

ORDEN DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 23/06/2026  
Nº do Empenho: 658 Data do empenho....: 17/04/2026  
Contrato: 60/2024 Aditivo.: 13/2026  
Licitação.: 17/2024 Processo.  
Modalidade: Pregão

DADOS DO CREDOR

Nome....: 2224 - GENTE SEGURADORA S/A C.N.P.J/C.P.F.: 90.180.605/0001-02  
Endereço: Rua Marechal Floriano Peixoto,450 - Lado Par Cidade: Porto Alegre UF RS  
Banco.....: Agência: Conta:  
Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 1.170,27  
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 .....: 1.142,18  
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 1.170,27  
Saldo a pagar do Empenho .....: 0,00  
Líquido a Pagar .....: 1.142,18

HISTÓRICO

13º termo aditivo de contratação de empresa especializada em seguro de automóveis com cobertura compreensiva para a frota de veículos pertencentes as Secretarias Municipais de Assistência Social, Saúde, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Desenvolvimento da Pequena Propriedade Rural, Infraestrutura e Serviços Públicos e Gabinete do Prefeito de Figueirão/MS. Pregão eletrônico nº 17/2024 e processo nº 14674/2024.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 97  
Órg. Unid.....: 05.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
Função.....: 12 Educação  
Sub-Função.....: 782 Transporte Rodoviário  
Programa.....: 0005 EDUCAÇÃO PARA TODOS  
Proj./Ativ.....: 2177 TRANSPORTE ESCOLAR  
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
F. de Recursos...: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

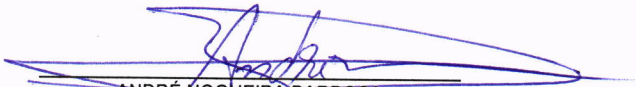
Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.1001(Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 1.142,18

DADOS FINANCEIROS

6 - Ag. 82295- C/C. 10.203-2-PM FIG. EDUCAÇÃO C/C 10.203-2 DEBITO EM CONTA 0 1.142,18

ASSINATURAS

  
ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 8229-5  
Conta corrente 10203-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE F

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 2090 PA PETROPOLIS POA RS I  
Conta corrente (com DV) 130000081  
CNPJ 90.180.605/0001-02  
Nome favorecido GENTE SEGURADORA SA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 62.303  
Valor 1.142,18  
Destinação 0  
Data transferência 23/06/2026  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB A3DE642BED450420

|              |                                        |                     |
|--------------|----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO | 23/06/2026 10:05:14 |
|              | JE677115 JUVENAL CONSOLARO             | 23/06/2026 15:00:36 |

Transação efetuada com sucesso.

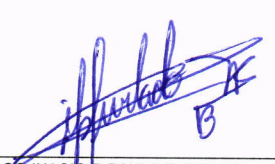
Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

Docspaper - https://pmf.figueirao.legisuper.com.br/validade/doc/signature/91123c86-7a6c-4d6d-9711-65e6cb331db7

Nota de Liquidação  
Liquidação de Empenho

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |                                                |                                  |                |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|---------------|
| DADOS DA LIQUIDAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |                                                |                                  |                |               |
| Nº da Liquidação:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                              | Tipo: Liquidação de Empenho                    | Data....: 17/06/2026             |                |               |
| Nº do Empenho:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 658                                                            | Data do empenho....:                           | 17/4/2026                        |                |               |
| DADOS DO CREDOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |                                                |                                  |                |               |
| Nome....:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2224 - GENTE SEGURADORA S/A                                    |                                                | C.N.P.J/C.P.F:90.180.605/0001-02 |                |               |
| Endereço:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rua Marechal Floriano Peixoto,450 - Lado Par                   |                                                | Cidade: Porto Alegre             | UF: RS         |               |
| Telefone...:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |                                                | FAX....:                         |                |               |
| Banco.....:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Agência:                                                       | Conta:                                         |                                  |                |               |
| VALORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |                                                |                                  |                |               |
| Valor do Empenho.....:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |                                                | 1.170,27                         |                |               |
| Valor da Nota de Liquidação .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |                                                | 1.170,27                         |                |               |
| Valor a Liquidar.....:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |                                                | 0,00                             |                |               |
| Retenções                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |                                                |                                  |                |               |
| Cód.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Descrição                                                      | Código C. Corrente                             | Valor                            |                |               |
| 673                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 6 10.203-2                                     | 28,09                            |                |               |
| Total das Retenções .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |                                                | 28,09                            |                |               |
| Valor Líquido Liquidado .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                |                                                | 1.142,18                         |                |               |
| HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |                                                |                                  |                |               |
| 13º termo aditivo de contratação de empresa especializada em seguro de automóveis com cobertura compreensiva para a frota de veículos pertencentes as Secretarias Municipais de Assistência Social, Saúde, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Desenvolvimento da Pequena Propriedade Rural, Infraestrutura e Serviços Públicos e Gabinete do Prefeito de Figueirão/MS. Pregão eletrônico nº 17/2024 e processo nº 14674/2024. |                                                                |                                                |                                  |                |               |
| DADOS DA DOTAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |                                                |                                  |                |               |
| Cód. Reduzido:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 97                                                             |                                                |                                  |                |               |
| Órg. Unid.....:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 05.001                                                         | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                       |                                  |                |               |
| Função.....:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12                                                             | Educação                                       |                                  |                |               |
| Sub-Função....:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 782                                                            | Transporte Rodoviário                          |                                  |                |               |
| Programa.....:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0005                                                           | EDUCAÇÃO PARA TODOS                            |                                  |                |               |
| Proj./Ativ.....:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2177                                                           | TRANSPORTE ESCOLAR                             |                                  |                |               |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |                                                |                                  |                |               |
| 1500.1001007 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                | 1.170,27                         |                |               |
| Notas Fiscais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                |                                                |                                  |                |               |
| Nº/Série                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Data Emissão                                                   | NF-e / SEFAZ                                   | Valor Nota                       | Valor Desconto | Valor Líquido |
| 658/0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17/06/2026                                                     |                                                | 1.170,27                         | 0,00           | 1.170,27      |
| ASSINATURAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |                                                |                                  |                |               |
| <br>ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA<br>SECRETÁRIO MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                |                                  |                |               |



|                                                                                                                                      |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS<br>Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro CNPJ:<br>Documento de Arrecadação Municipal (DAM) |                                 | Valor da Receita<br>( Vinte e Oito Reais e Nove Centavos.)<br><br>28,09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Identificação da Receita:<br>Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal                                          |                                 | Histórico<br>13º termo aditibo de contratação de empresa especializada em seguro de automóveis com cobertura compreensiva para a frota de veículos pertencentes as Secretarias Municipais de Assistência Social, Saúde, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Desenvolvimento da Pequena Propriedade Rural, Infraestrutura e Serviços Públicos e Gabinete do Prefeito de Figueirão/MS. Pregão eletrônico nº 17/2024 e processo nº 14674/2024. |
| Período de Referência                                                                                                                | Junho /2026                     | Ref OP nº 2200 - Emp. nº 658 - GENTE SEGURADORA S/A - 90180605000102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Lançamento Nº:                                                                                                                       | 2239                            | Numero da Nota Fiscal : 658                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Cod. Receita                                                                                                                         | 673 / 1.1.1.3.03.1.1            | Assinatura<br><br><br>THIAGO INACIO D PAULA FURTADO<br>SECRETÁRIO MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dedução                                                                                                                              | NÃO                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Vencimento                                                                                                                           | 17/06/2026                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Conta                                                                                                                                | 6-PM FIG. EDUCAÇÃO C/C 10.203-2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Autenticação                                                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



## Recibo de Pagamento

Recebemos a quantia de R\$1.142,18 referente ao pagamento da parcela da Apolice de Seguro correspondente aos dados abaixo:

### CONTRATO

SEGURADO: MUNICIPIO DE FIGUEIRÃO

CNPJ: 07.158.578/0001-10

CONTRATO 60/2023

|             |              |           |           |               |              |
|-------------|--------------|-----------|-----------|---------------|--------------|
| VALOR TOTAL | R\$ 1.170,27 | IRRF 2,4% | R\$ 28,09 | VALOR LÍQUIDO | R\$ 1.142,18 |
|-------------|--------------|-----------|-----------|---------------|--------------|

### DESCRIÇÃO

Apólice de Seguro 01.31.151500

### DADOS PARA PAGAMENTO

Banco : 033 BCO SANTANDER Agência: 2000 Conta: 013000008-1 GENTE SEGURADORA S/A CNPJ : 90.180.605/0001-02

### NOTAS IMPORTANTES

Encaminhar o comprovante do depósito juntamente com este recibo para o e-mail: leiliane@minervinisseguros.com.br  
O contrato de seguro é equiparado a operação financeira, onde o tributo gerado é o IOF, imposto de competência da União (Constituição Federal, art. 153, inc. V) e as obrigações acessórias referente a este tributo estão previstas no Regulamento do IOF - RIOF (Decreto nº 6.306/2007), e não estão sujeitas a emissão de nota fiscal. O valor líquido a ser creditado deve ser o valor líquido, sendo que o documento obrigatório a ser emitido pelas Seguradoras é a apólice de seguros ou bilhete, nos termos do art. 758 do Código Civil.

Esse recibo só terá validade junto à seguradora, após o recebimento do respectivo comprovante de depósito.

Porto Alegre,

04/05/2026

90.180.605/0001-02

GENTE SEGURADORA S.A.

RUA MAL. FLORIANO PEIXOTO, 450  
CENTRO HISTÓRICO - CEP 90020-060

PORTO ALEGRE - RS

Gente Seguradora S/A

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO**

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

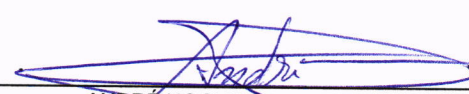
Figueirão 17 de 06 de 2026.

*Flávia de Toledo* 13761878 *MS*

ASSINATURA POR EXTENSO

RGICPF

Nota de Empenho

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DADOS DO EMPENHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |                                                                                                                                        |
| N.º Empenho.: 658                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tipo.: Global                                  | Data.: 17/4/2026                                                                                                                       |
| Contrato: 60/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Aditivo.: 13/2026                              |                                                                                                                                        |
| Nr. Licitação: 17/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                                                                                                                                        |
| Modalidade: Pregão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                | Nº Ata. :                                                                                                                              |
| DADOS DO CREDOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                                                                                                                        |
| Nome.....: 2224 - GENTE SEGURADORA S/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | C.N.P.J/C.P.F....: 90.180.605/0001-02          |                                                                                                                                        |
| Endereço.....: Rua Marechal Floriano Peixoto,450 - Lado Par                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cidade: Porto Alegre                           | UF. RS                                                                                                                                 |
| Telefone.....:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FAX.....:                                      |                                                                                                                                        |
| Banco.....:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Agência:                                       | Conta:                                                                                                                                 |
| Gênero Despesa....: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                                                                                                                                        |
| VALOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                                                                                                                                        |
| 1.170,27 (Um Mil, Cento e Setenta Reais e Vinte e Sete Centavos.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |                                                                                                                                        |
| HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                                                                                                                                        |
| 13º termo aditivo de contratação de empresa especializada em seguro de automóveis com cobertura abrangente para a frota de veículos pertencentes as Secretarias Municipais de Assistência Social, Saúde, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Desenvolvimento da Pequena Propriedade Rural, Infraestrutura e Serviços Públicos e Gabinete do Prefeito de Figueirão/MS. Pregão eletrônico nº 17/2024 e processo nº 14674/2024. |                                                |                                                                                                                                        |
| DADOS DA DOTAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |                                                                                                                                        |
| Cód Reduzido.: 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |                                                                                                                                        |
| Órg. Unid.....: 05.001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                       |                                                                                                                                        |
| Função.....: 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Educação                                       |                                                                                                                                        |
| Sub-Função.....: 782                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Transporte Rodoviário                          |                                                                                                                                        |
| Programa.....: 0005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EDUCAÇÃO PARA TODOS                            |                                                                                                                                        |
| Proj./Ativ.....: 2177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TRANSPORTE ESCOLAR                             |                                                                                                                                        |
| El. Despesa.....: 3.3.90.39.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |                                                                                                                                        |
| SubElemento....: 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA   |                                                                                                                                        |
| F. de Recursos.: 1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Recursos não Vinculados de Impostos            |                                                                                                                                        |
| DETALHAMENTO DA FONTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                                                                                                                                        |
| 1500.1001000 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                | 1.170,27                                                                                                                               |
| VALORES DA DOTAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |                                                                                                                                        |
| Saldo Anterior.....: 659.476,77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lanç. Empenho...: 1.170,27                     | Saldo Atual.....: 658.306,50                                                                                                           |
| ASSINATURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                | ORDENADOR DA DESPESA                                                                                                                   |
| <br>LORENZO HENDGES MIRANDA<br>CONTADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                | <br>ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA<br>SECRETÁRIO MUNICIPAL |



DETRAN- MS

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM

01477254541

PLACA

SML8F81

EXERCÍCIO

2026

ANO FABRICAÇÃO

2025

ANO MODELO

2026

NÚMERO DO CRV

264637140560



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

96251152543

CAT

\*\*\*

MARCA / MODELO / VERSÃO

RENAULT/MASTER RAYTEC PA

PECIE / TIPO

PASSAGEIRO MICROONIBUS

PLACA ANTERIOR / UF

SML8F81/BA

CHASSI

93YF62S03TJ512075

COR PREDOMINANTE

BRANCA

COMBUSTÍVEL

DIESEL

Documento emitido por DETRAN MS (72520E032DD2768A) em 24/02/2026 às 15:38:42.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

SEM OBSERVAÇÕES

CATEGORIA

OFICIAL

CAPACIDADE

\*. \*

POTÊNCIA/CILINDRADA

150CV/2299

PESO BRUTO TOTAL

3.7

MOTOR

M9TG726C201462

CMT

3.7

EIXOS

2

LOTAÇÃO

16P

CARROCERIA

NÃO APLICAVEL

NOME

MUNICIPIO DE FIGUEIRAO

CPF / CNPJ

07.158.578/0001-10

LOCAL

FIGUEIRAO MS

DATA

24/02/2026

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

\*

DATA DE QUITAÇÃO

\*

PAGAMENTO

☐ COTA ÚNICA

☐ PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO  
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

\*

CUSTO DO  
BILHETE (R\$)

\*

CUSTO EFETIVO  
DO SEGURO (R\$)

\*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE  
TRÂNSITO (R\$)

\*

VALOR DO IOF (R\$)

\*

VALOR TOTAL A SER PAGO  
PELO SEGURADO (R\$)

\*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.



Disponível na  
Google Play



Baixe na  
App Store

|                                                                                                               |                                         |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE MABELE VEICULOS ESPECIAIS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000.004.928<br>SÉRIE 001 |
| EMISSION: 03/02/2026 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE FIGUEIRAO - VALOR TOTAL: R\$ 312.072,52                     |                                         |                                     |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                           | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><br><b>MABELE VEICULOS ESPECIAIS LTDA</b><br>AV SANTOS DUMONT, 1883 - CENTRO - LAURO DE FREITAS - BA - 42702-400 - (71)2137-8851 www.delphinsolucoes.com.br | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000.004.928</b> fl. 1 / 2<br><b>SÉRIE 001</b> |                                         |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    | CHAVE DE ACESSO<br>2926 0235 4571 2700 0119 5500 1000 0049 2816 1161 0533                                                 |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>129261582041807 03/02/2026 18:14:50                                                    |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERC AD OU RECEBIDA DE TER DESTI A N CONT</b>                                                                                                        |                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>163053022                                                                                                                                                          | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                                                 | CNPJ / CPF<br>35.457.127/0001-19                                                                                          |

|                                                         |                             |                                    |                                    |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                                |                             | CNPJ / CPF                         | DATA DA EMISSÃO                    |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>MUNICIPIO DE FIGUEIRAO</b>    |                             | 07.158.578/0001-10                 | 03/02/2026                         |
| ENDEREÇO<br><b>AVENIDA MOISES DE ARAUJO GALVAO, 591</b> |                             | BAIRRO / DISTRITO<br><b>CENTRO</b> | CEP<br>79428-000                   |
| MUNICIPIO<br><b>FIGUEIRÃO</b>                           | FONE / FAX<br>(67)3274-1126 | UF<br><b>MS</b>                    | DATA SAÍDA / ENTRADA<br>03/02/2026 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                                      |                             | HORA DA SAÍDA<br>18:14:48          |                                    |

|                                                         |                 |                                    |                    |
|---------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA                         |                 | CNPJ / CPF                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                                     |                 | 07.158.578/0001-10                 |                    |
| ENDEREÇO<br><b>AVENIDA MOISES DE ARAUJO GALVAO, 591</b> |                 | BAIRRO / DISTRITO<br><b>CENTRO</b> | CEP<br>00000-000   |
| MUNICIPIO<br><b>FIGUEIRÃO</b>                           | UF<br><b>MS</b> | TELEPHONE / FAX                    |                    |

|                    |                 |                         |                     |               |                        |                      |                          |
|--------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|---------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO |                 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS |                     | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|                    |                 | 0,00                    |                     | 0,00          | 0,00                   | 0,00                 | 312.072,52               |
| 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          | 312.072,52             |                      |                          |

|                                       |         |              |                  |            |                    |    |            |
|---------------------------------------|---------|--------------|------------------|------------|--------------------|----|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |         | RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA  | CÓDIGO ANT | PLACA DO VEÍCULO   | UF | CNPJ / CPF |
|                                       |         |              | 1 - DESTINATARIO |            |                    |    |            |
| ENDEREÇO                              |         | MUNICIPIO    |                  | UF         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |    |            |
| QUANTIDADE                            | ESPÉCIE | MARCA        | NUMERAÇÃO        | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO       |    |            |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |     |      |       |        |                |             |          |                 |                |              |                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|--------------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NCM / SH | CST | CPOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 000433                      | RENAULT / MASTER<br>RAYTEC PA VAN PASSAGEIRO VEIC.: NOVO<br>TIPO: 07 - MICROÔNIBUS -<br>MARCA:RENAULT, MODELO:/ MASTER,<br>RENAVAM: 0000000000, ESPECIE: 1 -<br>PASSAGEIRO, 2299cc, 150Hp,CODIGO<br>MARCA MODELO 400328<br>CHASSI: 93YF62S08TJ512072<br>NOME DA COR: BRANCO 389<br>NÚMERO DE SÉRIE: 8TJ512072<br>COMBUSTÍVEL: 03-DIESEL<br>NÚMERO DO MOTOR: M9TG726C202554<br>ANO DO MODELO: 2026<br>ANO DE FABRICAÇÃO: 2025 | 87042190 | 040 | 6108 | PC    | 1,000  | 312.072,52     | 312.072,52  | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00 0,00          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>EMPRESA OPTANTE PELO LUCRO REAL ICMS RETIDO E<br>RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME<br>CONVENIO ICMS 199/117COVENIOICMS142/18CONVENIOICMS44/19 E CONVENIO ICMS<br>51/200 DECRETO BA 18.800/18 E ICMS/BA13/780/12PRODUTO DESTINADO A<br>CONSUMIDOR FINAL LOCAL DE ENTREGA AVENIDASANTOSDUMONT, 1883 -CENTRO<br>CEP:42702-400 -LAURO DE FREITAS - BA TEL: (71)2137-8851 ESSA NOTA FAZ REF<br>EMPENHO: 2379<br>CONTRATO N.º 157/2025PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 053/2024 |                    |



|                                                                                                                                                     |                                |                                                                                  |     |                                                                                                                           |       |        |                   |                |          |                    |                   |                 |                   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------|----------------|----------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE                                                                                                                           |                                | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA                  |     |                                          |       |        |                   |                |          |                    |                   |                 |                   |     |
| MABELE VEICULOS ESPECIAIS LTDA<br>AV SANTOS DUMONT, 1883 - CENTRO - LAURO DE FREITAS -<br>BA - 42702-400 - (71)2137-8851 www.delphinsolucoes.com.br |                                | 0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><div>1</div><br>Nº 000.004.928 fl. 2 /2<br>SÉRIE 001 |     | CHAVE DE ACESSO<br>2926 0235 4571 2700 0119 5500 1000 0049 2816 1161 0533                                                 |       |        |                   |                |          |                    |                   |                 |                   |     |
|                                                                                                                                                     |                                |                                                                                  |     | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |       |        |                   |                |          |                    |                   |                 |                   |     |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO                                                                                                                                |                                | VENDA DE MERC AD OU RECEBIDA DE TER DESTI A N CONT                               |     | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>129261582041807 03/02/2026 18:14:50                                                    |       |        |                   |                |          |                    |                   |                 |                   |     |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>163053022                                                                                                                     |                                | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                               |     | CNPJ / CPF<br>35.457.127/0001-19                                                                                          |       |        |                   |                |          |                    |                   |                 |                   |     |
| CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS                                                                                                         |                                |                                                                                  |     |                                                                                                                           |       |        |                   |                |          |                    |                   |                 |                   |     |
| CÓDIGO DO<br>PROD. / SERV.                                                                                                                          | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH                                                                         | CST | CFOP                                                                                                                      | UNID. | QUANT. | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>TOTAL | DESCONTO | BASE<br>CÁLC. ICMS | VALOR<br>I.C.M.S. | VALOR<br>I.P.I. | ALÍQUOTAS<br>ICMS | IPI |
| CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                                                                                                          |                                |                                                                                  |     |                                                                                                                           |       |        |                   |                |          |                    |                   |                 |                   |     |
| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 085/2024 DADOS BANCARIO BANCO 237 BRADESCO AG 2864 CONTA CORRENTE 4498-9                                               |                                |                                                                                  |     |                                                                                                                           |       |        |                   |                |          |                    |                   |                 |                   |     |





|                                                                 |                           |                            |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Nº Item: 24                                                     | Marca: RENAULT            | Modelo: MASTER RAYTEC PA   |
|                                                                 | Chassi: 93YF62S08TJ512075 | Placa: SML8F81             |
|                                                                 |                           | Fipe: 999999-9             |
|                                                                 |                           | Combustível: DIESEL        |
| Categoria: ONIBUS E MICROONIBUS SEM COBRANCA DE FRETE NACIONAIS | Ano/Mod: 2025 / 2026      | Zero KM: Sim ( X ) Não ( ) |
|                                                                 | Passageiros: 16           | Produto: LICITACAO         |
|                                                                 |                           | Bônus: 0                   |

COBERTURAS

| Nome Cobertura:                               | Franquia:     | LMI:            | Prêmio:      |
|-----------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| CASCO (COMPREENSIVO)                          | R\$ 10.287,93 | R\$ 312.072,52  | R\$ 642,30   |
| RCF - DANOS MATERIAIS                         | R\$ 0,00      | R\$ 500.000,00  | R\$ 92,93    |
| RCF - DANOS CORPORAIS                         | R\$ 0,00      | R\$ 500.000,00  | R\$ 22,24    |
| RCF - DANOS MORAIS                            | R\$ 0,00      | R\$ 100.000,00  | R\$ 8,23     |
| APP - MORTE ACIDENTAL                         | R\$ 0,00      | R\$ 100.000,00* | R\$ 7,65     |
| APP - INVALIDEZ PERMANENTE - TOTAL OU PARCIAL | R\$ 0,00      | R\$ 100.000,00* | R\$ 16,86    |
| APP - DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES         | R\$ 0,00      | R\$ 50.000,00*  | R\$ 4,79     |
| PANE SECA                                     | R\$ 0,00      | R\$ 0,00        | R\$ 24,18    |
| INTERNAS                                      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00        | R\$ 2,27     |
| FAROIS                                        | R\$ 0,00      | R\$ 0,00        | R\$ 2,27     |
| RETROVISORES                                  | R\$ 0,00      | R\$ 0,00        | R\$ 2,22     |
| CHAVEIRO                                      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00        | R\$ 0,07     |
| PARA-BRISA DIANTEIRO                          | R\$ 0,00      | R\$ 0,00        | R\$ 8,86     |
| PARA-BRISA TRASEIRO                           | R\$ 0,00      | R\$ 0,00        | R\$ 8,01     |
| VIDROS LATERAIS                               | R\$ 0,00      | R\$ 0,00        | R\$ 8,86     |
| GUINCHO                                       | R\$ 0,00      | R\$ 0,00        | R\$ 195,00   |
| TROCA DE PNEU                                 | R\$ 0,00      | R\$ 0,00        | R\$ 0,68     |
| CARGA DE BATERIA                              | R\$ 0,00      | R\$ 0,00        | R\$ 0,18     |
| TRANSPORTE ALTERNATIVO (TAXI)                 | R\$ 0,00      | R\$ 0,00        | R\$ 122,67   |
| Total:                                        |               |                 | R\$ 1.170,27 |

\* Nas coberturas de app o Limite máximo de indenização (LMI) é por passageiro.  
Quilometragem de guincho **ilimitado**; Táxi, assistência 24h Distância (KM) **ilimitado**;

OBSERVAÇÕES DA PROPOSTA

**Atenção!** As coberturas ACESSÓRIOS, CARROCERIAS, CARRO RESERVA, EQUIPAMENTOS, HOTEL, KIT GÁS, não foram contratadas.

Este item foi contratado na modalidade Valor de Mercado Referenciado que garante, no caso de indenização integral, o pagamento de quantia variável, em moeda corrente nacional, determinada de acordo com a tabela de referência expressamente indicada na apólice do seguro, conjugada com fator de ajuste, em percentual, a ser aplicado sobre o valor de cotação do veículo na data da ocorrência do sinistro. A tabela utilizada pela Gente Seguradora S/A é a tabela FIPE, que se encontra no site [www.fipe.org.br/pt-br/indices/veiculos/](http://www.fipe.org.br/pt-br/indices/veiculos/) ou a tabela MOLICAR, que se encontra no site [www.molicar.com.br/TabelaMolicar](http://www.molicar.com.br/TabelaMolicar). Dano Moral é risco excluído da Cobertura de Danos Corporais do seguro RCF-V, salvo se contratada cobertura adicional específica, mediante pagamento de prêmio adicional.

PERFIL DE RISCO

Perfil de Risco 1-Pacote de assistência Personalite;



## 1 – OBJETIVO E LIMITE DE RESPONSABILIDADE

Este seguro tem por objetivo garantir o pagamento de indenização dos prejuízos sofridos e despesas incorridas, devidamente comprovadas, quando da ocorrência de um risco coberto relativo ao veículo segurado, exceto se decorrente de riscos excluídos, conforme disposto nestas condições gerais e respeitados os limites contratados.

## 2 – LIQUIDAÇÃO DE SINISTRO

Quando ocorrer um acidente envolvendo o veículo segurado, o Segurado deverá seguir os procedimentos estabelecidos nas Condições Gerais do Seguro, bem como comunicar imediatamente o seu corretor de seguros e a Seguradora através do site [www.genteseguradora.com.br](http://www.genteseguradora.com.br) ou da Central de Atendimento (fone: (51) 3023.8888).

A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise de risco.

O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep

O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br).

O proponente declara que tomou ciência, não tem dúvidas quanto ao conteúdo e acata as Condições Gerais do Seguro disponíveis em [www.genteseguradora.com.br](http://www.genteseguradora.com.br), como parte integrante deste contrato de seguro.

Declaro como Intermediador do Seguro ser responsável pela mediação deste contrato e que cumpra integralmente as disposições contidas na Resolução CNSP nº 382/2020, inclusive quanto a prévia disponibilização ao proponente das informações previstas no art. 4º desta Resolução.

O proponente declara assumir a responsabilidade pela exatidão das respostas constantes no questionário de avaliação de risco. A perda dos direitos e garantias do seguro ocorrerá nos casos em que for comprovado, pela seguradora, dolo ou má-fé na conduta do segurado, conforme o artigo 37 da Lei nº 15.040/2024.

O proponente compromete-se a comunicar a seguradora quaisquer alterações nas características originais do veículo segurado ou em relação ao perfil de risco informado, tão logo estas ocorram.

A Gente Seguradora S.A. reserva-se ao direito de auditar, a qualquer momento, as informações constantes nesta proposta.

A Indenização Integral para os seguros de veículos zero quilômetro, corresponderá ao Valor Determinado contratado ou ao Valor de Mercado Referenciado constante na coluna de zero quilômetro (de mesmas características do veículo segurado) da tabela de preços referenciada, vigente na data da indenização e região de taxação do risco, multiplicado pelo fator de ajuste contratado.

Para os valores de indenização de cobertura parcial, nos casos de contratação de coberturas isoladas de roubo, colisão ou incêndio o valor do LMI será o valor ou o percentual indicado na proposta e na apólice de seguros.

A franquia é a participação obrigatória do Segurado, expressa em moeda corrente e constante na proposta e na apólice, referente a cada cobertura, dedutível em cada evento (sinistro) reclamado pelo Segurado e coberto pela

Para fins de reparação do veículo em caso de sinistro, é admitido o uso de peças novas, originais ou não, nacionais ou importadas, desde que mantenham as especificações técnicas do fabricante.

É admitida a utilização de peças usadas, observadas as disposições da legislação específica que regula e disciplina a atividade de desmontagem de veículos automotores terrestres, bem como as exigências técnicas necessárias para sua reutilização, nos termos da regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN).

Para os itens de segurança, tais como: sistemas de freios e seus subcomponentes; caixa de direção e eixos; as peças de suspensão; o sistema de airbags e os cintos de segurança - serão utilizadas peças novas originais.

Esta proposta será analisada no prazo de 25 (vinte e cinco) dias. Podendo ser aceita ou não a critério da Seguradora.

As partes envolvidas possuem ampla ciência que as declarações em forma eletrônica são verdadeiras, na forma do artigo 37 da Lei 15.040/2024, e ainda, as partes contratantes declaram que o instrumento será assinado de forma eletrônica por meio do certificado disponibilizado pela Plataforma AssinaWeb, haja vista ser possível comprovar a autoria e a integridade dos documentos nos termos da legislação aplicável.

**ESTE DOCUMENTO NÃO É VALIDO COMO APÓLICE DE SEGURO.**

Local e data

Assinatura do segurado, responsável ou corretor





**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: GENTE SEGURADORA SA**  
**CNPJ: 90.180.605/0001-02**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 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 09:39:49 do dia 05/03/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/09/2026.

Código de controle da certidão: **8671.6EBA.12FB.26D5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**RECEITA ESTADUAL**

Nome: **GENTE SEGURADORA S/A**

CNPJ base: **90.180.605/**

Obs.: A presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

**Certificamos** que, aos **30 dias do mês de ABRIL do ano de 2026**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

**CERTIDAO NEGATIVA**

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1. Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:

- a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
- b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei nº 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 28/6/2026.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em  
<https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx>  
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: **40237564**  
Autenticação: **50694309**







**Certidão de Pessoa Jurídica Não Inscrita no Cadastro Geral de  
Contribuintes Estaduais RS**

Certificamos que o CNPJ 90.180.605/0001-02 não está inscrito no Cadastro Geral de Contribuintes de Tributos Estaduais do Rio Grande do Sul nesta data.

Esta Certidão refere-se unicamente ao CNPJ consultado e à data da consulta.

Esta Certidão não se constitui em meio de prova positiva ou negativa de débitos ou pendências vinculados ao CNPJ consultado, bem como de qualquer outro tipo de obrigação perante a Fazenda Pública Estadual.

Emitida em: 30/04/2026 10:03:43

Autenticação: 0FE42F37-0300-49ED-A8B0-17C45E7D7CA7



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**RECEITA ESTADUAL**

Nome: **GENTE SEGURADORA S/A**

CNPJ base: **90.180.605/**

Obs.: A presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

**Certificamos** que, aos **30 dias do mês de ABRIL do ano de 2026**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

**CERTIDAO NEGATIVA**

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:

- a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
- b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei nº 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 28/6/2026.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em  
<https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx>  
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: **40237564**

Autenticação: **50694309**





**Certidão de Pessoa Jurídica Não Inscrita no Cadastro Geral de  
Contribuintes Estaduais RS**

Certificamos que o CNPJ 90.180.605/0001-02 não está inscrito no Cadastro Geral de Contribuintes de Tributos Estaduais do Rio Grande do Sul nesta data.

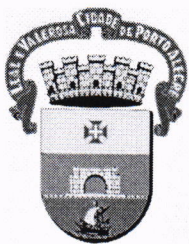
Esta Certidão refere-se unicamente ao CNPJ consultado e à data da consulta.

Esta Certidão não se constitui em meio de prova positiva ou negativa de débitos ou pendências vinculados ao CNPJ consultado, bem como de qualquer outro tipo de obrigação perante a Fazenda Pública Estadual.

*Emitida em: 30/04/2026 10:03:43*

*Autenticação: 0FE42F37-0300-49ED-A8B0-17C45E7D7CA7*





PREFEITURA DE PORTO ALEGRE  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**CERTIDÃO GERAL POSITIVA DE DÉBITOS, COM EFEITO DE NEGATIVA**

Esta certidão é válida até: **26/06/2026**

**Nome: GENTE SEGURADORA S.A.**

**CNPJ: 90.180.605/0001-02**

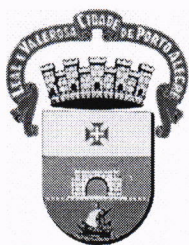
*Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar quaisquer créditos que vierem a ser apurados, é certificado que, para o contribuinte acima especificado, somente constam débitos não vencidos, vencidos com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN) ou com garantia por penhora em processos de execução fiscal, lançados até 25 de maio de 2026.*

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

Certidão emitida em 27/05/2026 às 10:41:24, conforme Decreto 14.560 e Instruções Normativas SMF 04/2003 e 07/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no sítio da Secretaria Municipal da Fazenda (<http://www.portoalegre.rs.gov.br/smf>), informando **CNPJ: 90.180.605/0001-02** e o código de autenticidade **1716D1A4D2D7**

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por Certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.



PREFEITURA DE PORTO ALEGRE  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS DO IMPOSTO SOBRE A  
PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU) E/OU TAXA  
DE COLETA DE LIXO (TCL), COM EFEITO DE NEGATIVA**

Esta certidão é válida até: **26/06/2026**

**Inscrição do Imóvel: 5897033**

**Endereço: R. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 450**

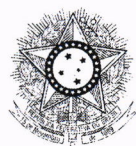
*Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar quaisquer créditos tributários que vierem a ser apurados, é certificado que, relacionado ao imóvel acima, somente constam, referentes ao Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e/ou à Taxa de Coleta de Lixo (TCL), débitos não vencidos, vencidos com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN) ou com garantia por penhora em processos de execução fiscal, lançados até 25 de maio de 2026.*

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

Certidão emitida em 27/05/2026 às 10:42:21, conforme Decreto 14.560 e Instruções Normativas SMF 04/2003 e 07/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no sítio da Secretaria Municipal da Fazenda (<http://www.portoalegre.rs.gov.br/smf>), informando **INSCRIÇÃO 5897033** e o código de autenticidade **72F3064DD9E1**

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por Certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GENTE SEGURADORA SA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 90.180.605/0001-02  
Certidão nº: 50907177/2026  
Expedição: 28/05/2026, às 09:58:17  
Validade: 24/11/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GENTE SEGURADORA SA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **90.180.605/0001-02**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 90.180.605/0001-02  
**Razão Social:** GENTE SEGURADORA SA  
**Endereço:** R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 450 EDIF / CENTRO HISTORICO /  
PORTO ALEGRE / RS / 90020-060

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:** 2026052707120575101355

Informação obtida em 28/05/2026 09:56:59

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

GENTE SEGURADORA SA \*\*\*\*\*  
CNPJ - 90.180.605/0001-02\*\*\*\*\*

\*\* A presente certidão não abrange a pesquisa de processos cíveis com atribuição de sigilo cujo nível exija permissão expressa de acesso.

Porto Alegre - Foro Central, 27 de fevereiro de 2026 às 12:30

Emitido por: JULIANO DA SILVA RODRIGUES, SERVIDOR DISTRIBUIÇÃO

Assinado eletronicamente por Rio Grande Do Sul Poder Judiciario  
Confira autenticidade em <https://www.tjrs.jus.br/verificadocs>, informando 0001662659933.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DOCUMENTO ASSINADO POR  
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO

DATA  
27/02/2026 12h30min



Este é um documento eletrônico assinado digitalmente conforme Lei Federal nº 11.419/2006 de 19/12/2006, art. 1º, parágrafo 2º, inciso III.

Para conferência do conteúdo deste documento, acesse, na internet, o endereço <https://www.tjrs.jus.br/verificadocs> e digite o seguinte

número verificador: 0001662659933





ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data.....: 23/06/2026  
Nº do Empenho: 181 Data do empenho.....: 19/02/2026  
Contrato: 14/2023 Aditivo.: 3/2026  
Licitação.: 4/2023 Processo.  
Modalidade: Pregão

DADOS DO CREDOR

Nome....: 2274 - GÊNESIS COMÉRCIO E TECNOLOGIA - EIRELI C.N.P.J/C.P.F.: 24.781.967/0001-16  
Endereço: Rua Oliveira Marques,2360 Cidade: Dourados UF MS  
Banco.....: Agência: Conta:  
Telefone.: 3423-0055 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 50.502,21  
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 4 .....: 4.006,52  
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 16.834,08  
Saldo a pagar do Empenho .....: 33.668,13  
Líquido a Pagar .....: 4.006,52

HISTÓRICO

3º termo aditivo de Contratação de empresa especializada em locação de software de Gestão Educacional, a ser utilizado nas escolas e creches do município de Figueirão-MS, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, compreendendo instalação,

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 697  
Órg. Unid.....: 05.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
Função.....: 12 Educação  
Sub-Função.....: 361 Ensino Fundamental  
Programa.....: 0005 EDUCAÇÃO PARA TODOS  
Proj./Ativ.....: 2146 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
F. de Recursos...: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

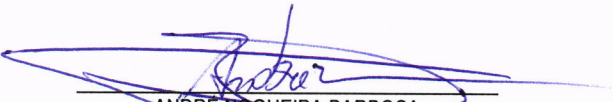
Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.1001(Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 4.006,52

DADOS FINANCEIROS

6 - Ag. 82295- C/C. 10.203-2-PM FIG. EDUCAÇÃO C/C 10.203-2 DEBITO EM CONTA 0 4.006,52

ASSINATURAS

  
ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA  
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       10203-2

Creditado

Nome                   GENESIS COM E TECNOLOGIA  
Agência               845-1  
Conta corrente       22011-6  
Valor                   4.006,52  
Destinação           0  
Data                   Nesta data

|              |                                        |                     |
|--------------|----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO | 23/06/2026 09:56:51 |
|              | JE677115 JUVENAL CONSOLARO             | 23/06/2026 14:59:41 |

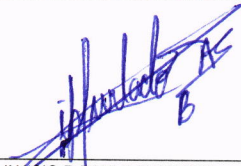
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

Nota de Liquidação  
Liquidação de Empenho

|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |                                                |                                  |                      |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------|
| DADOS DA LIQUIDAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |                                                |                                  |                      |               |
| Nº da Liquidação:                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                                              | Tipo:                                          | Liquidação de Empenho            | Data....: 15/06/2026 |               |
| Nº do Empenho:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 181                                                            | Data do empenho....:                           | 19/2/2026                        |                      |               |
| DADOS DO CREDOR                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |                                                |                                  |                      |               |
| Nome....:                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2274 - GÊNESIS COMÉRCIO E TECNOLOGIA - EIRELI                  |                                                | C.N.P.J/C.P.F:24.781.967/0001-16 |                      |               |
| Endereço:                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rua Oliveira Marques,2360                                      |                                                | Cidade:                          | Dourados UF: MS      |               |
| Telefone...:                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3423-0055                                                      |                                                | FAX....:                         |                      |               |
| Banco.....:                                                                                                                                                                                                                                                                         | Agência:                                                       | Conta:                                         |                                  |                      |               |
| VALORES                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                |                                  |                      |               |
| Valor do Empenho.....:                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |                                                | 50.502,21                        |                      |               |
| Valor da Nota de Liquidação .....                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |                                                | 4.208,52                         |                      |               |
| Valor a Liquidar.....:                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |                                                | 33.668,13                        |                      |               |
| Retenções                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |                                                |                                  |                      |               |
| Cód.                                                                                                                                                                                                                                                                                | Descrição                                                      | Código                                         | C. Corrente                      | Valor                |               |
| 673                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 6                                              | 10.203-2                         | 202,00               |               |
| Total das Retenções .....                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |                                                |                                  | 202,00               |               |
| Valor Líquido Liquidado .....                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |                                                |                                  | 4.006,52             |               |
| HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |                                                |                                  |                      |               |
| 3º termo aditivo de Contratação de empresa especializada em locação de software de Gestão Educacional, a ser utilizado nas escolas e creches do município de Figueirão-MS, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, compreendendo instalação, |                                                                |                                                |                                  |                      |               |
| DADOS DA DOTAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                |                                                |                                  |                      |               |
| Cód. Reduzido:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 697                                                            |                                                |                                  |                      |               |
| Órg. Unid.....:                                                                                                                                                                                                                                                                     | 05.001                                                         | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                       |                                  |                      |               |
| Função.....:                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12                                                             | Educação                                       |                                  |                      |               |
| Sub-Função...:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 361                                                            | Ensino Fundamental                             |                                  |                      |               |
| Programa.....:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0005                                                           | EDUCAÇÃO PARA TODOS                            |                                  |                      |               |
| Proj./Ativ.....:                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2146                                                           | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |                                  |                      |               |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                |                                                |                                  |                      |               |
| 1500.1001000 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino                                                                                                                                                                                                |                                                                |                                                |                                  | 4.208,52             |               |
| Notas Fiscais                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |                                                |                                  |                      |               |
| Nº/Série                                                                                                                                                                                                                                                                            | Data Emissão                                                   | NF-e / SEFAZ                                   | Valor Nota                       | Valor Desconto       | Valor Líquido |
| 6144/1                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15/06/2026                                                     |                                                | 4.208,52                         | 0,00                 | 4.208,52      |
| ASSINATURAS                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |                                                |                                  |                      |               |
| <br>ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA<br>SECRETÁRIO MUNICIPAL                                                                                                                                               |                                                                |                                                |                                  |                      |               |



|                                                                                                                                      |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS<br>Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro CNPJ:<br>Documento de Arrecadação Municipal (DAM) |                                 | Valor da Receita<br>( Duzentos e Dois Reais.)<br>202,00                                                                                                                                                                                                                                          |
| Identificação da Receita:<br>Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal                                          |                                 | Histórico<br>3º termo aditivo de Contratação de empresa especializada em locação de software de Gestão Educacional, a ser utilizado nas escolas e creches do município de Figueirão-MS, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, compreendendo instalação, |
| Período de Referência                                                                                                                | Junho /2026                     | Ref OP nº 2205 - Emp. nº 181 - GÊNESIS COMÉRCIO E TECNOLOGIA - EIRELI - 24781967000116<br>Numero da Nota Fiscal : 6144                                                                                                                                                                           |
| Lançamento Nº:                                                                                                                       | 2244                            | Assinatura<br><br>THIAGO INACIO D PAULA FURTADO<br>SECRETÁRIO MUNICIPAL                                                                                                                                       |
| Cod. Receita                                                                                                                         | 673 / 1.1.1.3.03.1.1            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dedução                                                                                                                              | NÃO                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Vencimento                                                                                                                           | 15/06/2026                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Conta                                                                                                                                | 6-PM FIG. EDUCAÇÃO C/C 10.203-2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Autenticação                                                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO  
Atestamos que recebemos, conferimos e  
aceitamos os serviços constantes do presente  
documento em condições satisfatórias para o  
município. 15 de Junho de 2026  
Camila B. Pereira 024197201-73  
ASSINATURA POR EXTENSO RGICPF





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

ORDEM DE SERVIÇO Nº 1260/2026 - CÓDIGO 27288

SOLICITANTE

Orgão: Secretaria Municipal de Educação e Esporte - Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica  
Unidade: Secretaria Municipal de Educação e Esporte  
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO  
CNPJ: 07.158.578/0001-10  
Solicitante...: ANDRE NOGUEIRA BARBOSA  
Responsável: ANDRE NOGUEIRA BARBOSA  
Destino: GERÊNCIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS

Veículo:  
Placa:  
Motorista:

FORNECEDOR

CNPJ: 24781967000116  
Razão Social: 1778 - GÊNESIS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EIRELI - ME  
Nome Fantasia: GENESIS COMERCIO E TECNOLOGIA  
Insc.Est.: 0  
Cidade: Dourados / MS  
Tel. Fixo: 6734164600

LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão  
Tipo: Normal  
Código da Licitação: 1572  
Data Homologação: 16/02/2023  
Nr. Licitação: 4/2023  
Nr. Contrato: 14/2023 - Dt. Venc: 16/02/2027  
Nr. Processo da Licitação: 9709/2022  
Utilização: Contratação de empresa especializada no fornecimento de software de gestão educacional, para atender as demandas das escolas e creches municipais, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo.

Nr. Processo do Protocolo: 5785/2022  
Cód. Protocolo(s): 0  
Cód.Cotação: ---  
Cód. Solicitação: 3481

Observações:

DOTAÇÃO

Código Reduzido: 697 - Dotação: 05.001-12.361.0005.2146-3.3.90.39.00.1500.1001000 - Fonte de Recursos: 500 - Sub Elemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Detalhamento: 1001000 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

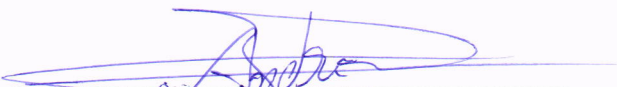
ITENS

| Codigo | Qtde | Nome                                                                                                                                                                                                                          | Unidade | Valor Unit. | Desconto % | Total    |
|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|----------|
| 16007  | 1    | Software de Gestão Educacional a ser utilizado nas escolas e creches municipais do município de Figueirão-MS, incluindo migração de dados, instalação, configuração, treinamento e suporte técnico, com disponibilidade 24/7. | SV      | 4208,52     | 0,00       | 4.208,52 |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Valor Total:                   | 4.208,52 |
| Desconto direto na Requisição: | 0,00     |
| Valor Desconto:                | 0,00     |
| Valor Tarifas:                 | 0,00     |
| Valor Liquido:                 | 4.208,52 |

segunda-feira, 15 de junho de 2026

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

  
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO

Nota de Empenho

|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>DADOS DO EMPENHO</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |                              |
| N.º Empenho...: 181                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tipo...: Global                                | Data.: 19/2/2026             |
| Contrato: 14/2023                                                                                                                                                                                                                                                                   | Aditivo.: 3/2026                               |                              |
| Nr. Licitação: 4/2023                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |                              |
| Modalidade: Pregão                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                | Nº Ata. :                    |
| <b>DADOS DO CREDOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |                              |
| Nome.....: 2274 - GÊNESIS COMÉRCIO E TECNOLOGIA - EIRELI                                                                                                                                                                                                                            | C.N.P.J/C.P.F....: 24.781.967/0001-16          |                              |
| Endereço....: Rua Oliveira Marques,2360                                                                                                                                                                                                                                             | Cidade: Dourados                               | UF. MS                       |
| Telefone.....: 3423-0055                                                                                                                                                                                                                                                            | FAX.....:                                      |                              |
| Banco.....:                                                                                                                                                                                                                                                                         | Agência:                                       | Conta:                       |
| Gênero Despesa....: LOCAÇÃO DE SOFTWARE                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |                              |
| <b>VALOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                              |
| 50.502,21 (Cinquenta Mil, Quinhentos e Dois Reais e Vinte e Um Centavos.)                                                                                                                                                                                                           |                                                |                              |
| <b>HISTÓRICO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |                              |
| 3º termo aditivo de Contratação de empresa especializada em locação de software de Gestão Educacional, a ser utilizado nas escolas e creches do município de Figueirão-MS, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, compreendendo instalação, |                                                |                              |
| <b>DADOS DA DOTAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |                              |
| Cód Reduzido.: 697                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                              |
| Órg. Unid.....: 05.001                                                                                                                                                                                                                                                              | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                       |                              |
| Função.....: 12                                                                                                                                                                                                                                                                     | Educação                                       |                              |
| Sub-Função.....: 361                                                                                                                                                                                                                                                                | Ensino Fundamental                             |                              |
| Programa.....: 0005                                                                                                                                                                                                                                                                 | EDUCAÇÃO PARA TODOS                            |                              |
| Proj./Ativ.....: 2146                                                                                                                                                                                                                                                               | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |                              |
| El. Despesa.....: 3.3.90.39.00                                                                                                                                                                                                                                                      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |                              |
| SubElemento....: 99                                                                                                                                                                                                                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA   |                              |
| F. de Recursos.: 1500                                                                                                                                                                                                                                                               | Recursos não Vinculados de Impostos            |                              |
| <b>DETALHAMENTO DA FONTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                              |
| 1500.1001000 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino                                                                                                                                                                                                |                                                | 50.502,21                    |
| <b>VALORES DA DOTAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |                              |
| Saldo Anterior.....: 234.325,88                                                                                                                                                                                                                                                     | Lanç. Empenho...: 50.502,21                    | Saldo Atual.....: 183.823,67 |

Docspaper - https://pmf.figueirao.ms.br/validade/doc/signature/9f123e86-7aec-46dd-97f1-63cecb331db7

Data da consulta: 15/06/2026 14:12:26

## Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 24.781.967/0001-16

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

Nome Empresarial: **GENESIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA**

## Situação Atual

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

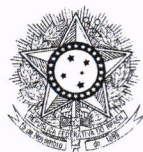
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GENESIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 24.781.967/0001-16

Certidão nº: 16482645/2026

Expedição: 16/03/2026, às 12:18:17

Validade: 12/09/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GENESIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.781.967/0001-16**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF

**Inscrição:** 24.781.967/0001-16  
**Razão social:** GENESIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA  
**Endereço:** R OLIVEIRA MARQUES 2360 / JARDIM CENTRAL / DOURADOS / MS / 79805-021

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:** 06/06/2026 a 05/07/2026  
**Certificação Número:** 2026060603383320677393

Informação obtida em 09/06/2026 15:20:45

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
[www.caixa.gov.br](http://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: GENESIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA**  
**CNPJ: 24.781.967/0001-16**

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 12:18:50 do dia 16/03/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/09/2026.

Código de controle da certidão: **5748.4D23.B944.93C7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.