANDA CONTADOR

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE TENDAS, SOM, TELA DE LED, BANHEIROS QUÍMICOS, SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO, SERVIÇO DE LOCUÇÃO E CERIMONIAL, PARA ATENDER OS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO 1203/2026

VALOR: 800,00 (OITOCENTOS REAIS.)

DOTAÇÃO: 276.06.002.10.301.0010.2119

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.14.1600

AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 18/2025

DATA DO EMPENHO: 09/06/2026

ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E FABRICIA DANIELA FAGUNDES.

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 222/2026

PROCESSO Nº 18240/2026

ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO

PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

LATICÍNIOS MARIA LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO, MATO GROSSO DO SUL.

VALOR: 694,45 (SEISCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS.)

DOTAÇÃO: 99.04.001.08.244.0011.2189

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.2661

AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 14/2026

DATA DO EMPENHO: 09/06/2026

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 221/2026

PROCESSO Nº 18240/2026

ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO

PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

MULTIPOLPAS IND E COM DE POLPA DE FRUTAS.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO, MATO GROSSO DO SUL.

VALOR: 809,28 (OITOCENTOS E NOVE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS.)

DOTAÇÃO: 99.04.001.08.244.0011.2189

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.2661

AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 14/2026

DATA DO EMPENHO: 09/06/2026

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 220/2026

PROCESSO Nº 18240/2026

ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO

PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

MINI MERCADO BOM PREÇO LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO, MATO GROSSO DO SUL.

VALOR: 656,53 (SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS.)

DOTAÇÃO: 99.04.001.08.244.0011.2189

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.2661

AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 14/2026

DATA DO EMPENHO: 09/06/2026

ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CARVALHO

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

EXTRATO DO CONTRATO Nº 66/2026

INEXIGIBILIDADE Nº 06/2026

Data da consulta: 18/06/2026 10:07:22

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 08.207.976/0001-41

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

Nome Empresarial: **MERCADO BOM PRECO LTDA**

Situação Atual

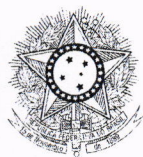
Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007

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

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MERCADO BOM PRECO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 08.207.976/0001-41

Certidão nº: 55614324/2026

Expedição: 18/06/2026, às 10:07:53

Validade: 15/12/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MERCADO BOM PRECO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.207.976/0001-41**, **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: 08.207.976/0001-41
Razão Social: MERCADO BOM PRECO LTDA
Endereço: AV MOISES ARAUJO GALVAO 644 / FIGUEIRAO VELHO / FIGUEIRAO / MS / 79428-012

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: 17/06/2026 a 16/07/2026

Certificação Número: 2026061702541424144748

Informação obtida em 18/06/2026 10:08:13

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: MERCADO BOM PRECO LTDA
CNPJ: 08.207.976/0001-41

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 16:08:40 do dia 17/06/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/12/2026.

Código de controle da certidão: **82D0.A90C.67EC.D7C8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de EmpenhoData....: 22/06/2026

Nº do Empenho: 223Data do empenho....: 09/06/2026

Licitacao.: 18/2026Processo.

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.....: 263,20

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 263,20

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 263,20

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 263,20

HISTÓRICO

Contratação de Empresa especializada em fornecimento de gêneros alimentícios para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social. Processo 1186/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 99

Órg. Unid.....: 04.001CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função.....: 08Assistência Social

Sub-Função.....: 244Assistência Comunitária

Programa.....: 0011AÇÃO SOCIAL

Proj./Ativ.....: 2189MANUTENÇÃO DO RECURSO DO FEAS

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

F. de Recursos...: 661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

Detalhamento da Fonte de Recursos

2661.7000 Sem Código de Acompanhamento263,20

DADOS FINANCEIROS

423 - Ag. 82295- C/C. 7.194-3-FUNDO A FUNDO FEAS. C/C: 7.194-3.DEBITO EM CONTA 0263,20

ASSINATURAS

PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CARVALHOSECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUNDO A FUNDO FEAS
Agência 8229-5
Conta corrente 7194-3

Creditado

Nome LEMA C P LIMPEZA EIRELI
Agência 909-1
Conta corrente 24196-2
Valor 263,20
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JJ172806 PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CA 22/06/2026 10:55:06
JE677115 JUVENAL CONSOLARO 22/06/2026 14:53:27

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....: 12/06/2026		
Nº do Empenho:	223	Data do empenho....:	9/6/2026		
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.....:				263,20	
Valor da Nota de Liquidação				263,20	
Valor a Liquidar.....:				0,00	
Valor Líquido Liquidado				263,20	
HISTÓRICO					
Contratação de Empresa especializada em fornecimento de gêneros alimentícios para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social. Processo 1186/2026.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido:	99				
Órg. Unid.....:	04.001	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Função.....:	08	Assistência Social			
Sub-Função...:	244	Assistência Comunitária			
Programa.....:	0011	AÇÃO SOCIAL			
Proj./Ativ.....:	2189	MANUTENÇÃO DO RECURSO DO FEAS			
El. Despesa.....:	3.3.90.30.00	Material de Consumo			
F. de Recursos.:	2661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			
Detalhamento da Fonte					
2661.0007000 - Sem Código de Acompanhamento				263,20	
Notas Fiscais					
Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
8986/1	11/06/2026		263,20	0,00	263,20
ASSINATURAS					
PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CARVALHO SECRETÁRIO MUNICIPAL 					

RECEBEMOS DE LEMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL		NF-e
EMIÇÃO 11/06/2026	DEST/REM: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FIGUEIRAO	VALOR TOTAL R\$ 263,20
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Nº 000008986
Série 1

LEMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica ENTRADA: 0 SAIDA: 1 Nº 000008986 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
JOAO VIEIRA MACHADO 851 JD PLANALTO ITAJA/GO CEP: 75.815-000 FONE: (064) 3648-1162			
CHAVE DE ACESSO 5226 0640 6869 3700 0187 5500 1000 0089 8617 1613 0891			
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 152260489533191	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 108277178		CNPJ DO EMITENTE 40686937000187	

DESTINATARIO/REMETENTE		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FIGUEIRAO		CPF/CNPJ 13699425000182	DATA DA EMISSÃO 11/06/2026
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FIGUEIRAO		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 79128-000	DATA DA ENTRADA/SAIDA 11/06/2026
ENDEREÇO AVENIDA MOISES DE ARAUJO GALVAO, 591		MUNICIPIO FIGUEIRAO		FONE/FAX (000) 00000-0000	HORA ENTRADA/SAIDA 17:03:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL		UF MS			

FATURA/DUPLICATA

CRÉDITO LOJA 8986/01 Venc.: 11/07/2026 R\$ 263,20

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	263,20
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	263,20

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CPF/CNPJ
			3 - Transp. Proprio Remetente				
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE DE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		
0,000				0,000	0,000		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS		NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
130	EMEGE MACARRAO COM OVOS 500G	19021900	0102	6102	UN	4	3,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2228	NUCETE AZEITE DE OLIVA 500ML	22090000	0102	6102	UN	5	29,0000	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2358	ERLAN BALA 1KG	17049020	0102	6102	UN	5	21,2400	106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. ORDEM DE COMPRA: 1186/2026. CODIGO: 27214. LICITACAO: 14/2026. PROCESSO 947/2026. ATA DE REGISTRO DE PRECO: 18/2026. MUN. DE FIGUEIRAO. FUNDO MUN. DE ASSIST. S. VALOR RECOLHIDO A FAVOR DA UF DE DESTINO: MS REFERENTE A ICMS PARTILHADO: 13,16 CONTA P/ DEPOSITO: AG:0909-1. CONTA CORRENTE: 24196-2. BANCO DO BRASIL. LEMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI.		Entrada em 12/06/2026 A. Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO
Atestamos que recebemos, conferimos e aceitamos os
serviços, constante do presente documento em
condições satisfatória para o Município.
Figueirão 12 / 06 / 2026
Heineke Barbosa
Assinatura por Extensão
389.906.951-04
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 1186/2026 - CÓDIGO 27214

SOLICITANTE DATA REQUISIÇÃO: 02/06/2026

Órgão: Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade: Secretaria Municipal de Assistência Social - Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica
Setor: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
CNPJ: 13.699.425/0001-82
Solicitante: PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CARVALHO
Responsável: PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CARVALHO

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: 947/2026
Cód. Protocolo(s): ---
Cód.Cotação: ---
Cód. Solicitação: 4913

Ata Registro de Preço: 018/2026 - Dt. Venc: 03/05/2027
Processo Registro de Preço: 18240/2026
Utilização: Contratação de Empresa especializada em fornecimento de gêneros alimentícios para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social.
Observações:
Dotação 99 (Material de Consumo) - Fonte 661 - Banco Brasil - Agência 8229-5 - Conta: 7.194-3

DOTAÇÃO

Reduzido: 99 - Dotação: 04.001-08.244.0011.2189-3.3.90.30.00.2661 - F. Recursos: 661 - S.Elemento: 7 - Desdob.: 7000

ITENS

Código	Qtde	Nome do Produto	Marca	Un.	Valor Unit.	Desconto %	Valor Total
19639	4	Macarrão. Teor de umidade: Massa seca. Base da massa: De farinha de trigo. Ingredientes adicionais: Com ovos. Apresentação: Parafuso (Fusilli). Presença de glúten: Contém glúten (derivado do trigo). Aspecto físico: Massa seca em formato parafuso, de cor amarela mais intensa pela adição de ovos, textura firme, odor e sabor característicos, isenta de matérias estranhas e contaminantes. Aplicação: Uso em preparações culinárias diversas como massas com molhos, saladas, gratinados e pratos típicos italianos. Características adicionais: Produto elaborado a partir de farinha de trigo selecionada e ovos, extrusado em formato parafuso, acondicionado em embalagens atóxicas, resistentes, fechadas hermeticamente, com identificação obrigatória de lote, peso e validade, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Renata com Ovos, Adria com Ovos, Isabela, Vitarella ou similares e superiores. Embalagem 500g	EMEGE	UND	R\$ 3,000000	0,00	R\$ 12,00



ORDEM DE COMPRA Nº 1186/2026 - CÓDIGO 27214

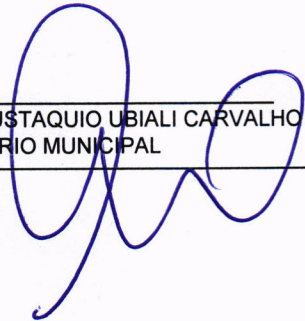
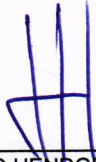
19643	5	Azeite. Espécie vegetal: De oliva. Tipo: Puro. Teor de acidez: Extravirgem – menor que 0,8%. Ingredientes adicionais: Com especiarias (ervas aromáticas, pimenta, alho, ou similares, conforme fabricante). Aspecto físico: Líquido de coloração verde a dourada, homogêneo, sabor e odor característicos do azeite de oliva extravirgem, acrescido do aroma e sabor das especiarias, isento de matérias estranhas e contaminantes. Aplicação: Uso culinário como tempero, finalização de pratos, marinadas, saladas, massas e receitas gourmet. Características adicionais: Produto obtido diretamente de azeitonas por processos mecânicos, sem refinamento químico, enriquecido com especiarias naturais, acondicionado em embalagens atóxicas, resistentes, preferencialmente escuras para proteção da 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
20112	5	Bala tipo pirulito, sabor variado, própria para consumo humano, com textura, sabor e odor característicos, isenta de impurezas ou matérias estranhas, acondicionada 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): Arcor, Dori, Erian. Unidade de fornecimento: embalagem 1 kg.	ERLAN	PCT	R\$ 21,240000	0,00	R\$ 106,20

Valor Total:	R\$ 263,20
Desconto direto na Requisição:	0,00
Valor Desconto:	0,00
Valor Tarifa:	0,00
Valor Líquido:	R\$ 263,20
terça-feira, 2 de junho 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.: 223	Tipo.: Global	Data.: 9/6/2026
Nr. Licitação: 18/2026		
Modalidade: Outros (Ata de Registro de Preço)	Nº Ata. 018/2026:	
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		
263,20 (Duzentos e Sessenta e Tres Reais e Vinte Centavos.)		
HISTÓRICO		
Contratação de Empresa especializada em fornecimento de gêneros alimentícios para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social. Processo 1186/2026.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 99		
Órg. Unid.....: 04.001	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Função.....: 08	Assistência Social	
Sub-Função.....: 244	Assistência Comunitária	
Programa.....: 0011	AÇÃO SOCIAL	
Proj./Ativ.....: 2189	MANUTENÇÃO DO RECURSO DO FEAS	
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00	Material de Consumo	
SubElemento....: 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
F. de Recursos.: 2661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	
DETALHAMENTO DA FONTE		
2661.0007000 - Sem Código de Acompanhamento		263,20
REQUISIÇÃO		
27214 1186/2026 Contratação de Empresa especializada em fornecimento de gêneros alimentícios para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social.		02/06/2026 263,20
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 35.911,09	Lanç. Empenho.: 263,20	Saldo Atual.....: 35.647,89
ORDENADOR DA DESPESA		ASSINATURA
 PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CARVALHO SECRETÁRIO MUNICIPAL		 LORENZO MENDES MIRANDA CONTADOR

PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
LATICINIOS MARIA LTDA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UBS ARINDO RODRIGUES DA SILVA E A UBS SUDALIDIO AMORIM MALAQUIAS, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO FIGUEIRAO/MS. PROCESSO 1213/2026.
VALOR: 553,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS.)
DOTAÇÃO: 274.06.002.10.301.0010.2119
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.1600
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 14/2026
DATA DO EMPENHO: 09/06/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E FABRICIA DANIELA FAGUNDES

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº987/2026

PROCESSO Nº 18240/2026
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
MINI MERCADO BOM PREÇO LTDA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UBS ARINDO RODRIGUES DA SILVA E A UBS SUDALIDIO AMORIM MALAQUIAS, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO FIGUEIRAO/MS. PROCESSO 1211/2026.
VALOR: 815,67 (OITOCENTOS E QUINZE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS.)
DOTAÇÃO: 274.06.002.10.301.0010.2119
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.1600
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 14/2026
DATA DO EMPENHO: 09/06/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E FABRICIA DANIELA FAGUNDES

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 223/2026

PROCESSO Nº 18240/2026
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
LEMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE FIEGUEIRAO, MATO GROSSO DO SUL.
VALOR: 263,20 (DUZENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E VINTE CENTAVOS.)
DOTAÇÃO: 99.04.001.08.244.0011.2189
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.2661
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 14/2026
DATA DO EMPENHO: 09/06/2026
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 1076/2026

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. PROCESSO 1219/2026.
VALOR: 1.508,00 (UM MIL, QUINHENTOS E OITO REAIS.)
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: 09/06/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E ANDRE NOGUEIRA BARBOSA

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

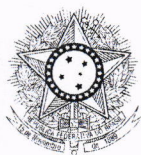
Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 03/02/2021

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: 55595940/2026
Expedição: 18/06/2026, às 09:37:42
Validade: 15/12/2026 - 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: 07/06/2026 a 06/07/2026

Certificação Número: 2026060705055573269021

Informação obtida em 18/06/2026 09:38:02

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 10:13:53 do dia 12/06/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/12/2026.

Código de controle da certidão: **78DB.74C5.C18C.A048**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 22/06/2026
Nº do Empenho: 955 Data do empenho....: 02/06/2026
Licitação.: 11/2026 Processo.
Modalidade: Outros (Ata de Registro de Preço)

DADOS DO CREDOR

Nome....: 3478 - SANTANA FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA C.N.P.J/C.P.F.: 55.007.465/0001-66
Endereço: Outros Tr Sia Tr 3 Lt 1310/1320 SI 202 Zona Ind, Null Cidade: Brasília UF DF
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: (629) 8434-9994 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 3.180,80
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 2.226,36
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 2.253,40
Saldo a pagar do Empenho: 927,40
Líquido a Pagar: 2.226,36

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 1147/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 291
Órg. Unid.....: 06.002 UNIDADE BASICA DE SAUDE
Função.....: 10 Saúde
Sub-Função.....: 303 Suporte Profilático e Terapêutico
Programa.....: 0010 SAÚDE
Proj./Ativ.....: 2121 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS GRUPO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
El. Despesa.....: 3.3.90.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita
F. de Recursos...: 621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Detalhamento da Fonte de Recursos

1621.7000 Sem Código de Acompanhamento 2.226,36

DADOS FINANCEIROS

402 - Ag. 1568- C/C. 575840076-5-FMS CT SUSCUSTEIOSUS. C/C: 575840076-5 DEBITO EM CONTA 0 2.226,36

ASSINATURAS


FABRÍCIA DANIELA FAGUNDES
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	01568 / 2200 / 000575840076-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRAO
CPF/CNPJ:	13.893.544/0001-71

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3388 / 00000007863-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SANTANA FARMA MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ:	55.007.465/0001-66
Valor:	R\$ 2.226,36
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	96-PAGAMENTO PRESTADOR E
Histórico:	

Data de débito:	22/06/2026
Data / Hora da operação:	22/06/2026 11:03:43

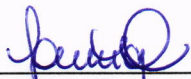
Código da operação:	94756907
Chave de segurança:	ZGQ97MF5WF7MU6C8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

ORDEM DE PAGAMENTO Extra-Orçamentaria

DADOS DA OP	
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data.....: 22/06/2026
Conta Extra-Orçamentária: 766 - IRRF - PESSC	
CREDOR	
3478 - SANTANA FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
VALORES DA OP	
Valor da Nota de Pagamento.....:	27,04
L í q u i d o a P a g a r	27,04
Vinte e Sete Reais e Quatro Centavos.	
HISTÓRICO	
Pagamento referente a despesa Extra-Orçamentária com	
DADOS FINANCEIROS	
402 - Ag. 1568- C/C. 575840076-5-FMS CT SUSCUSTEIOSUS. C/C: 5 DEBITO EM CONTA 0	27,04
ASSINATURAS	
 FABRÍCIA DANIELA FAGUNDES SECRETÁRIO MUNICIPAL	
Recebi a importância acima processada	
Credor	

Documento de Arrecadação Municipal (DAM) - Extra-Orçamentária

Número do Lançamento...: 672		Data...: 16/06/2026	
Ref OP nº 2144 – Emp. nº 955 – SANTANA FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – 55007465000166			
Numero da Nota Fiscal : 6405			
DADOS DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
766	21881010400	IRRF – PESSOA JURIDICA	
VALOR			
27,04 Vinte e Sete Reais e Quatro 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 1147/2026.			
DADOS BANCÁRIOS			
BANCO: 104 – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		AGÊNCIA: 1568	C/C: 575840076-5
		VALOR:	27,04
		FIGUEIRÃO, 16 de Junho de 2026.	
Emitido por: ALTAMIRO			
Recebido em: / / .			



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



DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL		VIA CONTRIBUINTE	Nº	385/2026 1	Ano	2026
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			Vencimento		30/06/2026	
Contribuinte	7068 - SANTANA FARMA DISTRIB MEDICAMENTOS LTDA		Valor Base		R\$	27,04
CPF/CNPJ	55.007.465/0001-66		Alíquota		100,00	
Endereço	TR SIA TR 3 LT 1310/1320 SL 202 ZONA INDUSTRIAL, 0 - ZONA INDUSTRIAL (GUARA)		Imposto		R\$	27,04
Cidade/UF	BRASILIA-DF		Juros		R\$	0,00
Insc. Imóvel	Dedução IRRF	0,00	Multa		R\$	0,00
Informações	IR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6405/2026.					
			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\$	27,04



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



DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL		VIA PREFEITURA	Nº	385/2026 1	Ano	2026
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			Vencimento		30/06/2026	
Contribuinte	7068 - SANTANA FARMA DISTRIB MEDICAMENTOS LTDA		Valor Base		R\$	27,04
CPF/CNPJ	55.007.465/0001-66		Alíquota		100,00	
Endereço	TR SIA TR 3 LT 1310/1320 SL 202 ZONA INDUSTRIAL, 0 - ZONA INDUSTRIAL (GUARA)		Imposto		R\$	27,04
Cidade/UF	BRASILIA-DF		Juros		R\$	0,00
Insc. Imóvel	Dedução IRRF 0,00		Multa		R\$	0,00
Informações	IR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6405/2026.		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\$	27,04



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



DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL		VIA BANCO	Nº	385/2026 1	Ano	2026
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			Vencimento		30/06/2026	
Contribuinte	7068 - SANTANA FARMA DISTRIB MEDICAMENTOS LTDA		Valor Base	R\$	27,04	
CPF/CNPJ	55.007.465/0001-66		Alíquota	100,00		
Endereço	TR SIA TR 3 LT 1310/1320 SL 202 ZONA INDUSTRIAL, 0 - ZONA INDUSTRIAL (GUARA)		Imposto	R\$	27,04	
Cidade/UF	BRASILIA-DF		Juros	R\$	0,00	
Insc. Imóvel	Dedução IRRF 0,00		Multa	R\$	0,00	
Informações	IR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6405/2026.		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\$	27,04	

81620000000 7 27045143202 4 60630500852 0 02600385010 9



Pagar com Pix



Autenticação Mecânica



Comprovante de pagamento de IPTU/T.L.F.I./T.F.A./T.F.E.

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	FUNDO MUN DE SAUDE DE FIGUEIRAO
Conta de débito:	1568 / 2200 / 000575840076-5

Representação numérica do código de barras:			
816200000007	270451432024	606305008520	026003850109

Convênio:	PM DE FIGUEIRAO-MS
Valor:	27,04
Data de vencimento:	22/06/2026

Data de débito:	22/06/2026
Data/hora da operação:	22/06/2026 11:05:48

Código da operação:	95064743
Chave de segurança:	FEKUQT45RPY27HRC

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Docspaper - https://pmtfigueirao.legisuper.com.br/validatedoc/signature/001e554b-78e9-4dd5-b7b0-b34f74240bd

Nota de Liquidação
Liquidação de Empenho

DADOS DA LIQUIDAÇÃO					
Nº da Liquidação: 1	Tipo: Liquidação de Empenho				
Nº do Empenho: 955	Data do empenho....: 2/6/2026				
Data....: 16/06/2026					
DADOS DO CREDOR					
Nome...: 3478 - SANTANA FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	C.N.P./C.P.F:55.007.465/0001-66				
Endereço: Outros Tr Sia Tr 3 Lt 1310/1320 SI 202 Zona Ind, Null	Cidade: Brasília UF: DF				
Telefone...: (629) 8434-9994	FAX....:				
Banco.....: Agência: Conta:					
VALORES					
Valor do Empenho.....:	3.180,80				
Valor da Nota de Liquidação	2.253,40				
Valor a Liquidar.....:	927,40				
Retenções					
Cód. Descrição	Código C. Corrente Valor				
766 IRRF - PESSOA JURIDICA	402 575840076-5 27,04				
Total das Retenções	27,04				
Valor Líquido Liquidado	2.226,36				
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 1147/2026.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido: 291					
Órg. Unid.....: 06.002	UNIDADE BASICA DE SAUDE				
Função.....: 10	Saúde				
Sub-Função...: 303	Suporte Profilático e Terapêutico				
Programa.....: 0010	SAÚDE				
Proj./Ativ.....: 2121	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS GRUPO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
El. Despesa....: 3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita				
F. de Recursos.: 1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				
Detalhamento da Fonte					
1621.0007000 - Sem Código de Acompanhamento	2.253,40				
Notas Fiscais					
Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
6405/001	10/06/2026		2.253,40	0,00	2.253,40
ASSINATURAS					
 FABRICIA DANIELA FAGUNDES SECRETÁRIO MUNICIPAL					

SANTANA FARMA DISTRIB. MEDICAMENTOS LTDA
TR. SIA TR3, 1310/1320 SI 202 ZONA INDUSTRIAL
ZONA INDUSTRIAL
BRASILIA/DF - CEP: 71.200-032
Telefone: (62) 3565-1600

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.006.405
Série 001
Folha 1 de 2



5326 0655 0074 6500 0166 5500 1000 0064 0510 0266 6120

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

253260041544927 10/06/2026 15:42:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VEND. MERC. ADIC. REC. TERC. DEST. CONTRIBUI

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0829839300106

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
500169470

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRAO

ENDEREÇO
AV. MOISES DE ARAUJO GALVAO, 591

MUNICÍPIO
FIGUEIRAO

UF
MS

INSCRIÇÃO
CE

DATA DA EMISSÃO
10/06/2026 15:36

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
10/06/2026

HORA DA SAÍDA

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

FONE / FAX
(67) 3274-1209

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
2.253,40

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
270,40

BASE DE CÁLCULO ICMS ST
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.253,40

VALOR TOTAL DA NOTA
2.253,40

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.253,40

VALOR TOTAL DA NOTA
2.253,40

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.253,40

VALOR TOTAL DA NOTA
2.253,40

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.253,40

VALOR TOTAL DA NOTA
2.253,40

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.253,40

VALOR TOTAL DA NOTA
2.253,40

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.253,40

VALOR TOTAL DA NOTA
2.253,40

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.253,40

VALOR TOTAL DA NOTA
2.253,40

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.253,40

VALOR TOTAL DA NOTA
2.253,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

Atestamos que recebemos, conferimos e aceitamos os

2021

1. Introduction

Assinatura por Extenso

Assinatura por Extenso

CPF

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Pítrada 1
Nº 000.006.405
Série 001
Folha 2 de 2



5326 0655 0074 6500 0166 5500 1000 0064 0510 0266 6120

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

253260041544927 10/06/2026 15:42:02

70:74:CT 0707/00/01 / 7644CTF0007CC7

VEND.MERC.ADOQ.REC.TERC.DEST. CONTRIBU
INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0829839300106

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT
500169470

55.007.465/0001-66

COD		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CST/SN	CEP	UNID.	QUANT.	PAC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
PROD																		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL													BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN			
													0,00		0,00			
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS																		
													0,00					

INFORMACIÓNS COMPLEMENTARIAS

Valor ICMS UF destinatário R\$ 112,67 Valor ICMS UF remetele R\$ 0,00 Valor FCP R\$ 0,00 Total a recolher R\$ 112,67 Retencao
Federais

IRR - Percentual 1,20% - Valor R\$ 27,04

Total de Retencoes Federais R\$ 27,04

Gera boleto

PEDIDO 0010347. Número Interno 0006612. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG. 3388-X-CC. 7863-
PED 39047 AF 1147/2026 PREGAO 005/2026

Nr. Edital 05/2026 PREGAO ELETRONICO Nr. Empenho 1147/2026 Nr. Processo 17628/2022

Emittido por SIAC Sistemas - (62) 4005-8550 - www.siacsistemas.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO	
Atestamos que recebemos, conferimos e aceitamos os serviços, constante do presente documento em condições satisfatória para o Município.	
Figueirão	16 / 06 / 2026
Vice-prefeito <i>Dirceu Tereza Manoel</i>	
Assinatura por Extenso	
039.591.161-51	
CPF	



RELAÇÃO DE ENTRADA DE PRODUTOS

Período 10/06/2026 a 10/06/2026

Código: 13634

Série/Nota: 001/6405

Data da Emissão: 10/06/2026

Fornecedor: SANTANA FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Data da Entrada:10/06/2026

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: 1147/2026		Código Ord. de Compra: 27175		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
6190	CARVEDIOL, COMPRIMIDO 25 MG.	COM	1500	R\$ 0,12	R\$ 180,00
6223	ESPIRONOLACTONA, COMPRIMIDO 25 MG.	COM	900	R\$ 0,16	R\$ 144,00
15301	Ezomeprazol - 40mg - Comprimido.	COM	1484	R\$ 1,10	R\$ 1.632,40
15295	Hemitartarato de Zolpidem - 10mg - Comprimido.	COM	900	R\$ 0,11	R\$ 99,00
11756	RIVAROXABANA 20 MG	COM	900	R\$ 0,22	R\$ 198,00
				Total de Produtos.:	5
				Valor dos Produtos.:	R\$ 2.253,40
				Valor desconto:	R\$ 0,00
				Total da entrada.:	R\$ 2.253,40
				Total geral de Produtos.:	5
				Valor geral dos Produtos.:	R\$ 2.253,40
				Valor desconto:	R\$ 0
				Total da entrada.:	R\$ 2.253,40
				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 1147/2026 - CÓDIGO 27175

SOLICITANTE

DATA REQUISIÇÃO: 01/06/2026

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: 55.007.465/0001-66
Razão Social: 3515 - SANTANA FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
Nome Fantasia: SANTANA FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTI
Inscrição Estadual: 1
Cidade: Brasília/DF
Tel. Fixo: (62) 98434-9994

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 Sudalídio Amorim Malaquias, vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde do Município de Figueirão/MS.

Observações:
Para Farmácia Básica. Fiscal João Rafael e Vinicius Maciel.
Dotação 291 (Distribuição Gratuita) - Fonte 1621 - Agência 1568 - Conta Corrente 575840076-5 - Caixa Econômica Federal.
DOTAÇÃO

Reduzido: 291 - Dotação: 06.002-10.303.0010.2121-3.3.90.32.00.1621 - F. Recursos: 0 - S.Elemento: 2 - Desdob.: 7000

ITENS

Código	Qtde	Nome do Produto	Marca	Un.	Valor Unit.	Desconto %	Valor Total
15301	1500	Ezomeprazol - 40mg - Comprimido.	EMS	COM	R\$ 1,100000	0,00	R\$ 1.650,00
15295	900	Hemitartarato de Zolpidem - 10mg - Comprimido.	EMS	COM	R\$ 0,110000	0,00	R\$ 99,00
14085	20	Atorvastatina Cálcica - 10 mg. Caixa com 30 comprimidos.	EMS	CX	R\$ 3,450000	0,00	R\$ 69,00
13156	600	ESCITALOPRAM OXALATO - 15 mg - Comprimido.	EMS	COM	R\$ 0,240000	0,00	R\$ 144,00
11756	900	RIVAROXABANA 20 MG	EMS	COM	R\$ 0,220000	0,00	R\$ 198,00
9233	3000	CPM- CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG.	EMS	COM	R\$ 0,040000	0,00	R\$ 120,00
8381	3000	ESCITALOPRAM OXALATO 10MG	EMS	CX	R\$ 0,100000	0,00	R\$ 300,00
6223	900	ESPIRONOLACTONA, COMPRIMIDO 25 MG.	EMS	COM	R\$ 0,160000	0,00	R\$ 144,00
6190	1500	CARVEDIOL, COMPRIMIDO 25 MG.	EMS	COM	R\$ 0,120000	0,00	R\$ 180,00
6161	1500	ALOPURINOL, COMPRIMIDO 300MG.	PRATI	COM	R\$ 0,130000	0,00	R\$ 195,00



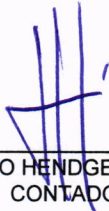
ORDEM DE COMPRA Nº 1147/2026 - CÓDIGO 27175

Valor Total:	R\$ 3.099,00
Desconto direto na Requisição:	0,00
Valor Desconto:	0,00
Valor Tarifa:	0,00
Valor Liquido:	R\$ 3.099,00
segunda-feira, 1 de junho 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.: 955	Tipo.: Global	Data.: 2/6/2026	
Nr. Licitacao: 11/2026			
Modalidade: Outros (Ata de Registro de Preço)	Nº Ata. 011/2026:		
DADOS DO CREDOR			
Nome.....: 3478 - SANTANA FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	C.N.P.J/C.P.F....: 55.007.465/0001-66		
Endereço....: Outros Tr Sia Tr 3 Lt 1310/1320 SI 202 Zona Ind, Null	Cidade: Paraíso das Águas	UF. MS	
Telefone.....: (629) 8434-9994	FAX.....:		
Banco.....:	Agência:	Conta:	
Gênero Despesa....: MEDICAMENTO - MATERIAL DISTRIB. GRATUITA			
VALOR			
3.180,80 (Tres Mil, Cento e Oitenta Reais e Oitenta 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 1147/2026.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód Reduzido.: 291			
Órg. Unid.....: 06.002	UNIDADE BASICA DE SAUDE		
Função.....: 10	Saúde		
Sub-Função.....: 303	Suporte Profilático e Terapêutico		
Programa.....: 0010	SAÚDE		
Proj./Ativ.....: 2121	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS GRUPO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
El. Despesa.....: 3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		
SubElemento....: 02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		
F. de Recursos.: 1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		
DETALHAMENTO DA FONTE			
1621.0007000 - Sem Código de Acompanhamento			3.180,80
REQUISIÇÃO			
27175	1147/2026	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	01/06/2026 3.180,80
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior.....: 3.265,00	Lanç. Empenho...: 3.180,80	Saldo Atual.....: 84,20	
ASSINATURA		ORDENADOR DA DESPESA	
 LORENZO HENDGES MIRANDA CONTADOR		 FABRICIA DANIELA FAGUNDES SECRETÁRIO MUNICIPAL	

AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 05/2025
DATA DO EMPENHO: 02/06/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E FABRICIA DANIELA FAGUNDES

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 945/2026

PROCESSO Nº 17628/2025
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS
NOVA MEDICAMENTOS LTDA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA LISTA DA REMUNE, 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: 1.650,00 (UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS.)
DOTAÇÃO: 289.06.002.10.303.0010.2121
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.32.00.02.1600
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 05/2025
DATA DO EMPENHO: 06/06/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E FABRICIA DANIELA FAGUNDES

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 955/2026

PROCESSO Nº 17628/2026
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: 3.180,80 (TRES MIL, CENTO E OITENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS.)
DOTAÇÃO: 291.06.002.10.303.0010.2121
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.32.00.02.1621
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 05/2025
DATA DO EMPENHO: 02/06/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E FABRICIA DANIELA FAGUNDES

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Secretaria da Pequena Propriedade
PORTARIA SECDPPR Nº. 013
PORTARIA SECDPPR Nº. 013 DE 09 DE JUNHO DE 2026.

ALTERA A PORTARIA/ SECDPPR /Nº. 001, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA SUBSTITUIR MEMBRO DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL, no uso das atribuições legais, e tendo em vista o disposto na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e

CONSIDERANDO a redistribuição de lotação das servidoras Maurilaine de Fátima Amorim, auxiliar administrativo, e da servidora Edilaine Estevão da Silva, auxiliar administrativo, ocorrida através da portaria P/Nº 047 de 03 de junho de 2026.

RESOLVE:

Art. 1º Alterar o art. 1º da Portaria/ SECDPPR /Nº. 001, de 09 de fevereiro de 2026, para substituir a servidora Maurilaine de Fátima Amorim, pela servidora Edilaine Estevão da Silva como fiscal do contrato descrito no art. 2º da referida portaria.

Art. 2º A nova equipe de fiscalização e gestão do contrato passa a ser composta conforme abaixo:

	FISCAL	SUPLENTE	GESTOR
SERVIDOR	Edilaine Estevão da Silva	Felipe Medeiros da Silva	Jefferson Cabral de Oliveira
CARGO	Auxiliar Administrativo	Coordenador de Desenvolvimento da pequena Propriedade Rural	Gestor de Contratos
SECRETARIA	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL	GESTÃO

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.

Data da consulta: 18/06/2026 10:56:08

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 55.007.465/0001-66

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

Nome Empresarial: **SANTANA FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

Situação Atual

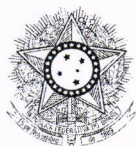
Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**

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

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SANTANA FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 55.007.465/0001-66

Certidão nº: 55639993/2026

Expedição: 18/06/2026, às 11:01:18

Validade: 15/12/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SANTANA FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **55.007.465/0001-66**, **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: 55.007.465/0001-66
Razão social: SANTANA FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Endereço: TR SIA TRECHO 3 S/N / ZONA INDUSTRIAL (GU / BRASILIA / DF / 71200-032

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: 08/06/2026 a 07/07/2026

Certificação Número: 2026060814336357982845

Informação obtida em 18/06/2026 10:56:55

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: SANTANA FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 55.007.465/0001-66

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 10:55:18 do dia 18/06/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/12/2026.

Código de controle da certidão: **4E83.2D73.A7AC.1FE3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.