

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data.....: 23/06/2026
Nº do Empenho: 1088 Data do empenho.....: 10/06/2026
Contrato: 56/2026 Aditivo.: 1/2026
Licitação.: 11/2026 Processo.
Modalidade: Dispensa de Licitação
Obra: 4/2026

DADOS DO CREDOR

Nome....: 1517 - NATALINO ZOTELLI NETO ME C.N.P.J/C.P.F.: 14.806.741/0001-79
Endereço: Avenida MOISÉS DE ARAÚJO GALVÃO,289 Cidade: FIGUEIRAO UF MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 7.516,47
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 7.306,76
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 7.516,47
Saldo a pagar do Empenho: 0,00
Líquido a Pagar: 7.306,76

HISTÓRICO

1º termo aditivo de contratação de empresa especializada para reforma de ponte de madeira, compreendendo a substituição de seus elementos, localizada em área rural do município, na Região da Fuma do Piraputanga, sobre o Córrego do Café, com dimensões de 7mx4m, área de 28m², Coordenadas: 18°38'28.81"S/53°31'9.15"W, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos. Processo nº 18450/2026 e Dispensa Presencial nº 11/2026. Empenhado o valor GLOBAL do aditivo.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 633
Órg. Unid.....: 07.004 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS RURAIS
Função.....: 26 Transporte
Sub-Função.....: 606 Extensão Rural
Programa.....: 0004 PLANEJAMENTO E URBANIZAÇÃO PARA UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA
Proj./Ativ.....: 1084 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, MATA BURROS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VIC
El. Despesa....: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
F. de Recursos...: 799 Outras Vinculações Legais

Detalhamento da Fonte de Recursos

1799.7400 FUNDERSUL - Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul 7.306,76

DADOS FINANCEIROS

37 - Ag. 18724- C/C. 11.026-4-P M FIG FUNDERSUL LINEAR CC 11.026-4 DEBITO EM CONTA 0 7.306,76

ASSINATURAS


RONIS DA SILVA MOREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1872-4
Conta corrente 11026-4 P M F FUNDERSUL LINEAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 914 PAC S GABRIEL DO OESTE MS
Conta corrente (com DV) 517166
CNPJ 14.806.741/0001-79
Nome favorecido NATALINO ZOTELLI NETO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.301
Valor 7.306,76
Destinação 0
Data transferência 23/06/2026
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB C9D4CC8AA97B54CF

Assinada por JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO 23/06/2026 09:55:29
JE677115 JUVENAL CONSOLARO 23/06/2026 15:04:25

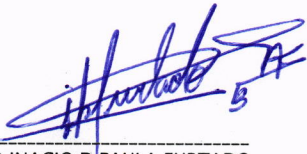
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

ORDEM DE PAGAMENTO Extra-Orçamentaria

DADOS DA OP	
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 23/06/2026
Conta Extra-Orçamentária: 3 - ISSQN	
CREDOR	
1517 - NATALINO ZOTELLI NETO ME	
VALORES DA OP	
Valor da Nota de Pagamento.....:	209,71
Líquido a Pagar	209,71
Duzentos e Nove Reais e Setenta e Um Centavos.	
HISTÓRICO	
Pagamento referente a despesa Extra-Orçamentária com	
DADOS FINANCEIROS	
37 - Ag. 18724- C/C. 11.026-4-P M FIG FUNDERSUL LINEAR CC 11.0 DEBITO EM CONTA 0	209,71
ASSINATURAS	
 _____ RONIS DA SILVA MOREIRA SECRETÁRIO MUNICIPAL	
Recebi a importância acima processada	
_____ Credor	

Documento de Arrecadação Municipal (DAM) - Extra-Orçamentária

Número do Lançamento...: 444		Data...: 18/06/2026	
Ref OP nº 2209 – Emp. nº 1088 – NATALINO ZOTELLI NETO ME – 14806741000179			
Numero da Nota Fiscal : 118			
DADOS DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
3	21881010800	ISSQN	
VALOR			
209,71 Duzentos e Nove Reais e Setenta e Um Centavos.			
HISTÓRICO			
1º termo aditivo de contratação de empresa especializada para reforma de ponte de madeira, compreendendo a substituição de seus elementos, localizada em área rural do município, na Região da Furna do Piraputanga, sobre o Córrego do Café, com dimensões de 7mx4m, área de 28m², Coordenadas: 18°38'28.81"S/53°31'9.15"W, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos. Processo nº 18450/2026 e Dispensa Presencial nº 11/2026. Empenhado o valor GLOBAL do ad			
DADOS BANCÁRIOS			
BANCO: 001 – BANCO DO BRASIL S.A.	AGÊNCIA: 18724	C/C: 11.026-4	VALOR: 209,71
FIGUEIRÃO, 18 de Junho de 2026.			
Emitido por: ALTAMIRO			
Recebido em: ____ / ____ / ____ .			
 THIAGO INACIO D'PAULA FURTADO SECRETÁRIO MUNICIPAL			



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



DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL		ISS Nº	1409/2026 1	Ano	2026
ISSQN - VIA CONTRIBUINTE		Vencimento	20/07/2026		
Contribuinte	1754 - NATALINO ZOTELLI NETO - ME	Referência	6		
CPF/CNPJ	14.806.741/0001-79	Valor das Notas	R\$	7.516,47	
Endereço	AVENIDA MOISES ARAUJO GALVAO, 289 - FIGUEIRAO VELHO	Alíquota	%	2,8	
Cidade/UF	FIGUEIRAO-MS	Imposto	R\$	209,71	
Informações	ISSQN RFEFENTE A NOTA FISCAL Nº 118/2026, TOMADOR DE SERVIÇOS PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE.	Juros	R\$	0,00	
		Multa	R\$	0,00	
		Correção	R\$	0,00	
		Taxas	R\$	0,00	
		Desconto	R\$	0,00	
Instruções	SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. APÓS ESTA DATA, PROCURE O SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA.	Total	R\$	209,71	



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



DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL		ISS Nº	1409/2026 1	Ano	2026
ISSQN - VIA PREFEITURA		Vencimento	20/07/2026		
Contribuinte	1754 - NATALINO ZOTELLI NETO - ME	Referência	6		
CPF/CNPJ	14.806.741/0001-79	Valor das Notas	R\$	7.516,47	
Endereço	AVENIDA MOISES ARAUJO GALVAO, 289 - FIGUEIRAO VELHO	Alíquota	%	2,8	
Cidade/UF	FIGUEIRAO-MS	Imposto	R\$	209,71	
Informações	ISSQN RFEFENTE A NOTA FISCAL Nº 118/2026, TOMADOR DE SERVIÇOS PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE.	Juros	R\$	0,00	
		Multa	R\$	0,00	
		Correção	R\$	0,00	
		Taxas	R\$	0,00	
		Desconto	R\$	0,00	
Instruções	SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. APÓS ESTA DATA, PROCURE O SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA.	Total	R\$	209,71	



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



DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL		ISS Nº	1409/2026 1	Ano	2026
ISSQN - VIA BANCO		Vencimento	20/07/2026		
Contribuinte	1754 - NATALINO ZOTELLI NETO - ME	Referência	6		
CPF/CNPJ	14.806.741/0001-79	Valor das Notas	R\$	7.516,47	
Endereço	AVENIDA MOISES ARAUJO GALVAO, 289 - FIGUEIRAO VELHO	Alíquota	%	2,8	
Cidade/UF	FIGUEIRAO-MS	Imposto	R\$	209,71	
Informações	ISSQN RFEFENTE A NOTA FISCAL Nº 118/2026, TOMADOR DE SERVIÇOS PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE.	Juros	R\$	0,00	
		Multa	R\$	0,00	
		Correção	R\$	0,00	
		Taxas	R\$	0,00	
		Desconto	R\$	0,00	
Instruções	SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. APÓS ESTA DATA, PROCURE O SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA.	Total	R\$	209,71	

81660000002 9 09715143202 4 60720320260 3 14090101754 5



Pagar com Pix



Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.06.18
1872401872

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P M F FUNDERSUL LINEAR
AGENCIA: 1872-4 CONTA: 11.026-4
EFETUADO POR: JUVENAL CONSOLARO
=====

Convenio PM FIGUEIRAO ARRECADACAO
Codigo de Barras 8166000002-9 09715143202-4
60720320260-3 14090101754-5
Data do pagamento 23/06/2026
Valor Total 209,71
=====

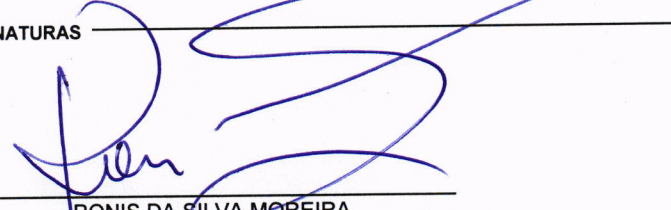
DOCUMENTO: 062302
AUTENTICACAO SISBB:
8.FB9.85F.678.A37.FD7

Assinada por	JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO	23/06/2026 09:52:33
	JE677115 JUVENAL CONSOLARO	23/06/2026 15:06:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

Nota de Liquidação
Liquidação de Empenho

DADOS DA LIQUIDAÇÃO					
Nº da Liquidação: 1	Tipo: Liquidação de Empenho				
Nº do Empenho: 1088	Data do empenho: 10/6/2026				
Data: 18/06/2026					
DADOS DO CREDOR					
Nome: 1517 - NATALINO ZOTELLI NETO ME	C.N.P.J/C.P.F: 14.806.741/0001-79				
Endereço: Avenida MOISÉS DE ARAÚJO GALVÃO, 289	Cidade: FIGUEIRAO UF: MS				
Telefone:	FAX:				
Banco:	Agência: Conta:				
VALORES					
Valor do Empenho	7.516,47				
Valor da Nota de Liquidação	7.516,47				
Valor a Liquidar	0,00				
Retenções					
Cód. Descrição	Código C. Corrente Valor				
3 ISSQN	37 11.026-4 209,71				
Total das Retenções	209,71				
Valor Líquido Liquidado	7.306,76				
HISTÓRICO					
1º termo aditivo de contratação de empresa especializada para reforma de ponte de madeira, compreendendo a substituição de seus elementos, localizada em área rural do município, na Região da Furna do Piraputanga, sobre o Córrego do Café, com dimensões de 7mx4m, área de 28m², Coordenadas: 18°38'28.81"S/53°31'9.15"W, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos. Processo nº 18450/2026 e Dispensa Presencial nº 11/2026. Empenhado o valor GLOBAL do aditivo.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido: 633					
Órg. Unid.: 07.004	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS RURAIS				
Função: 26	Transporte				
Sub-Função: 606	Extensão Rural				
Programa: 0004	PLANEJAMENTO E URBANIZAÇÃO PARA UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA				
Proj./Ativ.: 1084	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, MATA BURROS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS				
El. Despesa: 4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
F. de Recursos: 1799	Outras Vinculações Legais				
Detalhamento da Fonte					
1799.0007400 - FUNDERSUL - Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul	7.516,47				
Notas Fiscais					
Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
118/0	18/06/2026		7.516,47	0,00	7.516,47
ASSINATURAS					
					
RONIS DA SILVA MOREIRA SECRETÁRIO MUNICIPAL					

NFS_e Chave NFSE Nacional 5003900221480674100017900000000000726063073610246

	PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO GERÊNCIA DE RECEITAS, FISCALIZAÇÃO E TRIBUTOS MOISES DE ARAUJO GALVÃO, 591 - CENTRO - CEP: 79428-000 - (06) 73274-1126 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00118	Série -		
		Data e Hora da Emissão 17/06/2026 às 15h57			
		Código de Verificação 1706142907wRXLI1			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	Razão Social: NATALINO ZOTELLI NETO - ME				
	CNPJ: 14.806.741/0001-79 Inscrição Estadual: 283746190 Inscrição Municipal: 001754				
	Endereço: Avenida MOISES ARAUJO GALVAO, 289, casa, FIGUEIRAO VELHO CEP: 79428-012				
Município: Figueirão UF: MS E-mail: contabilpedrabonita@outlook.com Telefone: (67) 3274-1153					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Razão Social: Prefeitura Municipal de Figueirao					
CNPJ: 07.158.578/0001-10 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:					
Endereço: Avenida Moisés de Araujo Galvão, 591, Centro CEP: 79428-012					
Município: Figueirão UF: MS E-mail: figueirao@uol.com.br Telefone: (67) 3274-1357					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Descrição: ORDEM DE SERVIÇO Nº 1293/2026 - CÓDIGO 27321 - EMPENHO 805					
CNAE: 4212-0/00 - Construção de obras de arte especiais					
Item de Serviço (Lei Complementar 116/2003) 07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).					
Item de Serviço (NBS 2.0 - Portaria RFB 2000/2018) 1.0102.20.00 - Serviços de construção de pontes, autoestradas elevadas e túneis					
	Tributável	Item	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	sim	Reforma de ponte de madeira, compreendendo a substituição de seus elementos, localizada em área rural do município, na Região da Furna do Piraputanga, sobre o Córrego do Café, com dimensões de 7mx4m, área de 28m², Coordenadas: 18°38'28.81"S/53°31'9.15"W,	1,00	7.516,47	7.516,47
PIS (0,00%) R\$ 0,00		COFINS (0,00%) R\$ 0,00	INSS (0,00%) R\$ 0,00	IR (0,00%) R\$ 0,00	CSLL (0,00%) R\$ 0,00
IBS (0,10%) R\$ 7,52		CBS (0,90%) R\$ 67,65			
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: R\$ 7.516,47					
VALOR LÍQUIDO: R\$ 7.306,76					
<i>Gera boleto</i>					
Valor Total Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo ISS: R\$ 7.516,47		Alíquota: 2,79%	Valor do ISS: R\$ 209,71
Informações sobre a obra					
Endereço da Obra: Área Rural, SN, Bairro Área Rural de Figueirão, CEP 79428-899					
Outras Informações					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2026			Local da Prestação do Serviço: Figueirão / MS		
Recolhimento: RETIDO NA FONTE			Tributação: Tributável Simples Nacional		
Prestador optante pelo Simples Nacional e sua alíquota é 2,79.					
Recebi(emos) de NATALINO ZOTELLI NETO - ME os serviços constantes na nota fiscal 00118.					
Data _____		Assinatura _____			

(748) 0914 51.716-6

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE FIGUEIRÃO - MS**

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

Figueirão 19 de 06 de 26
Rui P. Barbosa 034.360.011-04
ASSINATURA POR EXTENSO RG/CPF



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

ORDEM DE SERVIÇO Nº 1293/2026 - CÓDIGO 27321

SOLICITANTE

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

Veículo:
Placa:
Motorista:

FORNECEDOR

CNPJ: 14806741000179
Razão Social: 658 - NATALINO ZOTELLI NETO ME
Nome Fantasia:
Insc.Est.: 0
Cidade: Figueirópolis / MS
Tel. Fixo:

LICITAÇÃO

Modalidade: Disp. com disputa
Tipo: Normal
Código da Licitação: 2258
Data Homologação: 04/05/2026
Nr. Licitação: 11/2026
Nr. Contrato: 56/2026 - Dt. Venc: 03/07/2026
Nr. Processo da Licitação: 18450/2026
Nr. Processo do Protocolo: 1763/2026
Cód. Protocolo(s): 0
Cód.Cotação: ---
Cód. Solicitação: 5031

Utilização: Contratação de empresa especializada para reforma de ponte de madeira, compreendendo a substituição de seus elementos, localizada em área rural do município em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.

Observações:

DOTAÇÃO

Código Reduzido: 633 - Dotação: 07.004-26.606.0004.1084-4.4.90.51.00.1799 - Fonte de Recursos: 799 - Sub Elemento: 7 - REFORMA - Detalhamento: 7400 - FUNDERSUL - Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul

ITENS

Codigo	Qtde	Nome	Unidade	Valor Unit.	Desconto %	Total
20753	1	Reforma de ponte de madeira, compreendendo a substituição de seus elementos, localizada em área rural do município, na Região da Furna do Piraputanga, sobre o Córrego do Café, com dimensões de 7mx4m, área de 28m², Coordenadas: 18°38'28.81"S/53°31'9.15"W, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.	SV	7516,47	0,00	7.516,47

Valor Total:	7.516,47
Desconto direto na Requisição:	0,00
Valor Desconto:	0,00
Valor Tarifas:	0,00
Valor Liquido:	7.516,47

quarta-feira, 17 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



Prefeitura Municipal de Figueirópolis
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Estado de Mato Grosso do Sul
Avenida Moisés Araújo Galvão, 591, Centro – Fone: (67)3274-1087 – CEP 79.428-000

Empreendimento: Reforma de ponte de madeira, compreendendo a substituição de seus elementos, localizada em área rural do município, na Região da Furna do Piraputanga, sobre o Córrego do Café, com dimensões de 7mx4m, área de 28m², Coordenadas: 18°38'28.81"S/53°31'9.15"W
Agente Tomador: Prefeitura Municipal de Figueirópolis-MS
Número do Contrato: 56/2026
Empresa Executora: NATALINO ZOTELLI NETO ME
Processo Administrativo nº 18450/2026

Data do Contrato: 04/05/2026
Data do Termo Aditivo: 28/05/2026
Ordem de Serviço: 05/05/2026
Data da Medição: 17/06/2026
Período da Medição: 28/05/2026 a 17/06/2026
BDI Serviços: 24,67%

Valor do Contrato: R\$ 7.516,65
Valor Executado Anterior: R\$ 0,00
Valor Medido Período: R\$ 7.516,65
Valor Acumulado: R\$ 7.516,65
Saldo do Contrato: R\$ 0,00
Percentual Executado: 100,00%

PLANILHA DE MEDIÇÃO ADITIVO

Item	Código	Banco	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Unit. c/ BDI e Desconto (R\$)	Preço Total (R\$)	Físico			Financeiro				
									Anterior	Período	Acumulado	Saldo	Anterior	Período	Acumulado	Saldo
6						TOTALS		R\$ 7.516,65	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	-	7.516,65	7.516,65	-
6.1	PMF.PONTE 11	Próprio	ADITIVO													
6.2	PMF.PONTE 01.1	Próprio	DESMONTE DE GUIA DE RODAS	M	14,00	2,98	3,71	51,94	-	14,00	14,00	-	-	51,94	51,94	-
6.3	PMF.PONTE 10.1	Próprio	DESMONTE DE ASSOALHO	M	7,00	27,34	34,08	238,56	-	7,00	7,00	-	-	238,56	238,56	-
6.4	PMF.PONTE 02	Próprio	DESMONTE DE RODEIRO	M	14,00	27,34	34,08	477,12	-	14,00	14,00	-	-	477,12	477,12	-
6.5	PMF.PONTE 08	Próprio	DESMONTAGEM DE TRAVESSEIRO SUPERIOR	M	4,00	196,74	245,27	981,08	-	4,00	4,00	-	-	981,08	981,08	-
6.6	PMF.PONTE 03	Próprio	DESMONTE DE VIGAMENTO SIMPLES	M	7,00	63,25	78,85	551,95	-	7,00	7,00	-	-	551,95	551,95	-
6.6	PMF.PONTE 03	Próprio	CONSTRUÇÃO DE TRAVESSEIRO SUPERIOR	M	4,00	196,74	245,27	981,08	-	4,00	4,00	-	-	981,08	981,08	-
6.7	PMF.PONTE 25.1	Próprio	CONSTRUÇÃO DE ASSOALHO	M	7,00	96,52	120,33	842,31	-	7,00	7,00	-	-	842,31	842,31	-
6.8	PMF.PONTE 04.1	Próprio	CONSTRUÇÃO DE RODEIRO	M	14,00	125,57	156,54	2.191,56	-	14,00	14,00	-	-	2.191,56	2.191,56	-
6.9	PMF.PONTE 05.1	Próprio	CONSTRUÇÃO DE GUIA DE RODAS	M	14,00	17,51	21,82	305,48	-	14,00	14,00	-	-	305,48	305,48	-
6.10	PMF.PONTE 09	Próprio	CONSTRUÇÃO DE VIGAMENTO SIMPLES INCLUSO SUBVIGAS	UNID	1,00	718,36	895,57	895,57	-	1,00	1,00	-	-	895,57	895,57	-
Valor do Contrato:									R\$ 7.516,65							
Valor Executado Anterior:									R\$ 0,00							
Valor Medido Período:									R\$ 7.516,65							
Valor Acumulado:									R\$ 7.516,65							
Saldo do Contrato:									R\$ 0,00							
Percentual Executado:									100,00%							

Figueirópolis/MS, 17 de junho de 2026

Resp. Técnico Fiscalização: Lucas Parreira Barbosa
CREA VISTO 30683 MG
Eng. Civil

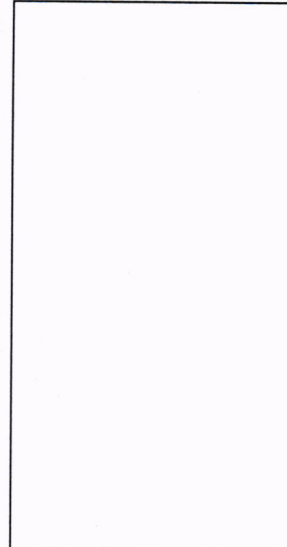
EMPRESA: NATALINO ZOTELLI NETO ME
PROCESSO: 18450/2026
Contrato N°: 56/2026



18°38'28.81"S/53°31'9.15"W



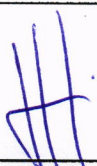
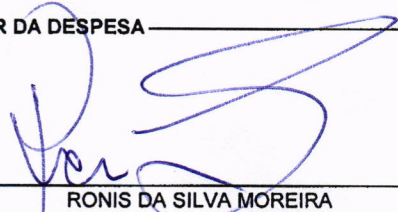
18°38'28.81"S/57°21'04.15"W



1000


Lucas Parreira Barbosa
Fiscalização de Obras
Engº Civil
CREA-SP 50669708/256 VISTO-MS 306693

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 1088	Tipo...: Global	Data.: 10/6/2026
Contrato: 56/2026	Aditivo.: 1/2026	
Nr. Licitação: 11/2026		
Modalidade: Dispensa de Licitação		Nº Ata. :
Obra: 4/2026		
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 1517 - NATALINO ZOTELLI NETO ME	C.N.P.J/C.P.F...: 14.806.741/0001-79	
Endereço.....: Avenida MOISÉS DE ARAÚJO GALVÃO,289	Cidade: FIGUEIRAO	UF: MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: PONTES [REFORMA / CONSTRUÇÃO]		
VALOR		
7.516,47 (Sete Mil, Quinhentos e Dezesesseis Reais e Quarenta e Sete Centavos.)		
HISTÓRICO		
1º termo aditivo de contratação de empresa especializada para reforma de ponte de madeira, compreendendo a substituição de seus elementos, localizada em área rural do município, na Região da Furna do Piraputanga, sobre o Córrego do Café, com dimensões de 7mx4m, área de 28m², Coordenadas: 18°38'28.81"S/53°31'9.15"W, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos. Processo nº 18450/2026 e Dispensa Presencial nº 11/2026. Empenhado o valor GLOBAL do aditivo.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 633		
Órg. Unid.....: 07.004	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS RURAIS	
Função.....: 26	Transporte	
Sub-Função.....: 606	Extensão Rural	
Programa.....: 0004	PLANEJAMENTO E URBANIZAÇÃO PARA UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA	
Proj./Ativ.....: 1084	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, MATA BURROS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	
El. Despesa.....: 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	
SubElemento....: 07	REFORMA	
F. de Recursos.: 1799	Outras Vinculações Legais	
DETALHAMENTO DA FONTE		
1799.0007400 - FUNDERSUL - Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul		7.516,47
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.....: 42.248,67	Lanç. Empenho...: 7.516,47	Saldo Atual.....: 34.732,20
ASSINATURA		ORDENADOR DA DESPESA
 LORENZO HENDGES MIRANDA CONTADOR		 RONIS DA SILVA MOREIRA SECRETÁRIO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO.
AV. MOISÉS ARAÚJO GALVÃO, 591 , CENTRO
FONE: (67)274-1127 | FIGUEIRÃO/MS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAL
Nº 332/2026 - 2ª via
DECRETO Nº 308

CCM: 1754

NOME: NATALINO ZOTELLI NETO - ME

CNPJ/CPF: 14.806.741/0001-79

É certificado que, para o CNPJ/CPF acima, **não constam débitos** referentes aos impostos municipais que lhe são atribuídos. Estando livre para qualquer transação.

Obs.: Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer tributos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apurados, com base no Código Tributário Municipal, no Art. 308. A expedição de certidão negativa não exclui o direito de a Administração exigir, a qualquer tempo, os créditos tributários que venham a ser apurados. do Código Tributário Municipal.

Setor tributário da Prefeitura Municipal de FIGUEIRÃO.

Emitida em 29/04/2026

Válida até 28/06/2026

Certidão emitida via internet de forma gratuita.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no link do site (), informando o código de autenticidade: **00D8A49.88D9E77W**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM : **440529/2026**

Contribuinte: NATALINO ZOTELLI NETO ME
CCE: **28.374.619-0**

Certifico que, verificando os registros relativos aos controles de créditos tributários do Estado, constatou-se que, até a presente data, não constam dívidas decorrentes de créditos tributários constituídos e débitos não tributários, inscritos ou não em dívida ativa, pendentes de pagamento, e nem pendências de obrigações acessórias e cadastrais, de responsabilidade do sujeito passivo acima indicado.

Fica ressalvado o direito de o Estado de Mato Grosso do Sul apurar, constituir, inscrever e cobrar créditos tributários e não tributários anteriores e posteriores, inclusive no período compreendido nesta certidão.

Esta certidão refere-se a situação fiscal do contribuinte do âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado.

Certidão expedida com base no art. 294 da Lei n. 1.810, 22 de dezembro de 1.997; art. 178 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 9203, de 18 de setembro de 1998, e art. 3º do Decreto n. 15.491, de 5 de agosto de 2020.

Certidão emitida às 16:47:00 horas do dia 29/04/2026 (hora e data - MS).

Certidão válida até sessenta dias a contar da data de sua expedição.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado de Fazenda (www.sefaz.ms.gov.br) ou da Procuradoria-Geral do Estado (www.pge.ms.gov.br).

Data da consulta: 18/06/2026 11:35:32

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 14.806.741/0001-79

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

Nome Empresarial: **NATALINO ZOTELLI NETO**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 27/12/2011**

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

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NATALINO ZOTELLI NETO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.806.741/0001-79

Certidão nº: 11676617/2026

Expedição: 23/02/2026, às 19:24:53

Validade: 22/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NATALINO ZOTELLI NETO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.806.741/0001-79**, **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: 14.806.741/0001-79

Razão

social: NATALINO ZOTELLI NETO

Endereço: AVE MOISES ARAUJO GALVAO 289 CASA/ FIGUEIRAO VELHO /
FIGUEIRAO / MS / 79428-000

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

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

Validade: 16/06/2026 a 15/07/2026

Certificação Número: 2026061605121880242016

Informação obtida em 17/06/2026 17:13:13

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



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

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

Nome: NATALINO ZOTELLI NETO
CNPJ: 14.806.741/0001-79

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 19:19:34 do dia 23/02/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/08/2026.

Código de controle da certidão: **4272.576C.BE07.C0DD**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 23/06/2026
Nº do Empenho: 805 Data do empenho....: 07/05/2026
Contrato: 56/2026
Licitação.: 11/2026 Processo.
Modalidade: Dispensa de Licitação
Obra: 4/2026

DADOS DO CREDOR

Nome...: 1517 - NATALINO ZOTELLI NETO ME C.N.P./J/C.P.F.: 14.806.741/0001-79
Endereço: Avenida MOISÉS DE ARAÚJO GALVÃO,289 Cidade: FIGUEIRAO UF MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	38.488,82
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	37.414,98
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	38.488,82
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	37.414,98

HISTÓRICO

Contratação de empresa especializada para reforma de ponte de madeira, compreendendo a substituição de seus elementos, localizada em área rural do município, na Região da Furna do Piraputanga, sobre o Córrego do Café, com dimensões de 7mx4m, área de 28m², Coordenadas: 18°38'28.81"S/53°31'9.15"W, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos. Processo 18450/2026. Dispensa Presencial 11/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 633
Org. Unid.....: 07.004 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS RURAIS
Função.....: 26 Transporte
Sub-Função.....: 606 Extensão Rural
Programa.....: 0004 PLANEJAMENTO E URBANIZAÇÃO PARA UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA
Proj./Ativ.....: 1084 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, MATA BURROS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VIC
El. Despesa.....: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
F. de Recursos.: 799 Outras Vinculações Legais

Detalhamento da Fonte de Recursos

1799.7400 FUNDERSUL - Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul 37.414,98

DADOS FINANCEIROS

37 - Ag. 18724- C/C. 11.026-4-P M FIG FUNDERSUL LINEAR CC 11.026-4 DEBITO EM CONTA 0 37.414,98

ASSINATURAS

RONIS DA SILVA MOREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1872-4
Conta corrente 11026-4 P M F FUNDERSUL LINEAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 914 PAC S GABRIEL DO OESTE MS
Conta corrente (com DV) 517166
CNPJ 14.806.741/0001-79
Nome favorecido NATALINO ZOTELLI NETO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.303
Valor 37.414,98
Destinação 0
Data transferência 23/06/2026
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB E0B6AE92BED198DA

Assinada por JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO 23/06/2026 09:54:55
JE677115 JUVENAL CONSOLARO 23/06/2026 15:11:23

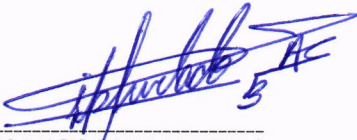
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

ORDEM DE PAGAMENTO Extra-Orçamentaria

DADOS DA OP	
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data.....: 23/06/2026
Conta Extra-Orçamentária: 3 - ISSQN	
CREDOR	
1517 - NATALINO ZOTELLI NETO ME	
VALORES DA OP	
Valor da Nota de Pagamento.....:	1.073,84
Líquido a Pagar	1.073,84
Um Mil, Setenta e Tres Reais e Oitenta e Quatro Centavos.	
HISTÓRICO	
Pagamento referente a despesa Extra-Orçamentária com	
DADOS FINANCEIROS	
37 - Ag. 18724- C/C. 11.026-4-P M FIG FUNDERSUL LINEAR CC 11.0 DEBITO EM CONTA 0	1.073,84
ASSINATURAS	
	
RONIS DA SILVA MOREIRA SECRETÁRIO MUNICIPAL	
Recebi a importância acima processada	
Credor	

Documento de Arrecadação Municipal (DAM) - Extra-Orçamentária

Número do Lançamento...: 441		Data...: 18/06/2026	
Ref OP nº 2206 – Emp. nº 805 – NATALINO ZOTELLI NETO ME – 14806741000179			
Numero da Nota Fiscal : 117			
DADOS DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
3	21881010800	ISSQN	
VALOR			
1.073,84 Um Mil, Setenta e Tres Reais e Oitenta e Quatro Centavos.			
HISTÓRICO			
Contratação de empresa especializada para reforma de ponte de madeira, compreendendo a substituição de seus elementos, localizada em área rural do município, na Região da Furna do Piraputanga, sobre o Córrego do Café, com dimensões de 7mx4m, área de 28m², Coordenadas: 18°38'28.81"S/53°31'9.15"W, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos. Processo 18450/2026. Dispensa Presencial 11/2026.			
DADOS BANCÁRIOS			
BANCO: 001 – BANCO DO BRASIL S.A.	AGÊNCIA: 18724	C/C: 11.026-4	VALOR: 1.073,84
FIGUEIRÃO, 18 de Junho de 2026.			
Emitido por: ALTAMIRO			
Recebido em: ____ / ____ / ____ .			
 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO SECRETÁRIO MUNICIPAL			



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



DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL		ISS Nº	1410/2026 1	Ano	2026
ISSQN - VIA CONTRIBUINTE		Vencimento 20/07/2026			
Contribuinte	1754 - NATALINO ZOTELLI NETO - ME	Referência		6	
CPF/CNPJ	14.806.741/0001-79	Valor das Notas		R\$	38.488,82
Endereço	AVENIDA MOISES ARAUJO GALVAO, 289 - FIGUEIRAO VELHO	Alíquota		%	2,8
Cidade/UF	FIGUEIRAO-MS	Imposto		R\$	1.073,84
Informações	ISSQN REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 117/2026, TOMADOR DE SERVIÇOS PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE.	Juros		R\$	0,00
		Multa		R\$	0,00
		Correção		R\$	0,00
		Taxas		R\$	0,00
		Desconto		R\$	0,00
		Total		R\$	1.073,84
Instruções	SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. APÓS ESTA DATA, PROCURE O SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA.				



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



DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL		ISS Nº	1410/2026 1	Ano	2026
ISSQN - VIA PREFEITURA		Vencimento 20/07/2026			
Contribuinte	1754 - NATALINO ZOTELLI NETO - ME	Referência		6	
CPF/CNPJ	14.806.741/0001-79	Valor das Notas		R\$	38.488,82
Endereço	AVENIDA MOISES ARAUJO GALVAO, 289 - FIGUEIRAO VELHO	Alíquota		%	2,8
Cidade/UF	FIGUEIRAO-MS	Imposto		R\$	1.073,84
Informações	ISSQN REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 117/2026, TOMADOR DE SERVIÇOS PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE.	Juros		R\$	0,00
		Multa		R\$	0,00
		Correção		R\$	0,00
		Taxas		R\$	0,00
		Desconto		R\$	0,00
		Total			
Instruções	SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. APÓS ESTA DATA, PROCURE O SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA.				



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



DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL		ISS Nº	1410/2026 1	Ano	2026
ISSQN - VIA BANCO		Vencimento 20/07/2026			
Contribuinte	1754 - NATALINO ZOTELLI NETO - ME	Referência		6	
CPF/CNPJ	14.806.741/0001-79	Valor das Notas		R\$	38.488,82
Endereço	AVENIDA MOISES ARAUJO GALVAO, 289 - FIGUEIRAO VELHO	Alíquota		%	2,8
Cidade/UF	FIGUEIRAO-MS	Imposto		R\$	1.073,84
Informações	ISSQN REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 117/2026, TOMADOR DE SERVIÇOS PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE.	Juros		R\$	0,00
		Multa		R\$	0,00
		Correção		R\$	0,00
		Taxas		R\$	0,00
		Desconto		R\$	0,00
		Total			
Instruções	SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. APÓS ESTA DATA, PROCURE O SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA.				

81690000010 9 73845143202 0 60720320260 3 14100101754 2



Pagar com Pix



Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.12.11
1872401872

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P M F FUNDERSUL LINEAR
AGENCIA: 1872-4 CONTA: 11.026-4
EFETUADO POR: JUVENAL CONSOLARO
=====

Convenio	PM FIGUEIRAO ARRECADACAO
Codigo de Barras	81690000010-9 73845143202-0
	60720320260-3 14100101754-2
Data do pagamento	23/06/2026
Valor Total	1.073,84

=====

DOCUMENTO: 062304
AUTENTICACAO SISBB:
E.070.6D5.328.141.242

Assinada por	JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO	23/06/2026 09:52:22
	JE677115 JUVENAL CONSOLARO	23/06/2026 15:12:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

Nota de Liquidação
Liquidação de Empenho

DADOS DA LIQUIDAÇÃO					
Nº da Liquidação:	1	Tipo: Liquidação de Empenho	Data....: 18/06/2026		
Nº do Empenho:	805	Data do empenho....:	7/5/2026		
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	1517 - NATALINO ZOTELLI NETO ME		C.N.P./C.P.F.:14.806.741/0001-79		
Endereço:	Avenida MOISÉS DE ARAÚJO GALVÃO,289	Cidade:	FIGUEIRAO UF: MS		
Telefone...:		FAX....:			
Banco.....:	Agência:	Conta:			
VALORES					
Valor do Empenho.....:			38.488,82		
Valor da Nota de Liquidação			38.488,82		
Valor a Liquidar.....:			0,00		
Retenções					
Cód.	Descrição	Código	C. Corrente Valor		
3	ISSQN	37	11.026-4 1.073,84		
Total das Retenções			1.073,84		
Valor Líquido Liquidado			37.414,98		
HISTÓRICO					
Contratação de empresa especializada para reforma de ponte de madeira, compreendendo a substituição de seus elementos, localizada em área rural do município, na Região da Furna do Piraputanga, sobre o Córrego do Café, com dimensões de 7mx4m, área de 28m², Coordenadas: 18°38'28.81"S/53°31'9.15"W, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos. Processo 18450/2026. Dispensa Presencial 11/2026.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido:	633				
Órg. Unid.....:	07.004	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS RURAIS			
Função.....:	26	Transporte			
Sub-Função....:	606	Extensão Rural			
Programa.....:	0004	PLANEJAMENTO E URBANIZAÇÃO PARA UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA			
Proj./Ativ.....:	1084	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, MATA BURROS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
El. Despesa.....:	4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
F. de Recursos.:	1799	Outras Vinculações Legais			
Detalhamento da Fonte					
1799.0007400 - FUNDERSUL - Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul			38.488,82		
Notas Fiscais					
Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
117/0	18/06/2026		38.488,82	0,00	38.488,82
ASSINATURAS					
 RONIS DA SILVA MOREIRA SECRETÁRIO MUNICIPAL					

NFS_e Chave NFSE Nacional 5003900221480674100017900000000000626060668616617

	PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO GERÊNCIA DE RECEITAS, FISCALIZAÇÃO E TRIBUTOS MOISES DE ARAUJO GALVÃO, 591 - CENTRO - CEP: 79428-000 - (06) 73274-1126 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00117	Série -	
			Data e Hora da Emissão 17/06/2026 às 14h27		
			Código de Verificação 1706142332eD1IRr		
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	Razão Social: NATALINO ZOTELLI NETO - ME				
	CNPJ: 14.806.741/0001-79 Inscrição Estadual: 283746190 Inscrição Municipal: 001754				
Endereço: Avenida MOISES ARAUJO GALVAO, 289, casa, FIGUEIRAO VELHO CEP: 79428-012					
Município: Figueirão UF: MS E-mail: contabilpedrbonita@outlook.com Telefone: (67) 3274-1153					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Razão Social: Prefeitura Municipal de Figueirao					
CNPJ: 07.158.578/0001-10 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual: CEP: 79428-012					
Endereço: Avenida Moisés de Araujo Galvão, 591, Centro					
Município: Figueirão UF: MS E-mail: figueirao@uol.com.br Telefone: (67) 3274-1357					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Descrição: ORDEM DE SERVIÇO Nº 1292/2026 - CÓDIGO 27320 - EMPENHO Nº 1088 BANCO: 748 - SICRED- AGENCIA: 0914 CONTA: 517.166 PIX: 14.806.741/0001-79					
CNAE: 4212-0/00 - Construção de obras de arte especiais					
Item de Serviço (Lei Complementar 116/2003) 07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).					
Item de Serviço (NBS 2.0 - Portaria RFB 2000/2018) 1.0102.20.00 - Serviços de construção de pontes, autoestradas elevadas e túneis					
	Tributável	Item	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	sim	Reforma de ponte de madeira, compreendendo a substituição de seus elementos, localizada em área rural do município, na Região da Furna do Piraputanga, sobre o Córrego do Café, com dimensões de 7mx4m, área de 28m², Coordenadas: 18° 38'28.81"S/53° 31'9.15"W,	1,00	38.488,82	38.488,82
PIS (0,00%) R\$ 0,00		COFINS (0,00%) R\$ 0,00	INSS (0,00%) R\$ 0,00	IR (0,00%) R\$ 0,00	CSLL (0,00%) R\$ 0,00
IBS (0,10%) R\$ 38,49		CBS (0,90%) R\$ 346,40			
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: R\$ 38.488,82					
VALOR LÍQUIDO: R\$ 37.414,98					
Valor Total Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo ISS: R\$ 38.488,82	Alíquota: 2,79%	Valor do ISS: R\$ 1.073,84	
Informações sobre a obra					
Endereço da Obra: Área Rural, SN, Bairro Área Rural de Figueirão, CEP 79428-899					
Outras Informações					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2026 Recolhimento: RETIDO NA FONTE Prestador optante pelo Simples Nacional e sua alíquota é 2,79.			Local da Prestação do Serviço: Figueirão / MS Tributação: Tributável Simples Nacional		
Recebi(emos) de NATALINO ZOTELLI NETO - ME os serviços constantes na nota fiscal 00117. Data _____ Assinatura _____					

Gera boleto

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE FIGUEIRÃO - MS**

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

Figueirão 18 de 06 de 26
Lucas P. Benham 034.360.011-04
ASSINATURA POR EXTENSO RG/CPF



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

ORDEN DE SERVIÇO Nº 1292/2026 - CÓDIGO 27320

SOLICITANTE

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

Veículo:
Placa:
Motorista:

FORNECEDOR

CNPJ: 14806741000179
Razão Social: 658 - NATALINO ZOTELLI NETO ME
Nome Fantasia:
Insc.Est.: 0
Cidade: Figueirão / MS
Tel. Fixo:

LICITAÇÃO

Modalidade: Disp. com disputa
Tipo: Normal
Código da Licitação: 2258
Data Homologação: 04/05/2026
Nr. Licitação: 11/2026
Nr. Contrato: 56/2026 - Dt. Venc: 03/07/2026
Nr. Processo da Licitação: 18450/2026
Nr. Processo do Protocolo: 1763/2026
Cód. Protocolo(s): 0
Cód.Cotação: ---
Cód. Solicitação: 5031

Utilização: Contratação de empresa especializada para reforma de ponte de madeira, compreendendo a substituição de seus elementos, localizada em área rural do município em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.

Observações:

DOTAÇÃO

Código Reduzido: 633 - Dotação: 07.004-26.606.0004.1084-4.4.90.51.00.1799 - Fonte de Recursos: 799 - Sub Elemento: 7 - REFORMA - Detalhamento: 7400 - FUNDERSUL - Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul

ITENS

Codigo	Qtde	Nome	Unidade	Valor Unit.	Desconto %	Total
20753	1	Reforma de ponte de madeira, compreendendo a substituição de seus elementos, localizada em área rural do município, na Região da Furna do Piraputanga, sobre o Córrego do Café, com dimensões de 7mx4m, área de 28m², Coordenadas: 18°38'28.81"S/53°31'9.15"W, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.	SV	38488,82	0,00	38.488,82

Valor Total: 38.488,82
Desconto direto na Requisição: 0,00
Valor Desconto: 0,00
Valor Tarifas: 0,00
Valor Líquido: 38.488,82

quarta-feira, 17 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



Prefeitura Municipal de Figueira
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Estado de Mato Grosso do Sul
Avenida Moisés Araújo Galvão, 591, Centro – Fone: (67)3274-1087 – CEP 79.428-000

Empreendimento: Reforma de ponte de madeira, compreendendo a substituição de seus elementos, localizada em área rural do município, na Região da Fuma do Piraputanga, sobre o Córrego do Café, com dimensões de 7mx4m, área de 28m². Coordenadas: 18°38'28.81"S/53°3'19.15"W
Agente Tomador: Prefeitura Municipal de Figueira-MS
Número do Contrato: 56/2026
Empresa Executora: NATALINO ZOTELLI NETO ME
Processo Administrativo nº 18450/2026

Data do Contrato: 04/05/2026
Ordem de Serviço: 05/05/2026
Data da Medição: 17/06/2026
Período da Medição: 05/05/2026 a 17/06/2026
BDI Serviços: 24,67%

Valor do Contrato: R\$ 38.488,82
Valor Executado Anterior: R\$ 0,00
Valor Medido Período: R\$ 38.488,82
Valor Acumulado: R\$ 38.488,82
Saldo do Contrato: R\$ 0,00
Percentual Executado: 100,00%

PLANILHA DE MEDIÇÃO

PLANILHA DE MEDIÇÃO																
Item	Código	Banco	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Unit. c/ BDI e Desconto (R\$)	Preço Total (R\$)	Físico				Financeiro			
									Anterior	Período	Acumulado	Saldo	Anterior	Período	Acumulado	Saldo
1						TOTAIS		R\$ 38.488,82	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	-	38.488,82	38.488,82	-
1.1	0101001101	AGESUL	SERVIÇOS PRELIMINARES													
1.2	PMF PONTE 41	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N. 22, ADESIVADA	m²	2,40	508,06	633,39	1.520,13	-	2,40	2,40	1.520,13	-	1.520,13	1.520,13	-
2																
2.1	PMF PONTE 12	Próprio	BARRACÃO DE OBRAS	m²	4,00	500,14	623,52	2.494,08	-	4,00	4,00	2.494,08	-	2.494,08	2.494,08	-
2.2	PMF PONTE 14	Próprio	DESMONTE DE PONTE													
3																
3.1	PMF PONTE 30	Próprio	DESMONTE DE JOGOS DE ESTEIOS COM H>2,00M	JG X M	5,00	727,87	907,43	4.537,15	-	5,00	5,00	4.537,15	-	4.537,15	4.537,15	-
3.2	PMF PONTE 22	Próprio	DESMONTAGEM DE CAIXÃO DE ATERRO	m²	36,00	159,99	199,45	7.180,20	-	36,00	36,00	7.180,20	-	7.180,20	7.180,20	-
3.3	PMF PONTE 15	Próprio	CONSTRUÇÃO DE PONTE													
3.4	PMF PONTE 06	Próprio	PINTURA DE PONTE	M2	28,00	18,65	23,25	651,00	-	28,00	28,00	651,00	-	651,00	651,00	-
4																
4.1	PMF PONTE 38	Próprio	CONSTRUÇÃO DE JOGOS DE ESTEIOS COM H>2,00M	JG X M	5,00	1.016,19	1.266,88	6.334,40	-	5,00	5,00	6.334,40	-	6.334,40	6.334,40	-
5																
5.1	90778	SINAPI	CONSTRUÇÃO DE CAIXÃO DE ATERRO	m²	36,00	186,97	233,09	8.391,24	-	36,00	36,00	8.391,24	-	8.391,24	8.391,24	-
5.2	90780	SINAPI	PINTURA DE CAIXÃO DE ATERRO	m²	36,00	35,50	44,25	1.593,00	-	36,00	36,00	1.593,00	-	1.593,00	1.593,00	-
MATERIAIS DE PONTE									-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	PMF PONTE 38	Próprio	TRANSPORTE, CARGA E MANOBRAS NO LOCAL PARA PONTE DE MADEIRA (CONSIDERADO 0,73 M3/H DE TRANSPORTE PARA O EQUIPAMENTO)	M³	4,04	341,99	426,35	1.720,32	-	4,04	4,04	1.720,32	-	1.720,32	1.720,32	-
5																
5.1	90778	SINAPI	ADMINISTRAÇÃO LOCAL													
5.2	90780	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,00	149,14	185,93	1.859,30	-	10,00	10,00	1.859,30	-	1.859,30	1.859,30	-
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES									-	-	-	-	-	-	-	-
Valor do Contrato:									R\$ 38.488,82							
Valor Executado Anterior:									R\$ 0,00							
Valor Medido Período:									R\$ 38.488,82							
Valor Acumulado:									R\$ 38.488,82							
Saldo do Contrato:									R\$ 0,00							
Percentual Executado:									100,00%							

Figueira/MS, 17 de junho de 2026


Resp. Técnico Fiscalização: Lucas Parreira Barbosa
CREA VISTO 30683 MS
Eng. Civil

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 1ª MEDIÇÃO

EMPRESA: NATALINO ZOTELLI NETO ME
PROCESSO: 18450/2026
Contrato Nº: 56/2026



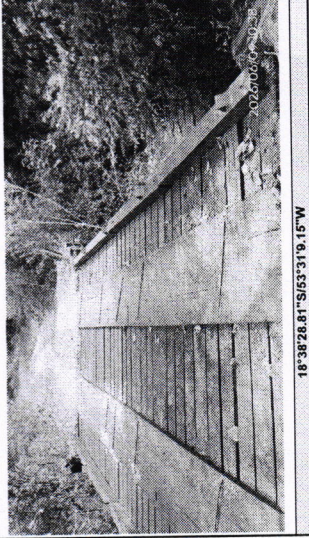
18°38'28.81"S/53°31'9.15"W



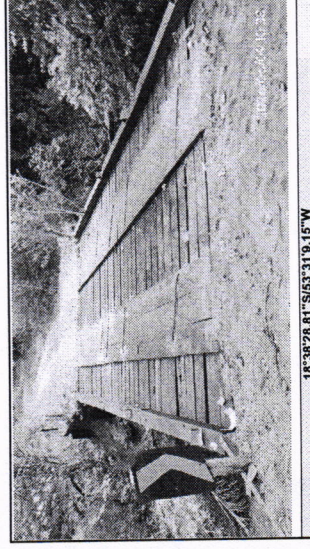
18°38'28.81"S/53°31'9.15"W



18°38'28.81"S/53°31'9.15"W



18°38'28.81"S/53°31'9.15"W



18°38'28.81"S/53°31'9.15"W

Figueirão-MS, 17 de junho de 2026


Lucas Pereira Baptista
Fiscalização de Obras
Engº Civil
CREA-SP 5098709258 VISTO-MS 30893

Nota de Empenho

LUANA
VASCONCELOS DA
SILVA:04852717109
Assinado de forma digital por
LUANA VASCONCELOS DA
SILVA:04852717109
Dados: 2026.05.08 09:25:52 -04'00'

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 805	Tipo...: Global	Data.: 7/5/2026
Contrato: 56/2026		
Nr. Licitação: 11/2026		
Modalidade: Dispensa de Licitação		Nº Ata. :
Obra: 4/2026		
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 1517 - NATALINO ZOTELLI NETO ME	C.N.P.J/C.P.F....: 14.806.741/0001-79	
Endereço....: Avenida MOISÉS DE ARAÚJO GALVÃO,289	Cidade: FIGUEIRAO	UF. MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: PONTES [REFORMA / CONSTRUÇÃO]		
VALOR		
38.488,82 (Trinta e Oito Mil, Quatrocentos e Oitenta e Oito Reais e Oitenta e Dois Centavos.)		
HISTÓRICO		
Contratação de empresa especializada para reforma de ponte de madeira, compreendendo a substituição de seus elementos, localizada em área rural do município, na Região da Furna do Piraputanga, sobre o Córrego do Café, com dimensões de 7mx4m, área de 28m², Coordenadas: 18°38'28.81"S/53°31'9.15"W, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos. Processo 18450/2026. Dispensa Presencial 11/2026.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 633		
Órg. Unid.....: 07.004	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS RURAIS	
Função.....: 26	Transporte	
Sub-Função.....: 606	Extensão Rural	
Programa.....: 0004	PLANEJAMENTO E URBANIZAÇÃO PARA UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA	
Proj./Ativ.....: 1084	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, MATA BURROS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	
El. Despesa.....: 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	
SubElemento....: 07	REFORMA	
F. de Recursos.: 1799	Outras Vinculações Legais	
DETALHAMENTO DA FONTE		
1799.0007400 - FUNDERSUL - Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul		38.488,82
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 129.722,37	Lanç. Empenho...: 38.488,82	Saldo Atual.....: 91.233,55
ASSINATURA		
 LORENZO HÊNDGES MIRANDA CONTADOR		 RONIS DA SILVA MOREIRA SECRETÁRIO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO.
AV. MOISÉS ARAÚJO GALVÃO, 591 , CENTRO
FONE: (67)274-1127 | FIGUEIRÃO/MS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAL
Nº 332/2026 - 2ª via
DECRETO Nº 308

CCM: 1754

NOME: NATALINO ZOTELLI NETO - ME

CNPJ/CPF: 14.806.741/0001-79

É certificado que, para o CNPJ/CPF acima, **não constam débitos** referentes aos impostos municipais que lhe são atribuídos. Estando livre para qualquer transação.

Obs.: Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer tributos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apurados, com base no Código Tributário Municipal, no Art. 308. A expedição de certidão negativa não exclui o direito de a Administração exigir, a qualquer tempo, os créditos tributários que venham a ser apurados. do Código Tributário Municipal.

Setor tributário da Prefeitura Municipal de FIGUEIRÃO.

Emitida em 29/04/2026

Válida até 28/06/2026

Certidão emitida via internet de forma gratuita.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no link do site (), informando o código de autenticidade: **00D8A49.88D9E77W**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM : **440529/2026**

Contribuinte: NATALINO ZOTELLI NETO ME
CCE: **28.374.619-0**

Certifico que, verificando os registros relativos aos controles de créditos tributários do Estado, constatou-se que, até a presente data, não constam dívidas decorrentes de créditos tributários constituídos e débitos não tributários, inscritos ou não em dívida ativa, pendentes de pagamento, e nem pendências de obrigações acessórias e cadastrais, de responsabilidade do sujeito passivo acima indicado.

Fica ressalvado o direito de o Estado de Mato Grosso do Sul apurar, constituir, inscrever e cobrar créditos tributários e não tributários anteriores e posteriores, inclusive no período compreendido nesta certidão.

Esta certidão refere-se a situação fiscal do contribuinte do âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado.

Certidão expedida com base no art. 294 da Lei n. 1.810, 22 de dezembro de 1.997; art. 178 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 9203, de 18 de setembro de 1998, e art. 3º do Decreto n. 15.491, de 5 de agosto de 2020.

Certidão emitida às 16:47:00 horas do dia 29/04/2026 (hora e data - MS).

Certidão válida até sessenta dias a contar da data de sua expedição.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado de Fazenda (www.sefaz.ms.gov.br) ou da Procuradoria-Geral do Estado (www.pge.ms.gov.br).

Data da consulta: 18/06/2026 11:33:56

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 14.806.741/0001-79

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

Nome Empresarial: NATALINO ZOTELLI NETO

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 27/12/2011

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NATALINO ZOTELLI NETO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.806.741/0001-79

Certidão nº: 11676617/2026

Expedição: 23/02/2026, às 19:24:53

Validade: 22/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NATALINO ZOTELLI NETO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.806.741/0001-79**, **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: 14.806.741/0001-79
Razão social: NATALINO ZOTELLI NETO
Endereço: AVE MOISES ARAUJO GALVAO 289 CASA/ FIGUEIRAO VELHO / FIGUEIRAO / MS / 79428-000

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

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

Validade: 16/06/2026 a 15/07/2026

Certificação Número: 2026061605121880242016

Informação obtida em 17/06/2026 17:13:13

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



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

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

Nome: NATALINO ZOTELLI NETO
CNPJ: 14.806.741/0001-79

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 19:19:34 do dia 23/02/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/08/2026.

Código de controle da certidão: **4272.576C.BE07.C0DD**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 23/06/2026
Nº do Empenho: 890 Data do empenho....: 15/05/2026
Contrato: 63/2026
Licitação.: 16/2026 Processo.
Modalidade: Dispensa de Licitação

DADOS DO CREDOR

Nome....: 3501 - MAP COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP C.N.P.J/C.P.F.: 51.075.173/0001-00
Endereço: Rua 24,85 Cidade: Campo Grande UF MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: (679) 9194-1551 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 1.055,45
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 1.042,78
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 1.055,45
Saldo a pagar do Empenho: 0,00
Líquido a Pagar: 1.042,78

HISTÓRICO

Aquisição de materiais de expediente para atender às demandas da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Meio Ambiente de Figueirão/MS. Processo nº 18387/2026 e Dispensa Eletrônica nº 16/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 808
Órg. Unid.....: 11.001 DEPARTAMENTO DE TURISMO
Função.....: 27 Desporto e Lazer
Sub-Função.....: 695 Turismo
Programa.....: 0013 APOIO A CULTURA E TURISMO NO MUNICIPIO
Proj./Ativ.....: 2193 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO
El. Despesa....: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
F. de Recursos..: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.7000 Sem Código de Acompanhamento 1.042,78

DADOS FINANCEIROS

6 - Ag. 82295- C/C. 10.203-2-PM FIG. EDUCAÇÃO C/C 10.203-2 DEBITO EM CONTA 0 1.042,78

ASSINATURAS

MARINALVA PANIAGO FERREIRA
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 MAP C SERVICOS LTDA
Agência 2936-X
Conta corrente 499630-5
Valor 1.042,78
Destinação 0
Data Nesta data

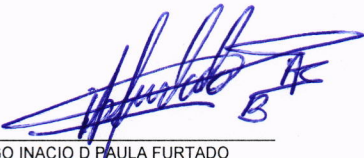
Assinada por	JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO	23/06/2026 09:58:46
	JE677115 JUVENAL CONSOLARO	23/06/2026 14:57:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

Nota de Liquidação
Liquidação de Empenho

DADOS DA LIQUIDAÇÃO					
Nº da Liquidação: 1	Tipo: Liquidação de Empenho				
Nº do Empenho: 890	Data.....: 12/06/2026				
Data do empenho.....: 15/5/2026					
DADOS DO CREDOR					
Nome....: 3501 - MAP COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	C.N.P.J/C.P.F:51.075.173/0001-00				
Endereço: Rua 24,85	Cidade: Campo Grande UF: MS				
Telefone...: (679) 9194-1551	FAX....:				
Banco.....: Agência: Conta:					
VALORES					
Valor do Empenho.....:	1.055,45				
Valor da Nota de Liquidação	1.055,45				
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 12,67				
Total das Retenções	12,67				
Valor Líquido Liquidado	1.042,78				
HISTÓRICO					
Aquisição de materiais de expediente para atender às demandas da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Meio Ambiente de Figueirão/MS. Processo nº 18387/2026 e Dispensa Eletrônica nº 16/2026.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido: 808					
Órg. Unid.....: 11.001	DEPARTAMENTO DE TURISMO				
Função.....: 27	Desporto e Lazer				
Sub-Função...: 695	Turismo				
Programa.....: 0013	APOIO A CULTURA E TURISMO NO MUNICIPIO				
Proj./Ativ.....: 2193	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO				
El. Despesa....: 3.3.90.30.00	Material de Consumo				
F. de Recursos.: 1500	Recursos não Vinculados de Impostos				
Detalhamento da Fonte					
1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento	1.055,45				
Notas Fiscais					
Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
5/001	11/06/2026		1.055,45	0,00	1.055,45
ASSINATURAS					
 MARINALVA PANIAGO FERREIRA SECRETÁRIO MUNICIPAL					

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro CNPJ: Documento de Arrecadação Municipal (DAM)		Valor da Receita (Doze Reais e Sessenta e Sete Centavos.) 12,67
Identificação da Receita: Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		Histórico Aquisição de materiais de expediente para atender às demandas da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Meio Ambiente de Figueirão/MS. Processo nº 18387/2026 e Dispensa Eletrônica nº 16/2026.
Período de Referência	Junho /2026	Ref OP nº 2204 - Emp. nº 890 - MAP COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 51075173000100 Numero da Nota Fiscal : 5
Lançamento Nº:	2243	Assinatura  _____ THIAGO INACIO D PAULA FURTADO SECRETÁRIO MUNICIPAL
Cod. Receita	673 / 1.1.1.3.03.1.1	
Dedução	NÃO	
Vencimento	12/06/2026	
Conta	6-PM FIG. EDUCAÇÃO C/C 10.203-2	
Autenticação		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
MAP COMERCIO E SERVICOS LTDA RUA 24, 85 - VILA NOVA CAMPO GRANDE - CEP:79105-030 - CAMPO GRANDE - MS TEL: (67)9849-3352 IDEALFISCALMS@GMAIL.COM		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 5026 0651 0751 7300 0100 5500 1000 0000 0516 8293 3913	
		Nº 000.000.005 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUARIO FINAL				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150260025731993 11/06/2026 09:31:42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 289601282		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 51.075.173/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO				07.158.578/0001-10	11/06/2026
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA MOISES ARAUJO GALVÃO 592, 591			CENTRO	79428-971	11/06/2026
MUNICÍPIO	FONE / FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
FIGUEIRAO	(67)3274-1126		MS		08:41:37

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	332,40	1.055,45
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	1.055,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF
				0 - REMETENTE							
ENDEREÇO						MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
02	VOL					12kg					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI	
44	LIVRO ATA, C/ 100FL	48201000	060	5405	UN	5,00	25,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	KIT DE PERFURADORES DE PAPEL E EVA	84729040	060	5405	UN	1,00	99,95	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	GRAMPO METÁLICO 26/26 CX C/ 5000UN	83052000	060	5405	UN	20,00	5,59	111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	GRAMPEADOR PARA 240FL	83052000	060	5405	UN	5,00	130,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	GRAMPEADOR TIPO TAPECEIRO	83052000	060	5405	UN	1,00	68,70	68,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES O.C. 1078/2026, PROTOCOLO 1496/2026, DL 16/2026, CONTRATO 63/2026, PROC. 18378/2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE - LOCAL DE ENTREGA: Av. Moisés Araújo Galvão, 535 - Centro (Kenedy 67 98481-6481 ou Alvino 67 98483-1284) - ALMOXARIFADO (Ao lado da Prefeitura) Figueirão/MS - 79428-012 7h às 11h - 13h às 17h md5: c212618357429d0628da57d8957dab5c Dados bancários: Banco do Brasil, AG. 2936-0, C/C 499630-5, PIX 51.075.173/0001-00 Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 153,01 Est.: 179,43 Mun.: 0,00	<i>Não gera boleto</i> RESERVADO AO FISCO <i>Entrada com 12/06/26</i> <i>CULTURA</i>
---	--

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

Figueirão 12 / 06 / 2026
Kleone Barbosa
Assinatura por Extensão
389.906.951-04
CPF

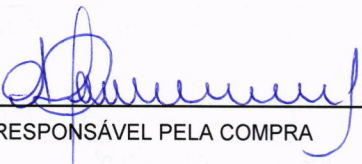


ORDEM DE COMPRA Nº 1078/2026 - CÓDIGO 27106

19753	5	Grampeador tipo alicate para grande volume. Material: Metal. Tratamento superficial: Niquelado. Tipo: Alicate. Capacidade: 240 folhas (240 FL). Aplicação: Grampeamento de papel em volume alto, relatórios, documentos corporativos. Características adicionais: Estrutura reforçada, mecanismo de alicate cruzado, construção robusta para uso intensivo. Marcas de referência: Stanley, CIS, Maped, similares ou superiores.	LYKE	UND	R\$ 130,000000	0,00	R\$ 650,00
19750	1	Grampeador tipo tapeceiro. Material: Alumínio. Tipo: Tapeceiro. Tamanho do grampo compatível: 9/16", 1/2", 3/8", 5/16", 1/4". Aplicação: Tapeçaria, estofados, marcenaria, artesanato e fixação de materiais diversos. Características adicionais: Estrutura reforçada, leve e resistente, compatível com diferentes tamanhos de grampos, ideal para trabalhos manuais e profissionais. Marcas de referência: Stanley, Vonder, CIS, similares ou superiores	FERTAK	UND	R\$ 68,700000	0,00	R\$ 68,70

Valor Total:	R\$ 1.055,45
Desconto direto na Requisição:	0,00
Valor Desconto:	0,00
Valor Tarifa:	0,00
Valor Liquido:	R\$ 1.055,45
quinta-feira, 21 de maio de 2026	

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


RESPONSÁVEL PELA COMPRA



ORDEM DE COMPRA Nº 1078/2026 - CÓDIGO 27106

SOLICITANTE DATA REQUISIÇÃO: 21/05/2026

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE TURISMO
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE
CNPJ: . . / - Veículo: ...

Solicitante: MARINALVA PANIAGO FERREIRA
Responsável: MARINALVA PANIAGO FERREIRA Placa: ... KM Atual: 0

FORNECEDOR Motorista: ...

CNPJ: 51.075.173/0001-00 Inscrição Estadual: 1
Razão Social: 3565 - MAP COMERCIO E SERVICOS LTDA - MATRIZ Cidade: Campo Grande/MS
Nome Fantasia: MAP COMERCIO E SERVICOS LTDA - MATRIZ Tel. Fixo: 67991941551

LICITAÇÃO

Modalidade: Disp. com disputa
Tipo: Normal
Código da Licitação: 2268
Data Homologação: 13/05/2026
Nr Licitação: 16/2026
Nr. Processo do Protocolo: 1496/2026
Cód. Protocolo(s): ---
Cód.Cotação: ---
Cód. Solicitação: 5016
Nr. Contrato: 63/2026 - Dt. Venc: 12/05/2027
Processo da licitação: 18387/2026

Utilização: A presente solicitação tem por objetivo a aquisição de materiais de expediente destinados ao uso da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Meio Ambiente.
Observações:

DOTAÇÃO

Reduzido: 808 - Dotação: 11.001-27.695.0013.2193-3.3.90.30.00.1500 - F. Recursos: 500 - S.Elemento: 16 - Desdob.: 7000

ITENS

Código	Qtde	Nome do Produto	Marca	Un.	Valor Unit.	Desconto %	Valor Total
19764	5	Livro ata. Material: Papel sulfite. Gramatura: 75 g/m². Quantidade de folhas: 100 un. Dimensões: 300 x 210 mm Características adicionais: Capa dura, folhas numeradas, costura reforçada para maior durabilidade, ideal para registros oficiais e administrativos. Marcas de referência: São Domingos, Tilibra, Chies, similares ou superiores.	SIDGRAF	UND	R\$ 25,000000	0,00	R\$ 125,00
19758	1	Kit de perfuradores de papel tipo furador cortador. Material: Aço. Tipo: Manual. Funcionamento: Manual. Aplicação: Perfuração de papel, EVA e materiais similares de até 2 mm de espessura, ideal para trabalhos de scrapbook, artesanato, decoração e uso escolar. Características adicionais: Estrutura resistente, corte preciso, leve e de fácil manuseio, contendo moldes variados (ex.: coração, estrela, flor, círculo, borboleta, folha, nuvem, entre outros), proporcionando diversidade criativa. Marcas de referência: Toke e Crie, We R Memory Keepers, BRW, similares ou superiores. Unidade de medida: Kit com 6 moldes diferentes.	LEO LEO	KIT	R\$ 99,950000	0,00	R\$ 99,95
19754	20	Grampo Grampeador. Material: Metal. Tratamento superficial: Galvanizado / cobreado. Tamanho: 26/6. Aplicação: Grampeador de mesa. Características adicionais: Alta conformidade com grampeadores comuns, acabamento que reduz ferrugem e melhora deslizamento. Marcas de referência: Bacchi, Frama, Foska, similares ou superiores Unidade de medida: Caixa com 5.000 unidades	BRW	CX	R\$ 5,590000	0,00	R\$ 111,80

Impresso por: GRACIELLI



**MUNICÍPIO
DE FIGUEIRÃO**
MATO GROSSO DO SUL

Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Meio Ambiente
Rua Maria Lemes, 216 – Bairro Boa Vida
Figueirópolis/MS- CEP: 79428-007
Tel: (67)3274-1037
turismo@figueirao.ms.gov.br
cultura@figueirao.ms.gov.br
meioambiente@figueirao.ms.gov.br

Comunicação Interna nº 049/2026

22 de maio de 2026.

Ao Setor de Contabilidade.

Assunto: Solicitação de empenho.

CODIGO Nº 78180.
PROTOCOLO Nº 26031/2026.
RECEBI EM 22/05/2026.
ASS: Kryslaine

Solicita-se o empenho das ordens de compra abaixo, referente ao pedido de material de expediente, para atender a Secretaria:

Ordem de compra	Fornecedor	Valor
1077/2026	MG INOVARE LTDA 22.495.249/0001-58	R\$2.880,25
1078/2026	MAP COMERCIO E SERVICOS LTDA - MATRIZ 51.075.173/0001-00	R\$ 1.055,45
	TOTAL	R\$3.935,70

Dotação 2193 808 27.695.0013 3.3.90.30.00.00 1500.0007000 Material de consumo.

Marinalva Paniago Ferreira

Secretária Municipal de Turismo, Cultura e Meio Ambiente

Decreto P/Nº 065, de 05 de agosto de 2025.

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 890	Tipo.: Global	Data.: 15/5/2026
Contrato: 63/2026		
Nr. Licitação: 16/2026		
Modalidade: Dispensa de Licitação		Nº Ata. :
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 3501 - MAP COMERCIO E SERVICOS LTDA - MATRIZ	C.N.P.J/C.P.F....: 51.075.173/0001-00	
Endereço.....: Rua 24,85	Cidade: Campo Grande	UF. MS
Telefone.....: (679) 9194-1551	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: MATERIAL DE EXPEDIENTE		
VALOR		
1.055,45 (Um Mil, Cinquenta e Cinco Reais e Quarenta e Cinco Centavos.)		
HISTÓRICO		
Aquisição de materiais de expediente para atender às demandas da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Meio Ambiente de Figueirão/MS. Processo nº 18387/2026 e Dispensa Eletrônica nº 16/2026.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 808		
Órg. Unid.....: 11.001	DEPARTAMENTO DE TURISMO	
Função.....: 27	Desporto e Lazer	
Sub-Função.....: 695	Turismo	
Programa.....: 0013	APOIO A CULTURA E TURISMO NO MUNICIPIO	
Proj./Ativ.....: 2193	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00	Material de Consumo	
SubElemento....: 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	
F. de Recursos.: 1500	Recursos não Vinculados de Impostos	
DETALHAMENTO DA FONTE		
1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento		1.055,45
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.....: 34.290,48	Lanç. Empenho...: 1.055,45	Saldo Atual.....: 33.235,03
ASSINATURA		
 LORENZO HENDGES MIRANDA CONTADOR		ORDENADOR DA DESPESA  MARINALVA PANIAGO FERREIRA SECRETÁRIO MUNICIPAL

ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E FABRICIA DANIELA FAGUNDES

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº890/2026****PROCESSO Nº** 18387/2026**ORDENADOR:** JUVENAL CONSOLARO**PARTES:** SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE.

MAP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE.**VALOR:** 1.055,45(UM MIL, CINQUENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS.)**DOTAÇÃO:** 808.11.001.27.695.0013.2193**ELEMENTO DE DESPESA:** 3.3.90.30.00.16.1500**AMPARO LEGAL:** PREGÃO ELETRONICO Nº: 16/2026**DATA DO EMPENHO:** 15/05/2026**ASSINAM:** JUVENAL CONSOLARO E MARINALVA PANIAGO FERREIRA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº889/2026****PROCESSO Nº** 18387/2026**ORDENADOR:** JUVENAL CONSOLARO**PARTES:** SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE.

MG INOVARE LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE.**VALOR:** 4.709,40 (QUATRO MIL, SETECENTOS E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS.)**DOTAÇÃO:** 808.11.001.27.695.0013.2193**ELEMENTO DE DESPESA:** 3.3.90.30.00.16.1500**AMPARO LEGAL:** PREGÃO ELETRONICO Nº: 16/2026**DATA DO EMPENHO:** 15/05/2026**ASSINAM:** JUVENAL CONSOLARO E MARINALVA PANIAGO FERREIRA.

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 856/2026****PROCESSO Nº** 17351/2025**ORDENADOR:** JUVENAL CONSOLARO**PARTES:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – FMS -

MC GASES E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP

OBJETO: O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA RECARGA DE CILINDROS, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA SILVERIA FURTADO, ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.**VALOR:** 1.208,00 (UM MIL, DUZENTOS E OITO REAIS.)**DOTAÇÃO:** 20.06.001.10.302.0010.2120**ELEMENTO DE DESPESA:** 3.3.90.30.00.36.1500**AMPARO LEGAL:** PREGÃO ELETRONICO Nº:56/2025**DATA DO EMPENHO:** 25/05/2026**ASSINAM:** JUVENAL CONSOLARO E FABRICIA DANIELA FAGUNDES

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 958/2026****PROCESSO Nº** 17685/2026**ORDENADOR:** JUVENAL CONSOLARO**PARTES:** DEPARTAMENTO DE ESPORTES

BRESCHIGLIARI & CIA LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE.**VALOR:** 2.790,00 (DOIS MIL, SETECENTOS E NOVENTA REAIS.)**DOTAÇÃO:** 733.05.002.27.812.0014.2151**ELEMENTO DE DESPESA:** 3.3.90.30.00.99.1500**AMPARO LEGAL:** PREGÃO ELETRONICO Nº: 03/2026

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 51.075.173/0001-00

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

Nome Empresarial: MAP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Situação Atual

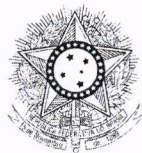
Situação no Simples Nacional: NÃO optante pelo Simples Nacional

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAP COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 51.075.173/0001-00

Certidão nº: 55574899/2026

Expedição: 18/06/2026, às 08:41:38

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

Certifica-se que **MAP COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **51.075.173/0001-00**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 51.075.173/0001-00
Razão social: MAP COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço: R 24 85 / VILA NOVA CAMPO GRA / CAMPO GRANDE / MS / 79105-030

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

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

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

Certificação Número: 2026060811146094736022

Informação obtida em 18/06/2026 08:41:54

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



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

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

Nome: MAP COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 51.075.173/0001-00

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

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

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

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

Emitida às 11:46:50 do dia 04/03/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/08/2026.

Código de controle da certidão: **9EBD.AD81.8B83.2BCC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 23/06/2026
Nº do Empenho: 955 Data do empenho....: 26/05/2026

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

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....:	132,70
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	132,70
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	132,70
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	132,70

HISTÓRICO

Contratação de empresa especializada para o fornecimento de gêneros alimentícios para atender a demanda da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Meio Ambiente. Processo 1092/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 725	
Órg. Unid.....: 11.002	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função.....: 13	Cultura
Sub-Função.....: 392	Difusão Cultural
Programa.....: 0013	APOIO A CULTURA E TURISMO NO MUNICIPIO
Proj./Ativ.....: 2192	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00	Material de Consumo
F. de Recursos...: 500	Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.7000 Sem Código de Acompanhamento	132,70
--	--------

DADOS FINANCEIROS

6 - Ag. 82295- C/C. 10.203-2-PM FIG. EDUCAÇÃO C/C 10.203-2	DEBITO EM CONTA 0	132,70
--	-------------------	--------

ASSINATURAS


MARINALVA PANIAGO FERREIRA
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 LEMA C P LIMPEZA EIRELI
Agência 909-1
Conta corrente 24196-2
Valor 132,70
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO	23/06/2026 09:57:19
	JE677115 JUVENAL CONSOLARO	23/06/2026 14:58:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

Nota de Liquidação
Liquidação de Empenho

DADOS DA LIQUIDAÇÃO					
Nº da Liquidação:	1	Tipo: Liquidação de Empenho	Data.....: 12/06/2026		
Nº do Empenho:	955	Data do empenho.....:	26/5/2026		
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	2713 - LEMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		C.N.P.J/C.P.F:40.686.937/0001-87		
Endereço:	Rua Gilda Severino Barbosa,129	Cidade: Itajá	UF: GO		
Telefone...:	(64) 3648-1162	FAX.....:			
Banco.....:	Agência:	Conta:			
VALORES					
Valor do Empenho.....:			132,70		
Valor da Nota de Liquidação			132,70		
Valor a Liquidar.....:			0,00		
Valor Líquido Liquidado			132,70		
HISTÓRICO					
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de gêneros alimentícios para atender a demanda da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Meio Ambiente. Processo 1092/2026.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido:	725				
Órg. Unid.....:	11.002	DEPARTAMENTO DE CULTURA			
Função.....:	13	Cultura			
Sub-Função....:	392	Difusão Cultural			
Programa.....:	0013	APOIO A CULTURA E TURISMO NO MUNICIPIO			
Proj./Ativ.....:	2192	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA			
El. Despesa.....:	3.3.90.30.00	Material de Consumo			
F. de Recursos.:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos			
Detalhamento da Fonte					
1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento			132,70		
Notas Fiscais					
Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
8990/1	11/06/2026		132,70	0,00	132,70
ASSINATURAS					
					
MARINALVA PANIAGO FERREIRA SECRETÁRIO MUNICIPAL					

RECEBEMOS DE LEMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL
EMIÇÃO 11/06/2026 DEST/REM: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRAO VALOR TOTAL R\$ 132,70

NF-e
Nº 000008990
Série 1

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
ENTRADA: 0
SAIDA: 1
Nº 000008990
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1


CHAVE DE ACESSO
5226 0640 6869 3700 0187 5500 1000 0089 9018 2978 3516
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS

NUMERO DO PROTOCOLO DE LIBERAÇÃO
152260489533219

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
108277178

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE
CNPJ DO EMITENTE
40686937000187

DESTINATARIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRAO

CPF/CNPJ
07158578000110

DATA DA EMISSÃO
11/06/2026

ENDEREÇO
AVENIDA MOISES ARAUJO GALVAO, 591

BAIRRO/DISTRITO
BAIRRO CENTRO

CEP
79428-000

DATA DA ENTRADA/SAIDA
11/06/2026

MUNICIPIO
FIGUEIRAO

FONE/FAX
(067) 3274-1126

UF
MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAIDA
17:03:56

FATURA/DUPLICATA
CRÉDITO LOJA 8990/01 Venc.: 11/07/2026 R\$ 132,70

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		132,70	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR DA NOTA	
0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		132,70	

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
3 - Transp. Proprio Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CPF/CNPJ

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE
0,000

ESPÉCIE

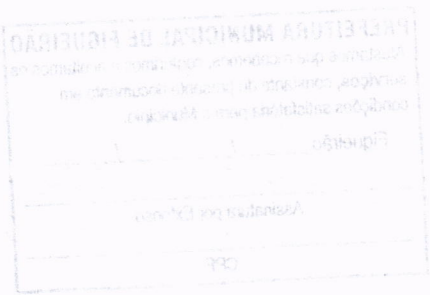
MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R UNIT.	VL.R TOTAL	BC ICMS	VL.R ICMS	VL.R IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO												
569	SAUDE MAIONESE 500 GR	21039011	0102	6102	UN	2	6,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1287	CONCORDIA OLE VEGETAL 900ML	15079011	0102	6102	UN	3	7,6000	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
36	CRISTAL VALLE AÇUCAR 5 KG	17019900	0102	6102	UN	3	14,5000	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
404	DELICIA MARGARINA 250G	15171000	0102	6102	UN	5	6,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1201	OLÉ MASSA DE TOMATE TIPO EXTRATO 300G	21032010	0102	6102	kg	3	3,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1195	AMIBELA AMIDO DE MANDIOCA 500G	11081200	0102	6102	UN	2	7,7000	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS
ORDEN DE COMPRA: 1092/2026 CODIGO: 27120 LICITACAO: 14/2026 PROCESSO: 651/2026 ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 21/2026 MUN. DE FIGUEIRAO. DEPARTAMENTO DE TURISMO. VALOR RECOLHIDO A FAVOR DA UF DE DESTINO: MS REFERENTE A ICMS PARTILHADO: 6,64
CONTA P/ DEPOSITO: AG:0909-1. CONTA CORRENTE: 24196-2. BANCO DO BRASIL. LEMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI.

RESERVADO AO FISCO
Entrada em 12/06/2026
TURISMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO
Atestamos que recebemos, conferimos e aceitamos os
serviços, constante do presente documento em
condições satisfatória para o Município.
Figueirão 12 / 06 / 2026
M. L. W. 000856552
Assinatura por Extensão
Kénesse Barbosa 303347558/2005
CPF

303347558/2005

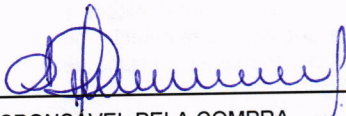


ORDEN DE COMPRA Nº 1092/2026 - CÓDIGO 27120

20048	2	Molho de mesa tipo maionese, composição tradicional, apresentado na forma de creme, próprio para consumo humano, isento de impurezas, odores ou sabores estranhos, acondicionado em embalagem original do fabricante, íntegra e lacrada, com validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega. Marcas de referência (ou equivalentes): Hellmann's, Heinz, Hemmer. Unidade de fornecimento: embalagem de 380 a 500 g.	SAUDE	FR	R\$ 6,000000	0,00	R\$ 12,00
19645	3	Óleo vegetal comestível, Tipo: Puro, Espécie vegetal: Soja, Tipo qualidade: Tipo 1, Aspecto físico: Líquido límpido e transparente, de coloração amarelo-clara característica, odor e sabor próprios, isento de matérias estranhas e contaminantes. Aplicação: Uso culinário em frituras, refogados, assados, temperos, molhos, conservas e preparações diversas. Características adicionais: Produto obtido a partir da extração e refino do grão de soja, acondicionado em embalagens atóxicas, resistentes, fechadas hermeticamente, com identificação obrigatória de lote, peso/volume e validade, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Soya, Liza, Concórdia, ABC ou similares e superiores. Frasco 900ml.	CONCORDIA	UND	R\$ 7,600000	0,00	R\$ 22,80
20027	3	Açúcar cristal branco, obtido da cana-de-açúcar, com cristais uniformes e soltos, isento de impurezas, umidade excessiva, odores ou sabores estranhos, próprio para consumo humano. Marcas de referência (ou equivalentes): União, Guarani, Caravelas. Unidade de fornecimento: pacote de 5 kg.	CRISTAL VALLE	PCT	R\$ 14,500000	0,00	R\$ 43,50

Valor Total:	R\$ 132,70
Desconto direto na Requisição:	0,00
Valor Desconto:	0,00
Valor Tarifa:	0,00
Valor Líquido:	R\$ 132,70
sexta-feira, 22 de maio de 2026	

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


RESPONSÁVEL PELA COMPRA



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

ORDEM DE COMPRA Nº 1092/2026 - CÓDIGO 27120

SOLICITANTE DATA REQUISIÇÃO: 22/05/2026

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE TURISMO
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE
CNPJ: . . / -
Solicitante: MARINALVA PANIAGO FERREIRA
Responsável: MARINALVA PANIAGO FERREIRA

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

FORNECEDOR

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

LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão Eletrônico
Tipo: Registro de Preços
Código da Licitação: 2231
Data Homologação: 04/05/2026
Nr Licitação: 14/2026
Nr. Processo do Protocolo: 651/2026
Cód. Protocolo(s): ---
Cód.Cotação: ---
Cód. Solicitação: 4910

Ata Registro de Preço: 021/2026 - Dt. Venc: 03/05/2027
Utilização: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de gêneros alimentícios para atender a demanda da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Meio Ambiente.
Processo Registro de Preço: 18240/2026
Observações:

DOTAÇÃO

Reduzido: 725 - Dotação: 11.002-13.392.0013.2192-3.3.90.30.00.1500 - F. Recursos: 500 - S.Elemento: 99 - Desdob.: 7000

ITENS

Código	Qtde	Nome do Produto	Marca	Un.	Valor Unit.	Desconto %	Valor Total
20070	3	Massa de tomate tipo extrato concentrado, composição tradicional, apresentada na forma de creme, própria para consumo humano, com coloração, sabor e odor característicos, isenta de impurezas ou matérias estranhas, acondicionada em pote plástico de 300 g, embalagem original do fabricante, íntegra e lacrada, com validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega. Marcas de referência (ou equivalentes): Elefante, Heinz, Pomarola. Unidade de fornecimento: pote de 300 g.	OLE	UND	R\$ 3,000000	0,00	R\$ 9,00
20063	2	Amido à base de mandioca, grupo fécula, subgrupo pó, tipo polvilho azedo, aspecto físico tipo 1, próprio para consumo humano, com coloração, odor e sabor característicos, isento de impurezas, sujidades ou sinais de deterioração, acondicionado em embalagem original do fabricante, íntegra e lacrada, com validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega. Marcas de referência (ou equivalentes): Amafil, Yoki, Pinduca. Unidade de fornecimento: pacote 500 g.	AMIBELA	PCT	R\$ 7,700000	0,00	R\$ 15,40
20054	5	Gordura vegetal tipo margarina, subtipo cremosa, com teor mínimo de 80% de gordura, sabor com sal, própria para consumo humano, isenta de impurezas, odores ou sabores estranhos, acondicionada em embalagem original do fabricante, íntegra e lacrada, com validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega. Marcas de referência (ou equivalentes): Qualy, Doriana, Delícia. Unidade de fornecimento: embalagem de 250 g.	DELICIA	UND	R\$ 6,000000	0,00	R\$ 30,00

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 955	Tipo.: Global	Data.: 26/5/2026
Nr. Licitação: 21/2026	Nº Ata. 021/2026:	
Modalidade: Outros (Ata de Registro de Preço)		
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 2713 - LEMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	C.N.P.J/C.P.F.: 40.686.937/0001-87	
Endereço.....: Rua Gilda Severino Barbosa,129	Cidade: Itajá	UF. GO
Telefone.....: (64) 3648-1162	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa.: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		
VALOR		
132,70 (Cento e Trinta e Dois Reais e Setenta Centavos.)		
HISTÓRICO		
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de gêneros alimentícios para atender a demanda da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Meio Ambiente. Processo 1092/2026.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 725		
Órg. Unid.....: 11.002	DEPARTAMENTO DE CULTURA	
Função.....: 13	Cultura	
Sub-Função.....: 392	Difusão Cultural	
Programa.....: 0013	APOIO A CULTURA E TURISMO NO MUNICIPIO	
Proj./Ativ.....: 2192	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00	Material de Consumo	
SubElemento....: 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
F. de Recursos.: 1500	Recursos não Vinculados de Impostos	
DETALHAMENTO DA FONTE		132,70
1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento		
REQUISIÇÃO		132,70
27120 1092/2026 Contratação de empresa especializada para o fornecimento de gêneros alimentícios para atender a demanda da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Meio Ambiente.		22/05/2026
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.....: 5.010,04	Lanç. Empenho.: 132,70	Saldo Atual.....: 4.877,34
ASSINATURA		ORDENADOR DA DESPESA
LORENZO HENDGES MIRANDA CONTADOR		MARINALVA PANIAGO FERREIRA SECRETÁRIO MUNICIPAL

PROCESSO Nº 18240/2026**ORDENADOR:** JUVENAL CONSOLARO**PARTES:** DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE.
DJE COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE.**VALOR: 414,04 (QUATROCENTOS E QUATORZE REAIS E QUATRO CENTAVOS.)****DOTAÇÃO: 725.11.002.13.392.0013.2192****ELEMENTO DE DESPESA:** 3.3.90.30.00.99.1500**AMPARO LEGAL:** PREGÃO ELETRÔNICO Nº:14/2026

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 956/2026****PROCESSO Nº 18240/2026****ORDENADOR:** JUVENAL CONSOLARO**PARTES:** DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE.

MINI MERCADO BOM PREÇO.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE.**VALOR: 148,49 (CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS.) DOTAÇÃO:****725.11.002.13.392.0013.2192****ELEMENTO DE DESPESA:** 3.3.90.30.00.99.1500**AMPARO LEGAL:** PREGÃO ELETRÔNICO Nº:14/2026**DATA DO EMPENHO:**26/05/2026**ASSINAM:** JUVENAL CONSOLARO E MARINALVA PANIAGO FERREIRA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 955/2026****PROCESSO Nº 18240/2026****ORDENADOR:** JUVENAL CONSOLARO**PARTES:** DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE.

LEMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE.**VALOR: 132,70 (CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS.) DOTAÇÃO:****725.11.002.13.392.0013.2192****ELEMENTO DE DESPESA:** 3.3.90.30.00.99.1500**AMPARO LEGAL:** PREGÃO ELETRÔNICO Nº:14/2026**DATA DO EMPENHO:**26/05/2026**ASSINAM:** JUVENAL CONSOLARO E MARINALVA PANIAGO FERREIRA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 957/2026****PROCESSO Nº 18240/2026****ORDENADOR:** JUVENAL CONSOLARO**PARTES:** DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE.

JULIANA JONAS CAMARGO DA SILVA -MEI.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE.**VALOR: 111,40 (CENTO E ONZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS.) DOTAÇÃO: 725.11.002.13.392.0013.2192****ELEMENTO DE DESPESA:** 3.3.90.30.00.99.1500**AMPARO LEGAL:** PREGÃO ELETRÔNICO Nº:14/2026**DATA DO EMPENHO:**26/05/2026**ASSINAM:** JUVENAL CONSOLARO E MARINALVA PANIAGO FERREIRA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

EXTRATO DO CONTRATO Nº 69/2026**INEXIGIBILIDADE Nº 09/2026****PROCESSO Nº 18456/2026**

Data da consulta: 18/06/2026 09:36:27

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 40.686.937/0001-87

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

Nome Empresarial: LEMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Situação Atual

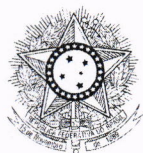
Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 03/02/2021

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LEMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 40.686.937/0001-87
Certidão nº: 55595940/2026
Expedição: 18/06/2026, às 09:37:42
Validade: 15/12/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LEMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.686.937/0001-87**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

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

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

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

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

Certificação Número: 2026060705055573269021

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

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



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 10:13:53 do dia 12/06/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/12/2026.

Código de controle da certidão: **78DB.74C5.C18C.A048**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data.....: 23/06/2026
Nº do Empenho: 1045 Data do empenho.....: 08/06/2026

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

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....: 57,50
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 57,50
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 57,50
Saldo a pagar do Empenho: 0,00
Líquido a Pagar: 57,50

HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA. PROCESSO 1196/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 808
Órg. Unid.....: 11.001 DEPARTAMENTO DE TURISMO
Função.....: 27 Desporto e Lazer
Sub-Função.....: 695 Turismo
Programa.....: 0013 APOIO A CULTURA E TURISMO NO MUNICIPIO
Proj./Ativ.....: 2193 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
F. de Recursos...: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.7000 Sem Código de Acompanhamento 57,50

DADOS FINANCEIROS

6 - Ag. 82295- C/C. 10.203-2-PM FIG. EDUCAÇÃO C/C 10.203-2 DEBITO EM CONTA 0 57,50

ASSINATURAS

MARINALVA PAMIAGO FERREIRA
SECRETARIO 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

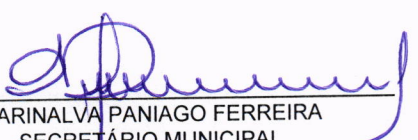
Nome LEMA C P LIMPEZA EIRELI
Agência 909-1
Conta corrente 24196-2
Valor 57,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO	23/06/2026 09:57:39
	JE677115 JUVENAL CONSOLARO	23/06/2026 14:58:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

Nota de Liquidação
Liquidação de Empenho

DADOS DA LIQUIDAÇÃO					
Nº da Liquidação:	1	Tipo: Liquidação de Empenho	Data....: 12/06/2026		
Nº do Empenho:	1045	Data do empenho....:	8/6/2026		
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	2713 - LEMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		C.N.P.J/C.P.F:40.686.937/0001-87		
Endereço:	Rua Gilda Severino Barbosa,129	Cidade:	Itajá UF: GO		
Telefone....:	(64) 3648-1162	FAX....:			
Banco.....:	Agência:	Conta:			
VALORES					
Valor do Empenho.....:			57,50		
Valor da Nota de Liquidação			57,50		
Valor a Liquidar.....:			0,00		
Valor Líquido Liquidado			57,50		
HISTÓRICO					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA. PROCESSO 1196/2026.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido:	808				
Órg. Unid.....:	11.001	DEPARTAMENTO DE TURISMO			
Função.....:	27	Desporto e Lazer			
Sub-Função....:	695	Turismo			
Programa.....:	0013	APOIO A CULTURA E TURISMO NO MUNICIPIO			
Proj./Ativ.....:	2193	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO			
El. Despesa....:	3.3.90.30.00	Material de Consumo			
F. de Recursos..:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos			
Detalhamento da Fonte			57,50		
1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento					
Notas Fiscais					
Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
8999/1	11/06/2026		57,50	0,00	57,50
ASSINATURAS					
 MARINALVA PANIAGO FERREIRA SECRETÁRIO MUNICIPAL					

RECEBEMOS DE LEMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL		NF-e
EMISSION 11/06/2026	DEST/REM: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRAO	Nº 000008988
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série 1

LEMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
JOAO VIEIRA MACHADO 851 JD PLANALTO ITAJA/GO CEP: 75.815-000 FONE: (064) 3648-1162			
NATUREZA DA OPERAÇÃO		ENTRADA: 0	CHAVE DE ACESSO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS		SAIDA: 1	5226 0640 6869 3700 0187 5500 1000 0089 8817 5388 4890
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE		Nº 000008988	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
108277178		SÉRIE: 1	NUMERO DO PROTOCOLO DE LIBERAÇÃO
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE		FOLHA: 1 de 1	152260489533205
			CNPJ DO EMITENTE
			40686937000187

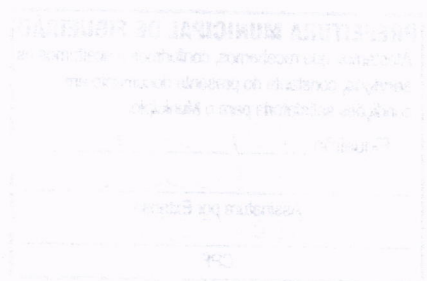
DESTINATARIO/REMETENTE		PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRAO	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL			07158578000110	11/06/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRAO				
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAIDA
AVENIDA MOISES ARAUJO GALVAO, 591		BAIRRO CENTRO	79428-000	11/06/2026
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAIDA
FIGUEIRAO	(067) 3274-1126	MS		17:03:56

FATURA/DUPLICATA
CRÉDITO LOJA 8988/01 Venc.: 11/07/2026 R\$ 57,50

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	57,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS		NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VL.R UNIT.	VL.R TOTAL	BC ICMS	VL.R ICMS	VL.R IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO												
2442	PROEZA AGUA SANITARIA 5LT	28289011	0102	6102	UN	5	9,5000	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1987	STRWPLAST COLHER DESCARTAVEL C/50UN	39241000	0102	6102	UN	2	5,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0



DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Entrada em 12/06/26
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.	
ORDEN DE COMPRA: 1196/2026 CODIGO: 27224 LICITACAO: 1/2026 PROCESSO: 327/2026 ATA DE REGISTRO DE PRECO:	
10/2026 MUN. DE FIGUEIRAO DEPARTAMENTO DE CULTURA VALOR RECOLHIDO A FAVOR DA UF DE DESTINO:	
MS REFERENTE A ICMS PARTILHADO: 2,88	
CONTA P/ DEPOSITO AG: 0909-1. CONTA CORRENTE: 24196-2. BANCO DO BRASIL. LEMA COMERCIO DE PRODUTOS	
DE LIMPEZA EIRELI	Eduacao

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

Figueirão 12 / 06 / 2026
Ricardo Barbosa
Assinatura por Extensão
389.906.951.04
CPF

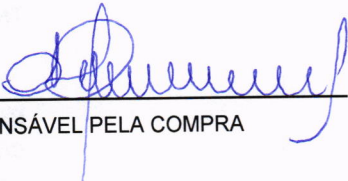


ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO
AVENIDA MOISÉS ARAÚJO GALVÃO,591 - Figueirão
CNPJ: 07.158.578/0001-10

ORDEM DE COMPRA Nº 1196/2026 - CÓDIGO 27224

Valor Total:	R\$ 57,50
Desconto direto na Requisição:	0,00
Valor Desconto:	0,00
Valor Tarifa:	0,00
Valor Liquido:	R\$ 57,50
quarta-feira, 3 de junho de 2026	

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


RESPONSÁVEL PELA COMPRA

Impresso por: GRACIELLI



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

ORDEM DE COMPRA Nº 1196/2026 - CÓDIGO 27224

SOLICITANTE

DATA REQUISIÇÃO: 03/06/2026

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Setor: DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
CNPJ: 07.158.578/0001-10
Solicitante: MARINALVA PANIAGO FERREIRA
Responsável: MARINALVA PANIAGO FERREIRA

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

FORNECEDOR

CNPJ: 40.686.937/0001-87
Razão Social: 2431 - LEMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E
Nome Fantasia:

Inscrição Estadual: 1
Cidade: Itajá/MS
Tel. Fixo:

LICITAÇÃO

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

Nr. Processo do Protocolo: 327/2026
Cód. Protocolo(s): ---
Cód.Cotação: ---
Cód. Solicitação: 4888

Ata Registro de Preço: 010/2026 - Dt. Venc: 12/03/2027
Utilização: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA.

Observações:

DOTAÇÃO

Reduzido: 808 - Dotação: 11.001-27.695.0013.2193-3.3.90.30.00.1500 - F. Recursos: 500 - S.Elemento: 99 - Desdob.: 7000

ITENS

Código	Qtde	Nome do Produto	Marca	Un.	Valor Unit.	Desconto %	Valor Total
19875	5	ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA:HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO:VARIA DE 2 A 2.50%, COR:INCOLOR, APLICAÇÃO:LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS. EMBALAGEM 5 LITRO. MARCAS DE REFERÊNCIA: (QBOA, YPÊ, SUPER CÂNDIDA) OU EQUIVALENTES OU SUPERIORES	PROEZA	LT	R\$ 9,500000	0,00	R\$ 47,50
19394	2	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL:BIOPLÁSTICO, APLICAÇÃO:SOBREMESA. Marcas de referência: Copobras Bio, Bioware, Vegware. Embalagem c/ 50 unidades.	STRAWPLAST	PCT	R\$ 5,000000	0,00	R\$ 10,00

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 1045	Tipo.: Global	Data.: 8/6/2026
Nr. Licitacao: 10/2026	Nº Ata. 010/2026:	
Modalidade: Outros (Ata de Registro de Preço)		
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 2713 - LEMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	C.N.P.J/C.P.F....: 40.686.937/0001-87	
Endereço.....: Rua Gilda Severino Barbosa,129	Cidade: Itajá	UF. GO
Telefone.....: (64) 3648-1162	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: MATERIAL DE LIMPEZA		
VALOR		
57,50 (Cinquenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos.)		
HISTÓRICO		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA. PROCESSO 1196/2026.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 808		
Órg. Unid.....: 11.001	DEPARTAMENTO DE TURISMO	
Função.....: 27	Desporto e Lazer	
Sub-Função.....: 695	Turismo	
Programa.....: 0013	APOIO A CULTURA E TURISMO NO MUNICIPIO	
Proj./Ativ.....: 2193	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00	Material de Consumo	
SubElemento....: 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
F. de Recursos.: 1500	Recursos não Vinculados de Impostos	
DETALHAMENTO DA FONTE		
1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento		57,50
REQUISIÇÃO		
27224 1196/2026 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA.		03/06/2026 57,50
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.....: 33.235,03	Lanç. Empenho...: 57,50	Saldo Atual.....: 33.177,53
ASSINATURA		
ORDENADOR DA DESPESA		
 LORENZO HENDGES MIRANDA CONTADOR  MARINALVA PANIAGO FERREIRA SECRETÁRIO MUNICIPAL		

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1047/2026**PROCESSO Nº:** 17294/2025**ORDENADOR:** JUVENAL CONSOLARO**PARTES:** DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.

ROSE APARECIDA VIDAL EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ARBITRAGEM DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, COMO VOLEI, FUTEBOL, RED BALL E ARTES MARCIAIS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO. PROCESSO 1192/2026.**VALOR:** 3.828,00 (TRES MIL, OITOCENTOS E VINTE REAIS.)**DOTAÇÃO:** 737.05.002.27.812.0014.2151**ELEMENTO DE DESPESA:** 3.3.90.39.00.99.1500**AMPARO LEGAL:** PREGÃO ELETRONICO Nº:60/2025**DATA DO EMPENHO:** 08/06/2026**ASSINAM:** JUVENAL CONSOLARO E ANDRE NOGUEIRA BARBOSA.

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1046/2026****PROCESSO Nº** 17576/2026**ORDENADOR:** JUVENAL CONSOLARO**PARTES:** DEPARTAMENTO DE TURISMO

N & N COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA. PROCESSO 1197/2026**VALOR:** 193,49 (CENTO E NOVENTA E TRES REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS.)**DOTAÇÃO:** 808.11.001.27.695.0013.2193**ELEMENTO DE DESPESA:** 3.3.90.30.00.99.1500**AMPARO LEGAL:** PREGÃO ELETRONICO Nº: 01/2026**DATA DO EMPENHO:** 08/06/2026**ASSINAM:** JUVENAL CONSOLARO E MARINALVA PANIAGO FERREIRA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1045/2026****PROCESSO Nº** 17576/2026**ORDENADOR:** JUVENAL CONSOLARO**PARTES:** DEPARTAMENTO DE TURISMO

LEMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA. PROCESSO 1196/2026**VALOR:** 57,50 (CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS.)**DOTAÇÃO:** 808.11.001.27.695.0013.2193**ELEMENTO DE DESPESA:** 3.3.90.30.00.99.1500**AMPARO LEGAL:** PREGÃO ELETRONICO Nº: 01/2026**DATA DO EMPENHO:** 08/06/2026**ASSINAM:** JUVENAL CONSOLARO E MARINALVA PANIAGO FERREIRA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1078/2026****PROCESSO Nº** 17617/2025**ORDENADOR:** JUVENAL CONSOLARO**PARTES:** DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

COMERCIAL LOTUS LTDA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE. PROCESSO 1221/2026.**VALOR:** 3.006,00 (TRES MIL, SEIS REAIS.)**DOTAÇÃO:** 849.05.001.12.306.0005.2152**ELEMENTO DE DESPESA:** 3.3.90.30.00.07.2552**AMPARO LEGAL:** PREGÃO ELETRONICO Nº: 76/2025**DATA DO EMPENHO:** 09/06/2026**ASSINAM:** JUVENAL CONSOLARO E ANDRE NOGUEIRA BARBOSA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1072/2026**

Data da consulta: 18/06/2026 09:36:27

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 40.686.937/0001-87

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

Nome Empresarial: LEMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Situação Atual

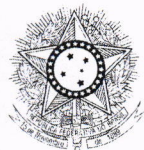
Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 03/02/2021

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LEMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 40.686.937/0001-87
Certidão nº: 55595940/2026
Expedição: 18/06/2026, às 09:37:42
Validade: 15/12/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LEMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.686.937/0001-87**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

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

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

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

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

Certificação Número: 2026060705055573269021

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

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



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:13:53 do dia 12/06/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/12/2026.

Código de controle da certidão: **78DB.74C5.C18C.A048**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho
Data....: 23/06/2026
Nº do Empenho: 915
Data do empenho....: 19/05/2026

Licitacao.: 16/2026
Modalidade: Outros (Ata de Registro de Preço)
Processo.

DADOS DO CREDOR

Nome....: 3145 - IDELVI FURTADO DE SOUZA
C.N.P.J/C.P.F.: 48.503.840/0001-01
Endereço: Outros Presidente Getulio Vargas,780 Sala B
Cidade: Figueirão UF MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: (67) 3274-1153 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 135,92
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 135,92
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 135,92
Saldo a pagar do Empenho: 0,00
Líquido a Pagar: 135,92

HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE. PROCESSO 1055/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 725
Órg. Unid.....: 11.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função.....: 13 Cultura
Sub-Função.....: 392 Difusão Cultural
Programa.....: 0013 APOIO A CULTURA E TURISMO NO MUNICIPIO
Proj./Ativ.....: 2192 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
F. de Recursos.: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.7000 Sem Código de Acompanhamento 135,92

DADOS FINANCEIROS

6 - Ag. 82295- C/C. 10.203-2-PM FIG. EDUCAÇÃO C/C 10.203-2 DEBITO EM CONTA 0 135,92

ASSINATURAS

MARINALVA PANIAGO FERREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.31
8229508229 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE F
AGENCIA: 8229-5 CONTA: 10.203-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260623130101200509739
CNPJ DO PAGADOR: 7.158.578/0001-10
VALOR: R\$135,92
TARIFA: R\$1,34
DATA: 23/06/2026 - 14:56:38

PAGO PARA: Divi Gas
CNPJ: 48.503.840/0001-01
CHAVE PIX: 48503840000101
INSTITUICAO: 05241619 COOP SICOOB PRIMAVERA
AGENCIA: 4345 - CONTA: 0000000000004489063
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 23/06/2026 - 14:56:39

DOCUMENTO: 062302
AUTENTICACAO SISBB: 3.053.6F9.BA4.944.7DD

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

Nota de Liquidação

Liquidação de Empenho

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº da Liquidação: 1

Tipo: Liquidação de Empenho

Data....: 02/06/2026

Nº do Empenho: 915

Data do empenho....: 19/5/2026

DADOS DO CREDOR

Nome....: 3145 - IDELVI FURTADO DE SOUZA

C.N.P.J/C.P.F.:48.503.840/0001-01

Endereço: Outros Presidente Getulio Vargas,780 Sala B

Cidade: Figueirão

UF: MS

Telefone...: (67) 3274-1153

FAX....:

Banco.....: Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....: 135,92

Valor da Nota de Liquidação: 135,92

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

Valor Líquido Liquidado: 135,92

HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE. PROCESSO 1055/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 725

Órg. Unid.....: 11.002

Função.....: 13

Sub-Função....: 392

Programa.....: 0013

Proj./Ativ.....: 2192

El. Despesa.....: 3.3.90.30.00

F. de Recursos.: 1500

DEPARTAMENTO DE CULTURA

Cultura

Difusão Cultural

APOIO A CULTURA E TURISMO NO MUNICIPIO

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA

Material de Consumo

Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento

135,92

Notas Fiscais

Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
390/1	02/06/2026		135,92	0,00	135,92

ASSINATURAS



MARINALVA PANIAGO FERREIRA

SECRETARIO MUNICIPAL

Docspaper - https://pmtfigueirao.legisuper.com.br/validatedoc/signature/5e602f4-ea38-45c5-8cab-c0eaa5b68e3f

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

No. 000.000.390

SÉRIE 1

ILDEVI FURTADO DE SOUZA
RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 780 - SALA B
NOVA CONQUISTA - Figueirão/MS
CEP: 79428000 - FONE: 6732741153

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

SAÍDA

No.000.000.390
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5026 0648 5038 4000 0101 5500 1000 0003 9013 1848 5919

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de combustível ou lubrificante, adquiridos ou recebido

INSCRIÇÃO ESTADUAL

284769169

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

48.503.840/0001-01

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150260024316527 - 02/06/2026 13:38:54-04:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRAO

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

07.158.578/0001-10

DATA DA EMISSÃO

02/06/2026

ENDEREÇO

AVENIDA MOISES ARAUJO, 591 - PREDIO PUBLICO

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

79428000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/06/2026

MUNICÍPIO

Figueirão

FONE/FAX

6732741126

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:20:00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,92	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

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

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
1	PROD ACAB 13KG ONU 1075 GLP 2.1 VD COPA	27111910	061	5656	kg	1	135,92	135,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					KG	1	135,92						

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRAO

Assinatura do Remetente

Assinatura do Recebedor

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ORDEN DE COMPRA N° 1055/2026 - CÓDIGO 27083 EMPENHO 915
Trib aprox: Fed: R\$ 0,00 (0,00%), Est: R\$ 30,04 (22,10%), Mun: R\$ 0,00 (0,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/MS - 5F6AA1

RESERVADO AO FISCO

Entrada em 03/06/26

TURISMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO
Atestamos que recebemos, conferimos e aceitamos os
serviços, constante do presente documento em
condições satisfatória para o Município.
Figueirão 02.06.26
Joacilene Mendes P. Amorim
Assinatura por Extenso
033.093.585-06
CPF 363.347.58/207



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

ORDEM DE COMPRA Nº 1055/2026 - CÓDIGO 27083

DATA REQUISIÇÃO: 19/05/2026

SOLICITANTE

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE TURISMO
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE
CNPJ: . . / -
Solicitante: MARINALVA PANIAGO FERREIRA
Responsável: MARINALVA PANIAGO FERREIRA

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

FORNECEDOR

CNPJ: 48.503.840/0001-01
Razão Social: 2994 - ILDEVI FURTADO DE SOUZA
Nome Fantasia: ILDEVI FURTADO DE SOUZA

Inscrição Estadual:
Cidade: Figueirão/MS
Tel. Fixo: (67) 98404-0219

LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão Eletrônico
Tipo: Registro de Preços
Código da Licitação: 2244
Data Homologação: 29/04/2026
Nr Licitação: 28/2026

Nr. Processo do Protocolo: 1249/2026
Cód. Protocolo(s): ---
Cód.Cotação: ---
Cód. Solicitação: 4957

Ata Registro de Preço: 016/2026 - Dt. Venc: 28/04/2027
Utilização: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE.
Observações:

DOTAÇÃO

Reduzido: 725 - Dotação: 11.002-13.392.0013.2192-3.3.90.30.00.1500 - F. Recursos: 500 - S.Elemento: 99 - Desdob.: 7000

ITENS

Código	Qtde	Nome do Produto	Marca	Un.	Valor Unit.	Desconto %	Valor Total
5198	1	RECARDA DE GÁS DE COZINHA (GLP), 13 KG.	copagaz	UND	R\$ 135,920000	0,00	R\$ 135,92

Valor Total: R\$ 135,92
Desconto direto na Requisição: 0,00
Valor Desconto: 0,00
Valor Tarifa: 0,00
Valor Liquido: R\$ 135,92
terça-feira, 19 de maio de 2026

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

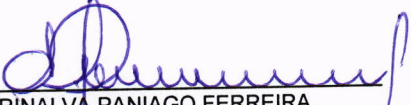
MARINALVA PANIAGO
FERREIRA:8250088611
5

Assinado de forma digital por
MARINALVA PANIAGO
FERREIRA:82500886115
Dados: 2026.05.19 15:30:35 -04'00'

RESPONSÁVEL PELA COMPRA

Impresso por: GRACIELLI

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 915	Tipo...: Global	Data.: 19/5/2026
Nr. Licitacao: 16/2026	Nº Ata. 016/2026:	
Modalidade: Outros (Ata de Registro de Preço)		
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 3145 - IDELVI FURTADO DE SOUZA	C.N.P.J/C.P.F....: 48.503.840/0001-01	
Endereço.....: Outros Presidente Getulio Vargas,780 Sala B	Cidade: Figueirão	UF. MS
Telefone.....: (67) 3274-1153	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: GÁS DE COZINHA		
VALOR		
135,92 (Cento e Trinta e Cinco Reais e Noventa e Dois Centavos.)		
HISTÓRICO		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE. PROCESSO 1055/2026.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 725		
Órg. Unid.....: 11.002	DEPARTAMENTO DE CULTURA	
Função.....: 13	Cultura	
Sub-Função.....: 392	Difusão Cultural	
Programa.....: 0013	APOIO A CULTURA E TURISMO NO MUNICIPIO	
Proj./Ativ.....: 2192	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00	Material de Consumo	
SubElemento....: 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
F. de Recursos.: 1500	Recursos não Vinculados de Impostos	
DETALHAMENTO DA FONTE		
1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento		135,92
REQUISIÇÃO		
27083 1055/2026 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE.	19/05/2026	135,92
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.....: 1.000,00	Lanç. Empenho...: 135,92	Saldo Atual.....: 864,08
ASSINATURA		
 LORENZO HENRIGES MIRANDA CONTADOR		ORDENADOR DA DESPESA  MARINALVA PANIAGO FERREIRA SECRETÁRIO MUNICIPAL

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

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 915/2026****PROCESSO Nº 18306/2026****ORDENADOR:** JUVENAL CONSOLARO**PARTES:** SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE.

IDELVI FURTADO DE SOUZA

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

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 189/2026****PROCESSO Nº 16513/2025****ORDENADOR:** JUVENAL CONSOLARO**PARTES:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
E.O.DE FARIAS -ME**OBJETO:** O OBJETO DO FUTURO REGISTRO DE PREÇOS ATRAVES DE UM PREGAO ELETRONICO E A SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, VISANDO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS FUNERARIOS E TRANSLADO, AFIM DE ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE FIGUEIRAO. PROCESSO 1048/2026.**VALOR: 2.538,45(DOIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS.)****DOTAÇÃO:** 14.04.001.08.122.0011.2181**ELEMENTO DE DESPESA:** 3.3.90.39.00.67.1500**AMPARO LEGAL:** PREGÃO ELETRONICO Nº: 22/2025**DATA DO EMPENHO:** 19/05/2026**ASSINAM:** JUVENAL CONSOLARO E PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CARVALHO

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 190/2026****PROCESSO Nº 16513/2025****ORDENADOR:** JUVENAL CONSOLARO**PARTES:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
E.O.DE FARIAS -ME**OBJETO:** O OBJETO DO FUTURO REGISTRO DE PREÇOS ATRAVES DE UM PREGAO ELETRONICO E A SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, VISANDO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE URNAS MORTUARIAS AFIM DE ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE FIGUEIRAO. PROCESSO 1048/2026.**VALOR: 2.387,20 (DOIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS.)****DOTAÇÃO:** 14.04.001.08.122.0011.2181**ELEMENTO DE DESPESA:** 3.3.90.39.00.67.1500**AMPARO LEGAL:** PREGÃO ELETRONICO Nº: 22/2025**DATA DO EMPENHO:** 19/05/2026**ASSINAM:** JUVENAL CONSOLARO E PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CARVALHO

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Data da consulta: 17/06/2026 16:25:17

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 48.503.840/0001-01

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

Nome Empresarial: ILDEVI FURTADO DE SOUZA

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 03/11/2022

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ILDEVI FURTADO DE SOUZA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 48.503.840/0001-01

Certidão nº: 39324971/2026

Expedição: 14/04/2026, às 17:49:19

Validade: 11/10/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ILDEVI FURTADO DE SOUZA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **48.503.840/0001-01**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 48.503.840/0001-01
Razão social: ILDEVI FURTADO DE SOUZA
Endereço: RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS 780 SALA B/ NOVA CONQUISTA / FIGUEIRAO / MS / 79428-000

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

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

Validade: 09/06/2026 a 08/07/2026

Certificação Número: 2026060901466227955695

Informação obtida em 17/06/2026 16:27:18

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



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

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

Nome: ILDEVI FURTADO DE SOUZA
CNPJ: 48.503.840/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 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 17:27:58 do dia 23/04/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/10/2026.

Código de controle da certidão: **08D6.9633.2D08.450A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ORDEN DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data..... 23/06/2026
Nº do Empenho: 956 Data do empenho..... 26/05/2026

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

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho..... 148,49
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 148,49
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota)..... 148,49
Saldo a pagar do Empenho 0,00
Líquido a Pagar 148,49

HISTÓRICO

Contratação de empresa especializada para o fornecimento de gêneros alimentícios para atender a demanda da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Meio Ambiente. Processo 1091/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 725
Órg. Unid..... 11.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função..... 13 Cultura
Sub-Função..... 392 Difusão Cultural
Programa..... 0013 APOIO A CULTURA E TURISMO NO MUNICIPIO
Proj./Ativ..... 2192 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA
El. Despesa..... 3.3.90.30.00 Material de Consumo
F. de Recursos... 500 Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.7000 Sem Código de Acompanhamento 148,49

DADOS FINANCEIROS

6 - Ag. 82295- C/C. 10.203-2-PM FIG. EDUCAÇÃO C/C 10.203-2 DEBITO EM CONTA 0 148,49

ASSINATURAS

MARINALVA PANIAGO FERREIRA
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

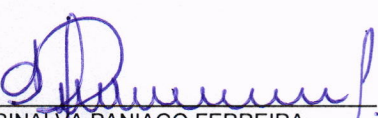
Nome MINI MERCADO BOM PRECO
Agência 8229-5
Conta corrente 5068-7
Valor 148,49
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO	23/06/2026 10:02:16
	JE677115 JUVENAL CONSOLARO	23/06/2026 14:55:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

Nota de Liquidação
Liquidação de Empenho

DADOS DA LIQUIDAÇÃO					
Nº da Liquidação: 1		Tipo: Liquidação de Empenho		Data....: 22/06/2026	
Nº do Empenho: 956		Data do empenho.....: 26/5/2026			
DADOS DO CREDOR					
Nome....: 601 - MINI MERCADO BOM PRECO LTDA		C.N.P.J/C.P.F:08.207.976/0001-41			
Endereço: Rua MOISES DE ARAUJO GALVÃO,999		Cidade: FIGUEIRÃO		UF: MS	
Telefone...: (67) 3274-1447		FAX.....:			
Banco.....:		Agência:		Conta:	
VALORES					
Valor do Empenho.....:				148,49	
Valor da Nota de Liquidação				148,49	
Valor a Liquidar.....:				0,00	
Valor Líquido Liquidado				148,49	
HISTÓRICO					
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de gêneros alimentícios para atender a demanda da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Meio Ambiente. Processo 1091/2026.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido: 725					
Órg. Unid.....: 11.002		DEPARTAMENTO DE CULTURA			
Função.....: 13		Cultura			
Sub-Função...: 392		Difusão Cultural			
Programa.....: 0013		APOIO A CULTURA E TURISMO NO MUNICIPIO			
Proj./Ativ.....: 2192		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA			
El. Despesa....: 3.3.90.30.00		Material de Consumo			
F. de Recursos.: 1500		Recursos não Vinculados de Impostos			
Detalhamento da Fonte					
1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento				148,49	
Notas Fiscais					
Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
943/001	28/05/2026		148,49	0,00	148,49
ASSINATURAS					
 MARINALVA PANIAGO FERREIRA SECRETÁRIO MUNICIPAL					

DATA DE EMISSÃO: 01/05/2017
Nº DE IDENTIFICAÇÃO: 000.000.000
Nº DE EMISSÃO: 000.000.000

MINI MERCADO BOM PREÇO LTDA
CNPJ: 00.000.000/0001-01
RUA: RUA DA LARANJEIRA, 100
Cidade: Figueirópolis
Estado: MS
CEP: 79120-000
Inscrição Estadual: 000.000.000-00
Data de Emissão: 01/05/2017
Valor do Documento: R\$ 0,00

DESTAQUE DO DOCUMENTO
NOME: RAYAN SOUZA
CPF: 000.000.000-00
Data de Emissão: 01/05/2017
Valor do Documento: R\$ 0,00

VALORES DO DOCUMENTO
Valor do Documento: R\$ 0,00
Valor do Imposto: R\$ 0,00
Valor do Total: R\$ 0,00

VALORES DO DOCUMENTO
Valor do Documento: R\$ 0,00
Valor do Imposto: R\$ 0,00
Valor do Total: R\$ 0,00

PROD	DESCR. DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
0001	ARROZ 5KG	1	0,00	0,00
0002	FEIJÃO 5KG	1	0,00	0,00
0003	MACARRÃO 5KG	1	0,00	0,00
0004	ÓLEO 5L	1	0,00	0,00
0005	DOCE 500G	1	0,00	0,00
0006	DOCE 500G	1	0,00	0,00
0007	DOCE 500G	1	0,00	0,00
0008	DOCE 500G	1	0,00	0,00
0009	DOCE 500G	1	0,00	0,00
0010	DOCE 500G	1	0,00	0,00
0011	DOCE 500G	1	0,00	0,00
0012	DOCE 500G	1	0,00	0,00
0013	DOCE 500G	1	0,00	0,00
0014	DOCE 500G	1	0,00	0,00
0015	DOCE 500G	1	0,00	0,00
0016	DOCE 500G	1	0,00	0,00
0017	DOCE 500G	1	0,00	0,00
0018	DOCE 500G	1	0,00	0,00
0019	DOCE 500G	1	0,00	0,00
0020	DOCE 500G	1	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO
Atestamos que recebemos, conferimos e aceitamos os serviços, constante do presente documento em condições satisfatórias para o Município.
Figueirópolis, 01/05/2017.
Assinatura por Extensão
CPF: 038.093.598-06

VALORES DO DOCUMENTO
Valor do Documento: R\$ 0,00
Valor do Imposto: R\$ 0,00
Valor do Total: R\$ 0,00



ORDEM DE COMPRA Nº 1091/2026 - CÓDIGO 27119

20103	5	Refrigerante sabor guaraná, elaborado à base de água gaseificada e xarope, próprio para consumo humano, com coloração, sabor e odor característicos, isento de impurezas ou matérias estranhas, acondicionado em embalagem original do fabricante, íntegra e lacrada, com validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega. Marcas de referência (ou equivalentes): Guaraná Antarctica, Kuat, Fanta Guaraná. Unidade de fornecimento: Garrafa pet 2 litros	frutuba	UND	R\$ 4,750000	0,00	R\$ 23,75
20104	5	Refrigerante sabor cola, elaborado à base de água gaseificada e xarope, próprio para consumo humano, com coloração, sabor e odor característicos, isento de impurezas ou matérias estranhas, acondicionado em embalagem original do fabricante, íntegra e lacrada, com validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega. Marcas de referência (ou equivalentes): Coca-Cola, Pepsi, Funada. Unidade de fornecimento: Garrafa pet 2 litros	frutuba	UND	R\$ 7,000000	0,00	R\$ 35,00
20090	2	Mistura alimentícia em pó para preparo de bolo, sabor coco, elaborada com farinha de trigo, açúcar e fermento em pó, própria para consumo humano, com textura, sabor e odor característicos, isenta de impurezas ou matérias estranhas, acondicionada em embalagem original do fabricante, íntegra e lacrada, com validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega. Marcas de referência (ou equivalentes): Dona Benta, Dr. Oetker, Fleischmann. Unidade de fornecimento: pacote 300 a 400g.	italac	UND	R\$ 6,140000	0,00	R\$ 12,28
20091	2	Mistura alimentícia em pó para preparo de bolo, sabor baunilha, elaborada com farinha de trigo, açúcar e fermento em pó, própria para consumo humano, com textura, sabor e odor característicos, isenta de impurezas ou matérias estranhas, acondicionada em embalagem original do fabricante, íntegra e lacrada, com validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega. Marcas de referência (ou equivalentes): Dona Benta, Dr. Oetker, Fleischmann. Unidade de fornecimento: pacote 300 a 400g.	italac	UND	R\$ 6,140000	0,00	R\$ 12,28

Valor Total:	R\$ 148,49
Desconto direto na Requisição:	0,00
Valor Desconto:	0,00
Valor Tarifa:	0,00
Valor Líquido:	R\$ 148,49

sexta-feira, 22 de maio de 2026

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


RESPONSÁVEL PELA COMPRA



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

ORDEM DE COMPRA Nº 1091/2026 - CÓDIGO 27119

SOLICITANTE DATA REQUISIÇÃO: 22/05/2026

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE TURISMO
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE
CNPJ: . . / - Veículo: ...

Solicitante: MARINALVA PANIAGO FERREIRA
Responsável: MARINALVA PANIAGO FERREIRA Placa: ... KM Atual: 0
Motorista: ...

FORNECEDOR

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

LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão Eletrônico Nr. Processo do Protocolo: 651/2026
Tipo: Registro de Preços Cód. Protocolo(s): ---
Código da Licitação: 2231 Cód.Cotação: ---
Data Homologação: 04/05/2026 Cód. Solicitação: 4910
Nr Licitação: 14/2026

Ata Registro de Preço: 021/2026 - Dt. Venc: 03/05/2027 Processo Registro de Preço: 18240/2026
Utilização: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de gêneros alimentícios para atender a demanda da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Meio Ambiente.
Observações:

DOTAÇÃO

Reduzido: 725 - Dotação: 11.002-13.392.0013.2192-3.3.90.30.00.1500 - F. Recursos: 500 - S.Elemento: 99 - Desdob.: 7000

ITENS

Código	Qtde	Nome do Produto	Marca	Un.	Valor Unit.	Desconto %	Valor Total
20051	3	Legume em conserva, tipo milho verde, grãos inteiros, próprios para consumo humano, isentos de impurezas, odores ou sabores estranhos, acondicionados em embalagem metálica original do fabricante, íntegra e lacrada, com validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega. Marcas de referência (ou equivalentes): Bonduelle, Hemmer, Fugini. Unidade de fornecimento: embalagem de 170 g.	fugini	UND	R\$ 3,310000	0,00	R\$ 9,93
20061	3	Embutido tipo salsicha hot dog, preparada de forma cozida, congelada, própria para consumo humano, com coloração, odor e sabor característicos, isenta de impurezas, sujidades ou sinais de deterioração, acondicionada em embalagem adequada que preserve a qualidade e a segurança do produto, com validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega. Marcas de referência (ou equivalentes): Sadia, Seara, Perdigão. Unidade de fornecimento: kg.	bello	KG	R\$ 10,500000	0,00	R\$ 31,50
20105	5	Refrigerante sabor laranja, elaborado à base de água gaseificada e xarope, próprio para consumo humano, com coloração, sabor e odor característicos, isento de impurezas ou matérias estranhas, acondicionado em embalagem original do fabricante, íntegra e lacrada, com validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega. Marcas de referência (ou equivalentes): Fanta, Sukita, Funada. Unidade de fornecimento: Garrafa pet 2 litros	frutuba	UND	R\$ 4,750000	0,00	R\$ 23,75

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 956	Tipo.: Global	Data.: 26/5/2026
Nr. Licitacao: 21/2026		
Modalidade: Outros (Ata de Registro de Preço)		Nº Ata. 021/2026:
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 601 - MINI MERCADO BOM PRECO LTDA	C.N.P.J/C.P.F....: 08.207.976/0001-41	
Endereço....: Rua MOISES DE ARAUJO GALVÃO,999	Cidade: FIGUEIRÃO	UF. MS
Telefone.....: (67) 3274-1447	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		
VALOR		
148,49 (Cento e Quarenta e Oito Reais e Quarenta e Nove Centavos.)		
HISTÓRICO		
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de gêneros alimentícios para atender a demanda da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Meio Ambiente. Processo 1091/2026.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 725		
Órg. Unid.....: 11.002	DEPARTAMENTO DE CULTURA	
Função.....: 13	Cultura	
Sub-Função.....: 392	Difusão Cultural	
Programa.....: 0013	APOIO A CULTURA E TURISMO NO MUNICIPIO	
Proj./Ativ.....: 2192	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00	Material de Consumo	
SubElemento....: 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
F. de Recursos.: 1500	Recursos não Vinculados de Impostos	
DETALHAMENTO DA FONTE		
1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento		148,49
REQUISIÇÃO		
27119 1091/2026 Contratação de empresa especializada para o fornecimento de gêneros alimentícios para atender a demanda da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Meio Ambiente.		22/05/2026 148,49
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 4.877,34	Lanç. Empenho.: 148,49	Saldo Atual.....: 4.728,85
ASSINATURA		ORDENADOR DA DESPESA
 LORENZO HENDGES MIRANDA CONTADOR		 MARINALVA PANIAGO FERREIRA SECRETARIO MUNICIPAL

PROCESSO Nº 18240/2026**ORDENADOR:** JUVENAL CONSOLARO**PARTES:** DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE.
DJE COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE.**VALOR: 414,04 (QUATROCENTOS E QUATORZE REAIS E QUATRO CENTAVOS.)****DOTAÇÃO: 725.11.002.13.392.0013.2192****ELEMENTO DE DESPESA:** 3.3.90.30.00.99.1500**AMPARO LEGAL:** PREGÃO ELETRONICO Nº:14/2026

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 956/2026****PROCESSO Nº 18240/2026****ORDENADOR:** JUVENAL CONSOLARO**PARTES:** DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE.
MINI MERCADO BOM PREÇO.**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE.**VALOR: 148,49 (CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS.) DOTAÇÃO:****725.11.002.13.392.0013.2192****ELEMENTO DE DESPESA:** 3.3.90.30.00.99.1500**AMPARO LEGAL:** PREGÃO ELETRONICO Nº:14/2026**DATA DO EMPENHO:**26/05/2026**ASSINAM:** JUVENAL CONSOLARO E MARINALVA PANIAGO FERREIRA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 955/2026****PROCESSO Nº 18240/2026****ORDENADOR:** JUVENAL CONSOLARO**PARTES:** DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE.
LEMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI.**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE.**VALOR: 132,70 (CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS.) DOTAÇÃO:****725.11.002.13.392.0013.2192****ELEMENTO DE DESPESA:** 3.3.90.30.00.99.1500**AMPARO LEGAL:** PREGÃO ELETRONICO Nº:14/2026**DATA DO EMPENHO:**26/05/2026**ASSINAM:** JUVENAL CONSOLARO E MARINALVA PANIAGO FERREIRA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 957/2026****PROCESSO Nº 18240/2026****ORDENADOR:** JUVENAL CONSOLARO**PARTES:** DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE.
JULIANA JONAS CAMARGO DA SILVA -MEI.**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE.**VALOR: 111,40 (CENTO E ONZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS.) DOTAÇÃO: 725.11.002.13.392.0013.2192****ELEMENTO DE DESPESA:** 3.3.90.30.00.99.1500**AMPARO LEGAL:** PREGÃO ELETRONICO Nº:14/2026**DATA DO EMPENHO:**26/05/2026**ASSINAM:** JUVENAL CONSOLARO E MARINALVA PANIAGO FERREIRA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

EXTRATO DO CONTRATO Nº 69/2026**INEXIGIBILIDADE Nº 09/2026****PROCESSO Nº 18456/2026**

Data da consulta: 17/06/2026 16:09:33

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 08.207.976/0001-41

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

Nome Empresarial: MERCADO BOM PRECO LTDA

Situação Atual

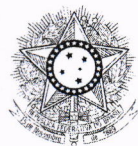
Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MERCADO BOM PRECO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 08.207.976/0001-41

Certidão nº: 55425637/2026

Expedição: 17/06/2026, às 16:12:02

Validade: 14/12/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MERCADO BOM PRECO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.207.976/0001-41**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.207.976/0001-41
Razão social: MERCADO BOM PRECO LTDA
Endereço: AV MOISES ARAUJO GALVAO 644 / FIGUEIRAO VELHO / FIGUEIRAO / MS / 79428-012

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

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

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

Certificação Número: 2026061702541424144748

Informação obtida em 17/06/2026 16:13:45

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 16:08:40 do dia 17/06/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/12/2026.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 23/06/2026
Nº do Empenho: 854 Data do empenho....: 25/05/2026

Licitacao.: 45/2025 Processo.
Modalidade: Outros (Ata de Registro de Preço)

DADOS DO CREDOR

Nome....: 2825 - LATICINIOS MARIA LTDA C.N.P.J/C.P.F.: 29.994.980/0001-77
Endereço: Rodovia Rod Ms 223 - Km 10,0 Cidade: Costa Rica UF MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: (67) 3247-6286 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 4.628,80
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 4.573,25
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 4.628,80
Saldo a pagar do Empenho: 0,00
Líquido a Pagar: 4.573,25

HISTÓRICO

Abertura de procedimento licitatório objetivando a aquisição de Leite Integral Pasteurizado, destinado a distribuição gratuita aos usuários atendidos pela Rede Municipal de Saúde de Figueirão/MS. Processo 1071/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.1002(Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde 4.573,25

DADOS FINANCEIROS

248 - Ag. 82295- C/C. 10.202-4-PREF. MUNIC DE FIGUEIRÃO - FMS C/C 10.202- DEBITO EM CONTA 0 4.573,25

ASSINATURAS

FABRICA DANIELA FAGUNDES
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.31
8229508229 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260623130842635844839
CNPJ DO PAGADOR: 7.158.578/0001-10
VALOR: R\$4.573,25
TARIFA: R\$10,00
DATA: 23/06/2026 - 14:39:33

PAGO PARA: Laticinios Maria
CNPJ: 29.994.980/0001-77
CHAVE PIX: 29994980000177
INSTITUICAO: 03566655 COOP SICREDI CELEIRO OESTE
AGENCIA: 0914 - CONTA: 000000000000841838
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 23/06/2026 - 14:39:34
=====

DOCUMENTO: 062311
AUTENTICACAO SISBB: 3.111.40F.405.646.D49
=====

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

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

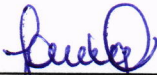
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

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

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

Docspaper - https://pmtfiquerao.legisuper.com.br/validatedoc/signature/a5e0214-aa38-45c5-8ca6-c0aa5b88e3f

ORDEM DE PAGAMENTO Extra-Orçamentaria

DADOS DA OP	
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data.....: 23/06/2026
Conta Extra-Orçamentária: 766 - IRRF - PESSC	
CREDOR	
2825 - LATICINIOS MARIA LTDA	
VALORES DA OP	
Valor da Nota de Pagamento.....:	55,55
Líquido a Pagar	55,55
Cinquenta e Cinco Reais e Cinquenta e Cinco Centavos.	
HISTÓRICO	
Pagamento referente a despesa Extra-Orçamentária com	
DADOS FINANCEIROS	
248 - Ag. 82295- C/C. 10.202-4-PREF. MUNIC DE FIGUEIRÃO - FMS (DEBITO EM CONTA 0	55,55
ASSINATURAS	
 FABRICIA DANIELA FAGUNDES SECRETÁRIO MUNICIPAL	
Recebi a importância acima processada	
Credor	

Documento de Arrecadação Municipal (DAM) - Extra-Orçamentária

Número do Lançamento...: 673		Data...: 03/06/2026	
Ref OP nº 2152 – Emp. nº 854 – LATICINIOS MARIA LTDA – 29994980000177			
Numero da Nota Fiscal : 7235			
DADOS DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
766	21881010400	IRRF – PESSOA JURIDICA	
VALOR			
55,55 Cinquenta e Cinco Reais e Cinquenta e Cinco Centavos.			
HISTÓRICO			
Abertura de procedimento licitatório objetivando a aquisição de Leite Integral Pasteurizado, destinado a distribuição gratuita aos usuários atendidos pela Rede Municipal de Saúde de Figueirão/MS. Processo 1071/2026.			
DADOS BANCÁRIOS			
BANCO: 001 – BANCO DO BRASIL S.A.	AGÊNCIA: 82295	C/C: 10.202-4	VALOR: 55,55
			FIGUEIRÃO, 3 de Junho de 2026.
Emitido por: ALTAMIRO			
Recebido em: / / .			



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



DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL			VIA CONTRIBUINTE		Nº	363/2026 1	Ano	2026
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte					Vencimento		30/06/2026	
Contribuinte	6840 - LATICINIOS MARIA LTDA				Valor Base	R\$	55,55	
CPF/CNPJ	29.994.980/0001-77				Alíquota		100,00	
Endereço	ROD MS 223 KM 10, 0 - ZONA RURAL				Imposto	R\$	55,55	
Cidade/UF	COSTA RICA-MS				Juros	R\$	0,00	
Insc. Imóvel		Dedução IRRF	0,00		Multa	R\$	0,00	
Informações	IR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 7235/2026.				Correção	R\$	0,00	
					Taxas	R\$	0,00	
					Desconto	R\$	0,00	
Instruções	SR.CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. APÓS ESTA DATA, PROCURE O SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA.				Total	R\$	55,55	



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



DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL			VIA PREFEITURA	Nº	363/2026 1	Ano	2026
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				Vencimento		30/06/2026	
Contribuinte	6840 - LATICINIOS MARIA LTDA			Valor Base	R\$	55,55	
CPF/CNPJ	29.994.980/0001-77			Alíquota		100,00	
Endereço	ROD MS 223 KM 10, 0 - ZONA RURAL			Imposto	R\$	55,55	
Cidade/UF	COSTA RICA-MS			Juros	R\$	0,00	
Insc. Imóvel		Dedução IRRF	0,00	Multa	R\$	0,00	
Informações	IR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 7235/2026.			Correção	R\$	0,00	
				Taxas	R\$	0,00	
				Desconto	R\$	0,00	
Instruções	SR.CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. APÓS ESTA DATA, PROCURE O SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA.			Total	R\$	55,55	



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



DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL		VIA BANCO	Nº	363/2026 1	Ano	2026
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			Vencimento 30/06/2026			
Contribuinte	6840 - LATICINIOS MARIA LTDA		Valor Base	R\$	55,55	
CPF/CNPJ	29.994.980/0001-77		Alíquota	100,00		
Endereço	ROD MS 223 KM 10, 0 - ZONA RURAL		Imposto	R\$	55,55	
Cidade/UF	COSTA RICA-MS		Juros	R\$	0,00	
Insc. Imóvel	Dedução IRRF 0,00		Multa	R\$	0,00	
Informações	IR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 7235/2026.		Correção	R\$	0,00	
			Taxas	R\$	0,00	
			Desconto	R\$	0,00	
Instruções	SR.CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. APÓS ESTA DATA, PROCURE O SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA.		Total	R\$	55,55	

8161000000 8 55555143202 7 60630500852 0 02600363010 5



Pagar com Pix



Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.40.24
8229508229

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PM FIGUEIRAO ARRECADACAO
Codigo de Barras 81610000000-8 55555143202-7
60630500852-0 02600363010-5
Data do pagamento 23/06/2026
Valor Total 55,55
=====

DOCUMENTO: 062312
AUTENTICACAO SISBB:
4.435.8D0.594.CAA.1AD

Assinada por	JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO	23/06/2026 10:08:09
	JE677115 JUVENAL CONSOLARO	23/06/2026 14:40:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

Nota de Liquidação

Liquidação de Empenho

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº da Liquidação:1

Tipo: Liquidação de Empenho

Data....: 03/06/2026

Nº do Empenho: 854

Data do empenho....: 25/5/2026

DADOS DO CREDOR

Nome...: 2825 - LATICINIOS MARIA LTDA

C.N.P.J/C.P.F:29.994.980/0001-77

Endereço: Rodovia Rod Ms 223 - Km 10,0

Cidade: Costa Rica

UF: MS

Telefone...: (67) 3247-6286

FAX....:

Banco.....: Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....: 4.628,80

Valor da Nota de Liquidação: 4.628,80

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

Retenções

Cód. Descrição

Código C. Corrente

Valor

766 IRRF - PESSOA JURIDICA

248 10.202-4

55,55

Total das Retenções

55,55

Valor Líquido Liquidado

4.573,25

HISTÓRICO

Abertura de procedimento licitatório objetivando a aquisição de Leite Integral Pasteurizado, destinado a distribuição gratuita aos usuários atendidos pela Rede Municipal de Saúde de Figueirão/MS. Processo 1071/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 233

Órg. Unid.....: 06.002

Função.....: 10

Sub-Função...: 122

Programa.....: 0010

Proj./Ativ.....: 2031

El. Despesa....: 3.3.90.32.00

F. de Recursos.: 1500

UNIDADE BASICA DE SAUDE

Saúde

Administração Geral

SAÚDE

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE

Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita

Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte

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

4.628,80

Notas Fiscais

Nº/Série

Data Emissão

NF-e / SEFAZ

Valor Nota

Valor Desconto

Valor Líquido

7235/001

02/06/2026

4.628,80

0,00

4.628,80

ASSINATURAS

FABRICIA DANIELA FAGUNDES

SECRETÁRIO MUNICIPAL

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.61.1-695.0 6.22.14.24-26

Usuário: ALTAMIRO

Página 1 de 1

RECEBEMOS DE LATICINIOS MARIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e	
EMISSION: 02/06/2026 - DESTINATARIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRAO - CNPJ/CPF: 13893544000171 - VALOR NF: R\$ 4628.80		Nº 000.007.235	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LATICINIOS MARIA



RODOVIA MS 223 KM 10, S/N - ZONA RURAL - CEP:79550-000 - COSTA RICA - MS
TEL: (67)9964-1619

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.007.235 fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
5026 0629 9949 8000 0177 5500 1000 0072 3510 8929 3015

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda prod. do estabelecimento		150260024286627 02/06/2026 10:51:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
284306215		29.994.980/0001-77	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRAO		13.893.544/0001-71	02/06/2026
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA MOISES DE ARAUJO GALVAO, 591 PREDIO PUBLICO	CENTRO	79428-000	02/06/2026
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FIGUEIRAO	(67)3274-1209	MS	
			HORA DA SAÍDA
			10:49:58

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	4.628,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.628,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	
					880,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
1	LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO TIPO C 1 LT MARIA	04012090	040	5101	L	880,0000	5,2600	4.628,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Participante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRAO Ordem de Compra: 1071/2026 Modalidade: Pregao Eletronico Cod Lic.: 2057 Ata Registro de Preco: 045/2025 N Licitacao: 19/2025 Processo: 16737/2025 Banco: 748 Ag: 0914 C/c: 84183-8	Entrada em 08/06/26
IR R\$ 55,55 Gera boleto	Saúde

Desenvolvido por: Magistech Sistemas - www.magistech.com.br | @magistechsistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Atestamos que recebemos, conferimos e aceitamos o (s)
material (ais) constante (s) do presente documento em
condições satisfatórias para o município/ FMS.
Figueirão /MS, 03 de 06 de 2026
Bruno Sartori 420850588-50
Assinatura por extenso R6/CFF



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

ORDEM DE COMPRA Nº 1071/2026 - CÓDIGO 27099

SOLICITANTE

DATA REQUISIÇÃO: 21/05/2026

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

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

FORNECEDOR

CNPJ: 29.994.980/0001-77
Razão Social: 2149 - LATICINIOS MARIA EIRELI
Nome Fantasia: LEITE MARIA

Inscrição Estadual: 0
Cidade: Costa Rica/MS
Tel. Fixo: 6732476286

LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão Eletrônico
Tipo: Registro de Preços
Código da Licitação: 2057
Data Homologação: 06/06/2025
Nr Licitação: 19/2025

Nr. Processo do Protocolo: 1909/2025
Cód. Protocolo(s): ---
Cód.Cotação: ---
Cód. Solicitação: 4550

Ata Registro de Preço: 045/2025 - Dt. Venc: 05/06/2026
Utilização: Abertura de procedimento licitatório objetivando a aquisição de Leite Integral Pasteurizado, destinado a distribuição gratuita aos usuários atendidos pela Rede Municipal de Saúde de Figueirão/MS.
Processo Registro de Preço: 16737/2025
Observações:

DOTAÇÃO

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

ITENS

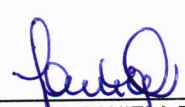
Código	Qtde	Nome do Produto	Marca	Un.	Valor Unit.	Desconto %	Valor Total
15016	880	Leite integral pasteurizado Tipo C, líquido com teor de matéria gorda mínimo de 3%, embalagem em saco plástico contendo 01 Litro, validade mínima de 5 a 7 dias, a contar da data de entrega na unidade requisitante.	maria	LT	R\$ 5,260000	0,00	R\$ 4.628,80

Valor Total:	R\$ 4.628,80
Desconto direto na Requisição:	0,00
Valor Desconto:	0,00
Valor Tarifa:	0,00
Valor Líquido:	R\$ 4.628,80
quinta-feira, 21 de maio de 2026	

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

RESPONSÁVEL PELA COMPRA

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 854	Tipo.: Global	Data.: 25/5/2026
Nr. Licitação: 45/2025	Nº Ata. 045/2025:	
Modalidade: Outros (Ata de Registro de Preço)		
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 2825 - LATICINIOS MARIA LTDA	C.N.P.J/C.P.F....: 29.994.980/0001-77	
Endereço.....: Rodovia Rod Ms 223 - Km 10,0	Cidade: Costa Rica	UF. MS
Telefone.....: (67) 3247-6286	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
VALOR		
4.628,80 (Quatro Mil, Seiscentos e Vinte e Oito Reais e Oitenta Centavos.)		
HISTÓRICO		
Abertura de procedimento licitatório objetivando a aquisição de Leite Integral Pasteurizado, destinado a distribuição gratuita aos usuários atendidos pela Rede Municipal de Saúde de Figueirão/MS. Processo 1071/2026.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 233		
Órg. Unid.....: 06.002	UNIDADE BASICA DE SAUDE	
Função.....: 10	Saúde	
Sub-Função.....: 122	Administração Geral	
Programa.....: 0010	SAÚDE	
Proj./Ativ.....: 2031	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	
El. Despesa.....: 3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	
SubElemento....: 99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
F. de Recursos.: 1500	Recursos não Vinculados de Impostos	
DETALHAMENTO DA FONTE		
1500.1002000 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		4.628,80
REQUISIÇÃO		
27099	1071/2026 Abertura de procedimento licitatório objetivando a aquisição de Leite Integral Pasteurizado, destinado a distribuição gratuita aos usuários atendidos pela Rede Municipal de Saúde de Figueirão/MS.,	21/05/2026 4.628,80
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.....: 13.499,78	Lanç. Empenho.: 4.628,80	Saldo Atual.....: 8.870,98
ASSINATURA		
 LORENZO HENDGES MIRANDA CONTADOR		 FABRICIA DANIELA FAGUNDES SECRETÁRIO MUNICIPAL

DOTAÇÃO: 22.03.005.04.122.0003.2195
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.16.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICOL Nº:29/2025
DATA DO EMPENHO: 26/05/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E THIAGO INACIO D PAULA FURTADO

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº962/2026

PROCESSO Nº 17617/2025
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LATICINIOS MARIA LTDA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE. PROCESSO 1105/2026.
VALOR:280,00 (DUZENTOS E OITENTA REAIS.)
DOTAÇÃO: 849.05.001.12.306.0005.2152
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.2552
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 76/2025
DATA DO EMPENHO: 26/05/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E ANDRE NOGUEIRA BARBOSA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 946/2026

PROCESSO Nº 16820/2025
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
MG INOVARE LTDA
OBJETO: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.
VALOR: 1.346,55 (UM MIL, TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS.)
DOTAÇÃO: 62.07.001.04.121.0004.2011
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.99.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 31/2025
DATA DO EMPENHO:22/05/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E RONIS DA SILVA MOREIRA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº854/2026

PROCESSO Nº 16737/2025
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LATICINIOS MARIA EIRELI
OBJETO: O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO C, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
VALOR: 4.628,80 (QUATRO MIL, SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS.)
DOTAÇÃO: 233.06.002.10.122.0010.2031
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.32.00.99.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 19/2025
DATA DO EMPENHO: 25/05/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E FABRICIA DANIELA FAGUNDES.

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 971/2026

PROCESSO Nº 16798/2025
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES:DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
PERFECT
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
VALOR: 328,00 (TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS.)

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 29.994.980/0001-77

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

Nome Empresarial: LATICINIOS MARIA LTDA

Situação Atual

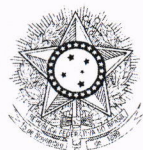
Situação no Simples Nacional: NÃO optante pelo Simples Nacional

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LATICINIOS MARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 29.994.980/0001-77

Certidão nº: 55617282/2026

Expedição: 18/06/2026, às 10:13:13

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

Certifica-se que **LATICINIOS MARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.994.980/0001-77**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 29.994.980/0001-77
Razão social: LATICINIOS MARIA LTDA
Endereço: ROD MS 223 - KM 10 S/N / ZONA RURAL / COSTA RICA / MS / 79550-000

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

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

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

Certificação Número: 2026060702125246567613

Informação obtida em 18/06/2026 10:13:37

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



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

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

Nome: LATICINIOS MARIA LTDA
CNPJ: 29.994.980/0001-77

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

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

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

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

Emitida às 10:30:14 do dia 15/06/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/12/2026.

Código de controle da certidão: **CB45.C8EA.87F6.8597**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 23/06/2026
Nº do Empenho: 631 Data do empenho....: 15/04/2026
Licitacao.: 11/2026 Processo.
Modalidade: Outros (Ata de Registro de Preço)

DADOS DO CREDOR

Nome....: 2881 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI C.N.P.J/C.P.F.: 25.279.552/0001-01
Endereço: Avenida Belo Horizonte,454 Cidade: Ouro Verde do Oeste UF PR
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: (45) 3251-1461 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 3.764,33
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 997,33
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 1.009,44
Saldo a pagar do Empenho: 2.754,89
Líquido a Pagar: 997,33

HISTÓRICO

Aquisição de medicamentos constantes na lista REMUME, destinados ao atendimento das demandas das Unidades Básicas de Saúde Arindo Rodrigues da Silva e Sudalídio Amorim Malaquias, vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde do Município de Figueirão/MS. Processo 802/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

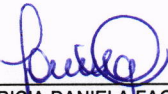
Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.1002(Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde 997,33

DADOS FINANCEIROS

248 - Ag. 82295- C/C. 10.202-4-PREF. MUNIC DE FIGUEIRÃO - FMS C/C 10.202- DEBITO EM CONTA 0 997,33

ASSINATURAS


FABRICIA DANIELA FAGUNDES
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.15
8229508229 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260623131241726128216
CNPJ DO PAGADOR: 7.158.578/0001-10
VALOR: R\$997,33
TARIFA: R\$9,87
DATA: 23/06/2026 - 14:26:16

PAGO PARA: Distribuidora de Medicamentos Delly
CNPJ: 25.279.552/0001-01
CHAVE PIX: 25279552000101
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3280 - CONTA: 0000000000000081329
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 23/06/2026 - 14:26:17

DOCUMENTO: 062303
AUTENTICACAO SISBB: 1.36A.F56.1EE.5B1.D1E

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

ORDEM DE PAGAMENTO Extra-Orçamentaria

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário

Data.....: 23/06/2026

Conta Extra-Orçamentária:

766 - IRRF - PESSC

CREDOR

2881 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....:

12,11

L í q u i d o a P a g a r

12,11

Doze Reais e Onze Centavos.

HISTÓRICO

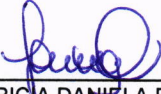
Pagamento referente a despesa Extra-Orçamentária com

DADOS FINANCEIROS

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

12,11

ASSINATURAS



FABRICIA DANIELA FAGUNDES
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor

Documento de Arrecadação Municipal (DAM) - Extra-Orçamentária

Número do Lançamento...: 677		Data...: 10/06/2026	
Ref OP nº 2156 – Emp. nº 631 – DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI – 25279552000101			
Numero da Nota Fiscal : 43754			
DADOS DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
766	21881010400	IRRF – PESSOA JURIDICA	
VALOR			
12,11 Doze Reais e Onze Centavos.			
HISTÓRICO			
Aquisição de medicamentos constantes na lista REMUME, destinados ao atendimento das demandas das Unidades Básicas de Saúde Arindo Rodrigues da Silva e Sudalídio Amorim Malaquias, vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde do Município de Figueirão/MS. Processo 802/2026.			
DADOS BANCÁRIOS			
BANCO: 001 – BANCO DO BRASIL S.A.	AGÊNCIA: 82295	C/C: 10.202-4	VALOR: 12,11
FIGUEIRÃO, 10 de Junho de 2026.			
Emitido por: ALTAMIRO			
Recebido em: / / .			



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



DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL		VIA CONTRIBUINTE	Nº	380/2026 1	Ano	2026
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			Vencimento		30/06/2026	
Contribuinte	6312 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI		Valor Base	R\$	12,11	
CPF/CNPJ	25.279.552/0001-01		Alíquota		100,00	
Endereço	EST CH 32 GLEBA 5-A PROLONG DA RUA TRINDADE SN ZON, 0 - CENTRO		Imposto	R\$	12,11	
Cidade/UF	OURO VERDE DO OESTE-PR		Juros	R\$	0,00	
Insc. Imóvel	Dedução IRRF 0,00		Multa	R\$	0,00	
Informações	IR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 43754/2026.		Correção	R\$	0,00	
			Taxas	R\$	0,00	
			Desconto	R\$	0,00	
Instruções	SR.CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. APÓS ESTA DATA, PROCURE O SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA.		Total	R\$	12,11	



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



DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL		VIA PREFEITURA	Nº	380/2026 1	Ano	2026
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			Vencimento		30/06/2026	
Contribuinte	6312 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI		Valor Base	R\$	12,11	
CPF/CNPJ	25.279.552/0001-01		Alíquota		100,00	
Endereço	EST CH 32 GLEBA 5-A PROLONG DA RUA TRINDADE SN ZON, 0 - CENTRO		Imposto	R\$	12,11	
Cidade/UF	OURO VERDE DO OESTE-PR		Juros	R\$	0,00	
Insc. Imóvel	Dedução IRRF 0,00		Multa	R\$	0,00	
Informações	IR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 43754/2026.		Correção	R\$	0,00	
			Taxas	R\$	0,00	
			Desconto	R\$	0,00	
Instruções	SR.CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. APÓS ESTA DATA, PROCURE O SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA.		Total	R\$	12,11	



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



DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL		VIA BANCO	Nº	380/2026 1	Ano	2026
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			Vencimento		30/06/2026	
Contribuinte	6312 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI		Valor Base	R\$	12,11	
CPF/CNPJ	25.279.552/0001-01		Alíquota		100,00	
Endereço	EST CH 32 GLEBA 5-A PROLONG DA RUA TRINDADE SN ZON, 0 - CENTRO		Imposto	R\$	12,11	
Cidade/UF	OURO VERDE DO OESTE-PR		Juros	R\$	0,00	
Insc. Imóvel	Dedução IRRF 0,00		Multa	R\$	0,00	
Informações	IR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 43754/2026.		Correção	R\$	0,00	
			Taxas	R\$	0,00	
			Desconto	R\$	0,00	
Instruções	SR.CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. APÓS ESTA DATA, PROCURE O SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA.		Total	R\$	12,11	

8165000000 4 12115143202 2 60630500852 0 02600380010 4



Pagar com Pix



Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.27.27
8229508229

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PM FIGUEIRAO ARRECADACAO
Codigo de Barras 81650000000-4 12115143202-2
60630500852-0 02600380010-4
Data do pagamento 23/06/2026
Valor Total 12,11
=====

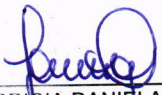
DOCUMENTO: 062304
AUTENTICACAO SISBB:
9.AB2.5A2.02D.9D5.76E

Assinada por	JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO	23/06/2026 10:07:16
	JE677115 JUVENAL CONSOLARO	23/06/2026 14:27:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

Nota de Liquidação
Liquidação de Empenho

DADOS DA LIQUIDAÇÃO					
Nº da Liquidação: 1	Tipo: Liquidação de Empenho				
Nº do Empenho: 631	Data do empenho: 15/4/2026				
Data: 10/06/2026					
DADOS DO CREDOR					
Nome: 2881 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	C.N.P.J/C.P.F: 25.279.552/0001-01				
Endereço: Avenida Belo Horizonte, 454	Cidade: Ouro Verde do Oeste UF: PR				
Telefone: (45) 3251-1461	FAX:				
Banco: Agência: Conta:					
VALORES					
Valor do Empenho	3.764,33				
Valor da Nota de Liquidação	1.009,44				
Valor a Liquidar	2.754,89				
Retenções					
Cód. Descrição	Código C. Corrente Valor				
766 IRRF - PESSOA JURIDICA	248 10.202-4 12,11				
Total das Retenções	12,11				
Valor Líquido Liquidado	997,33				
HISTÓRICO					
Aquisição de medicamentos constantes na lista REMUME, destinados ao atendimento das demandas das Unidades Básicas de Saúde Arindo Rodrigues da Silva e Sudalídio Amorim Malaquias, vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde do Município de Figueirão/MS. Processo 802/2026.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido: 233					
Órg. Unid.: 06.002	UNIDADE BASICA DE SAUDE				
Função: 10	Saúde				
Sub-Função: 122	Administração Geral				
Programa: 0010	SAÚDE				
Proj./Ativ.: 2031	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE				
El. Despesa: 3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita				
F. de Recursos: 1500	Recursos não Vinculados de Impostos				
Detalhamento da Fonte					
1500.1002000 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.009,44				
Notas Fiscais					
Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
43754/1	02/06/2026		1.009,44	0,00	1.009,44
ASSINATURAS					
 FABRÍCIA DANIELA FAGUNDES SECRETÁRIO MUNICIPAL					

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Delly DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA CH 32, GLEBA 5-A - PROLONGAMENTO RUA TRINDAD - ZN RURAL 85933-899 OURO VERDE DO OESTE - PR (45) 3251-1461		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.043.754 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4126 0625 2795 5200 0101 5500 1000 0437 5417 3097 8883 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC.				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141260212981469 02/06/2026 13:51:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.727.249-49		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 25.279.552/0001-01	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRAO-MS			CNPJ 13.893.544/0001-71	DATA DA EMISSÃO 02/06/2026
ENDEREÇO AV MOISES DE ARAUJO GALVAO, 591 - PREDIO PUBLICO		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 79428-000	DATA DA SAÍDA 02/06/2026
MUNICÍPIO FIGUEIRAO	UF MS	FONE / FAX (67) 3274-1209	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 00:00:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRAO-MS			CNPJ 13.893.544/0001-71	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT, 245		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 79428-000	
MUNICÍPIO FIGUEIRAO			UF MS	FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA 43754/001 02/07/2026 1.009,44					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS 1.009,44	VALOR ICMS 70,67	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 1.009,44	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 1.009,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORT			FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ 18.233.211/0028-50
ENDEREÇO RODOVIA BR 116, 22301		MUNICÍPIO CURITIBA		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 3,240		

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	FABRICANTE	NCM	CST	CFOP	UND.	QTDE.	VALOR UNIT.	TOTAL BRUTO	BASE ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS
3894	MIRTAZAPINA 15MG ODT CX 30 CPR (C1) Lote: MPA25063A / Fabr.: 01/12/2025 / Val.: 30/11/2027	GLOBO	30049069	000	6108	CPR	900	0,5166	464,94	464,94	7	32,55
5034	POLIVITAMINICO E POLIMINERAIS DE A-Z CX 500 CPR Lote: 260.128 / Fabr.: 07/05/2026 / Val.: 25/02/2028	SOOLIS	21069030	000	6108	CPR	5.000	0,1089	544,50	544,50	7	38,12

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL da UF Destino R\$ 100,94 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 22/89 / RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/2012 Nota fiscal refere-se ao pedido: 37350 IRRF CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA 1234/2012 DE 1,2% (um virgula dois por cento) SOBRE O VALOR DA NOTA FISCAL = R\$ 12,11 DADOS BANCARIOS: BANCO: BANCOOB (756), AG: 4351-6, CONTA CORRENTE: 88.202-0, CHAVE PIX EMAIL: licitacao.delly@gmail.com . HORARIO DE ENTREGA 7h as 11h - 13h as 17h EC 87/15 - DIFAL. FCP: 0,00 / ICMS interestadual para UF destino: 100,94 / ICMS interestadual para UF remetente: 0,00 N.EMPENHO: 631 N.PEDIDO: O.C.802/2026		Entrada em 10/06/26 Gera boleto UBS.

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.043.754. EMISSÃO: 02/06/2026 VALOR TOTAL: 1.009,44 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRAO-MS - RUA SANTOS DUMONT, 245, CENTRO, 79428-000-FIGUEIRAO-MS		NF-e 000.043.754 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR	



RELAÇÃO DE ENTRADA DE PRODUTOS

Período 02/06/2026 a 02/06/2026

Código: 13597 Série/Nota: 1/43754
Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde
Setor: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Data da Emissão: 02/06/2026
Data da Entrada: 02/06/2026

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

Ord. de Compra nº: 802/2026		Código Ord. de Compra: 26830		Cód. Cotação :	
Utilização					
Aquisição de medicamentos constantes na lista REMUME, destinados ao atendimento das demandas das Unidades Básicas de Saúde Arindo Rodrigues da Silva e Sudalídio Amorim Malaquias, vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde do Município de Figueirão/MS.					
Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14114	Mirtazapina - 15 mg. Comprimido.	COM	900	R\$ 0,52	R\$ 464,94
6050	POLIVITAMÍNICO COMPRIMIDO	COM	5000	R\$ 0,11	R\$ 544,50
				Total de Produtos.:	2
				Valor dos Produtos.:	R\$ 1.009,44
				Valor desconto:	R\$ 0,00
				Total da entrada.:	R\$ 1.009,44

Total geral de Produtos.:	2
Valor geral dos Produtos.:	R\$ 1.009,44
Valor desconto:	R\$ 0
Total da entrada.:	R\$ 1.009,44

Total de notas.: 1



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

ORDEM DE COMPRA Nº 802/2026 - CÓDIGO 26830

DATA REQUISIÇÃO: 15/04/2026

SOLICITANTE

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

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

FORNECEDOR

CNPJ: 25.279.552/0001-01
Razão Social: 2660 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES E
Nome Fantasia: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DELLY
Inscrição Estadual:
Cidade: Ouro Verde do Oeste/MS
Tel. Fixo:

LICITAÇÃO

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

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

DOTAÇÃO

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

ITENS

Código	Qtde	Nome do Produto	Marca	Un.	Valor Unit.	Desconto %	Valor Total
19986	200	Colecalciferol - 1.000 Ui - Comprimido (BR0398187)	NUTIVIT	COM	R\$ 0,693000	0,00	R\$ 138,60
19850	30	Colecalciferol - 2.000 Ui/ml - Solução oral (BR0398178)	ARTE NATIVA	FR	R\$ 31,259900	0,00	R\$ 937,80
19837	50	Clotrimazol - 10 mg/g - Creme (BR0272423-3)	BELFAR	BIS	R\$ 7,177500	0,00	R\$ 358,88
16205	900	Cloridrato de metformina xr 850mg - Comprimido.	MERCK	COM	R\$ 0,179900	0,00	R\$ 161,91
14114	900	Mirtazapina - 15 mg. Comprimido.	MEDLEY	COM	R\$ 0,516600	0,00	R\$ 464,94
13470	2500	Pregabalina 75 mg.	GEOLAB	COM	R\$ 0,210400	0,00	R\$ 526,00
13220	50	Cetoconazol - 20 mg/g (2%) xampu.	NATIVITA	FR	R\$ 5,200000	0,00	R\$ 260,00
6293	1500	SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA, COMPRIMIDO 400 MG + 80 MG.	BELFAR	COM	R\$ 0,163800	0,00	R\$ 245,70
6182	5000	CAPTOPRIL, COMPRIMIDO 25 MG.	BRASTERAPICA	COM	R\$ 0,025200	0,00	R\$ 126,00
6050	5000	POLIVITAMÍNICO COMPRIMIDO	LAPON	COM	R\$ 0,108900	0,00	R\$ 544,50



ORDEM DE COMPRA Nº 802/2026 - CÓDIGO 26830

Valor Total:	R\$ 3.764,33
Desconto direto na Requisição:	0,00
Valor Desconto:	0,00
Valor Tarifa:	0,00
Valor Liquido:	R\$ 3.764,33
quarta-feira, 15 de abril de 2026	

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

RESPONSÁVEL PELA COMPRA

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 631	Tipo.: Global	Data.: 15/4/2026
Nr. Licitação: 11/2026		
Modalidade: Outros (Ata de Registro de Preço)		Nº Ata. 011/2026:
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 2881 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	C.N.P.J/C.P.F....: 25.279.552/0001-01	
Endereço.....: Avenida Belo Horizonte,454	Cidade: Ouro Verde do Oeste	UF. PR
Telefone.....: (45) 3251-1461	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: MEDICAMENTO - MATERIAL DISTRIB. GRATUITA		
VALOR		
3.764,33 (Tres Mil, Setecentos e Sessenta e Quatro Reais e Trinta e Tres Centavos.)		
HISTÓRICO		
Aquisição de medicamentos constantes na lista REMUME, destinados ao atendimento das demandas das Unidades Básicas de Saúde Arindo Rodrigues da Silva e Sudalídio Amorim Malaquias, vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde do Município de Figueirão/MS. Processo 802/2026.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 233		
Órg. Unid.....: 06.002	UNIDADE BASICA DE SAUDE	
Função.....: 10	Saúde	
Sub-Função.....: 122	Administração Geral	
Programa.....: 0010	SAÚDE	
Proj./Ativ.....: 2031	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	
El. Despesa.....: 3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	
SubElemento....: 99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
F. de Recursos.: 1500	Recursos não Vinculados de Impostos	
DETALHAMENTO DA FONTE		
1500.1002000 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		3.764,33
REQUISIÇÃO		
26830	802/2026 Aquisição de medicamentos constantes na lista REMUME, destinados ao atendimento das demandas das Unidades Básicas de Saúde Arindo Rodrigues da Silva e Sudalídio Amorim Malaquias, vinculadas à Secretar	15/04/2026 3.764,33
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.....: 109.571,86	Lanç. Empenho...: 3.764,33	Saldo Atual.....: 105.807,53
ASSINATURA		ORDENADOR DA DESPESA
 LORENZO HENDGES MIRANDA CONTADOR		 FABRICIA DANIELA FAGUNDES SECRETÁRIO MUNICIPAL

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.32.00.99.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 05/2026
DATA DO EMPENHO: 15/04/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E FABRICIA DANIELA FAGUNDES

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 631/2026

PROCESSO Nº 17628/2026
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA LISTA DA REMUNE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ARINDO RODRIGUES DA SILVA E SUDALIDIO AMORIM MALAQUIAS, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO/MS. PROCESSO 802/2026
VALOR: 3.764,33 (TRES MIL, SETECENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS.)
DOTAÇÃO: 233.06.002.10.122.0010.2031
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.32.00.99.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 05/2026
DATA DO EMPENHO: 15/04/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E FABRICIA DANIELA FAGUNDES

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 628/2026

PROCESSO Nº 17628/2026
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS
DIMASTER- COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA LISTA DA REMUME, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ARINDO RODRIGUES DA SILVA E SUDALIDIO AMORIM MALAQUIAS, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO/MS. PROCESSO 799/2026
VALOR: 6.783,00 (SEIS MIL, SETECENTOS E OITENTA E TRES REAIS.)
DOTAÇÃO: 293.06.002.10.303.0010.2121
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.32.00.99.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 05/2026
DATA DO EMPENHO: 15/04/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E FABRICIA DANIELA FAGUNDES

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 654/2026

PROCESSO Nº 17628/2026
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS
PHOENIX DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA LISTA REMUME, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ARINDO RODRIGUES DA SILVA E SUDALIDIO AMORIM MALAQUIAS, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO/MS. PROCESSO 815/2026
VALOR: 1.035,00 (UM MIL, TRINTA E CINCO REAIS.)
DOTAÇÃO: 293.06.002.10.303.0010.2121
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.32.00.99.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 05/2025
DATA DO EMPENHO: 16/04/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E FABRICIA DANIELA FAGUNDES

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 634/2026

PROCESSO Nº 17628/2026
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS
COMPANY HOSPITALAR LTDA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA LISTA REMUME, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS

Docspaper - https://pmf.figueirao.ms.br/validar/validar_documento.php?documento=5e10274-ea3b-45c5-8cab-c0eaa5b6b8e3f

Data da consulta: 18/06/2026 08:52:24

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 25.279.552/0001-01

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

Nome Empresarial: **DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA**

Situação Atual

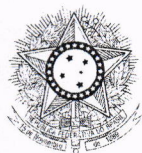
Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**

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

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 25.279.552/0001-01
Certidão nº: 55578934/2026
Expedição: 18/06/2026, às 08:52:56
Validade: 15/12/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **25.279.552/0001-01**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 25.279.552/0001-01
Razão social: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA
Endereço: CHA 32 GLEBA 5-A PROLONGAMENTO DA RUA TRINDAD SN / ZONA RURAL / OURO VERDE DO OESTE / PR / 85933-000

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

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

Validade: 06/06/2026 a 05/07/2026

Certificação Número: 2026060603453489508775

Informação obtida em 18/06/2026 08:53:11

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



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

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

Nome: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA
CNPJ: 25.279.552/0001-01

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

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

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

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

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

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

Emitida às 17:20:22 do dia 16/06/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/12/2026.

Código de controle da certidão: **100F.9D37.6C9D.8F1E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo: Pagamento de Empenho		Data....: 23/06/2026
Nº do Empenho: 633	Data do empenho....: 15/04/2026	
Licitacao.: 11/2026	Processo.	
Modalidade: Outros (Ata de Registro de Preço)		
DADOS DO CREDOR		
Nome...: 3162 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	C.N.P.J/C.P.F: 01.417.694/0001-20	
Endereço: Avenida Presidente Tancredo Neves, 2103,2103	Cidade: Caratinga	UF MG
Banco.....:	Agência:	Conta:
Telefone.: (33) 4042-1550	Fax.....:	
VALORES		
Valor do Empenho.....:	6.145,25	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	5.757,54	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	5.827,47	
Saldo a pagar do Empenho	317,78	
Líquido a Pagar	5.757,54	
HISTÓRICO		
Aquisição de medicamentos constantes na lista REMUME, destinados ao atendimento das demandas das Unidades Básicas de Saúde Arindo Rodrigues da Silva e Sudalídio Amorim Malaquias, vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde do Município de Figueirão/MS. Processo 806/2026.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód. Reduzido: 233		
Órg. Unid.....: 06.002	UNIDADE BASICA DE SAUDE	
Função.....: 10	Saúde	
Sub-Função.....: 122	Administração Geral	
Programa.....: 0010	SAÚDE	
Proj./Ativ.....: 2031	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	
El. Despesa.....: 3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	
F. de Recursos...: 500	Recursos não Vinculados de Impostos	
Detalhamento da Fonte de Recursos		
1500.1002(Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.757,54	
DADOS FINANCEIROS		
248 - Ag. 82295- C/C. 10.202-4-PREF. MUNIC DE FIGUEIRÃO - FMS C/C 10.202-	DEBITO EM CONTA 0	5.757,54
ASSINATURAS		
 FABRÍCIA DANIELA FAGUNDES SECRETÁRIO MUNICIPAL		
Recebi a importância acima processada		
Credor - Doc. nº :		



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

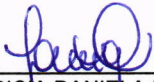
Nome DISTRIMIX DIST MEDIC LTDA
Agência 177-5
Conta corrente 24555-0
Valor 5.757,54
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO	23/06/2026 10:09:56
	JE677115 JUVENAL CONSOLARO	23/06/2026 14:35:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

ORDEM DE PAGAMENTO Extra-Orçamentaria

DADOS DA OP	
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 23/06/2026
Conta Extra-Orçamentária:	766 - IRRF - PESSC
CREDOR	
3162 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
VALORES DA OP	
Valor da Nota de Pagamento.....:	69,93
Líquido a Pagar	69,93
Sessenta e Nove Reais e Noventa e Tres Centavos.	
HISTÓRICO	
Pagamento referente a despesa Extra-Orçamentária com	
DADOS FINANCEIROS	
248 - Ag. 82295- C/C. 10.202-4-PREF. MUNIC DE FIGUEIRÃO - FMS (DEBITO EM CONTA 0	69,93
ASSINATURAS	
 FABRICIA DANIELA FAGUNDES SECRETÁRIO MUNICIPAL	
Recebi a importância acima processada	
Credor	

Documento de Arrecadação Municipal (DAM) - Extra-Orçamentária

Número do Lançamento...: 674		Data...: 08/06/2026	
Ref OP nº 2153 – Emp. nº 633 – DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – 01417694000120			
Numero da Nota Fiscal : 99699			
DADOS DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
766	21881010400	IRRF – PESSOA JURIDICA	
VALOR			
69,93 Sessenta e Nove Reais e Noventa e Tres Centavos.			
HISTÓRICO			
Aquisição de medicamentos constantes na lista REMUME, destinados ao atendimento das demandas das Unidades Básicas de Saúde Arindo Rodrigues da Silva e Sudalídio Amorim Malaquias, vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde do Município de Figueirão/MS. Processo 806/2026.			
DADOS BANCÁRIOS			
BANCO: 001 – BANCO DO BRASIL S.A.	AGÊNCIA: 82295	C/C: 10.202–4	VALOR: 69,93
			FIGUEIRÃO, 8 de Junho de 2026.
Emitido por: ALTAMIRO			
Recebido em: / / .			



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



DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL		VIA CONTRIBUINTE	Nº	382/2026 1	Ano	2026
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			Vencimento			30/06/2026
Contribuinte	6593 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		Valor Base	R\$	69,93	
CPF/CNPJ	01.417.694/0001-20		Alíquota		100,00	
Endereço	Avenida Presidente Tancredo Neves, 2103 - Zacarias		Imposto	R\$	69,93	
Cidade/UF	CARATINGA-MG		Juros	R\$	0,00	
Insc. Imóvel		Dedução IRRF	Multa	R\$	0,00	
Informações	IR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 99699/2026.	0,00	Correção	R\$	0,00	
			Taxas	R\$	0,00	
			Desconto	R\$	0,00	
Instruções	SR.CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. APÓS ESTA DATA, PROCURE O SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA.		Total	R\$	69,93	



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



DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL		VIA PREFEITURA	Nº	382/2026 1	Ano	2026
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			Vencimento			30/06/2026
Contribuinte	6593 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		Valor Base	R\$	69,93	
CPF/CNPJ	01.417.694/0001-20		Alíquota		100,00	
Endereço	Avenida Presidente Tancredo Neves, 2103 - Zacarias		Imposto	R\$	69,93	
Cidade/UF	CARATINGA-MG		Juros	R\$	0,00	
Insc. Imóvel		Dedução IRRF	Multa	R\$	0,00	
Informações	IR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 99699/2026.	0,00	Correção	R\$	0,00	
			Taxas	R\$	0,00	
			Desconto	R\$	0,00	
Instruções	SR.CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. APÓS ESTA DATA, PROCURE O SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA.		Total	R\$	69,93	



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



DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL		VIA BANCO	Nº	382/2026 1	Ano	2026
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			Vencimento			30/06/2026
Contribuinte	6593 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		Valor Base	R\$	69,93	
CPF/CNPJ	01.417.694/0001-20		Alíquota		100,00	
Endereço	Avenida Presidente Tancredo Neves, 2103 - Zacarias		Imposto	R\$	69,93	
Cidade/UF	CARATINGA-MG		Juros	R\$	0,00	
Insc. Imóvel		Dedução IRRF	Multa	R\$	0,00	
Informações	IR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 99699/2026.	0,00	Correção	R\$	0,00	
			Taxas	R\$	0,00	
			Desconto	R\$	0,00	
Instruções	SR.CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. APÓS ESTA DATA, PROCURE O SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA.		Total	R\$	69,93	

81660000000 3 69935143202 5 60630500852 0 02600382010 2



Pagar com Pix



Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.36.41
8229508229

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PM FIGUEIRAO ARRECADACAO
Codigo de Barras 81660000000-3 69935143202-5
60630500852-0 02600382010-2
Data do pagamento 23/06/2026
Valor Total 69,93
=====

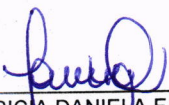
DOCUMENTO: 062308
AUTENTICACAO SISBB:
2.0A6.23C.4F1.4A7.340

Assinada por	JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO	23/06/2026 10:07:58
	JE677115 JUVENAL CONSOLARO	23/06/2026 14:36:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

Nota de Liquidação
Liquidação de Empenho

DADOS DA LIQUIDAÇÃO					
Nº da Liquidação:	1	Tipo: Liquidação de Empenho	Data.....: 08/06/2026		
Nº do Empenho:	633	Data do empenho.....:	15/4/2026		
DADOS DO CREDOR					
Nome...: 3162 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		C.N.P.J/C.P.F.:01.417.694/0001-20			
Endereço: Avenida Presidente Tancredo Neves, 2103,2103		Cidade: Caratinga	UF: MG		
Telefone...: (33) 4042-1550		FAX.....:			
Banco.....:	Agência:	Conta:			
VALORES					
Valor do Empenho.....:		6.145,25			
Valor da Nota de Liquidação		5.827,47			
Valor a Liquidar.....:		317,78			
Retenções					
Cód.	Descrição	Código	C. Corrente	Valor	
766	IRRF - PESSOA JURIDICA	248	10.202-4	69,93	
Total das Retenções				69,93	
Valor Líquido Liquidado				5.757,54	
HISTÓRICO					
Aquisição de medicamentos constantes na lista REMUME, destinados ao atendimento das demandas das Unidades Básicas de Saúde Arindo Rodrigues da Silva e Sudalídio Amorim Malaquias, vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde do Município de Figueirão/MS. Processo 806/2026.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido:	233				
Órg. Unid.....:	06.002	UNIDADE BASICA DE SAUDE			
Função.....:	10	Saúde			
Sub-Função.....:	122	Administração Geral			
Programa.....:	0010	SAÚDE			
Proj./Ativ.....:	2031	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE			
El. Despesa.....:	3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			
F. de Recursos.....:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos			
Detalhamento da Fonte				5.827,47	
1500.1002000 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde					
Notas Fiscais					
Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
99699/1	25/05/2026		5.827,47	0,00	5.827,47
ASSINATURAS					
					
FABRICIA DANIELA FAGUNDES SECRETÁRIO MUNICIPAL					



Identificação do emitente
Distrimix Distribuidora de
Medicamentos Ltda

Avenida Presidente Tancredo Neves, 2103
Zacarias Cep:35300-571
Caratinga/MG
Fone: 3340421550

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

N. 000099699
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

1

08



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3126 0501 4176 9400 0120 5500 1000 0996 9919 9045 9507

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. RECEB. TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131267575297187 25/05/2026 13:34:05-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1349830380000

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

284970433

CNPJ/CPF

01.417.694/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRAO

CNPJ/CPF

13.893.544/0001-71

DATA DE EMISSÃO

25/05/2026

ENDEREÇO

AV MOISES DE ARAUJO GALVAO, 591

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

79428-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

25/05/2026

MUNICÍPIO

FIGUEIRAO

FONE/FAX

06732741209

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

13:30:00

FATURA

001

23/06/2026

5.827,47

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

2.215,47

VALOR DO ICMS

155,08

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

5.827,47

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

5.827,47

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

FRETE POR CONTA

0-REMETENTE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

48.740.351/0092-00

ENDEREÇO

RUA PEDRAS BONITAS, 30

MUNICÍPIO

IPATINGA

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1863627670933

QTD

9

ESPECIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

52,082

PESO LIQUIDO

52,082

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
009474	RIVAROXABANA 10MG - PRATI DONADUZZI - Lote: 26C619 / 16/03/2028	30049079	500	6108	CP	960,0000	0,1930000	185,28 0	185,28	12,97	0,00	7,00%	0,00%
000492	**RISPERIDONA 1MG/ML 30ML - PRATI D ONADUZZI (DES) - Lote: 26D951 / 16/ 03/2028 Valor Dispensado R\$ 23,26, Motivo d a Desoneracao do ICMS: 8 .	30049069	540	6108	FR	30,0000	10,300000 00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
005901	**RISPERIDONA 3MG - PRATI DONADUZZI (DES) - Lote: 25G08S / 12/05/2027 Valor Dispensado R\$ 6,1, Motivo da Desoneracao do ICMS: 8 .	30049069	540	6108	CP	600,0000	0,1350000 0	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
006014	**MIRTAZAPINA 30MG - PRATI DONADUZZ I - Lote: 25C28U / 01/03/2027	30049069	500	6108	CP	510,0000	0,5420000 0	276,42	276,42	19,35	0,00	7,00%	0,00%
006014	**MIRTAZAPINA 30MG - PRATI DONADUZZ I - Lote: 25G90H / 27/06/2027	30049069	500	6108	CP	480,0000	0,5420000 0	260,16	260,16	18,21	0,00	7,00%	0,00%
002158	**VALPROATO DE SODIO 50MG/ML 100ML - HIPOLABOR - Lote: 1137/25 / 31/08	30049099	500	6108	FR	50,0000	6,0270000 0	301,35	301,35	21,09	0,00	7,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

260710

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ISENCAO DE ICMS CONFORME CONVENIO ICMS N° 87/02

Protocolo: 131267575297187

PED.:080523 EMPENHO:633 - ORDEM DE COMPRA:806/2026 - ENTREGA:- DISTRIMIX -

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - BANCO DO BRASIL - AG: 0177-5 / CC: 24555-0 -

SICCOB AG: 3219 C/C: 74.102-7 - PIX: 01.417.694/0001-20 Valor Aproximado dos

Tributos: R\$ 1126,04 (19,32%). Fonte: IBPT.Valor da operacao sem o desconto da

Isencao: R\$ 3.790,98. Valor ICMS Dispensado: R\$ 178,98. Valor da operacao com

desconto: R\$ 3.612,00 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza -

FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino:

RS 221 55. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.

RESERVADO AO FISCO

Entrada em 08/06/26.

IR R\$ 69,93
Gera boleto

UBS

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

Figueirão 08/06/26
Assinatura por Extensão
Kleber de Barros 3633475581073
CPF



Identificação do emitente
Distrimix Distribuidora de
Medicamentos Ltda
Avenida Presidente Tancredo Neves, 2183
Zacarias Cep:35300-571
Caratinga/MG
Fone: 3340421550 -

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
N. 000099699
SÉRIE 1
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3126 0501 4176 9400 0120 5500 1000 0996 9919 9045 9507

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. RECEB. TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131267575297187 25/05/2026 13:34:05-03:00

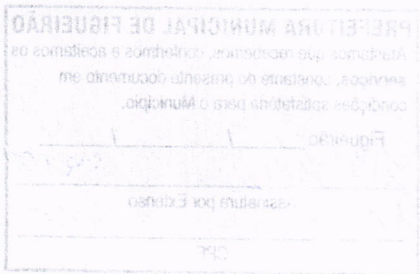
INSCRIÇÃO ESTADUAL
134983780000

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
284970433

CNPJ/CPF
01.417.694/0001-20

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. /2027	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
009412	SULPH 10MG/G 30G - PRATI DONADUZZI - Lote: 25L07G / 03/12/2027 SULFADIAZINA DE PRATA (SIM+)	30049072	000	6108	TB	50,0000	4,4060000 0	220,30	220,30	15,43	0,00	7,00%	0,00%
009079	MESILATO DE DOXAZOSINA 4MG - CIMED - Lote: 2606864 / 18/03/2028	30049099	000	6108	CP	1.980,000 0	0,1520000 0	300,96	300,96	21,06	0,00	7,00%	0,00%
009613	MALEATO DE ENALAPRIL 5MG - ALTEFAR/ BELFAR - Lote: 125064 / 02/12/2027	30049067	000	6108	CP	1.000,000 0	0,0470000 0	47,00	47,00	3,29	0,00	7,00%	0,00%
007482	CLORIDRATO DE METFORMINA LP 500MG - PRATI DONADUZZI (DES) - Lote: 26D1A 8 / 17/04/2028 Valor Dispensado R\$ 21,68, Motivo d a Desoneracao do ICMS: 8.	30049049	540	6108	CP	2.000,000 0	0,1440000 0	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
005772	**BROMIDRATO DE CITALOPRAM 20MG - P RATI DONADUZZI - Lote: 25L369 / 27/ 11/2027	30049059	500	6108	CP	900,0000	0,1020000 0	91,80	✓ 91,80	6,43	0,00	7,00%	0,00%
001220	BROMOPRIDA 10MG - PRATI DONADUZZI - Lote: 26C82B / 24/02/2028	30049045	500	6108	CP	800,0000	0,1320000 0	105,60	✓ 105,60	7,39	0,00	7,00%	0,00%
009735	FLUCOL 150MG - BELFAR - Lote: 06508 5 / 05/06/2027	30049069	000	6108	CS	200,0000	0,4290000 0	85,80	✓ 85,80	6,01	0,00	7,00%	0,00%
005031	LOSARTANA POTASSICA 50MG - PRATI DO NADUZZI (DES) - Lote: 26B43C / 27/0 1/2028 Valor Dispensado R\$ 115,2, Motivo d a Desoneracao do ICMS: 8.	30049069	340	6108	CP	69.120,00 00	0,0400000 0	2.764,80	✓ 0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
000349	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG - TE UTO - Lote: 4054493 / 02/11/2027	30049079	000	6108	CP	600,0000	0,1680000 0	100,80	✓ 100,80	7,05	0,00	7,00%	0,00%
005800	**RISPERIDONA 1MG - PRATI DONADUZZI (DES) - Lote: 25J2C1 / 21/10/2027 Valor Dispensado R\$ 12,74, Motivo d a Desoneracao do ICMS: 8.	30049069	540	6108	CP	1.800,000 0	0,0940000 0	169,20	✓ 0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
005959	DEXAMETASONA ELIXIR 0,5MG/5ML 120ML - FARMACE - Lote: DB25L352 / 31/10/ 2027	30039099	000	6108	FR	100,0000	2,4000000 0	240,00	✓ 240,00	16,80	0,00	7,00%	0,00%



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

Figueirão 08 / 06 / 26
Kenete Barbosa 43366093 559157
Assinatura por Extenso
Kenete Barbosa 363347 5591007
CPF



RELAÇÃO DE ENTRADA DE PRODUTOS

Período 25/05/2026 a 25/05/2026

Código: 13585 Série/Nota: 1/99699 Data da Emissão: 25/05/2026
Fornecedor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Data da Entrada: 25/05/2026
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde
Setor: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

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

Ord. de Compra nº: 806/2026		Código Ord. de Compra: 26834		Cód. Cotação :	
Utilização					
Aquisição de medicamentos constantes na lista REMUME, destinados ao atendimento das demandas das Unidades Básicas de Saúde Arindo Rodrigues da Silva e Sudalídio Amorim Malaquias, vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde do Município de Figueirão/MS.					
Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9870	BROMIDRATO DE CITALOPRAM 20 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 30 N06A4 - ANTI-DEPRESSIVOS SSRI Tarja Vermelha	COM	900	R\$ 0,10	R\$ 91,80
6081	BROMOPRIDA 10MG COMPRIMIDO	COM	800	R\$ 0,13	R\$ 105,60
13153	CLORIDRATO DE METFORMINA XR - 500 mg - Comprimido.	COM	2000	R\$ 0,14	R\$ 288,00
2370	CLORIDRATO DE PROMETAZINA COMPRIMIDO 25 MG	COM	600	R\$ 0,17	R\$ 100,80
6206	DEXAMETASONA 120 ml, ELIXIR 0,1 MG/ML.	FR	100	R\$ 2,40	R\$ 240,00
3050	FLUCONAZOL 150 MG	CAP	200	R\$ 0,43	R\$ 85,80
2472	LOSARTANA POTÁSSICA COMPRIMIDO 50 MG	COM	69120	R\$ 0,04	R\$ 2.764,80
13345	Maleato de enalapril - 5 mg - Comprimido.	COM	1000	R\$ 0,05	R\$ 47,00
13347	Mesilato de doxazosina - 4 mg - Comprimido.	COM	1980	R\$ 0,15	R\$ 300,96
16207	Mirtazapina 30mg - Comprimido.	COM	990	R\$ 0,54	R\$ 536,58
8403	RISPERIDONA 1MG C/ 30CPS	CX	60	R\$ 2,82	R\$ 169,20
19846	Risperidona - 1 mg/ml - Solução oral (BR0284106)	FR	30	R\$ 10,30	R\$ 309,00
16209	Risperidona 3mg - Comprimido.	COM	600	R\$ 0,14	R\$ 81,00
19847	Rivaroxabana - 10 mg - Comprimido (BR0394103)	COM	960	R\$ 0,19	R\$ 185,28
13377	Sulfadiazina de prata - 10 mg/g (1%) creme.	TUB	50	R\$ 4,41	R\$ 220,30
14006	VALPROATO DE SODIO XPE 57,624 MG/ML FRASCO - (EQUIVALENTE A 50 MG ACIDO VALPROICO) ACONDICIONADO EM FRASCOS DE NO MINIMO 100 ML, EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE ESTAMPADA NA EMBALAGEM, DATA DE VALIDADE, NO MINIMO, 18 MESES (OU PRAZO DE VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 75 % DA VALIDADE FINAL DO PRODUTO) E A INSCRIÇÃO PROIBIDA A VENDA NO COMÉRCIO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA	FR	50	R\$ 6,03	R\$ 301,35

Total de Produtos.: 16
Valor dos Produtos.: R\$ 5.827,47
Valor desconto: R\$ 0,00
Total da entrada.: R\$ 5.827,47



RELAÇÃO DE ENTRADA DE PRODUTOS
Período 25/05/2026 a 25/05/2026

Total geral de Produtos.:		16
Valor geral dos Produtos.:	R\$	5.827,47
Valor desconto:	R\$	0
Total da entrada.:	R\$	5.827,47
Total de notas.:		1



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

ORDEM DE COMPRA Nº 806/2026 - CÓDIGO 26834

DATA REQUISIÇÃO: 15/04/2026

SOLICITANTE

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

Veículo: ...

Placa: ...

Motorista: ...

KM Atual: 0

FORNECEDOR

CNPJ: 01.417.694/0001-20
Razão Social: 2973 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Nome Fantasia: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD.

Inscrição Estadual:
Cidade: Caratinga/MS
Tel. Fixo: (33) 3322-6850

LICITAÇÃO

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

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

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

Processo Registro de Preço: 17628/2026

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

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

DOTAÇÃO

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

ITENS

Código	Qtde	Nome do Produto	Marca	Un.	Valor Unit.	Desconto %	Valor Total
19847	1000	Rivaroxabana - 10 mg - Comprimido (BR0394103)	PRATI	COM	R\$ 0,193000	0,00	R\$ 193,00
19846	30	Risperidona - 1 mg/ml - Solução oral (BR0284106)	PRATI	FR	R\$ 10,300000	0,00	R\$ 309,00
16209	600	Risperidona 3mg - Comprimido.	PRATI	COM	R\$ 0,135000	0,00	R\$ 81,00
16207	1000	Mirtazapina 30mg - Comprimido.	PRATI	COM	R\$ 0,542000	0,00	R\$ 542,00
14006	50	VALPROATO DE SODIO XPE 57,624 MG/ML FRASCO - (EQUIVALENTE A 50 MG ACIDO VALPROICO) ACONDICIONADO EM FRASCOS DE NO MINIMO 100 ML, EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE ESTAMPADA NA EMBALAGEM, DATA DE VALIDADE, NO MINIMO, 18 MESES (OU PRAZO DE VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 75 % DA VALIDADE FINAL DO PRODUTO) E A INSCRIÇÃO PROIBIDA A VENDA NO COMÉRCIO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA	HIPOLABOR	FR	R\$ 6,027000	0,00	R\$ 301,35
13377	50	Sulfadiazina de prata - 10 mg/g (1%) creme.	PRATI	TUB	R\$ 4,406000	0,00	R\$ 220,30
13347	2000	Mesilato de doxazosina - 4 mg - Comprimido.	CIMED	COM	R\$ 0,152000	0,00	R\$ 304,00
13345	1000	Maleato de enalapril - 5 mg - Comprimido.	BELFAR	COM	R\$ 0,047000	0,00	R\$ 47,00
13153	2000	CLORIDRATO DE METFORMINA XR - 500 mg - Comprimido.	PRATI	COM	R\$ 0,144000	0,00	R\$ 288,00
9870	900	BROMIDRATO DE CITALOPRAM 20 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 30 N06A4 - ANTI-DEPRESSIVOS SSRI Tarja Vermelha	PRATI	COM	R\$ 0,102000	0,00	R\$ 91,80
8403	60	RISPERIDONA 1MG C/ 30CPS	PRATI	CX	R\$ 2,820000	0,00	R\$ 169,20
6206	100	DEXAMETASONA 120 ml, ELIXIR 0,1 MG/ML.	FARMACE	FR	R\$ 2,400000	0,00	R\$ 240,00

Impresso por: BRUNOA



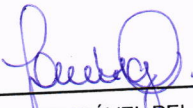
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE FIGUEIRÓPOLIS
AVENIDA MOISÉS ARAÚJO GALVÃO, 591 - Figueirópolis
CNPJ: 07.158.578/0001-10

ORDEN DE COMPRA Nº 806/2026 - CÓDIGO 26834

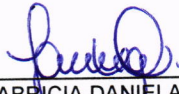
6168	5000	ATENOLOL, COMPRIMIDO 50 MG.	PRATI	COM	R\$ 0,048000	0,00	R\$ 240,00
6081	1000	BROMOPRIDA 10MG COMPRIMIDO	PRATI	COM	R\$ 0,132000	0,00	R\$ 132,00
3050	200	FLUCONAZOL 150 MG	BELFAR	CAP	R\$ 0,429000	0,00	R\$ 85,80
2472	70000	LOSARTANA POTÁSSICA COMPRIMIDO 50 MG	PRATI	COM	R\$ 0,040000	0,00	R\$ 2.800,00
2370	600	CLORIDRATO DE PROMETAZINA COMPRIMIDO 25 MG	TEUTO	COM	R\$ 0,168000	0,00	R\$ 100,80

Valor Total:	R\$ 6.145,25
Desconto direto na Requisição:	0,00
Valor Desconto:	0,00
Valor Tarifa:	0,00
Valor Liquido:	R\$ 6.145,25
quarta-feira, 15 de abril de 2026	

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


RESPONSÁVEL PELA COMPRA

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 633	Tipo...: Global	Data.: 15/4/2026
Nr. Licitacao: 11/2026	Nº Ata. 011/2026:	
Modalidade: Outros (Ata de Registro de Preço)		
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 3162 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	C.N.P.J/C.P.F....: 01.417.694/0001-20	
Endereço....: Avenida Presidente Tancredo Neves, 2103,2103	Cidade: Caratinga	UF. MG
Telefone.....: (33) 4042-1550	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa...: MEDICAMENTO - MATERIAL DISTRIB. GRATUITA		
VALOR		
6.145,25 (Seis Mil, Cento e Quarenta e Cinco Reais e Vinte e Cinco Centavos.)		
HISTÓRICO		
Aquisição de medicamentos constantes na lista REMUME, destinados ao atendimento das demandas das Unidades Básicas de Saúde Arindo Rodrigues da Silva e Sudalídio Amorim Malaquias, vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde do Município de Figueirão/MS. Processo 806/2026.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 233		
Órg. Unid.....: 06.002	UNIDADE BASICA DE SAUDE	
Função.....: 10	Saúde	
Sub-Função.....: 122	Administração Geral	
Programa.....: 0010	SAÚDE	
Proj./Ativ.....: 2031	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	
El. Despesa.....: 3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	
SubElemento...: 99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
F. de Recursos.: 1500	Recursos não Vinculados de Impostos	
DETALHAMENTO DA FONTE		
1500.1002000 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		6.145,25
REQUISIÇÃO		
26834	806/2026 Aquisição de medicamentos constantes na lista REMUME, destinados ao atendimento das demandas das Unidades Básicas de Saúde Arindo Rodrigues da Silva e Sudalídio Amorim Malaquias, vinculadas à Secretar	15/04/2026 6.145,25
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 101.808,03	Lanç. Empenho...: 6.145,25	Saldo Atual.....: 95.662,78
ASSINATURA		
 LORENZO HENDGES MIRANDA CONTADOR		 FABRICIA DANIELA FAGUNDES SECRETÁRIO MUNICIPAL

DATA DO EMPENHO: 29/04/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E ANDRE NOGUEIRA BARBOSA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº701/2026

PROCESSO Nº 17617/2025
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
DJE DIST. DE ALIMENTOS EIRELI ME
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE. PROCESSO 686/2026.
VALOR: 2.508,30 (DOIS MIL, QUINHENTOS E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS.)
DOTAÇÃO: 849.05.001.12.306.0005.2152
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.2552
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 76/2025
DATA DO EMPENHO: 28/04/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E ANDRE NOGUEIRA BARBOSA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão
EXTRATO DA ATA 16/2026

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 28/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18306/2026

PARTES: Prefeitura Municipal de Figueirão/MS e a empresa,ILDEVI FURTADO DE SOUZA, inscrito(a) no CNPJ/ MF sob o nº 48.503.840/0001-01, doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por Ildevi Furtado de Souza (Sócio Administrador).

OBJETO: Aquisição de gás liquefeito de petróleo (GLP), para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças, Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Secretaria Municipal de Educação e Esporte, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Pequena Propriedade Rural e Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Meio Ambiente do Município de Figueirão/MS, especificados no anexo I do edital de Licitação nº 28/2026, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

VALOR VENCEDOR: R\$ 61.499,18 (Sessenta e um mil, quatrocentos e noventa e nove reais e dezoito centavos).

VIGÊNCIA: 29 de abril de 2026 à 28 de abril de 2027.

FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 14.133, de 1º de abril de 2021
ASSINAM: Juvenal Consolaro pela contratante, Ildevi Furtado de Souza, pela contratada.

DATA DA ASSINATURA: 29 de abril de 2026.

Relação de itens da empresa:

2994	ILDEVI FURTADO DE SOUZA				
Nr. Item	Código	Descrição Produto	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
1/2	5198	RECARDA DE GÁS DE COZINHA (GLP), 13 KG.	204,00	R\$ 135,9200	R\$ 27.727,68
2/2	5199	RECARGA DE GÁS DE COZINHA (GLP), 45 KG.	70,00	R\$ 482,4500	R\$ 33.771,50
Qtd de Itens Vencedores:					0002
Valor Total.....:					R\$ 61.499,18
Valor Total de Produtos Licitados:					R\$ 61.499,18

Matéria enviada por Luana Vasconcelos da Silva

Prefeitura de Figueirão
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 633/2026

PROCESSO Nº 17628/2026
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NA LISTA DA REMUNE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIADDES DE SAÚDE ARINDO RODRIGUES DA SILVA E SUDALIDIO AMORIM MALAQUIAS, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO/MS. PROCESSO 806/2026
VALOR:6.145,25 (SEIS MIL, CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS.)
DOTAÇÃO: 233.06.002.10.122.0010.2031

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.32.00.99.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 05/2026
DATA DO EMPENHO: 15/04/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E FABRICIA DANIELA FAGUNDES

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 631/2026

PROCESSO Nº 17628/2026
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA LISTA DA REMUNE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ARINDO RODRIGUES DA SILVA E SUDALIDIO AMORIM MALAQUIAS, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO/MS. PROCESSO 802/2026
VALOR: 3.764,33 (TRES MIL, SETECENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS.)
DOTAÇÃO: 233.06.002.10.122.0010.2031
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.32.00.99.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 05/2026
DATA DO EMPENHO: 15/04/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E FABRICIA DANIELA FAGUNDES

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 628/2026

PROCESSO Nº 17628/2026
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS
DIMASTER- COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA LISTA DA REMUNE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ARINDO RODRIGUES DA SILVA E SUDALIDIO AMORIM MALAQUIAS, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO/MS. PROCESSO 799/2026
VALOR: 6.783,00 (SEIS MIL, SETECENTOS E OITENTA E TRES REAIS.)
DOTAÇÃO: 293.06.002.10.303.0010.2121
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.32.00.99.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 05/2026
DATA DO EMPENHO: 15/04/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E FABRICIA DANIELA FAGUNDES

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 654/2026

PROCESSO Nº 17628/2026
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS
PHOENIX DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA LISTA REMUME, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ARINDO RODRIGUES DA SILVA E SUDALIDIO AMORIM MALAQUIAS, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO/MS. PROCESSO 815/2026
VALOR: 1.035,00 (UM MIL, TRINTA E CINCO REAIS.)
DOTAÇÃO: 293.06.002.10.303.0010.2121
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.32.00.99.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 05/2025
DATA DO EMPENHO: 16/04/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E FABRICIA DANIELA FAGUNDES

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 634/2026

PROCESSO Nº 17628/2026
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS
COMPANY HOSPITALAR LTDA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA LISTA REMUME, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 01.417.694/0001-20

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

Nome Empresarial: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Situação Atual

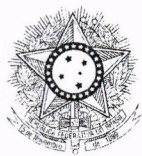
Situação no Simples Nacional: NÃO optante pelo Simples Nacional

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.417.694/0001-20

Certidão nº: 55577254/2026

Expedição: 18/06/2026, às 08:47:14

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

Certifica-se que **DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.417.694/0001-20**, **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: 01.417.694/0001-20
Razão social: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Endereço: AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES 2103 / Zacarias / CARATINGA / MG / 35300-571

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: 11/06/2026 a 10/07/2026

Certificação Número: 2026061101100612362790

Informação obtida em 18/06/2026 08:47:28

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



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

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

Nome: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 01.417.694/0001-20

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 16:10:15 do dia 02/06/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/11/2026.

Código de controle da certidão: **28DA.C7F9.E9C1.4850**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 23/06/2026
Nº do Empenho: 654 Data do empenho....: 16/04/2026

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

DADOS DO CREDOR

Nome....: 3482 - PHOENIX DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC C.N.P.J/C.P.F.: 45.107.793/0001-80
Endereço: Rua Coronel Gomes Machado,99 - de 90 A 144 - Lado Cidade: Niterói UF RJ
Banco..... Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....

VALORES

Valor do Empenho.....:	1.035,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	1.022,58
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	1.035,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	1.022,58

HISTÓRICO

Aquisição de medicamentos constantes na lista REMUME, destinados ao atendimento das demandas das Unidades Básicas de Saúde Arindo Rodrigues da Silva e Sudalídio Amorim Malaquias, vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde do Município de Figueirão/MS. Processo 818/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 293	
Órg. Unid.....: 06.002	UNIDADE BASICA DE SAUDE
Função.....: 10	Saúde
Sub-Função.....: 303	Suporte Profilático e Terapêutico
Programa.....: 0010	SAÚDE
Proj./Ativ.....: 2121	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS GRUPO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
El. Despesa.....: 3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita
F. de Recursos...: 500	Recursos não Vinculados de Impostos

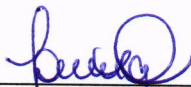
Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.022,58
---	----------

DADOS FINANCEIROS

248 - Ag. 82295- C/C. 10.202-4-PREF. MUNIC DE FIGUEIRÃO - FMS C/C 10.202-	DEBITO EM CONTA 0	1.022,58
---	-------------------	----------

ASSINATURAS


FABRICIA DANIELA FAGUNDES
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PHOENIX FARMACEUTICO
Agência 2909-2
Conta corrente 62669-4
Valor 1.022,58
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO	23/06/2026 10:12:20
	JE677115 JUVENAL CONSOLARO	23/06/2026 14:28:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

ORDEM DE PAGAMENTO Extra-Orçamentaria

DADOS DA OP	
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data.....: 23/06/2026
Conta Extra-Orçamentária:	766 - IRRF - PESSC
CREDOR	
3482 - PHOENIX DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS FARMACEUTRICOS E CORRELATOS LTDA	
VALORES DA OP	
Valor da Nota de Pagamento.....:	12,42
Líquido a Pagar	12,42
Doze Reais e Quarenta e Dois Centavos.	
HISTÓRICO	
Pagamento referente a despesa Extra-Orçamentária com	
DADOS FINANCEIROS	
248 - Ag. 82295- C/C. 10.202-4-PREF. MUNIC DE FIGUEIRÃO - FMS (DEBITO EM CONTA 0	12,42
ASSINATURAS	
 FABRÍCIA DANIELA FAGUNDES SECRETÁRIO MUNICIPAL	
Recebi a importância acima processada	
Credor	

Documento de Arrecadação Municipal (DAM) - Extra-Orçamentária

Número do Lançamento...: 678		Data...: 11/06/2026	
Ref OP nº 2157 – Emp. nº 654 – PHOENIX DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS FARMACEUTRICOS E CORRELATOS LTDA –			
Numero da Nota Fiscal : 1939			
DADOS DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
766	21881010400	IRRF – PESSOA JURIDICA	
VALOR			
12,42 Doze Reais e Quarenta e Dois Centavos.			
HISTÓRICO			
Aquisição de medicamentos constantes na lista REMUME, destinados ao atendimento das demandas das Unidades Básicas de Saúde Arindo Rodrigues da Silva e Sudalídio Amorim Malaquias, vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde do Município de Figueirão/MS. Processo 818/2026.			
DADOS BANCÁRIOS			
BANCO: 001 – BANCO DO BRASIL S.A.	AGÊNCIA: 82295	C/C: 10.202–4	VALOR: 12,42
FIGUEIRÃO, 11 de Junho de 2026.			
Emitido por: ALTAMIRO			
Recebido em: / / .			



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



DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL			VIA CONTRIBUINTE		Nº	387/2026 1	Ano	2026
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte					Vencimento		30/06/2026	
Contribuinte	7069 - PHOENIX DISTRIBUIDORA E IMPOR. PROD. FARMA. LTDA				Valor Base	R\$	12,42	
CPF/CNPJ	45.107.793/0001-80				Alíquota		100,00	
Endereço	RUA CORONEL GOMES MACHADO, 99 - CENTRO				Imposto	R\$	12,42	
Cidade/UF	NITEROI-RJ				Juros	R\$	0,00	
Insc. Imóvel	Dedução IRRF 0,00				Multa	R\$	0,00	
Informações	IR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1939/2026.				Correção	R\$	0,00	
					Taxas	R\$	0,00	
					Desconto	R\$	0,00	
Instruções	SR.CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. APÓS ESTA DATA, PROCURE O SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA.				Total	R\$	12,42	



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



DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL			VIA PREFEITURA	Nº	387/2026 1	Ano	2026
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				Vencimento 30/06/2026			
Contribuinte	7069 - PHOENIX DISTRIBUIDORA E IMPOR. PROD. FARMA. LTDA			Valor Base	R\$	12,42	
CPF/CNPJ	45.107.793/0001-80			Alíquota	100,00		
Endereço	RUA CORONEL GOMES MACHADO, 99 - CENTRO			Imposto	R\$	12,42	
Cidade/UF	NITEROI-RJ			Juros	R\$	0,00	
Insc. Imóvel	Dedução IRRF 0,00			Multa	R\$	0,00	
Informações	IR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1939/2026.			Correção	R\$	0,00	
				Taxas	R\$	0,00	
				Desconto	R\$	0,00	
Instruções	SR.CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. APÓS ESTA DATA, PROCURE O SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA.			Total	R\$	12,42	



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



DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL			VIA BANCO	Nº	387/2026 1	Ano	2026
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				Vencimento 30/06/2026			
Contribuinte	7069 - PHOENIX DISTRIBUIDORA E IMPOR. PROD. FARMA. LTDA			Valor Base	R\$	12,42	
CPF/CNPJ	45.107.793/0001-80			Alíquota		100,00	
Endereço	RUA CORONEL GOMES MACHADO, 99 - CENTRO			Imposto	R\$	12,42	
Cidade/UF	NITEROI-RJ			Juros	R\$	0,00	
Insc. Imóvel		Dedução IRRF	0,00	Multa	R\$	0,00	
Informações	IR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1939/2026.			Correção	R\$	0,00	
				Taxas	R\$	0,00	
				Desconto	R\$	0,00	
Instruções	SR.CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. APÓS ESTA DATA, PROCURE O SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA.			Total	R\$	12,42	

81610000000 8 12425143202 5 60630500852 0 02600387010 7



Pagar com Pix



Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.29.29
8229508229

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PM FIGUEIRAO ARRECADACAO
Codigo de Barras 81610000000-8 12425143202-5
60630500852-0 02600387010-7
Data do pagamento 23/06/2026
Valor Total 12,42
=====

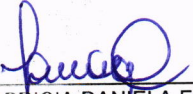
DOCUMENTO: 062305
AUTENTICACAO SISBB:
6.510.833.0B3.6D3.27F

Assinada por	JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO	23/06/2026 10:07:02
	JE677115 JUVENAL CONSOLARO	23/06/2026 14:29:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

Nota de Liquidação
Liquidação de Empenho

DADOS DA LIQUIDAÇÃO					
Nº da Liquidação: 1	Tipo: Liquidação de Empenho				
Nº do Empenho: 654	Data do empenho: 16/4/2026				
Data: 11/06/2026					
DADOS DO CREDOR					
Nome: 3482 - PHOENIX DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS FARMACEUTICC C.N.P.J/C.P.F:45.107.793/0001-80					
Endereço: Rua Coronel Gomes Machado,99 - de 90 A 144 - Lado	Cidade: Niterói UF: RJ				
Telefone:	FAX:				
Banco:	Agência: Conta:				
VALORES					
Valor do Empenho:	1.035,00				
Valor da Nota de Liquidação	1.035,00				
Valor a Liquidar:	0,00				
Retenções					
Cód. Descrição	Código C. Corrente Valor				
766 IRRF - PESSOA JURIDICA	248 10.202-4 12,42				
Total das Retenções	12,42				
Valor Líquido Liquidado	1.022,58				
HISTÓRICO					
Aquisição de medicamentos constantes na lista REMUME, destinados ao atendimento das demandas das Unidades Básicas de Saúde Arindo Rodrigues da Silva e Sudalídio Amorim Malaquias, vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde do Município de Figueirão/MS. Processo 818/2026.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido: 293					
Órg. Unid.: 06.002	UNIDADE BASICA DE SAUDE				
Função: 10	Saúde				
Sub-Função: 303	Suporte Profilático e Terapêutico				
Programa: 0010	SAÚDE				
Proj./Ativ.: 2121	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS GRUPO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
El. Despesa: 3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita				
F. de Recursos: 1500	Recursos não Vinculados de Impostos				
Detalhamento da Fonte					
1500.1002000 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.035,00				
Notas Fiscais					
Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
1939/2	09/06/2026		1.035,00	0,00	1.035,00
ASSINATURAS					
 FABRICIA DANIELA FAGUNDES SECRETÁRIO MUNICIPAL					

Docspaper - https://pmf.figueirao.ms.br/validar/validar_documento.php?documento=1560274-ea3b-45c5-8cab-c0eaa5b89c3f

11

RECEBEMOS DE PHOENIX DISTRIBUIDORA E IMPOR. PROD. FARMA. LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FIS
EMIÇÃO: 09/06/2026 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRAO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D
Total NF: 1035,0000 Volume: 0,0000
Número Pedido:5627

NF-e Nº: 1939
SÉRIE: 2
FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
PHOENIX DISTRIBUIDORA E
IMPOR. PROD. FARMA. LTDA



RUA CORONEL GOMES MACHADO, 99
Sala 401 Bairro: Centro

24020-065 Niteroi - RJ

Fone: (21)3180-4479

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 1.939
SÉRIE: 2
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO
3326.0645.1077.9300.0180.5500.2000.0019.3910.0005.6287

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
233260260797398 - 09/06/2026 22:08:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
14271120

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF
45.107.793/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRAO

CNPJ
13.893.544/0001-71

DATA EMISSÃO
09/06/2026

ENDEREÇO
AV MOISES DE ARAUJO GALVAO, 591 PREDIO PUBLICO

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
79428-000

DATA DA SAÍDA
09/06/2026

MUNICÍPIO
Figueirao

FONE / FAX
(067)3274-1209

UF
MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
22:08:40

INFORMAÇÕES DO LOCAL ENTREGA

Nome/Razão Social

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

UF

FONE/FAX

FATURA/DUPPLICATAS

1939/1 - 09/07/26 - 1035,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS
1.035,00

VALOR DO ICMS
72,45

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST
0,00

V. TOTAL PRODUTOS
1.035,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
1.035,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATARIO
0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4 30049035	LEVODOPA 100MG+BENZERAZIDA 25MG CPS Marca: ROCHE Lote: E0397E1 - 31/07/2028 Qtde: 900.00 Numero da FCI: CF05CC52-E09B-4DCC-9398-2F7AF18F8BFB / CEST: 13.001.00	500 6108	UN	900,0000	1,1500	0,0000 0,0000 %	1.035,00	1.035,00	72,45 0,00	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
/ ORDEM: 818/2026 / DADOS BANCARIOS PHOENIX CNPJ: 45.107.793/0001-80 (BANCO 001 - BANCO DO
BRASIL - AG: 2909-2 - C/C: 62669-4) Retencao obrigatoria do Imposto sobre a Renda (IR) de acordo com IN RFB
N 1234/2012, no percentual de 1,2%. Valor da Retencao: R\$12.42 Valor Liquido: R\$1022.58Item tributado com
aliquota zero do Pis e Cofins conforme Lei 10.147/2000, Artigo 2. / EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 / Base
de Calculo ICMS destino: R\$ 1035,00/ ICMS Destino: R\$ 103,50 (100% em 2019) /

RESERVADO AO FISCO

Gera boleto

Impressão em: 09/06/2026 22:12

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Atestamos que recebemos, conferimos e aceitamos o (s)
material (ais) constante (s) do presente documento em
condições satisfatórias para o município/ FMS.
Figueirão /MS, 11 de 06 de 2026
Dinivis Wânia Teixeira 001.806.6575501ms.
Assinatura por extenso RG/CPF



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

ORDEM DE COMPRA Nº 818/2026 - CÓDIGO 26846

SOLICITANTE DATA REQUISIÇÃO: 15/04/2026

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

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

FORNECEDOR

CNPJ: 45.107.793/0001-80
Razão Social: 3520 - PHOENIX DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE
Nome Fantasia: PHOENIX DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRC

Inscrição Estadual: 1
Cidade: Niterói/RJ
Tel. Fixo: (21) 98252-0443

LICITAÇÃO

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

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

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

Processo Registro de Preço: 17628/2026

DOTAÇÃO

Reduzido: 293 - Dotação: 06.002-10.303.0010.2121-3.3.90.32.00.1500 - F. Recursos: 500 - S.Elemento: 99 - Desdob.: 1002000

ITENS

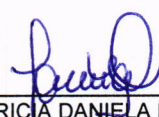
Código	Qtde	Nome do Produto	Marca	Un.	Valor Unit.	Desconto %	Valor Total
13340	900	Levodopa + benserazida - 100 mg + 25 mg - Comprimido.	Prolopa 125 mg / Roc	COM	R\$ 1,150000	0,00	R\$ 1.035,00

Valor Total: R\$ 1.035,00
Desconto direto na Requisição: 0,00
Valor Desconto: 0,00
Valor Tarifa: 0,00
Valor Liquido: R\$ 1.035,00
quarta-feira, 15 de abril de 2026

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

RESPONSÁVEL PELA COMPRA

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 654	Tipo.: Global	Data.: 16/4/2026
Nr. Licitacao: 11/2026		
Modalidade: Outros (Ata de Registro de Preço)	Nº Ata. 011/2026:	
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 3482 - PHOENIX DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS FARMACEUTRICOS E CORRELATOS LTDA	C.N.P.J/C.P.F....: 45.107.793/0001-80	
Endereço.....: Rua Coronel Gomes Machado,99 - de 90 A 144 - Lado	Cidade: Niterói	UF. RJ
Telefone.....:	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: MEDICAMENTO - MATERIAL DISTRIB. GRATUITA		
VALOR		
1.035,00 (Um Mil, Trinta e Cinco Reais.)		
HISTÓRICO		
Aquisição de medicamentos constantes na lista REMUME, destinados ao atendimento das demandas das Unidades Básicas de Saúde Arindo Rodrigues da Silva e Sudalídio Amorim Malaquias, vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde do Município de Figueirão/MS. Processo 818/2026.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 293		
Órg. Unid.....: 06.002	UNIDADE BASICA DE SAUDE	
Função.....: 10	Saúde	
Sub-Função.....: 303	Suporte Profilático e Terapêutico	
Programa.....: 0010	SAÚDE	
Proj./Ativ.....: 2121	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS GRUPO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
El. Despesa.....: 3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	
SubElemento....: 99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
F. de Recursos.: 1500	Recursos não Vinculados de Impostos	
DETALHAMENTO DA FONTE		
1500.1002000 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		1.035,00
REQUISIÇÃO		
26846	818/2026 Aquisição de medicamentos constantes na lista REMUME, destinados ao atendimento das demandas das Unidades Básicas de Saúde Arindo Rodrigues da Silva e Sudalídio Amorim Malaquias, vinculadas à Secretar	15/04/2026 1.035,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.....: 1.712,23	Lanç. Empenho...: 1.035,00	Saldo Atual.....: 677,23
ASSINATURA		ORDENADOR DA DESPESA
 LORENZO HENDGES MIRANDA CONTADOR		 FABRICIA DANIELA FAGUNDES SECRETÁRIO MUNICIPAL

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.32.00.99.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 05/2026
DATA DO EMPENHO: 15/04/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E FABRICIA DANIELA FAGUNDES

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 631/2026

PROCESSO Nº 17628/2026
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA LISTA DA REMUNE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ARINDO RODRIGUES DA SILVA E SUDALIDIO AMORIM MALAQUIAS, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO/MS. PROCESSO 802/2026
VALOR: 3.764,33 (TRES MIL, SETECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS.)
DOTAÇÃO: 233.06.002.10.122.0010.2031
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.32.00.99.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 05/2026
DATA DO EMPENHO: 15/04/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E FABRICIA DANIELA FAGUNDES

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 628/2026

PROCESSO Nº 17628/2026
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS
DIMASTER- COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA LISTA DA REMUNE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ARINDO RODRIGUES DA SILVA E SUDALIDIO AMORIM MALAQUIAS, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO/MS. PROCESSO 799/2026
VALOR: 6.783,00 (SEIS MIL, SETECENTOS E OITENTA E TRES REAIS.)
DOTAÇÃO: 293.06.002.10.303.0010.2121
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.32.00.99.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 05/2026
DATA DO EMPENHO: 15/04/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E FABRICIA DANIELA FAGUNDES

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 654/2026

PROCESSO Nº 17628/2026
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS
PHOENIX DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA LISTA REMUME, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ARINDO RODRIGUES DA SILVA E SUDALIDIO AMORIM MALAQUIAS, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO/MS. PROCESSO 815/2026
VALOR: 1.035,00 (UM MIL, TRINTA E CINCO REAIS.)
DOTAÇÃO: 293.06.002.10.303.0010.2121
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.32.00.99.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 05/2025
DATA DO EMPENHO: 16/04/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E FABRICIA DANIELA FAGUNDES

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 634/2026

PROCESSO Nº 17628/2026
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS
COMPANY HOSPITALAR LTDA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA LISTA REMUME, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 45.107.793/0001-80

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

Nome Empresarial: PHOENIX DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E CORRELATOS LTDA

Situação Atual

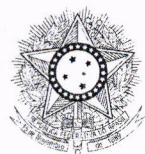
Situação no Simples Nacional: NÃO optante pelo Simples Nacional

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PHOENIX DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E CORRELATOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 45.107.793/0001-80

Certidão nº: 50941459/2026

Expedição: 28/05/2026, às 11:06:14

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

Certifica-se que **PHOENIX DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E CORRELATOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **45.107.793/0001-80**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 45.107.793/0001-80
Razão social: PHOENIX DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS FARMACE
Endereço: R CORONEL GOMES MACHADO 99 SALA 401/ CENTRO / NITEROI / RJ / 24020-065

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

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

Validade: 08/06/2026 a 07/07/2026
Certificação Número: 2026060805475755273532

Informação obtida em 18/06/2026 08:44:39

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



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

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

**Nome: PHOENIX DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E
CORRELATOS LTDA**
CNPJ: 45.107.793/0001-80

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

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

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

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

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

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

Emitida às 18:24:40 do dia 03/04/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/09/2026.

Código de controle da certidão: **D102.B162.1FEE.11AB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data.....: 23/06/2026
Nº do Empenho: 628 Data do empenho.....: 15/04/2026
Licitação.: 11/2026 Processo.
Modalidade: Outros (Ata de Registro de Preço)

DADOS DO CREDOR

Nome....: 1971 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. C.N.P.J/C.P.F.: 02.520.829/0001-40
Endereço: Rua Br 480,33 Cidade: Barão de Cotegipe UF RS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: (54) 3523-2600 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 6.783,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 2: 420,89
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 6.112,40
Saldo a pagar do Empenho: 670,60
Líquido a Pagar: 420,89

HISTÓRICO

Aquisição de medicamentos constantes na lista REMUME, destinados ao atendimento das demandas das Unidades Básicas de Saúde Arindo Rodrigues da Silva e Sudalídio Amorim Malaquias, vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde do Município de Figueirão/MS. Processo 799/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 293
Órg. Unid.....: 06.002 UNIDADE BASICA DE SAUDE
Função.....: 10 Saúde
Sub-Função.....: 303 Suporte Profilático e Terapêutico
Programa.....: 0010 SAÚDE
Proj./Ativ.....: 2121 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS GRUPO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
El. Despesa.....: 3.3.90.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita
F. de Recursos...: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

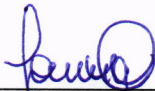
Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.1002(Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde 420,89

DADOS FINANCEIROS

248 - Ag. 82295- C/C. 10.202-4-PREF. MUNIC DE FIGUEIRÃO - FMS C/C 10.202- DEBITO EM CONTA 0 420,89

ASSINATURAS


FABRÍCIA DANIELA FAGUNDES
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

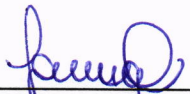
Nome DIMASTER COM P HOSP
Agência 5122-5
Conta corrente 7468-3
Valor 420,89
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO	23/06/2026 10:06:30
	JE677115 JUVENAL CONSOLARO	23/06/2026 14:41:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

ORDEM DE PAGAMENTO Extra-Orçamentaria

DADOS DA OP	
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data.....: 23/06/2026
Conta Extra-Orçamentária: 766 - IRRF - PESSC	
CREDOR	
1971 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	
VALORES DA OP	
Valor da Nota de Pagamento.....:	5,11
Líquido a Pagar	5,11
Cinco Reais e Onze Centavos.	
HISTÓRICO	
Pagamento referente a despesa Extra-Orçamentária com	
DADOS FINANCEIROS	
248 - Ag. 82295- C/C. 10.202-4-PREF. MUNIC DE FIGUEIRÃO - FMS (DEBITO EM CONTA 0	5,11
ASSINATURAS	
 FABRICIA DANIELA FAGUNDES SECRETÁRIO MUNICIPAL	
Recebi a importância acima processada	
Credor	

Documento de Arrecadação Municipal (DAM) - Extra-Orçamentária

Número do Lançamento...: 679		Data...: 12/06/2026	
Ref OP nº 2158 – Emp. nº 628 – DIMASTER – COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. – 02520829000140			
Numero da Nota Fiscal : 385432			
DADOS DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
766	21881010400	IRRF – PESSOA JURIDICA	
VALOR			
5,11 Cinco Reais e Onze Centavos.			
HISTÓRICO			
Aquisição de medicamentos constantes na lista REMUME, destinados ao atendimento das demandas das Unidades Básicas de Saúde Arindo Rodrigues da Silva e Sudalídio Amorim Malaquias, vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde do Município de Figueirão/MS. Processo 799/2026.			
DADOS BANCÁRIOS			
BANCO: 001 – BANCO DO BRASIL S.A.	AGÊNCIA: 82295	C/C: 10.202-4	VALOR: 5,11
FIGUEIRÃO, 12 de Junho de 2026.			
Emitido por: ALTAMIRO			
Recebido em: / / .			



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



DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL		VIA CONTRIBUINTE	Nº	384/2026 1	Ano	2026
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			Vencimento			30/06/2026
Contribuinte	2324 - Dimaster Comercio e Produtos Hospitalares Ltda		Valor Base	R\$		5,11
CPF/CNPJ	02.520.829/0001-40		Alíquota			100,00
Endereço	BR 480, 33 - CENTRO		Imposto	R\$		5,11
Cidade/UF	Figueirópolis-MS		Juros	R\$		0,00
Insc. Imóvel		Dedução IRRF	Multa	R\$		0,00
Informações	IR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 385432/2026.	0,00	Correção	R\$		0,00
			Taxas	R\$		0,00
			Desconto	R\$		0,00
Instruções	SR.CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. APÓS ESTA DATA, PROCURE O SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA.		Total	R\$		5,11



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



DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL		VIA PREFEITURA	Nº	384/2026 1	Ano	2026
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			Vencimento			30/06/2026
Contribuinte	2324 - Dimaster Comercio e Produtos Hospitalares Ltda		Valor Base	R\$		5,11
CPF/CNPJ	02.520.829/0001-40		Alíquota			100,00
Endereço	BR 480, 33 - CENTRO		Imposto	R\$		5,11
Cidade/UF	Figueirópolis-MS		Juros	R\$		0,00
Insc. Imóvel		Dedução IRRF	Multa	R\$		0,00
Informações	IR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 385432/2026.	0,00	Correção	R\$		0,00
			Taxas	R\$		0,00
			Desconto	R\$		0,00
Instruções	SR.CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. APÓS ESTA DATA, PROCURE O SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA.		Total	R\$		5,11



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



DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL		VIA BANCO	Nº	384/2026 1	Ano	2026
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			Vencimento			30/06/2026
Contribuinte	2324 - Dimaster Comercio e Produtos Hospitalares Ltda		Valor Base	R\$		5,11
CPF/CNPJ	02.520.829/0001-40		Alíquota			100,00
Endereço	BR 480, 33 - CENTRO		Imposto	R\$		5,11
Cidade/UF	Figueirópolis-MS		Juros	R\$		0,00
Insc. Imóvel		Dedução IRRF	Multa	R\$		0,00
Informações	IR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 385432/2026.	0,00	Correção	R\$		0,00
			Taxas	R\$		0,00
			Desconto	R\$		0,00
Instruções	SR.CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. APÓS ESTA DATA, PROCURE O SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA.		Total	R\$		5,11

81600000000 9 05115143202 1 60630500852 0 02600384010 0



Pagar com Pix



Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.42.43
8229508229

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PM FIGUEIRAO ARRECADACAO
Codigo de Barras 81600000000-9 05115143202-1
60630500852-0 02600384010-0

Data do pagamento	23/06/2026
Valor Total	5,11

DOCUMENTO: 062313
AUTENTICACAO SISBB:
4.BE1.AD7.F95.616.B15

Assinada por JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO
JE677115 JUVENAL CONSOLARO

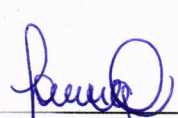
23/06/2026 10:06:51

23/06/2026 14:42:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

Nota de Liquidação
Liquidação de Empenho

DADOS DA LIQUIDAÇÃO			
Nº da Liquidação:	2	Tipo: Liquidação de Empenho	Data....: 12/06/2026
Nº do Empenho:	628	Data do empenho....:	15/4/2026
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	1971 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		C.N.P.J/C.P.F:02.520.829/0001-40
Endereço:	Rua Br 480,33	Cidade:	Barão de Cotegipe UF: RS
Telefone...:	(54) 3523-2600	FAX....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:	
VALORES			
Valor do Empenho.....:	6.783,00		
Valor da Nota de Liquidação	426,00		
Valor a Liquidar.....:	670,60		
Retenções			
Cód.	Descrição	Código	C. Corrente Valor
766	IRRF - PESSOA JURIDICA	248	10.202-4 5,11
Total das Retenções			5,11
Valor Líquido Liquidado			420,89
HISTÓRICO			
Aquisição de medicamentos constantes na lista REMUME, destinados ao atendimento das demandas das Unidades Básicas de Saúde Arindo Rodrigues da Silva e Sudalídio Amorim Malaquias, vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde do Município de Figueirão/MS. Processo 799/2026.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido:	293		
Órg. Unid.....:	06.002	UNIDADE BASICA DE SAUDE	
Função.....:	10	Saúde	
Sub-Função....:	303	Suporte Profilático e Terapêutico	
Programa.....:	0010	SAÚDE	
Proj./Ativ.....:	2121	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS GRUPO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
El. Despesa....:	3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	
F. de Recursos.:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos	
Detalhamento da Fonte			
1500.1002000 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			426,00
Notas Fiscais			
Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota Valor Desconto Valor Líquido
385432/1	28/05/2026		426,00 0,00 426,00
ASSINATURAS			
			
FABRICIA DANIELA FAGUNDES SECRETÁRIO MUNICIPAL			

12

RECEBEMOS DE DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 391 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRAO - CART 3 (AC,AL,AP,BA,ES,MG,MA,MS,MT,PA,RO,RN,RR,SE) - (R\$ 426,00) (quatrocentos e vinte e seis reais)

NF-e
N. 385.432
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DIMASTER
COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Rod BR 480 N.180
Bairro CENTRO,Barao de Cotegipe - RS
Fone: (54) 3523-2600, CEP:99740000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 385.432
SÉRIE 1
FOLHA 1/2


CHAVE DE ACESSO
4326 0502 5208 2900 0140 5500 1000 3854 3214 9148 6981
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VDA MERC ADQ OU REC TERCEIROS

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
243260178254384 28/05/2026 15:25:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1700004112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
284911194

CNPJ
02.520.829/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRAO

391

CNPJ/CPF
13.893.544/0001-71

DATA DA EMISSÃO
28-05-2026

ENDEREÇO
Av MOISES DE ARAUJO GALVAO N. 591 , PREDIO PUBLICO

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
79.428-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
28-05-2026

MUNICÍPIO
FIGUEIRAO

UF
MS

FONE/FAX
+55 (67) 3274-1209

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:25:32

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL
FARMACIA DA UBS

CNPJ/CPF
13.893.544/0001-71

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP
79.428-000

ENDEREÇO
RUA SANTOS DUMONT, N. 245

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
FIGUEIRAO

UF
MS

TELEFONE/COMPLEMENTO/AGENDAMENTO

FATURA/DUPLICATA

Dup: 1, Venc: 29/06/2026, Valor: R\$ 420,89

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
426,00

VALOR DO ICMS
17,04

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
426,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
426,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
FL BRASIL HOLDING LOGISTICA E TRANSP LTDA

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
XYZ

UF

CNPJ/CPF
18.233.211/0045-50

ENDEREÇO
R COMISSARIO OLIVEIRA N. 172

MUNICÍPIO
Passo Fundo

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0910367612

QUANTIDADE
1,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
1,3200 Kg

PESO LÍQUIDO
1,3200 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
17896	CLORIDRATO DE TRAMADOL 37,5MG + PARACETAMOL 325MG COMPRIMIDO(G) (A2)***	30049039	200	6108	CP	600	0,7100	0,00	0,00	426,00	426,00	17,04	0,00	4,00 0,00
Marca:ZYDUS 1565100940023 7898927564629 Lote: M501494 D.Fab: 02/25 D.Val: 01/27														

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Doca 145 OC:785506

Cubagem total: 0,00687 m3

RESERVADO AO FISCO

** Os dados adicionais serão impressos na última página. **

Entrada em 12/06/26

UBS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO
Atestamos que recebemos, conferimos e aceitamos os
serviços, constante do presente documento em
condições satisfatória para o Município.
Figueirão 12/06/2026
Vinicius Antez T. Maciel
Assinatura por Extensão
039.591.191-51
CPF



COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Rod BR 480 N.180
Bairro CENTRO,Barao de Cotegipe - RS
Fone: (54) 3523-2600, CEP:99740000

DANFE

Documento

Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N. 385.432
SÉRIE 1

FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4326 0502 5208 2900 0140 5500 1000 3854 3214 9148 6981

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VDA MERC ADQ OU REC TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

243260178254384 28/05/2026 15:25:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1700004112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
284911194

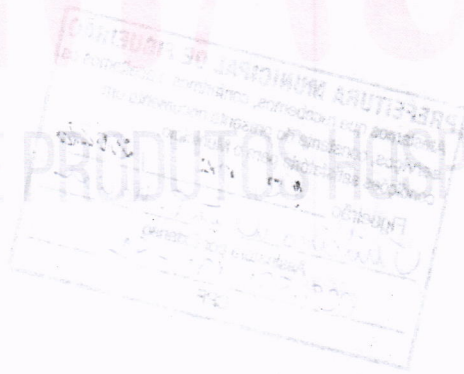
CNPJ
02.520.829/0001-40

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CHAVE PIX: BANCODOBRASIL@DIMASTER.COM.BR // CONTA PARA DEPOSITO: CNPJ 02.520.829/0001-40 B.BRASIL AG. 5122-5 C/C 7468-3. ENVIAR COMPROVANTE DE DEPOSITO: FINANCEIRO@DIMASTER.COM.BR // NOTA FISCAL EMITIDA CONFORME ORIENTAÇÃO LEI COMPLEMENTAR 224/2025 | NAO RECOLHIMENTO DO DIFERENCIAL DE ALIQUOTA CONFORME PROCESSO 0837246-86.2020.8.12.0001 TRANSITADO EM JULGADO.
Cubagem: 0,0100 // REFERENTE AO Pregao Eletronico 5/2026 // NE:628 // ATA:011/2026 OC:199/2026 COD:26827 PROC:17628/2026 // | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$55,38 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. | DADOS ENTREGA - Nome: FARMACIA DA UBS CNPJ: 13893544000171 Endereco: RUA SANTOS DUMONT, 245 Bairro: CENTRO Cidade: FIGUEIRAO-MS CEP: 79428000 | // *** - Produto controlado, pertencente a Portaria 344/98. Retencao de 1,2% tributos nos pagamentos efetuados pelos orgaos da administracao publica federal direta, autarquias e fundacoes federais, empresas publicas, sociedades de economia mista e demais pessoas juridicas que menciona a outras pessoas juridicas pelo fornecimento de bens e servicos, obedece o disposto na Instrucao Normativa RFB n. 1234, 2012. IR R\$ 5,11000 // Nao aplicavel demais retencoes por se tratar de orgao municipal, conforme disposto Art. 2.-A. da IN 1234/2012. |

Criar boleto



COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO
Atestamos que recebemos, conferimos e aceitamos os
serviços, constante do presente documento em
condições satisfatórias para o Município.
Figueirão 02/06/2026
Wiliams Dutra T. Nacif
Assinatura por Extensão
039.591.191-52
CPF



RELAÇÃO DE ENTRADA DE PRODUTOS

Período 28/05/2026 a 28/05/2026

Código: 13608

Série/Nota: 1/385432

Data da Emissão: 28/05/2026

Fornecedor: DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Data da Entrada: 28/05/2026

Órgão: Secretaria Municipal de Saúde

Unidade: Secretaria Municipal de Saúde

Setor: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

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

Ord. de Compra nº: 799/2026		Código Ord. de Compra: 26827		Cód. Cotação :	
Utilização					
Aquisição de medicamentos constantes na lista REMUME, destinados ao atendimento das demandas das Unidades Básicas de Saúde Arindo Rodrigues da Silva e Sudalídio Amorim Malaquias, vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde do Município de Figueirão/MS.					
Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17918	Cloridrato De Tramadol + Paracetamol 37,5+325,0 mg Comprimido	COM	600	R\$ 0,71	R\$ 426,00
				Total de Produtos.:	1
				Valor dos Produtos.:	R\$ 426,00
				Valor desconto:	R\$ 0,00
				Total da entrada.:	R\$ 426,00

Total geral de Produtos.:

Valor geral dos Produtos.:

Valor desconto:

Total da entrada.:

1

R\$ 426,00

R\$ 0

R\$ 426,00

Total de notas.:

1

Recibo do Sacado

SICREDI| 748-0 | 74891.12644 54751.102176 45027.661029 2 14920000042089

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco.					Vencimento: 29/06/2026	
Beneficiário: DIMASTER COMERCIO DE Rod BR 480,180 CENTRO			CNPJ: 02.520.829/0001-40 Barao de Cotegipe		Agência/Beneficiário 0217.45.02766	
Data do Documento 28/05/2026		Número do Documento 385432 - 1		Esp.Doc. DM	Aceit N	Data Processamento 28/05/202
Uso do Banco		Carteira 00	Espécie R\$	Quantidade		Valor
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 8,52 APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,14 AO DIA. PROTESTAR/NEGATIVAR APOS 10 DIAS DE ATRASO						Nosso Número 26/454751-1
						(=) Valor do Documento 420,89
						(-) Desconto/Abatimento 0,00
						(+) Mora/Multa 0,00
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRA CPF/CNPJ: 13893544000171 Av MOISES DE ARAUJO GALVAO,591 PREDI 79.428-000 - FIGUEIRAO-MS						
Autenticação Mecânica						

Ficha de Compensação

SICREDI| 748-0 | 74891.12644 54751.102176 45027.661029 2 14920000042089

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco.					Vencimento: 29/06/2026	
Beneficiário: DIMASTER COMERCIO DE Rod BR 480,180 CENTRO			CNPJ: 02.520.829/0001-40 Barao de Cotegipe		Agência/Beneficiário 0217.45.02766	
Data do Documento 28/05/2026		Número do Documento 385432 - 1		Esp.Doc. DM	Aceit N	Data Processamento 28/05/202
Uso do Banco		Carteira 00	Espécie R\$	Quantidade		Valor
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 8,52 APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,43 AO DIA. PROTESTAR/NEGATIVAR APOS 10 DIAS DE ATRASO						Nosso Número 26/454751-1
						(=) Valor do Documento 420,89
						(-) Desconto/Abatimento 0,00
						(+) Mora/Multa 0,00
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRA CPF/CNPJ: 13893544000171 Av MOISES DE ARAUJO GALVAO,591 PREDI 79.428-000 - FIGUEIRAO-MS						
Sacador / Avalista						Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica





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

ORDEN DE COMPRA Nº 799/2026 - CÓDIGO 26827

DATA REQUISIÇÃO: 14/04/2026

SOLICITANTE

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

Veículo: ...

Placa: ...

KM Atual: 0

Motorista: ...

FORNECEDOR

CNPJ: 02.520.829/0001-40
Razão Social: 1099 - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Nome Fantasia: DIMASTER

Inscrição Estadual:
Cidade: Barão de Cotegipe/MS
Tel. Fixo: 5435232600

LICITAÇÃO

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

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

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

Processo Registro de Preço: 17628/2026

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

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

DOTAÇÃO

Reduzido: 293 - Dotação: 06.002-10.303.0010.2121-3.3.90.32.00.1500 - F. Recursos: 500 - S.Elemento: 99 - Desdob.: 1002000

ITENS

Código	Qtde	Nome do Produto	Marca	Un.	Valor Unit.	Desconto %	Valor Total
17918	600	Cloridrato De Tramadol + Paracetamol 37,5+325,0 mg Comprimido	ZYDUS	COM	R\$ 0,710000	0,00	R\$ 426,00
16229	900	Apixabana 5mg - Comprimido.	BRAINFARMA	COM	R\$ 0,730000	0,00	R\$ 657,00
13231	100	Cloreto de sódio - 0,9% (9 mg/ml) solução nasal.	NATULAB	FR	R\$ 0,935000	0,00	R\$ 93,50
9321	50	PERMETRINA 10 MG/ML, LOÇÃO.	NATIVITA	FR	R\$ 2,350000	0,00	R\$ 117,50
9320	50	PERMETRINA 50 MG/ML, LOÇÃO.	NATIVITA	FR	R\$ 3,300000	0,00	R\$ 165,00
9315	7000	MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG.	HIPOLABOR	COM	R\$ 0,042000	0,00	R\$ 294,00
9313	50	EXTRATO MEDICINAL, GUACO(MIKANIA GLOMERATA SPRENG) CHAROPE 0,25 ML/ML.	NATULAB	FR	R\$ 2,080000	0,00	R\$ 104,00
9246	20000	CPM- HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG.	CIMED	COM	R\$ 0,029000	0,00	R\$ 580,00
7081	2000	MALEATO DE LEVOMEPROMAZINA 25 MG	CRISTALIA	COM	R\$ 0,495000	0,00	R\$ 990,00
6236	5000	FUROSEMIDA, COMPRIMIDO 40 MG.	HIPOLABOR	COM	R\$ 0,050000	0,00	R\$ 250,00
6209	200	DEXCLORFENIRAMINA 100ml, ELIXIR 0,4 MG/ML.	NATULAB	FR	R\$ 1,700000	0,00	R\$ 340,00
6177	2000	BIPERIDENO, COMPRIMIDO DE 2MG.	CRISTALIA	COM	R\$ 0,293000	0,00	R\$ 586,00
6155	5000	ÁCIDO FÓLICO, COMPRIMIDO 5MG.	NATULAB	COM	R\$ 0,050000	0,00	R\$ 250,00
2507	10000	OMEPRAZOL CÁPSULA 20 MG	GEOLAB	CAP	R\$ 0,068000	0,00	R\$ 680,00
2399	10000	DIPIRONA SÓDICA COMPRIMIDO 500 MG	GREENPHARMA	COM	R\$ 0,125000	0,00	R\$ 1.250,00

Impresso por: BRUNO/



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

ORDEM DE COMPRA Nº 799/2026 - CÓDIGO 26827

Valor Total:	R\$ 6.783,00
Desconto direto na Requisição:	0,00
Valor Desconto:	0,00
Valor Tarifa:	0,00
Valor Liquido:	R\$ 6.783,00
terça-feira, 14 de abril de 2026	

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

RESPONSÁVEL PELA COMPRA

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 628 Tipo.: Global Data.: 15/4/2026
Nr. Licitação: 11/2026
Modalidade: Outros (Ata de Registro de Preço) N.º Ata. 011/2026:

DADOS DO CREDOR

Nome.: 1971 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. C.N.P.J/C.P.F.: 02.520.829/0001-40
Endereço.: Rua Br 480,33 Cidade: Barão de Cotegipe UF: RS
Telefone.: (54) 3523-2600 FAX.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: MEDICAMENTO - MATERIAL DISTRIB. GRATUITA

VALOR

6.783,00 (Seis Mil, Setecentos e Oitenta e Tres Reais.)

HISTÓRICO

Aquisição de medicamentos constantes na lista REMUME, destinados ao atendimento das demandas das Unidades Básicas de Saúde Arindo Rodrigues da Silva e Sudalídio Amorim Malaquias, vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde do Município de Figueirão/MS. Processo 799/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 293
Órg. Unid.: 06.002 UNIDADE BASICA DE SAUDE
Função.: 10 Saúde
Sub-Função.: 303 Suporte Profilático e Terapêutico
Programa.: 0010 SAÚDE
Proj./Ativ.: 2121 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS GRUPO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
El. Despesa.: 3.3.90.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita
SubElemento.: 99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
F. de Recursos.: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.1002000 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde 6.783,00

REQUISIÇÃO

25627 799/2026 Aquisição de medicamentos constantes na lista REMUME, destinados ao atendimento das demandas das Unidades Básicas de Saúde Arindo Rodrigues da Silva e Sudalídio Amorim Malaquias, vinculadas à Secretar 14/04/2026 6.783,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 20.000,00 Lanç. Empenho.: 6.783,00 Saldo Atual.: 13.217,00

ASSINATURA

ORDENADOR DA DESPESA

LORENZO HENDGES MIRANDA
CONTADOR

FABRICIA DANIELA FAGUNDES
SECRETÁRIO MUNICIPAL

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.32.00.99.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 05/2026
DATA DO EMPENHO: 15/04/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E FABRICIA DANIELA FAGUNDES

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 631/2026

PROCESSO Nº 17628/2026
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA LISTA DA REMUNE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ARINDO RODRIGUES DA SILVA E SUDALIDIO AMORIM MALAQUIAS, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO/MS. PROCESSO 802/2026
VALOR: 3.764,33 (TRES MIL, SETECENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS.)
DOTAÇÃO: 233.06.002.10.122.0010.2031
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.32.00.99.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 05/2026
DATA DO EMPENHO: 15/04/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E FABRICIA DANIELA FAGUNDES

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº628/2026

PROCESSO Nº 17628/2026
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS
DIMASTER- COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA LISTA DA REMUME, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ARINDO RODRIGUES DA SILVA E SUDALIDIO AMORIM MALAQUIAS, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO/MS. PROCESSO 799/2026
VALOR: 6.783,00 (SEIS MIL, SETECENTOS E OITENTA E TRES REAIS.)
DOTAÇÃO: 293.06.002.10.303.0010.2121
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.32.00.99.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 05/2026
DATA DO EMPENHO: 15/04/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E FABRICIA DANIELA FAGUNDES

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 654/2026

PROCESSO Nº 17628/2026
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS
PHOENIX DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA LISTA REMUME, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ARINDO RODRIGUES DA SILVA E SUDALIDIO AMORIM MALAQUIAS, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO/MS. PROCESSO 815/2026
VALOR: 1.035,00 (UM MIL, TRINTA E CINCO REAIS.)
DOTAÇÃO: 293.06.002.10.303.0010.2121
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.32.00.99.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 05/2025
DATA DO EMPENHO: 16/04/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E FABRICIA DANIELA FAGUNDES

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 634/2026

PROCESSO Nº 17628/2026
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS
COMPANY HOSPITALAR LTDA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA LISTA REMUME, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS

Data da consulta: 18/06/2026 11:29:20

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 02.520.829/0001-40

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

Nome Empresarial: **DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.**

Situação Atual

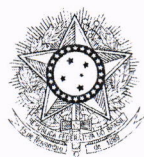
Situação no Simples Nacional: **NÃO** optante pelo Simples Nacional

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

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 02.520.829/0001-40
Certidão nº: 55650329/2026
Expedição: 18/06/2026, às 11:29:42
Validade: 15/12/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.520.829/0001-40**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 02.520.829/0001-40
Razão social: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Endereço: ROD BR 480 180 / CENTRO / BARAO DE COTEGIPE / RS / 99740-000

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

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

Validade: 30/05/2026 a 28/06/2026

Certificação Número: 2026053000430726975745

Informação obtida em 18/06/2026 11:29:56

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



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

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

Nome: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 02.520.829/0001-40

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

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

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

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

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

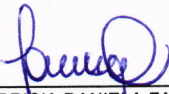
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:55:45 do dia 18/06/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/12/2026.

Código de controle da certidão: **6A1F.C031.C0D2.B481**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo: Pagamento de Empenho	Data....: 23/06/2026
Nº do Empenho: 851	Data do empenho....: 25/05/2026
Licitacao.: 18/2026	Processo.
Modalidade: Outros (Ata de Registro de Preço)	
DADOS DO CREDOR	
Nome....: 2825 - LATICINIOS MARIA LTDA	C.N.P.J/C.P.F.: 29.994.980/0001-77
Endereço: Rodovia Rod Ms 223 - Km 10,0	Cidade: Costa Rica UF MS
Banco.....:	Agência: Conta:
Telefone.: (67) 3247-6286	Fax.....:
VALORES	
Valor do Empenho.....:	80,80
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	79,83
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	80,80
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	79,83
HISTÓRICO	
Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao Hospital Municipal Mariana Silvéria Furtado, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde de Figueirão/MS. Processo 1065/2026.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 20	
Órg. Unid.....: 06.001	HOSPITAL MUNICIPAL
Função.....: 10	Saúde
Sub-Função.....: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa.....: 0010	SAÚDE
Proj./Ativ.....: 2120	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS GRUPO ATENÇÃO ESPECIALIZADA
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00	Material de Consumo
F. de Recursos...: 500	Recursos não Vinculados de Impostos
Detalhamento da Fonte de Recursos	
1500.1002(Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	79,83
DADOS FINANCEIROS	
248 - Ag. 82295- C/C. 10.202-4-PREF. MUNIC DE FIGUEIRÃO - FMS C/C 10.202-	DEBITO EM CONTA 0 79,83
ASSINATURAS	
 FABRÍCIA DANIELA FAGUNDES SECRETÁRIO MUNICIPAL	
Recebi a importância acima processada	
Credor - Doc. nº :	



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.31
8229508229 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260623130902924782589
CNPJ DO PAGADOR: 7.158.578/0001-10
VALOR: R\$79,83
TARIFA: R\$1,00
DATA: 23/06/2026 - 14:37:39

PAGO PARA: Laticinios Maria
CNPJ: 29.994.980/0001-77
CHAVE PIX: 29994980000177
INSTITUICAO: 03566655 COOP SICREDI CELEIRO OESTE
AGENCIA: 0914 - CONTA: 0000000000000841838
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 23/06/2026 - 14:37:41
=====

DOCUMENTO: 062309
AUTENTICACAO SISBB: C.DC3.0D6.7A3.448.823
=====

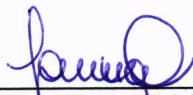
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Extra-Orçamentaria

DADOS DA OP	
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 23/06/2026
Conta Extra-Orçamentária:	766 - IRRF - PESSC
CREDOR	
2825 - LATICINIOS MARIA LTDA	
VALORES DA OP	
Valor da Nota de Pagamento.....:	0,97
Líquido a Pagar	0,97
Noventa e Sete Centavos.	
HISTÓRICO	
Pagamento referente a despesa Extra-Orçamentária com	
DADOS FINANCEIROS	
248 - Ag. 82295- C/C. 10.202-4-PREF. MUNIC DE FIGUEIRÃO - FMS (DEBITO EM CONTA 0	0,97
ASSINATURAS	
 FABRICIA DANIELA FAGUNDES SECRETÁRIO MUNICIPAL	
Recebi a importância acima processada	
Credor	

Documento de Arrecadação Municipal (DAM) - Extra-Orçamentária

Número do Lançamento...: 675			Data...: 08/06/2026	
Ref OP nº 2154 – Emp. nº 851 – LATICINIOS MARIA LTDA – 29994980000177				
Numero da Nota Fiscal : 7274				
DADOS DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
766	21881010400	IRRF – PESSOA JURIDICA		
VALOR				
0,97 Noventa e Sete Centavos.				
HISTÓRICO				
Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao Hospital Municipal Mariana Silvéria Furtado, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde de Figueirão/MS. Processo 1065/2026.				
DADOS BANCÁRIOS				
BANCO: 001 – BANCO DO BRASIL S.A.		AGÊNCIA: 82295	C/C: 10.202-4	VALOR: 0,97
Emitido por: ALTAMIRO				FIGUEIRÃO, 8 de Junho de 2026.
Recebido em: / / .				



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



DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL		VIA CONTRIBUINTE	Nº	364/2026 1	Ano	2026
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			Vencimento		30/06/2026	
Contribuinte	6840 - LATICINIOS MARIA LTDA		Valor Base	R\$	0,97	
CPF/CNPJ	29.994.980/0001-77		Alíquota		100,00	
Endereço	ROD MS 223 KM 10, 0 - ZONA RURAL		Imposto	R\$	0,97	
Cidade/UF	COSTA RICA-MS		Juros	R\$	0,00	
Insc. Imóvel		Dedução IRRF 0,00	Multa	R\$	0,00	
Informações	IR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 7274/2026.		Correção	R\$	0,00	
			Taxas	R\$	0,00	
			Desconto	R\$	0,00	
Instruções	SR.CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. APÓS ESTA DATA, PROCURE O SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA.		Total	R\$	0,97	



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



DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL		VIA PREFEITURA	Nº	364/2026 1	Ano	2026
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			Vencimento		30/06/2026	
Contribuinte	6840 - LATICINIOS MARIA LTDA		Valor Base	R\$	0,97	
CPF/CNPJ	29.994.980/0001-77		Alíquota		100,00	
Endereço	ROD MS 223 KM 10, 0 - ZONA RURAL		Imposto	R\$	0,97	
Cidade/UF	COSTA RICA-MS		Juros	R\$	0,00	
Insc. Imóvel		Dedução IRRF 0,00	Multa	R\$	0,00	
Informações	IR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 7274/2026.		Correção	R\$	0,00	
			Taxas	R\$	0,00	
			Desconto	R\$	0,00	
Instruções	SR.CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. APÓS ESTA DATA, PROCURE O SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA.		Total	R\$	0,97	



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



DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL		VIA BANCO	Nº	364/2026 1	Ano	2026
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			Vencimento		30/06/2026	
Contribuinte	6840 - LATICINIOS MARIA LTDA		Valor Base	R\$	0,97	
CPF/CNPJ	29.994.980/0001-77		Alíquota		100,00	
Endereço	ROD MS 223 KM 10, 0 - ZONA RURAL		Imposto	R\$	0,97	
Cidade/UF	COSTA RICA-MS		Juros	R\$	0,00	
Insc. Imóvel		Dedução IRRF 0,00	Multa	R\$	0,00	
Informações	IR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 7274/2026.		Correção	R\$	0,00	
			Taxas	R\$	0,00	
			Desconto	R\$	0,00	
Instruções	SR.CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. APÓS ESTA DATA, PROCURE O SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA.		Total	R\$	0,97	

81660000000 3 00975143202 3 60630500852 0 02600364010 4



Pagar com Pix



Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.38.34
8229508229

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PM FIGUEIRAO ARRECADACAO
Codigo de Barras 81660000000-3 00975143202-3
60630500852-0 02600364010-4
Data do pagamento 23/06/2026
Valor Total 0,97

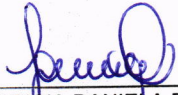
DOCUMENTO: 062310
AUTENTICACAO SISBB:
2.F80.B5E.14E.ADB.BCC

Assinada por	JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO	23/06/2026 10:07:44
	JE677115 JUVENAL CONSOLARO	23/06/2026 14:38:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

Nota de Liquidação
Liquidação de Empenho

DADOS DA LIQUIDAÇÃO		Data....: 08/06/2026			
Nº da Liquidação: 1	Tipo: Liquidação de Empenho				
Nº do Empenho: 851	Data do empenho....: 25/5/2026				
DADOS DO CREDOR					
Nome....: 2825 - LATICINIOS MARIA LTDA	C.N.P.J/C.P.F:29.994.980/0001-77				
Endereço: Rodovia Rod Ms 223 - Km 10,0	Cidade: Costa Rica	UF: MS			
Telefone...: (67) 3247-6286	FAX....:				
Banco.....: Agência: Conta:					
VALORES					
Valor do Empenho.....:	80,80				
Valor da Nota de Liquidação	80,80				
Valor a Liquidar.....:	0,00				
Retenções					
Cód. Descrição	Código	C. Corrente	Valor		
766 IRRF - PESSOA JURIDICA	248	10.202-4	0,97		
Total das Retenções			0,97		
Valor Líquido Liquidado			79,83		
HISTÓRICO					
Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao Hospital Municipal Mariana Silvéria Furtado, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde de Figueirão/MS. Processo 1065/2026.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido: 20					
Órg. Unid.....: 06.001	HOSPITAL MUNICIPAL				
Função.....: 10	Saúde				
Sub-Função....: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
Programa.....: 0010	SAÚDE				
Proj./Ativ.....: 2120	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS GRUPO ATENÇÃO ESPECIALIZADA				
El. Despesa....: 3.3.90.30.00	Material de Consumo				
F. de Recursos.: 1500	Recursos não Vinculados de Impostos				
Detalhamento da Fonte					
1500.1002000 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			80,80		
Notas Fiscais					
Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
7274/001	06/06/2026		80,80	0,00	80,80
ASSINATURAS					
					
FABRÍCIA DANIELA FAGUNDES SECRETÁRIO MUNICIPAL					

RECEBEMOS DE LATICINIOS MARIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.007.274 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 06/06/2026 - DESTINATARIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRAO - CNPJ/CPF: 13893544000171 - VALOR NF: R\$ 80.80		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.007.274 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
LATICINIOS MARIA  RODOVIA MS 223 KM 10, S/N - ZONA RURAL - CEP:79550-000 - COSTA RICA - MS TEL: (67)9964-1619			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda prod. do estabelecimento		CHAVE DE ACESSO 5026 0629 9949 8000 0177 5500 1000 0072 7418 5404 6065 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 284306215		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150260024943867 06/06/2026 07:58:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 29.994.980/0001-77	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRAO		13.893.544/0001-71	06/06/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AVENIDA MOISES DE ARAUJO GALVAO, 591 PREDIO PUBLICO		CENTRO	79428-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
FIGUEIRAO		(67)3274-1209	MS
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
			07:55:50

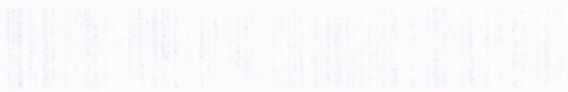
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
80,80	13,74	0,00	0,00	80,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	
					2,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
3	QUEIJO MUSSARELA MARIA KG	04061010	000	5101	KG	2,0000	40,4000	80,80	0,00	80,80	13,74	0,00	17,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Participante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRAO Ordem de Compra: 1065/2026 Modalidade: Pregao Eletronico Cod Lic.: 2231 Ata Registro de Preço: 21/2026 N Licitacao: 14/2026 Processo: 18240/2026 Banco: 748 Ag: 0914 C/c: 84183-8 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 13,74 Valor Aprox Tributos R\$ 13,74 (17,00%) 1R R\$ 0,97 Gera boleto	Entrada em 09/06/26 Hospital

75-5
472.500.000-72
100 118-9



PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO	
Atestamos que recebemos, conferimos e aceitamos os serviços, constante do presente documento em condições satisfatória para o Município.	
Figueirão	08/06/26
<i>Kaio</i>	1912256
Assinatura por Extenso	
<i>Kenese Barbosa</i>	363347
CPF	

58/MS
58/MS



ORDEM DE COMPRA Nº 1065/2026 - CÓDIGO 27093

Valor Total:	R\$ 80,80
Desconto direto na Requisição:	0,00
Valor Desconto:	0,00
Valor Tarifa:	0,00
Valor Liquido:	R\$ 80,80
quinta-feira, 21 de maio de 2026	

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

RESPONSÁVEL PELA COMPRA



ORDEM DE COMPRA Nº 1065/2026 - CÓDIGO 27093

SOLICITANTE

DATA REQUISIÇÃO: 21/05/2026

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

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

FORNECEDOR

CNPJ: 29.994.980/0001-77
Razão Social: 2149 - LATICINIOS MARIA EIRELI
Nome Fantasia: LEITE MARIA

Inscrição Estadual: 0
Cidade: Costa Rica/MS
Tel. Fixo: 6732476286

LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão Eletrônico
Tipo: Registro de Preços
Código da Licitação: 2231
Data Homologação: 04/05/2026
Nr Licitação: 14/2026

Nr. Processo do Protocolo: 770/2026
Cód. Protocolo(s): ---
Cód.Cotação: ---
Cód. Solicitação: 4919

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

Processo Registro de Preço: 18240/2026

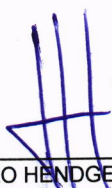
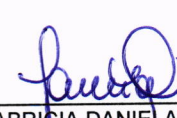
DOTAÇÃO

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

ITENS

Código	Qtde	Nome do Produto	Marca	Un.	Valor Unit.	Desconto %	Valor Total
19666	2	Queijo, Origem: De vaca, Variedade: Muçarela, Apresentação: Peça, Teor de gordura: Padrão (integral, conforme legislação vigente). Aspecto físico: Peça compacta, de coloração branco-amarelada característica, textura elástica e macia, sabor suave e levemente ácido, odor característico, isento de matérias estranhas e contaminantes. Aplicação: Consumo direto ou utilização em preparações culinárias diversas, como pizzas, lasanhas, gratinados, sanduíches, recheios e pratos típicos. Características adicionais: Produto obtido a partir do leite de vaca pasteurizado, moldado em peça inteira, acondicionado em embalagens atóxicas, resistentes, fechadas hermeticamente, com identificação obrigatória de lote, peso e validade, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Tirolez, Itambé, Scala, Vigor ou similares e superiores	maria	KG	R\$ 40,400000	0,00	R\$ 80,80

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 851	Tipo.: Global	Data.: 25/5/2026
Nr. Licitacao: 21/2026		
Modalidade: Outros (Ata de Registro de Preço)	Nº Ata. 021/2026:	
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 2825 - LATICINIOS MARIA LTDA	C.N.P.J/C.P.F....: 29.994.980/0001-77	
Endereço.....: Rodovia Rod Ms 223 - Km 10,0	Cidade: Costa Rica	UF. MS
Telefone.....: (67) 3247-6286	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		
VALOR		
80,80 (Oitenta Reais e Oitenta Centavos.)		
HISTÓRICO		
Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao Hospital Municipal Mariana Silvéria Furtado, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde de Figueirão/MS. Processo 1065/2026.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 20		
Órg. Unid.....: 06.001	HOSPITAL MUNICIPAL	
Função.....: 10	Saúde	
Sub-Função.....: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
Programa.....: 0010	SAÚDE	
Proj./Ativ.....: 2120	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS GRUPO ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00	Material de Consumo	
SubElemento...: 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
F. de Recursos.: 1500	Recursos não Vinculados de Impostos	
DETALHAMENTO DA FONTE		
1500.1002000 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		80,80
REQUISIÇÃO		
27093	1065/2026 Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao Hospital Municipal Mariana Silvéria Furtado, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde de Figueirão/MS.	21/05/2026 80,80
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.....: 120.396,68	Lanç. Empenho...: 80,80	Saldo Atual.....: 120.315,88
ASSINATURA		ORDENADOR DA DESPESA
 LORENZO HENDGES MIRANDA CONTADOR		 FABRÍCIA DANIELA FAGUNDES SECRETÁRIO MUNICIPAL

Prefeitura de Figueirão

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº963/2026

PROCESSO Nº 17617/2025
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LATICINIOS MARIA LTDA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE. PROCESSO 1106/2026.
VALOR:452,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS.)
DOTAÇÃO: 849.05.001.12.306.0005.2152
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.2552
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 76/2025
DATA DO EMPENHO: 26/05/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E ANDRE NOGUEIRA BARBOSA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 965/2026

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

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº201/2026

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

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 851/2026

PROCESSO Nº 18240/2026
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
LATICINIOS MARIA LTDA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA SILVERIA FURTADO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRAO /MS.PROCESSO 1065/2026.
VALOR: 80,80 (OITENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS.)
DOTAÇÃO: 20.06.001.10.302.0010.2120
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 14/2026
DATA DO EMPENHO: 25/05/2026

ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E FABRICIA DANIELA FAGUNDES

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº890/2026

PROCESSO Nº 18387/2026**ORDENADOR:** JUVENAL CONSOLARO**PARTES:** SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE.
MAP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE.**VALOR:** 1.055,45(UM MIL, CINQUENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS.)**DOTAÇÃO:** 808.11.001.27.695.0013.2193**ELEMENTO DE DESPESA:** 3.3.90.30.00.16.1500**AMPARO LEGAL:** PREGÃO ELETRONICO Nº: 16/2026**DATA DO EMPENHO:** 15/05/2026**ASSINAM:** JUVENAL CONSOLARO E MARINALVA PANIAGO FERREIRA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº889/2026

PROCESSO Nº 18387/2026**ORDENADOR:** JUVENAL CONSOLARO**PARTES:** SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE.
MG INOVARE LTDA**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE.**VALOR:** 4.709,40 (QUATRO MIL, SETECENTOS E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS.)**DOTAÇÃO:** 808.11.001.27.695.0013.2193**ELEMENTO DE DESPESA:** 3.3.90.30.00.16.1500**AMPARO LEGAL:** PREGÃO ELETRONICO Nº: 16/2026**DATA DO EMPENHO:** 15/05/2026**ASSINAM:** JUVENAL CONSOLARO E MARINALVA PANIAGO FERREIRA.

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 856/2026

PROCESSO Nº 17351/2025**ORDENADOR:** JUVENAL CONSOLARO**PARTES:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – FMS -
MC GASES E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP**OBJETO:** O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA RECARGA DE CILINDROS, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA SILVERIA FURTADO, ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.**VALOR:** 1.208,00 (UM MIL, DUZENTOS E OITO REAIS.)**DOTAÇÃO:** 20.06.001.10.302.0010.2120**ELEMENTO DE DESPESA:** 3.3.90.30.00.36.1500**AMPARO LEGAL:** PREGÃO ELETRONICO Nº:56/2025**DATA DO EMPENHO:** 25/05/2026**ASSINAM:** JUVENAL CONSOLARO E FABRICIA DANIELA FAGUNDES

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 958/2026

PROCESSO Nº 17685/2026**ORDENADOR:** JUVENAL CONSOLARO**PARTES:** DEPARTAMENTO DE ESPORTES
BRESCHIGLIARI & CIA LTDA**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE.**VALOR:** 2.790,00 (DOIS MIL, SETECENTOS E NOVENTA REAIS.)**DOTAÇÃO:** 733.05.002.27.812.0014.2151**ELEMENTO DE DESPESA:** 3.3.90.30.00.99.1500**AMPARO LEGAL:** PREGÃO ELETRONICO Nº: 03/2026

data da consulta: 18/06/2026 10:12:39

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 29.994.980/0001-77

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

Nome Empresarial: LATICINIOS MARIA LTDA

Situação Atual

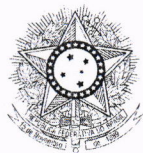
Situação no Simples Nacional: NÃO optante pelo Simples Nacional

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LATICINIOS MARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 29.994.980/0001-77

Certidão nº: 55617282/2026

Expedição: 18/06/2026, às 10:13:13

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

Certifica-se que **LATICINIOS MARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.994.980/0001-77**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 29.994.980/0001-77
Razão social: LATICINIOS MARIA LTDA
Endereço: ROD MS 223 - KM 10 S/N / ZONA RURAL / COSTA RICA / MS / 79550-000

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

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

Validade: 07/06/2026 a 06/07/2026
Certificação Número: 2026060702125246567613

Informação obtida em 18/06/2026 10:13:37

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



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

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

Nome: LATICINIOS MARIA LTDA
CNPJ: 29.994.980/0001-77

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:30:14 do dia 15/06/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/12/2026.

Código de controle da certidão: **CB45.C8EA.87F6.8597**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ORDEN DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 23/06/2026
Nº do Empenho: 395 Data do empenho....: 19/03/2026

Licitacao.: 48/2025 Processo.
Modalidade: Outros (Ata de Registro de Preço)

DADOS DO CREDOR

Nome....: 3043 - LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J/C.P.F.: 34.223.536/0001-98
Endereço: Outros Rod Rodovia Pr-317,6752 Barracão A Cidade: Maringá UF PR
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: (44) 3354-5826 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	18.216,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 2	274,66
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	18.216,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	274,66

HISTÓRICO

O objeto da presente Licitação e a aquisição de Medicamentos Hospitalar, afim de atender as necessidades de urgência e emergência do Hospital Municipal "Mariana Silveria Furtado, órgão da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Figueirão, Mato Grosso do Sul. PARA A DEMANDA DO ANO DE 2025. Processo 507/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

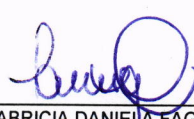
Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.1002(Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	274,66
--	--------

DADOS FINANCEIROS

248 - Ag. 82295- C/C. 10.202-4-PREF. MUNIC DE FIGUEIRÃO - FMS C/C 10.202-	DEBITO EM CONTA 0	274,66
---	-------------------	--------

ASSINATURAS


FABRICIA DANIELA FAGUNDES
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

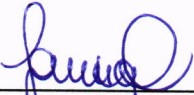
Nome LICITE SAUDE COMERCIO DE
Agência 7631-7
Conta corrente 282-8
Valor 274,66
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO	23/06/2026 10:11:45
	JE677115 JUVENAL CONSOLARO	23/06/2026 14:32:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

ORDEM DE PAGAMENTO Extra-Orçamentaria

DADOS DA OP	
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 23/06/2026
Conta Extra-Orçamentária: 766 - IRRF - PESSC	
CREDOR	
3043 - LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
VALORES DA OP	
Valor da Nota de Pagamento.....:	3,34
Líquido a Pagar	3,34
Tres Reais e Trinta e Quatro Centavos.	
HISTÓRICO	
Pagamento referente a despesa Extra-Orçamentária com	
DADOS FINANCEIROS	
248 - Ag. 82295- C/C. 10.202-4-PREF. MUNIC DE FIGUEIRÃO - FMS (DEBITO EM CONTA 0	3,34
ASSINATURAS	
 FABRICIA DANIELA FAGUNDES SECRETÁRIO MUNICIPAL	
Recebi a importância acima processada	
Credor	

Documento de Arrecadação Municipal (DAM) - Extra-Orçamentária

Número do Lançamento...: 676		Data...: 10/06/2026	
Ref OP nº 2155 – Emp. nº 395 – LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – 34223536000198			
Numero da Nota Fiscal : 16817			
DADOS DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
766	21881010400	IRRF – PESSOA JURIDICA	
VALOR			
3,34 Tres Reais e Trinta e Quatro Centavos.			
HISTÓRICO			
O objeto da presente Licitação e a aquisição de Medicamentos Hospitalar, afim de atender as necessidades de urgência e emergência do Hospital Municipal "Mariana Silveria Furtado, órgão da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Figueirão, Mato Grosso do Sul. PARA A DEMANDA DO ANO DE 2025. Processo 507/2026.			
DADOS BANCÁRIOS			
BANCO: 001 – BANCO DO BRASIL S.A.	AGÊNCIA: 82295	C/C: 10.202-4	VALOR: 3,34
			FIGUEIRÃO, 10 de Junho de 2026.
Emitido por: ALTAMIRO			
Recebido em: / / .			



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



DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL		VIA CONTRIBUINTE	Nº	383/2026 1	Ano	2026
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			Vencimento		30/06/2026	
Contribuinte	6957 - LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		Valor Base	R\$	3,34	
CPF/CNPJ	34.223.536/0001-98		Alíquota		100,00	
Endereço	ROD PR-317 6752 BRCAO A, 6752 - PARQUE INDUSTRIAL II		Imposto	R\$	3,34	
Cidade/UF	MARINGÁ-PR		Juros	R\$	0,00	
Insc. Imóvel	Dedução IRRF 0,00		Multa	R\$	0,00	
Informações	IR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 16817/2026.		Correção	R\$	0,00	
			Taxas	R\$	0,00	
			Desconto	R\$	0,00	
Instruções	SR.CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. APÓS ESTA DATA, PROCURE O SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA.		Total	R\$	3,34	



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



DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL		VIA PREFEITURA	Nº	383/2026 1	Ano	2026
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			Vencimento		30/06/2026	
Contribuinte	6957 - LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		Valor Base	R\$	3,34	
CPF/CNPJ	34.223.536/0001-98		Alíquota		100,00	
Endereço	ROD PR-317 6752 BRCAO A, 6752 - PARQUE INDUSTRIAL II		Imposto	R\$	3,34	
Cidade/UF	MARINGÁ-PR		Juros	R\$	0,00	
Insc. Imóvel	Dedução IRRF 0,00		Multa	R\$	0,00	
Informações	IR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 16817/2026.		Correção	R\$	0,00	
			Taxas	R\$	0,00	
			Desconto	R\$	0,00	
Instruções	SR.CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. APÓS ESTA DATA, PROCURE O SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA.		Total	R\$	3,34	



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



DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL		VIA BANCO	Nº	383/2026 1	Ano	2026
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			Vencimento		30/06/2026	
Contribuinte	6957 - LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		Valor Base	R\$	3,34	
CPF/CNPJ	34.223.536/0001-98		Alíquota		100,00	
Endereço	ROD PR-317 6752 BRCAO A, 6752 - PARQUE INDUSTRIAL II		Imposto	R\$	3,34	
Cidade/UF	MARINGÁ-PR		Juros	R\$	0,00	
Insc. Imóvel	Dedução IRRF 0,00		Multa	R\$	0,00	
Informações	IR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 16817/2026.		Correção	R\$	0,00	
			Taxas	R\$	0,00	
			Desconto	R\$	0,00	
Instruções	SR.CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. APÓS ESTA DATA, PROCURE O SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA.		Total	R\$	3,34	

81660000000 3 03345143202 6 60630500852 0 02600383010 1



Pagar com Pix



Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.33.37
8229508229

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	PM FIGUEIRAO ARRECADACAO
Codigo de Barras	81660000000-3 03345143202-6
	60630500852-0 02600383010-1
Data do pagamento	23/06/2026
Valor Total	3,34

=====

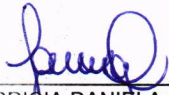
DOCUMENTO: 062306
AUTENTICACAO SISBB:
5.9BF.57E.F53.277.C8F

Assinada por	JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO	23/06/2026 10:07:28
	JE677115 JUVENAL CONSOLARO	23/06/2026 14:33:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

Nota de Liquidação
Liquidação de Empenho

DADOS DA LIQUIDAÇÃO					
Nº da Liquidação:	2	Tipo: Liquidação de Empenho	Data....: 10/06/2026		
Nº do Empenho:	395	Data do empenho....:	19/3/2026		
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	3043 - LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		C.N.P.J/C.P.F:34.223.536/0001-98		
Endereço:	Outros Rod Rodovia Pr-317,6752 Barracão A	Cidade: Maringá	UF: PR		
Telefone...:	(44) 3354-5826	FAX....:			
Banco.....:	Agência:	Conta:			
VALORES					
Valor do Empenho.....:			18.216,00		
Valor da Nota de Liquidação			278,00		
Valor a Liquidar.....:			0,00		
Retenções					
Cód.	Descrição	Código C. Corrente	Valor		
766	IRRF - PESSOA JURIDICA	248 10.202-4	3,34		
Total das Retenções			3,34		
Valor Líquido Liquidado			274,66		
HISTÓRICO					
O objeto da presente Licitação e a aquisição de Medicamentos Hospitalar, afim de atender as necessidades de urgência e emergência do Hospital Municipal "Mariana Silveria Furtado, órgão da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Figueirão, Mato Grosso do Sul. PARA A DEMANDA DO ANO DE 2025. Processo 507/2026.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido:	20				
Órg. Unid.....:	06.001	HOSPITAL MUNICIPAL			
Função.....:	10	Saúde			
Sub-Função...:	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
Programa.....:	0010	SAÚDE			
Proj./Ativ.....:	2120	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS GRUPO ATENÇÃO ESPECIALIZADA			
El. Despesa.....:	3.3.90.30.00	Material de Consumo			
F. de Recursos.:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos			
Detalhamento da Fonte					
1500.1002000 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			278,00		
Notas Fiscais					
Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
16817/1	21/05/2026		278,00	0,00	278,00
ASSINATURAS					
 FABRÍCIA DANIELA FAGUNDES SECRETÁRIO MUNICIPAL					



Identificação do Emitente
LICITE SAÚDE COMER. DE PROD. HOSP. LTDA
RODOVIA PR-317 (SAÍDA PARA IGUAÇU) -
6752 - PARQUE INDUSTRIAL 200 - MARINGÁ -
PR - 87035510

Telefone: 44 31262150

Fax:

E-mail: financeiro@licitesaude.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA 10

1

Nº: 16817

SÉRIE 1

FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4126 0534 2235 3600 0198 5500 1000 0168 1714 9141 1969

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		Protocolo de Autorização (Data e Hora) 141260195412914 21/05/2026 12:53:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9090220370	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 34223536000198	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 111624 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FIGUEIRAO		CNPJ/CPF 13.893.544/0001-71	DATA DA EMISSÃO 21/05/2026
ENDEREÇO AV MOISES DE ARAUJO GALVAO 591	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 79428000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 21/05/2026
MUNICÍPIO FIGUEIRAO	FONE / FAX (67)3274-1209	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 12:53

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 278,00	VALOR DO ICMS 19,46	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 278,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 278,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL M3LOG TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Remetente(CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PR	CNPJ/CPF 48285238000137
LOGRADOURO RUA TARAO HIRIGUTI, 169 - JARDIM ELDORADO	MUNICÍPIO MARIALVA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO 0,50	PESO LÍQUIDO

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FIGUEIRAO		CNPJ/CPF 13.893.544/0001-71	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO AVENIDA MOISES DE ARAUJO GALVAO 535 ALMOXARIFADO AO LADO DA PREFEITURA	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 79428000	
MUNICÍPIO FIGUEIRAO	OBSERVAÇÃO	UF MS	FONE / FAX

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1382	SUCCINIL COLIN 500MG EV/IM S/DIL FA AO QUIMICA N.º LT. 2817752 DATA FAB.: 10/04/2026 DATA VAL.: 30/04/2026 CLORETO DE SUXAMETONIO 500MG PO SOL DIL S/ DILUENTE FA	30049099	000	6102	UN	10	27,80	278,00	278,00	19,46	0,00	7,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OBS: NE/395 PE 14/25 OC 507/26 NR. PEDIDO: 53000711 NUM. TRANS.: 15316457 VENDEDOR: 53 VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL DA UF DESTINO R\$27.80 + FCP R\$0.00; DIFAL DA UF ORIGEM R\$0.00. BANCO DO BRASIL - AG: 7631-7 C/C: 282-8 COTACAO: 0 DOCUMENTO FISCAL COM RETENCAO DE IR 1,2% TOTALIZANDO O VALOR DE R\$33.34 EMITIDA EM CONFORMIDADE COM A IN RFB Nº 1234/12 ART., IN RFB Nº 2145/23 E DECRETOS	RESERVADO AO FISCO Entrada com 10/06/26. Gera boleto Hospital
--	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO
Atestamos que recebemos, conferimos e aceitamos os
serviços, constante do presente documento em
condições satisfatória para o Município.
Figueirão 10 / 06 / 2026
Clarice Rath
Assinatura por Extensão
00979601-90
CPF



RELAÇÃO DE ENTRADA DE PRODUTOS

Período 21/05/2026 a 21/05/2026

Código: 13603 Série/Nota: 1/16817 Data da Emissão: 21/05/2026
Fornecedor: LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Data da Entrada:21/05/2026
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde
Setor: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Observação: O objeto da presente Licitação e a aquisição de Medicamentos Hospitalar, afim de atender as necessidades de urgência e emergência do Hospital Municipal "Mariana Silveria Furtado, órgão da Secretaria Municipal de Saúde do

Ord. de Compra nº:	507/2026	Código Ord. de Compra:	26533	Cód. Cotação :	
Utilização					
O objeto da presente Licitação e a aquisição de Medicamentos Hospitalar, afim de atender as necessidades de urgência e emergência do Hospital Municipal "Mariana Silveria Furtado, órgão da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Figueirópolis, Mato Grosso do Sul. PARA A DEMANDA DO ANO DE 2025					
Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16914	Cloreto de suxametônio 500mg	AMP	10	R\$ 27,80	R\$ 278,00
Total de Produtos.:					1
Valor dos Produtos.:					R\$ 278,00
Valor desconto:					R\$ 0,00
Total da entrada.:					R\$ 278,00

Total geral de Produtos.: 1
Valor geral dos Produtos.: R\$ 278,00
Valor desconto: R\$ 0
Total da entrada.: R\$ 278,00

Total de notas.: 1



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

ORDEM DE COMPRA Nº 507/2026 - CÓDIGO 26533

SOLICITANTE

Órgão: Secretaria Municipal de Saúde

Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL

Setor: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CNPJ: 13.893.544/0001-71

Solicitante: FABRICIA DANIELA FAGUNDES

Responsável: FABRICIA DANIELA FAGUNDES

DATA REQUISIÇÃO: 19/03/2026

Veículo: ...

Placa: ...

Motorista: ...

KM Atual: 0

FORNECEDOR

CNPJ: 34.223.536/0001-98

Razão Social: 2749 - LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSP

Nome Fantasia: LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL

Inscrição Estadual: 0

Cidade: Maringá/PR

Tel. Fixo: 4433464605

LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão Eletrônico

Tipo: Registro de Preços

Código da Licitação: 2054

Data Homologação: 11/06/2025

Nr Licitação: 14/2025

Nr. Processo do Protocolo: 265/2025

Cód. Protocolo(s): ---

Cód.Cotação: ---

Cód. Solicitação: 4418

Ata Registro de Preço: 048/2025 - Dt. Venc: 11/06/2025

Processo Registro de Preço: 16271/2025

Utilização: O objeto da presente Licitação e a aquisição de Medicamentos Hospitalar, afim de atender as necessidades de urgência e emergência do Hospital Municipal "Mariana Silveria Furtado, órgão da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Figueirão, Mato Grosso do Sul. PARA A DEMANDA DO ANO DE 2025

Observações:

DOTAÇÃO

Reduzido: 20 - Dotação: 06.001-10.302.0010.2120-3.3.90.30.00.1500 - F. Recursos: 500 - S.Elemento: 99 - Desdob.: 1002000

Código	Qtde	Nome do Produto	Marca	Un.	Valor Unit.	Desconto %	Valor Total
16914	10	Cloreto de suxametônio 500mg	UNIAO QUIMICA	AMP	R\$ 27,800000	0,00	R\$ 278,00
11437	100	SORO GLICOSADO 5% - 250ML. SOLUÇÃO ISOTÔNICA PARA HIDRATAÇÃO E APORTE DE GLICOSE. BOLSA C/ 250ML.	JP	UND	R\$ 4,150000	0,00	R\$ 415,00
11419	400	CETOPROFENO 100MG, EV. É UM FÁRMACO DA CLASSE DOS ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO-ESTERÓIDES (AINE).	UNIAO QUIMICA	AMP	R\$ 4,070000	0,00	R\$ 1.628,00
11435	500	SORO FISIOLÓGICO 0,9%, 500ML. SOLUÇÃO ISOTÔNICA REPOSIÇÃO HÍDRICA E ELETROLÍTICA DO SANGUE. BOLSA C/ 250 ML.	JP	UND	R\$ 4,750000	0,00	R\$ 2.375,00
11434	2000	SORO FISIOLÓGICO 0,9%, 250 ML. SOLUÇÃO ISOTÔNICA REPOSIÇÃO HÍDRICA E ELETROLÍTICA DO SANGUE. BOLSA C/ 250 ML.	JP	UND	R\$ 3,550000	0,00	R\$ 7.100,00
11433	2000	SORO FISIOLÓGICO 0,9% , 100 ML. SOLUÇÃO ISOTÔNICA REPOSIÇÃO HÍDRICA E ELETROLÍTICA DO SANGUE. BOLSA C/ 100 ML.	JP	UND	R\$ 3,210000	0,00	R\$ 6.420,00



ORDEN DE COMPRA Nº 507/2026 - CÓDIGO 26533

Valor Total:	R\$ 18.216,00
Desconto direto na Requisição:	0,00
Valor Desconto:	0,00
Valor Tarifa:	0,00
Valor Liquido:	R\$ 18.216,00
quinta-feira, 19 de março de 2026	

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

RESPONSÁVEL PELA COMPRA

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO			
N.º Empenho..:	395	Tipo..:	Global
Nr. Licitação:	48/2025	Data..:	19/3/2026
Modalidade:	Outros (Ata de Registro de Preço)	Nº Ata.	048/2025:
DADOS DO CREDOR			
Nome.....:	3043 - LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	C.N.P.J/C.P.F....:	34.223.536/0001-98
Endereço....:	Outros Rod Rodovia Pr-317,6752 Barracão A	Cidade:	Maringá
Telefone.....:	(44) 3354-5826	UF.	PR
Banco.....:		FAX.....:	
Gênero Despesa....:	MEDICAMENTO	Agência:	
		Conta:	
VALOR			
18.216,00 (Dezoito Mil, Duzentos e Dezesseis Reais.)			
HISTÓRICO			
O objeto da presente Licitação e a aquisição de Medicamentos Hospitalar, afim de atender as necessidades de urgência e emergência do Hospital Municipal "Mariana Silveria Furtado, órgão da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Figueirão, Mato Grosso do Sul. PARA A DEMANDA DO ANO DE 2025. Processo 507/2026.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód Reduzido..:	20		
Órg. Unid.....:	06.001	HOSPITAL MUNICIPAL	
Função.....:	10	Saúde	
Sub-Função.....:	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
Programa.....:	0010	SAÚDE	
Proj./Ativ.....:	2120	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS GRUPO ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
El. Despesa.....:	3.3.90.30.00	Material de Consumo	
SubElemento....:	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
F. de Recursos..:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos	
DETALHAMENTO DA FONTE			
1500.1002000 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde			18.216,00
REQUISIÇÃO			
26533	507/2026	O objeto da presente Licitação e a aquisição de Medicamentos Hospitalar, afim de atender as necessidades de urgência e emergência do Hospital Municipal "Mariana Silveria Furtado, órgão da Secretaria M	19/03/2026 18.216,00
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior....:	313.600,08	Lanç. Empenho..:	18.216,00
		Saldo Atual.....:	295.384,08
ASSINATURA		ORDENADOR DA DESPESA	
			
LORENZO HENDGES MIRANDA CONTADOR		FABRICIA DANIELA FAGUNDES SECRETÁRIO MUNICIPAL	

VALOR: 2.610,00(Dois Mil e Seiscentos e Dez Reais.)
DOTAÇÃO: 286.06.001.10.302.0010.2120
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.99.1621
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 14/2025
DATA DO EMPENHO: 19/03/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E FABRICIA DANIELA FAGUNDES.

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N: 395/2026

PROCESSO Nº 16271/2025
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FIGUEIRÃO - FMS
LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
OBJETO:O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA SILVÉRIA FURTADO, ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO, MATO GROSSO DO SUL.
VALOR: 18.216,00 (Dezoito Mil e Duzentos e Dezesesseis Reais.)
DOTAÇÃO: 20.06.001.10.302.0010.2120
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.99.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 14/2025
DATA DO EMPENHO: 19/03/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E FABRICIA DANIELA FAGUNDES

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº404/2026

PROCESSO Nº 16603/2025
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES:FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
DAC MOVEIS LTDA
OBJETO:O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE MOBILIARIO, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FIGUEIRAO, MATO GROSSO DO SUL.
VALOR: 150,00(Cento e Ciquenta Reais.)
DOTAÇÃO: 44.06.001.10.302.0010.1032
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.00.42.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 43/2025
DATA DO EMPENHO: 20/3/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E FABRICIA DANIELA FAGUNDES.

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº401/2026

PROCESSO Nº 16603/2025
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES:FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
A.E. MARQUEZ
OBJETO:O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MARIANA SILVERIO FURTADO,ORGAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FIGUEIRAO, MATO GROSSO DO SUL.
VALOR: 2.220,00 (Dois mil e Duzentos e Vinte Reais.)
DOTAÇÃO: 44.06.001.10.302.0010.1032
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.00.42.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 43/2025
DATA DO EMPENHO: 20/3/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E FABRICIA DANIELA FAGUNDES.

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº449/2026

PROCESSO Nº 16284/2025
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES:FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS

Data da consulta: 18/06/2026 11:27:04

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **34.223.536/0001-98**

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

Nome Empresarial: **LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

Situação Atual

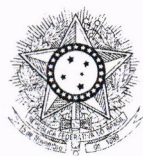
Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**

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

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 34.223.536/0001-98

Certidão nº: 55649725/2026

Expedição: 18/06/2026, às 11:27:33

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

Certifica-se que **LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **34.223.536/0001-98**, **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: 34.223.536/0001-98
Razão social: LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Endereço: ROD PR-317 6752 BRCAO A/ PARQUE INDUSTRIAL 2 / MARINGA / PR / 87035-510

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

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

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

Certificação Número: 2026060703025368773411

Informação obtida em 18/06/2026 11:27:48

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



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

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

Nome: LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 34.223.536/0001-98

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 17:17:58 do dia 17/06/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/12/2026.

Código de controle da certidão: **91F5.25AB.2429.B17F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 23/06/2026
Nº do Empenho: 829 Data do empenho....: 13/05/2026

Licitacao.: 65/2025 Processo.
Modalidade: Outros (Ata de Registro de Preço)

DADOS DO CREDOR

Nome....: 3304 - B. K. TATEISHI LTDA. C.N.P.J/C.P.F.: 58.776.870/0001-37
Endereço: Avenida Weimar Gonçalves Torres,325 - até 0827 - lado ím Cidade: Dourados UF MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: (67) 9297-3350 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	8.399,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	8.399,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	8.399,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	8.399,00

HISTÓRICO

O objeto da presente licitação é contratação de empresa especializada em fornecimento de material permanente eletrico afim de atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Figueirão, Mato Grosso do Sul. Processo 1034/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 44	
Órg. Unid.....: 06.001	HOSPITAL MUNICIPAL
Função.....: 10	Saúde
Sub-Função.....: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa.....: 0010	SAÚDE
Proj./Ativ.....: 1032	AQUISIÇÃO DE EQUIP., VEÍCULOS, MÁQUINAS E MATERIAIS PERMAN. DIVERSOS
El. Despesa.....: 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente
F. de Recursos...: 500	Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.1002(Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	8.399,00
--	----------

DADOS FINANCEIROS

248 - Ag. 82295- C/C. 10.202-4-PREF. MUNIC DE FIGUEIRÃO - FMS C/C 10.202-	DEBITO EM CONTA 0	8.399,00
---	-------------------	----------

ASSINATURAS

FABRÍCIA DANIELA FAGUNDES
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

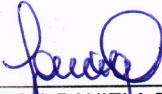
Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 1737284573
CNPJ 58.776.870/0001-37
Nome favorecido B. K. TATEISHI LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.307
Valor 8.399,00
Destinação 0
Data transferência 23/06/2026
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB A5D4E1E42E8F7483

Assinada por JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO 23/06/2026 10:11:11
JE677115 JUVENAL CONSOLARO 23/06/2026 14:34:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

Nota de Liquidação
Liquidação de Empenho

DADOS DA LIQUIDAÇÃO					
Nº da Liquidação: 1	Tipo: Liquidação de Empenho	Data....: 08/06/2026			
Nº do Empenho: 829	Data do empenho....: 13/5/2026				
DADOS DO CREDOR					
Nome...: 3304 - B. K. TATEISHI LTDA.	C.N.P.J/C.P.F:58.776.870/0001-37				
Endereço: Avenida Weimar Gonçalves Torres,325 - até 0827 - lado ím	Cidade: Dourados	UF: MS			
Telefone...: (67) 9297-3350	FAX....:				
Banco.....: Agência: Conta:					
VALORES					
Valor do Empenho.....:	8.399,00				
Valor da Nota de Liquidação	8.399,00				
Valor a Liquidar.....:	0,00				
Valor Líquido Liquidado	8.399,00				
HISTÓRICO					
O objeto da presente licitação é contratação de empresa especializada em fornecimento de material permanente eletrico afim de atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Figueirão, Mato Grosso do Sul. Processo 1034/2026.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido: 44					
Órg. Unid.....: 06.001	HOSPITAL MUNICIPAL				
Função.....: 10	Saúde				
Sub-Função...: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
Programa.....: 0010	SAÚDE				
Proj./Ativ.....: 1032	AQUISIÇÃO DE EQUIP., VEÍCULOS, MÁQUINAS E MATERIAIS PERMAN. DIVERSOS				
El. Despesa....: 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
F. de Recursos.: 1500	Recursos não Vinculados de Impostos				
Detalhamento da Fonte					
1500.1002000 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		8.399,00			
Notas Fiscais					
Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
199/1	08/06/2026		8.399,00	0,00	8.399,00
ASSINATURAS					
 FABRICIA DANIELA FAGUNDES SECRETÁRIO MUNICIPAL					

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

No. 000.000.199

SÉRIE 1

B.K.

B. K. TATEISHI LTDA

Weimar Gonçalves Torres, 325 - andar 1

Jardim Tropical - Dourados/MS

CEP: 79820080 - FONE: 67992973350

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No.000.000.199

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5026 0658 7768 7000 0137 5500 1000 0001 9917 3305 9680

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150260024478763 - 03/06/2026 08:23:04-04:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

289588103

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

58.776.870/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRAO

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

13.893.544/0001-71

DATA DA EMISSÃO

03/06/2026

ENDEREÇO

AVENIDA MOISES DE ARAUJO GALVAO, 591 - PREDIO PUBLICO

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

79428000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/06/2026

MUNICÍPIO

Figueirão

FONE/FAX

6732741209

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:14:00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.399,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.399,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

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

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	V.CMS	V.IPI
CFOP5102	Compressor de Ar Pistão Prático CSI 50L 8,6 Pés 2CV com Rodas	841480190102	5102	UN	1	2.929,00	2.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	CORTINA DE AR 180CM EOS COM CONTROLE	630399000102	5102	UN	4	1.030,00	4.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	PARAFUSADEIRA FURAD IMPACTO 3/8POL 20V BATERIA 1 5AH FONTE MALETA E ACESSORIOS FG3014XS1 FORTGPRO	846721000102	5102	UN	1	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPENHO N.o. 829. LICITACAO N. 65/2025. ATA N.o. 65/2025. PROCESSO 1034/2026. ORDEM DE COMPRA N.o. 1034/2026. PROCESSO DO PROTOCOLO 1903/2025. NR DA LICITACAO 32/2025. PROCES SO DE REGISTRO DE PREÇO 16258/2025. Dados para pagamento: 260- NUBANK, AGÊNCIA 0001, C ONTA CORRENTE 173728457-3, PIX CNPJ: 58776870000137 Trib aprox: Fed: R\$ 1.163,01 (13,85%), Est: R\$ 1.427,83 (17,00%), Mun: R\$ 0,00 (0,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/MS - 5F6AA1

RESERVADO AO FISCO

Entrada 08/06/26

Hospital



00243513948811



00243513948160

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

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

Figueirão 08 / 06 / 2026

Helena Carvalho

Assinatura por Extensão
046.561.861-80

CPF

SPS4B68



MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO

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

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

PROPRIETÁRIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ÓRGÃO/UNIDADE	Secretaria Municipal de Saúde
LOCALIZAÇÃO	NOVA ALA DO HOSPITAL
SUB LOCALIZAÇÃO	SALA ALMOXARIFADO II/DEPÓSITO/CORREDOR
GRUPO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SUB GRUPO	Máquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina
FORNECEDOR	b. k. tateishi ltda.

Código Bem	Plaqueta	Descrição	Estado	Nota Fiscal	Data Aquisição	Valor Original
7996	8276	COMPRESSOR DE AR PISTÃO PRATIKO CSI 50 LITROS 8,6 PÉS 2 CV COM RODAS	Ótimo	199	03/06/2026	2.929,00

Total proprietário..: 1

Total orgão/unidade.: 1

SUB GRUPO Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos

FORNECEDOR b. k. tateishi ltda

Código Bem	Plaqueta	Descrição	Estado	Nota Fiscal	Data Aquisição	Valor Original
8001	8281	PARAFUSADEIRA FURAD IMPACTO 3/8 POL 20V BATERIA 1 SAH FONTE MALETA E ACESSORIOS FG3014 XSI FORTGPRO	Ótimo	199	03/06/2026	1.350,00

Total proprietário..: 1

Total órgão/unidade...: 1

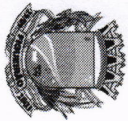
SUB GRUPO Outros Equipamentos E Material Permanente

FORNECEDOR b. k. tateishi lida

Código Bem	Plaqueta	Descrição	Estado	Nota Fiscal	Data Aquisição	Valor Original
7997	8277	CORTINA DE AR 180 CM COM CONTROLE MARCA EOS	Último	199	03/06/2026	1.030,00
7998	8278	CORTINA DE AR 180 CM COM CONTROLE MARCA EOS	Último	199	03/06/2026	1.030,00
7999	8279	CORTINA DE AR 180 CM COM CONTROLE MARCA EOS	Último	199	03/06/2026	1.030,00
8000	8280	CORTINA DE AR 180 CM COM CONTROLE MARCA EOS	Último	199	03/06/2026	1.030,00

Município de Figueirãõ

Usuário: KENED



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

Total proprietário...: 4	Valor Total.....:	4.120,00
Total órgão/unidade...: 4	Valor Total.....:	4.120,00
Total da localização...: 6	Valor Total.....:	8.399,00
Total da sub localização...: 6	Valor Total.....:	8.399,00
Total do fornecedor...: 6	Valor Total.....:	8.399,00
Total de Geral...: 6	Valor Total.....:	8.399,00



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

ORDEN DE COMPRA Nº 1034/2026 - CÓDIGO 27062

SOLICITANTE

DATA REQUISIÇÃO: 13/05/2026

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

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

FORNECEDOR

CNPJ: 58.776.870/0001-37
Razão Social: 3222 - b. k. tateishi Ltda.
Nome Fantasia: b. k. tateishi Ltda.
Inscrição Estadual:
Cidade: Dourados/MS
Tel. Fixo: (67) 9297-3350

LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão Eletrônico
Tipo: Registro de Preços
Código da Licitação: 2093
Data Homologação: 28/10/2025
Nr Licitação: 32/2025
Nr. Processo do Protocolo: 1903/2025
Cód. Protocolo(s): ---
Cód.Cotação: ---
Cód. Solicitação: 4535

Ata Registro de Preço: 65/2025 - Dt. Venc: 27/10/2026
Processo Registro de Preço: 16258/2025
Utilização: O objeto da presente licitação é contratação de empresa especializada em fornecimento de material permanente eletrico afim de atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Figueirão, Mato Grosso do Sul
Observações:
Para o Hospital Mariana Silvéria Furtado. Fiscal Bruno Sartori e Nicole Gouveia.

DOTAÇÃO

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

ITENS

Código	Qtde	Nome do Produto	Marca	Un.	Valor Unit.	Desconto %	Valor Total
18710	1	Compressor de ar csv 10 100 2hp 220v	Compressor de Ar Pis	UND	R\$ 2.929,000000	0,00	R\$ 2.929,00
		Cortina de Ar 180 cm com Controle Remoto 220V					
		Cortina de Ar 180 cm					
		Garantia 12 meses					
18780	4	Medidas do Produto (LxAxP/cm) 180 x 21 x 10 cm	EOS	UND	R\$ 1.030,000000	0,00	R\$ 4.120,00
		Orientação Horizontal					
		Peso Líquido (Kg) 16 Kg					
		Potência (W) 340W					
		Voltagem 220V					
16325	1	Parafusadeira/Furadeira Impacto a Bateria 20V Max Li-Ion 95Nm 1/2 Pol. Especificações Técnicas: Tensão da Bateria: 20V Max, Bateria de Li-Ion, Força: 95Nm, Mandril: 1/2" (13mm) de Aperto Rápido, Rotações por minuto: 0 - 450 / 0 - 1.300 / 0 - 2.000 RPM, Rotações por minuto com Impacto: 0 - 500 / 0 - 1.500 / 0 - 2.250 RPM, Impactos por minuto: 0 - 8.600 / 0 - 25.500 / 0 - 38.250 IPM, 11 posições de torque, Capacidade de Perfuração: Alvenaria: 13mm, Metais: 13mm, Madeira: 35mm, Peso: 2,4kg	Parafusadeira /Furad	UND	R\$ 1.350,000000	0,00	R\$ 1.350,00

Impresso por: BRUNOA

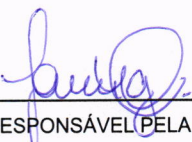


ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO
AVENIDA MOISÉS ARAÚJO GALVÃO,591 - Figueirão
CNPJ: 07.158.578/0001-10

ORDEM DE COMPRA Nº 1034/2026 - CÓDIGO 27062

Valor Total:	R\$ 8.399,00
Desconto direto na Requisição:	0,00
Valor Desconto:	0,00
Valor Tarifa:	0,00
Valor Liquido:	R\$ 8.399,00
quarta-feira, 13 de maio de 2026	

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



RESPONSÁVEL PELA COMPRA

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 829	Tipo.: Global	Data.: 13/5/2026
Nr. Licitação: 65/2025		
Modalidade: Outros (Ata de Registro de Preço)	Nº Ata. 65/2025:	
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 3304 - B. K. TATEISHI LTDA.	C.N.P.J/C.P.F....: 58.776.870/0001-37	
Endereço.....: Avenida Weimar Gonçalves Torres,325 - até 0827 - lado ím	Cidade: Dourados	UF. MS
Telefone.....: (67) 9297-3350	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: MATERIAL PERMANENTE		
VALOR		
8.399,00 (Oito Mil, Trezentos e Noventa e Nove Reais.)		
HISTÓRICO		
O objeto da presente licitação é contratação de empresa especializada em fornecimento de material permanente eletrônico afim de atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Figueirão, Mato Grosso do Sul. Processo 1034/2026.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 44		
Órg. Unid.....: 06.001	HOSPITAL MUNICIPAL	
Função.....: 10	Saúde	
Sub-Função.....: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
Programa.....: 0010	SAÚDE	
Proj./Ativ.....: 1032	AQUISIÇÃO DE EQUIP., VEÍCULOS, MÁQUINAS E MATERIAIS PERMAN. DIVERSOS	
El. Despesa.....: 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
SubElemento....: 99	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	
F. de Recursos.: 1500	Recursos não Vinculados de Impostos	
DETALHAMENTO DA FONTE		
1500.1002000 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		8.399,00
REQUISIÇÃO		
27062	1034/2026 O objeto da presente licitação é contratação de empresa especializada em fornecimento de material permanente eletrônico afim de atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Figue	13/05/2026 8.399,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.....: 60.646,13	Lanç. Empenho.: 8.399,00	Saldo Atual.....: 52.247,13
ASSINATURA		ORDENADOR DA DESPESA
 LORENZO HENDGES MIRANDA CONTADOR		 FABRICIA DANIELA FAGUNDES SECRETÁRIO MUNICIPAL

DATA DO EMPENHO: 20/05/2026**ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO EPEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CARVALHO**

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 828/2026****PROCESSO Nº 16258/2025****ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO****PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****MG INOVARE LTDA****OBJETO: OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ELETRICO AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FIGUEIRAO. PROCESSO 1033/2026. VALOR: 493,00 (QUATROCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS.)****ELEMENTO DE DESPESA: 44.90.52.00.38.1500****AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 32/2025****DATA DO EMPENHO: 23/03/2026****ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E FABRICIA DANIELA FAGUNDES.**

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 806/2026****PROCESSO Nº 18267/2025****ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO****PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS****COMERCIAL PRZ DE MQINAS EIRELLI- EPP****OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01(UM) TRATOR CORTADOR DE GRAMA, TIPO GIRO ZERO, NOVO E SEM USO, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE FIGUEIRAO /MS PROCESSO 18267/2026****VALOR: 37.600,00 (TRINTA E SETE MIL, SEISCENTOS REAIS.)****DOTAÇÃO: 840.07.001.26.782.0004.1081****ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.00.99.2799****AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 19/2026****DATA DO EMPENHO: 07/05/2026****ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E RONIS DA SILVA MOREIRA**

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 916/2026****PROCESSO Nº 17382/2025****ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO****PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.****CAMILA EVANGELISTA SCARPARI****OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE (INFORMATICA) PARA ATENDER A SECRETARIA DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO .PROCESSO 1063/2026****VALOR: 7.600,00 (SETE MIL, SEISCENTOS REAIS.)****DOTAÇÃO: 26.03.005.04.122.0003.2195****ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.00.99.1500****AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 11/2026****DATA DO EMPENHO: 20/05/2026****ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E THIAGO INACIO D PAULA FURTADO**

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 829/2026****PROCESSO Nº 16258/2025****ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO****PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS -****B.K.TATEISH LTDA****OBJETO: O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ELETRICO AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FIGUEIRAO, MATO GROSSO DO SUL.****VALOR: 8.399,00 (OITO MIL, TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS.)****DOTAÇÃO: 44.06.001.10.302.0010.1032**

ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.00.99.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 32/2025
DATA DO EMPENHO: 13/05/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E FABRICIA DANIELA FAGUNDES

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 901/2026

PROCESSO Nº 17617/2025
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
MS LICITAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE. PROCESSO 1044/2026.
VALOR:346,30 (TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS.)
DOTAÇÃO: 849.05.001.12.306.0005.2152
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.2552
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 76/2025
DATA DO EMPENHO: 19/05/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E ANDRE NOGUEIRA BARBOSA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 902/2026

PROCESSO Nº 17617/2025
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
MULTIPOLPAS IND E COMDE POLPA DE FRUTAS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE. PROCESSO 1045/2026.
VALOR:732,90 (SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS.)
DOTAÇÃO: 849.05.001.12.306.0005.2152
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.2552
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 76/2025
DATA DO EMPENHO: 19/05/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E ANDRE NOGUEIRA BARBOSA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 903/2026

PROCESSO Nº 17617/2025
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LATIINIOS MARIA LTDA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE. PROCESSO 1046/2026.
VALOR: 690,00 (SEISCENTOS E NOVENTA REAIS.)
DOTAÇÃO: 849.05.001.12.306.0005.2152
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.2552
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 76/2025
DATA DO EMPENHO: 19/05/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E ANDRE NOGUEIRA BARBOSA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 904/2026

PROCESSO Nº 17617/2025
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
MS LICITAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE. PROCESSO1047/2026.
VALOR: 718,50 (SETECENTOS E DEZOITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS.)
DOTAÇÃO: 849.05.001.12.306.0005.2152

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 58.776.870/0001-37

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

Nome Empresarial: B. K. TATEISHI LTDA

Situação Atual

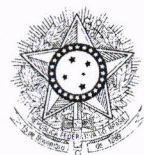
Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 10/01/2025

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: B. K. TATEISHI LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 58.776.870/0001-37

Certidão nº: 55579699/2026

Expedição: 18/06/2026, às 08:55:57

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

Certifica-se que **B. K. TATEISHI LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **58.776.870/0001-37**, **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: 58.776.870/0001-37
Razão social: B. K. TATEISHI LTDA
Endereço: AV WEIMAR GONCALVES TORRES 325 ANDAR 1/ JARDIM TROPICAL /
DOURADOS / MS / 79820-080

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: 09/06/2026 a 08/07/2026

Certificação Número: 2026060903476359229647

Informação obtida em 18/06/2026 08:56:10

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



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

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

Nome: B. K. TATEISHI LTDA
CNPJ: 58.776.870/0001-37

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 13:37:34 do dia 08/05/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/11/2026.

Código de controle da certidão: **2651.0ABF.AD88.F2A9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 23/06/2026
Nº do Empenho: 952 Data do empenho....: 22/05/2026
Licitação.: 18/2026 Processo.
Modalidade: Outros (Ata de Registro de Preço)

DADOS DO CREDOR

Nome....: 3053 - LUX COMERCIO E SERVIÇO LTDA C.N.P.J/C.P.F.: 36.664.345/0001-97
Endereço: Rua Dona Teresa Cristina,579 Null Cidade: Campo Grande UF MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: (679) 9118-0652 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 440,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 434,72
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 440,00
Saldo a pagar do Empenho: 0,00
Líquido a Pagar: 434,72

HISTÓRICO

Contratação de empresa especializada para o fornecimento de gêneros alimentícios para atender a demanda da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Meio Ambiente. Processo 1094/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 725
Órg. Unid.....: 11.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função.....: 13 Cultura
Sub-Função.....: 392 Difusão Cultural
Programa.....: 0013 APOIO A CULTURA E TURISMO NO MUNICIPIO
Proj./Ativ.....: 2192 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
F. de Recursos...: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.7000 Sem Código de Acompanhamento 434,72

DADOS FINANCEIROS

6 - Ag. 82295- C/C. 10.203-2-PM FIG. EDUCAÇÃO C/C 10.203-2 DEBITO EM CONTA 0 434,72

ASSINATURAS

MARINALVA PANIAGO FERREIRA
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 LUX C SERVICOS LTDA
Agência 2959-9
Conta corrente 49024-5
Valor 434,72
Destinação 0
Data Nesta data

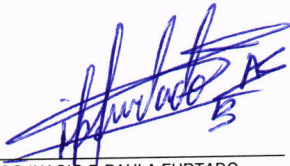
Assinada por	JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO	23/06/2026 10:02:35
	JE677115 JUVENAL CONSOLARO	23/06/2026 14:54:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

Nota de Liquidação
Liquidação de Empenho

DADOS DA LIQUIDAÇÃO		Tipo: Liquidação de Empenho		Data.....: 01/06/2026	
Nº da Liquidação: 1		Data do empenho.....: 22/5/2026			
Nº do Empenho: 952					
DADOS DO CREDOR					
Nome.....: 3053 - LUX COMERCIO E SERVIÇO LTDA		C.N.P.J/C.P.F.:36.664.345/0001-97			
Endereço.....: Rua Dona Teresa Cristina,579 Null		Cidade: Campo Grande		UF: MS	
Telefone.....: (879) 9118-0652		FAX.....:			
Banco.....: Agência: Conta:					
VALORES					
Valor do Empenho.....:				440,00	
Valor da Nota de Liquidação				440,00	
Valor a Liquidar.....:				0,00	
Retenções					
Cód. Descrição		Código	C. Corrente	Valor	
643 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		6	10.203-2	5,28	
Total das Retenções				5,28	
Valor Líquido Liquidado				434,72	
HISTÓRICO					
Contrata. da empresa especializada para o fornecimento de gêneros alimentícios para atender a demanda da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Meio Ambiente. Processo 1094/2026.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Rubrica.....: 725					
Org. Orç.....: 11.002		DEPARTAMENTO DE CULTURA			
Função.....: 13		Cultura			
Subfunção.....: 392		Difusão Cultural			
Programa.....: 0013		APOIO A CULTURA E TURISMO NO MUNICIPIO			
Projeto.....: 2192		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA			
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00		Material de Consumo			
F. de Recurso.....: 1500		Recursos não Vinculados de Impostos			
Dedução da Fonte		440,00			
1500 - Imposto - Sem Código de Acompanhamento					
Notas Fiscais					
Nº Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
00000000000000000000	27/05/2026		440,00	0,00	440,00
ASSINATURAS					
 MARINALVA PANIAGO FERREIRA SECRETÁRIO MUNICIPAL					

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro CNPJ: Documento de Arrecadação Municipal (DAM)		Valor da Receita (Cinco Reais e Vinte e Oito Centavos.) 5,28
Identificação da Receita: Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		Histórico Contratação de empresa especializada para o fornecimento de gêneros alimentícios para atender a demanda da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Meio Ambiente. Processo 1094/2026.
Período de Referência	Junho /2026	Ref OP nº 2202 - Emp. nº 952 - LUX COMERCIO E SERVIÇO LTDA - 36664345000197 Numero da Nota Fiscal : 4250
Lançamento Nº:	2241	Assinatura  _____ THIAGO INACIO D. PAULA FURTADO SECRETÁRIO MUNICIPAL
Código de Conta	673 / 1.1.1.3.03.1.1	
Dedução	NÃO	
Vencimento	01/06/2026	
Código	6-PM FIG. EDUCAÇÃO C/C 10.203-2	
Assinatura		

RECEBEMOS DE LUX COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 27/05/2026 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE FIGUEIRAO - VALOR TOTAL: R\$ 440,00

NF-e
Nº 000.004.250
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
LUX COMERCIO E SERVICOS LTDA

RUA DONA TERESA CRISTINA, 579 - CORONEL ANTONINO -
CEP: 79013-580 - CAMPO GRANDE - MS
TEL: (67)3046-8085

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.004.250 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
5026 0536 6643 4500 0197 5500 1000 0042 5010 0005 0257

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda merc. adquirida ou recebida de terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
150260023282047 27/05/2026 15:37:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
284837385

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ / CPF
36.664.345/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ / CPF
07.158.578/0001-10

DATA DA EMISSÃO
27/05/2026

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE FIGUEIRAO

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
79428-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
27/05/2026

ENDEREÇO
AVENIDA MOISES DE ARAUJO GALVAO, 591 PREDIO PUBLICO, -

MUNICÍPIO
FIGUEIRAO

UF
MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA
15:37:25

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/06/2026	440,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				
0,00	0,00	0,00	0,00	40,21	440,00				
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
Emitente

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
70

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (Kg)
27,000

PESO LÍQUIDO (Kg)
27,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1294	BISC CREAM CRACKER 400G LUAM	19059020	060	5405	UN	20	3,80	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1331	BISC ROSQUINHA SABOR COCO 300G LUAM	19053100	060	5405	UN	20	3,76	75,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1304	BISC DOCE MAISENA 400G LUAM	19053100	060	5405	UN	20	4,19	83,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1371	CAFE EM PO 500G PRESIDENTE	09012100	060	5405	PC	10	20,50	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ATENDER SEC. MUN. DE TURISMO;
CULTURA E MEIO AMBIENTE, ORDEM DE COMPRA N.1094/2026 - CODIGO 27122,
EMPENHO N.952, ATA N.021/2026, PROCESSO 18240/2026, BANCO DO BRASIL AG:2959-9
C/C:49024-5,
Operacao sujeita ao disposto na Lei Complementar N 224 de 26/12/2025
RETENCAO DE IR EM CONFORMIDADE COM DECRETO N 16.258 DE 23/08/2023,
ALÍQUOTA APLICADA NO VALOR DE 1,2%TOTAL DA RETENCAO R\$ 5,28

RESERVADO AO FISCO

Não gera boleto

Turismo

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 27/05/2026 15:37:40 - VANIELI

DII Softwares - WWW.DLLINFO.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO
Atestamos que recebemos, conferimos e aceitamos os
serviços, constante do presente documento em
condições satisfatória para o Município.
Figueirão 28.05.26
Guarilleano
Assinatura por Extenso
0038.093.591-06
CPF



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO

AVENIDA MOISÉS ARAÚJO GALVÃO, 591 - Figueirão

CNPJ: 07.158.578/0001-10

ORDEM DE COMPRA Nº 1094/2026 - CÓDIGO 27122

20046	10	Café torrado e moído, tipo tradicional, intensidade média, composto por blend de grãos arábica e conilon, acondicionado em embalagem tipo almofada, próprio para consumo humano, isento de impurezas, odores ou sabores estranhos, com validade mínima de 12 (doze) meses. Marcas de referência (ou equivalentes): Flor da Terra, Três Corações, Daniel. Unidade de fornecimento: pacote de 500 g.	PRESIDENTE	PCT	R\$ 20,500000	0,00	R\$ 205,00
-------	----	--	------------	-----	---------------	------	------------

Valor Total:	R\$ 440,00
Desconto direto na Requisição:	0,00
Valor Desconto:	0,00
Valor Tarifa:	0,00
Valor Liquido:	R\$ 440,00
sexta-feira, 22 de maio de 2026	

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


RESPONSÁVEL PELA COMPRA



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

ORDEM DE COMPRA Nº 1094/2026 - CÓDIGO 27122

SOLICITANTE

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE TURISMO
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE
CNPJ: . . . / -
Solicitante: MARINALVA PANIAGO FERREIRA
Responsável: MARINALVA PANIAGO FERREIRA

DATA REQUISIÇÃO: 22/05/2026

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

FORNECEDOR

CNPJ: 36.664.345/0001-97
Razão Social: 2910 - LUX COMERCIO E SERVIÇO LTDA
Nome Fantasia: LUX COMERCIO E SERVIÇO LTDA
Inscrição Estadual: 1
Cidade: Campo Grande/MS
Tel. Fixo: (67) 99118-0652

LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão Eletrônico
Tipo: Registro de Preços
Código da Licitação: 2231
Data Homologação: 04/05/2026
Nr Licitação: 14/2026
Nr. Processo do Protocolo: 651/2026
Cód. Protocolo(s): ---
Cód.Cotação: ---
Cód. Solicitação: 4910

Ata Registro de Preço: 021/2026 - Dt. Venc: 03/05/2027
Utilização: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de gêneros alimentícios para atender a demanda da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Meio Ambiente.
Processo Registro de Preço: 18240/2026
Observações:

DOTAÇÃO

Reduzido: 725 - Dotação: 11.002-13.392.0013.2192-3.3.90.30.00.1500 - F. Recursos: 500 - S.Elemento: 99 - Desdob.: 7000

ITENS

Código	Qtde	Nome do Produto	Marca	Un.	Valor Unit.	Desconto %	Valor Total
20074	20	Biscoito salgado tipo cream cracker, elaborado à base de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, próprio para consumo humano, com textura crocante, sabor e odor característicos, isento de impurezas ou matérias estranhas, acondicionado em embalagem original do fabricante, íntegra e lacrada, com validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega. Marcas de referência (ou equivalentes): Piraquê, Marilan, Vitarella. Unidade de fornecimento: pacote 350g	LUAM	PCT	R\$ 3,800000	0,00	R\$ 76,00
20072	20	Biscoito tipo rosquinha, sabor coco, formato redondo e trançado, próprio para consumo humano, com textura, sabor e odor característicos, isento de impurezas ou matérias estranhas, acondicionado em embalagem original do fabricante, íntegra e lacrada, com validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega. Marcas de referência (ou equivalentes): Vitarella, Mabel, Marilan. Unidade de fornecimento: pacote 300g	LUAM	PCT	R\$ 3,760000	0,00	R\$ 75,20
20073	20	Biscoito doce tipo maizena, formato oval, sem recheio, próprio para alimentação humana, com textura, sabor e odor característicos, isento de impurezas ou matérias estranhas, acondicionado em embalagem original do fabricante, íntegra e lacrada, com prazo de validade de 12 (doze) meses. Marcas de referência (ou equivalentes): Vitarella, Marilan, Mabel. Unidade de fornecimento: pacote 350g	LUAM	PCT	R\$ 4,190000	0,00	R\$ 83,80

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 952	Tipo...: Global	Data.: 22/5/2026
Nr. Licitacao: 21/2026		
Modalidade: Outros (Ata de Registro de Preço)		Nº Ata. 021/2026:
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 3053 - LUX COMERCIO E SERVIÇO LTDA		C.N.P.J/C.P.F....: 36.664.345/0001-97
Endereço....: Rua Dona Teresa Cristina,579 Null	Cidade: Campo Grande	UF. MS
Telefone.....: (67) 99118-0652	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		
VALOR		
440,00 (Quatrocentos e Quarenta Reais.)		
HISTÓRICO		
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de gêneros alimentícios para atender a demanda da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Meio Ambiente. Processo 1094/2026.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 725		
Órg. Unid.....: 11.002	DEPARTAMENTO DE CULTURA	
Função.....: 13	Cultura	
Sub-Função.....: 392	Difusão Cultural	
Programa.....: 0013	APOIO A CULTURA E TURISMO NO MUNICIPIO	
Proj./Ativ.....: 2192	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00	Material de Consumo	
SubElemento....: 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
F. de Recursos.: 1500	Recursos não Vinculados de Impostos	
DETALHAMENTO DA FONTE		
1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento		440,00
REQUISIÇÃO		
27122 1094/2026 Contratação de empresa especializada para o fornecimento de gêneros alimentícios para atender a demanda da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Meio Ambiente.		22/05/2026 440,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 864,08	Lanç. Empenho...: 440,00	Saldo Atual.....: 424,08
ASSINATURA		
ORDENADOR DA DESPESA		
 LORENZO HENDGES MIRANDA CONTADOR  MARINALVA PANIAGO FERREIRA SECRETARIO MUNICIPAL		

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO/MS E A EMPRESA, FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA – FAPEC, CNPJ/MF sob o nº 15.513.690/0001- 50.

OBJETO: Contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual para realização de avaliações psicológicas (exames psicotécnicos) destinadas aos candidatos aprovados no Concurso Público nº 001/2024 do Município de Figueirão/MS, compreendendo a elaboração, aplicação dos testes, emissão de pareceres individuais, realização de entrevistas devolutivas, análise de recursos e emissão de parecer final, conforme condições estabelecidas no Termo de Referência.

VALOR TOTAL: 24.832,80 (vinte e quatro mil, oitocentos e trinta dois reais e oitenta centavos).

VIGÊNCIA: início na data de 29/05/2026 e encerramento em 28/05/2027.

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 74, inciso III, da Lei Federal 14.133/2021.

ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO PELA CONTRATANTE E MARCOS VINÍCIUS DA CRUZ COELHO, PELA CONTRATADA.

DATA DA ASSINATURA: 29 de maio de 2026.

Matéria enviada por Deborah Cristina Lacerda de Souza

Prefeitura de Figueirão

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 952/2026

PROCESSO Nº 18240/2026

ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO

PARTES: DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE.

LUX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE.

VALOR: 440,00 (QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS.) **DOTAÇÃO:** 725.11.002.13.392.0013.2192

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.99.1500

AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 14/2026

DATA DO EMPENHO: 26/05/2026

ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E MARINALVA PANIAGO FERREIRA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 961/2026

PROCESSO Nº 17617/2025

ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO

PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

DJE DIST. DE ALIMENTOS EIRELI ME

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE. PROCESSO 1104/2026.

VALOR: 999,90 (NOVECIENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS.)

DOTAÇÃO: 849.05.001.12.306.0005.2152

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.2552

AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 76/2025

DATA DO EMPENHO: 26/05/2026

ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E ANDRE NOGUEIRA BARBOSA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 960/2026

PROCESSO Nº 17617/2025

ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO

PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

DJE DIST. DE ALIMENTOS EIRELI ME

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE. PROCESSO 1103/2026.

VALOR: 1.518,54 (UM MIL, QUINHENTOS E DEZOITO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS.)

DOTAÇÃO: 849.05.001.12.306.0005.2152

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.2552

AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 76/2025

DATA DO EMPENHO: 26/05/2026

ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E ANDRE NOGUEIRA BARBOSA

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 36.664.345/0001-97

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

Nome Empresarial: LUX COMERCIO E SERVICOS LTDA

Situação Atual

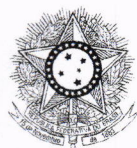
Situação no Simples Nacional: NÃO optante pelo Simples Nacional

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LUX COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 36.664.345/0001-97

Certidão nº: 46065879/2026

Expedição: 05/05/2026, às 16:04:06

Validade: 01/11/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LUX COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.664.345/0001-97**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 36.664.345/0001-97
Razão social: LUX COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço: R DONA TERESA CRISTINA 579 / CORONEL ANTONINO / CAMPO GRANDE / MS / 79013-580

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

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

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

Certificação Número: 2026060811156097537869

Informação obtida em 17/06/2026 16:23:12

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



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

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

Nome: LUX COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 36.664.345/0001-97

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

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

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

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

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

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

Emitida às 11:27:59 do dia 19/03/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/09/2026.

Código de controle da certidão: **591B.FD60.4A6A.0F45**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 23/06/2026
Nº do Empenho: 484 Data do empenho....: 27/03/2026

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

DADOS DO CREDOR

Nome....: 3317 - MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA C.N.P.J/C.P.F.: 45.053.942/0001-76
Endereço: Rua Adelio Pinto da Silva,334 Cidade: Patos de Minas UF MG
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: (34) 3825-3215 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	42,40
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	41,89
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	42,40
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	41,89

HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA. PROCESSO 601/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 808	
Órg. Unid.....: 11.001	DEPARTAMENTO DE TURISMO
Função.....: 27	Desporto e Lazer
Sub-Função.....: 695	Turismo
Programa.....: 0013	APOIO A CULTURA E TURISMO NO MUNICIPIO
Proj./Ativ.....: 2193	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00	Material de Consumo
F. de Recursos...: 500	Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.7000 Sem Código de Acompanhamento	41,89
--	-------

DADOS FINANCEIROS

6 - Ag. 82295- C/C. 10.203-2-PM FIG. EDUCAÇÃO C/C 10.203-2	DEBITO EM CONTA 0	41,89
--	-------------------	-------

ASSINATURAS

MARINALVA PANIAGO FERREIRA
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 MATHEUS COM ATACADISTA
Agência 4669-8
Conta corrente 28602-8
Valor 41,89
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO	23/06/2026 10:03:20
	JE677115 JUVENAL CONSOLARO	23/06/2026 14:53:22

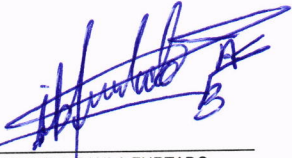
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

Nota de Liquidação
Liquidação de Empenho

DADOS DA LIQUIDAÇÃO					
Nº da Liquidação: 1	Tipo: Liquidação de Empenho				
Nº do Empenho: 484	Data do empenho: 27/3/2026				
Data: 01/06/2026					
DADOS DO CREDOR					
Nome: 3317 - MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA	C.N.P.J/C.P.F: 45.053.942/0001-76				
Endereço: Rua Adelio Pinto da Silva, 334	Cidade: Patos de Minas				
Telefone: (34) 3825-3215	UF: MG				
Banco: Agência: Conta:	FAX:				
VALORES					
Valor do Empenho	42,40				
Valor da Nota de Liquidação	42,40				
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	0,51			
Total das Retenções		0,51			
Valor Líquido Liquidado		41,89			
HISTÓRICO					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA. PROCESSO 601/2026.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido: 808					
Org. Unid.: 11.001	DEPARTAMENTO DE TURISMO				
Função: 27	Desporto e Lazer				
Sub-Função: 695	Turismo				
Programa: 0013	APOIO A CULTURA E TURISMO NO MUNICIPIO				
Proj./Ativ.: 2193	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO				
El. Despesa: 3.3.90.30.00	Material de Consumo				
F. de Recursos: 1500	Recursos não Vinculados de Impostos				
Detalhamento da Fonte					
1500.000/000 - Sem Código de Acompanhamento	42,40				
Notas Fiscais					
Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
1495/1	18/05/2026		42,40	0,00	42,40
ASSINATURAS					
					
MARINALVA PANIAGO FERREIRA SECRETÁRIO MUNICIPAL					

Docspaper - https://pmf.figueirao.ms.br/validade/doc/signature/af5eb024-ea38-45c5-8ca6-c0eaa5b89e3f

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro CNPJ: Documento de Arrecadação Municipal (DAM)		Valor da Receita (Cinquenta e Um Centavos.) 0,51
Identificação da Receita: Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		Histórico CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA. PROCESSO 601/2026.
Período de Referência	Junho /2026	Ref OP nº 2201 - Emp. nº 484 - MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA - 45053942000176 Numero da Nota Fiscal : 1495 Assinatura  _____ THIAGO INACIO D PAULA FURTADO SECRETÁRIO MUNICIPAL
Lançamento Nº:	2240	
Cod. Receita	673 / 1.1.1.3.03.1.1	
Dedução	NÃO	
Vencimento	01/06/2026	
Conta	6-PM FIG. EDUCAÇÃO C/C 10.203-2	
Autenticação		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA		0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3126 0545 0539 4200 0176 5500 1000 0014 9511 0140 7747	
RUA ADELIO PINTO DA SILVA, 334 - NOVO HORIZONTE 38703-578 PATOS DE MINAS - MG (34) 3825-3215		1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
1.495 SÉRIE 1 FOLHA 1/1					
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131267554370724 18/05/2026 08:48:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 004.254.202/0019		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ/CPF 45.053.942/0001-76	

DESTINATÁRIO				CNPJ/CPF 07.158.578/0001-10		DATA DA EMISSÃO 18/05/2026	
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE FIGUEIRAO							
ENDEREÇO AV. MOISES ARAUJO GALVAO, 591				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 79428-000	
MUNICIPIO FIGUEIRAO				UF MS		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				FONE / FAX		HORA DA SAÍDA 08:36:58	

B. CÁLC ICMS 42,40		VLR ICMS 2,97		B. CÁLC ICMS ST 0,00		VLR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 42,40	
VLR FRETE 0,00		VLR SEGURO 0,00		VLR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		TOTAL DA NOTA 42,40	
						VLR IPI 0,00		VLR APROX TRIB 15,97	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA 0-Remetente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF		CNPJ/CPF 34.028.316/0015-09	
NOME / RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR													
ENDEREÇO AVENIDA AFONSO PENA				MUNICIPIO BELO HORIZONTE						UF MG		INSCRIÇÃO ESTADUAL 620144620013	
QUANTIDADE 1		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 4,500				PESO LIQUIDO 4,500	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
000004	PILHA PALITO AAA PCT C/4 DIFAL: UF Remetente R\$ 0,00 - UF Destino R\$ 4,24	85061020	000	6102	UN	5	8,48	42,40	42,40	2,97	7	15,97

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL da UF Destino R\$ 4,24 OC 601/26 - COD.SOLICITACAO 4888 - PREGAO 01/26 - ATA 10/26 - PROCESSO 17576/26 - EMPENHO 484 - DADOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4669-8 - C/C 28602-8 - DADOS BANCARIOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 3540 - C/C 576729539-1 - FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA! NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES!ENDEREÇO DE ENTREGA: AV. MOISES ARAUJO GALVAO, 535, CENTRO - CEP: 79.428-012 - AO LADO DA PREFEITURA - HORARIO DE ENTREGA: 07:00 AS 11:00 E DAS 13:00 AS 17:00 - DIAS UTEIS - TOTAL IRRF: 0,51. Não gera boleto		Entrada em 27/05/26	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 15,97 Fonte: IBPT DIFAL: UF Remetente R\$ 0,00 - UF Destino R\$ 4,24, FCP R\$ 0,00		TUPIS 2020	

UninfE NF-e OPEN Source www.uninfE.com.br		Gerado em 18/05/2026 às 08:48 pelo UnidANFE 3.9.26 Free unidafne.com.br	
RECEBEMOS DE MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1.495. EMIÇÃO: 18/05/2026 VALOR TOTAL: 42,40 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE FIGUEIRAO - AV. MOISES ARAUJO GALVAO, 591, CENTRO, 79428-000-FIGUEIRAO-MS		NF-e 1.495 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

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

Figueirão 27 / 05 / 2026
Proailli Nolas P. Gomenin
Assinatura por Extensão
038.093.593-06
CPF



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

ORDEM DE COMPRA Nº 601/2026 - CÓDIGO 26627

SOLICITANTE DATA REQUISIÇÃO: 27/03/2026

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Setor: DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
CNPJ: 07.158.578/0001-10
Solicitante: MARINALVA PANIAGO FERREIRA
Responsável: MARINALVA PANIAGO FERREIRA

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

FORNECEDOR

CNPJ: 45.053.942/0001-76
Razão Social: 3024 - MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA
Nome Fantasia: MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA
Inscrição Estadual:
Cidade: Patos de Minas/MG
Tel. Fixo: (34) 3825-3215

LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão Eletrônico
Tipo: Registro de Preços
Código da Licitação: 2215
Data Homologação: 13/03/2026
Nr Licitação: 01/2026
Nr. Processo do Protocolo: 327/2026
Cód. Protocolo(s): ---
Cód.Cotação: ---
Cód. Solicitação: 4888

Ata Registro de Preço: 010/2026 - Dt. Venc: 12/03/2027
Utilização: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA.
Processo Registro de Preço: 17576/2026

Observações:

DOTAÇÃO

Reduzido: 808 - Dotação: 11.001-27.695.0013.2193-3.3.90.30.00.1500 - F. Recursos: 500 - S.Elemento: 99 - Desdob.: 7000

ITENS

Código	Qtde	Nome do Produto	Marca	Un.	Valor Unit.	Desconto %	Valor Total
19470	5	PILHA, TAMANHO:PALITO, MODELO:AAA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:NÃO RECARREGÁVEL, SISTEMA ELETROQUÍMICO:ALCALINA, TENSÃO NOMINAL:1.5 V. Marcas de referência: Duracell, Energizer, Panasonic ou similares e superiores. com 4 unidades.	MaxPrint	UND	R\$ 8,480000	0,00	R\$ 42,40

Valor Total:	R\$ 42,40
Desconto direto na Requisição:	0,00
Valor Desconto:	0,00
Valor Tarifa:	0,00
Valor Liquido:	R\$ 42,40
sexta-feira, 27 de março de 2026	

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

RESPONSÁVEL PELA COMPRA

Impresso por: GRACIELLI

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 484	Tipo.: Global	Data.: 27/3/2026
Nr. Licitação: 10/2026		
Modalidade: Outros (Ata de Registro de Preço)		Nº Ata. 010/2026:
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 3317 - MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA	C.N.P.J/C.P.F....: 45.053.942/0001-76	
Endereço....: Rua Adelio Pinto da Silva,334	Cidade: Patos de Minas	UF. MG
Telefone.....: (34) 3825-3215	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa...: MATERIAL DE LIMPEZA		
VALOR		
42,40 (Quarenta e Dois Reais e Quarenta Centavos.)		
HISTÓRICO		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA. PROCESSO 601/2026.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 808		
Órg. Unid.....: 11.001	DEPARTAMENTO DE TURISMO	
Função.....: 27	Desporto e Lazer	
Sub-Função.....: 695	Turismo	
Programa.....: 0013	APOIO A CULTURA E TURISMO NO MUNICIPIO	
Proj./Ativ.....: 2193	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00	Material de Consumo	
SubElemento...: 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
F. de Recursos.: 1500	Recursos não Vinculados de Impostos	
DETALHAMENTO DA FONTE		
1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento		42,40
REQUISIÇÃO		
26627 601/2026 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA.		27/03/2026 42,40
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 9.565,75	Lanç. Empenho...: 42,40	Saldo Atual.....: 9.523,35
ASSINATURA		ORDENADOR DA DESPESA
 LORENZO HÊNDGES MIRANDA CONTADOR		 MARINALVA PANIAGO FERREIRA SECRETÁRIO MUNICIPAL

DOTAÇÃO: 808.11.001.695.0013.2193
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.99.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 01/2025
DATA DO EMPENHO: 27/03/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E MARINALVA PANIAGO FERREIRA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 484/2026

PROCESSO Nº 17576/2026
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: DEPARTAMENTO DE TURISMO
MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO.
VALOR:42,40 (Quarenta e Dois Reais e Quarenta Centavos.)
DOTAÇÃO: 808.11.001.27.695.0013.2193
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.99.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 01/2026
DATA DO EMPENHO:27/03/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E MARINALVA PANIAGO FERREIRA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2025, ORIGINADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16006/2024.

PARTES: Município de Figueirão/MS e MONTSERV METALÚRGICA E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.265.214/0001-92.
OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 01/2025 por mais 3 (três) meses, compreendendo o período de 08 de abril de 2026 a 08 de julho de 2026, bem como acréscimo de valor no montante de R\$ 36.787,55 (trinta e seis mil, setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), em razão de reajuste pelo índice IPCA, com fundamento nos arts. 107 e 124 da Lei nº 14.133/2021.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
261-06.002-10.301.0010.1075-4.4.90.51.99.1500
262-06.002-10.301.0010.1075-4.4.90.51.99.1601
FUNDAMENTO LEGAL: Arts. 107 e 124 da Lei Federal nº 14.133/2021.
ASSINAM: Juvenal Consolaro e José Marcelo Lemes Gonzaga.
DATA DA ASSINATURA: 07 de abril de 2026.

Matéria enviada por Jefferson Cabral de Oliveira

EXTRATO DO CONTRATO Nº 40/2026
PROCESSO: 15092/2024
INEXIGIBILIDADE: 07/2024

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO E AUGUSTIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 63.857.934/0001-64.
OBJETO: Credenciamento sem qualquer exclusividade de empresas prestadoras de serviços médicos de Oftalmologia e Ginecologia, Pediatria, Psiquiatria, Ortopedia, Clínico Geral e ultrassonografias variadas em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Figueirão, Mato Grosso do Sul.
FUNDAMENTO LEGAL: Art.79 da Lei 14.133/2021.
VALOR DA CONTRATAÇÃO: R\$ 298.000,00 (duzentos e noventa e oito mil reais).
DATA DA ASSINATURA: 06 de abril de 2026.
VIGÊNCIA: 06/04/2026 e encerramento em 05/04/2027.
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO PELA CONTRATANTE E GUILHERME AUGUSTIN JUNIOR PELA CONTRATADA.

Matéria enviada por Deborah Cristina Lacerda de Souza

EXTRATO DO CONTRATO Nº 39/2026
PROCESSO: 15092/2024
INEXIGIBILIDADE: 07/2024

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO E GAVIOLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 43.704.783/0001-05.
OBJETO: Credenciamento sem qualquer exclusividade de empresas prestadoras de serviços médicos de Oftalmologia e Ginecologia, Pediatria, Psiquiatria, Ortopedia, Clínico Geral e ultrassonografias variadas em atendimento as necessidades

Data da consulta: 17/06/2026 16:31:22

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 45.053.942/0001-76

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

Nome Empresarial: MATHEUS COMERCIO ATACADISTA 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: MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 45.053.942/0001-76
Certidão n°: 46309803/2026
Expedição: 06/05/2026, às 14:53:55
Validade: 02/11/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **45.053.942/0001-76**, **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: 45.053.942/0001-76
Razão social: MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA
Endereço: R ADELIO PINTO DA SILVA 334 / NOVO HORIZONTE / PATOS DE MINAS / MG / 38703-578

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

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

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

Certificação Número: 2026060805405745024148

Informação obtida em 17/06/2026 16:30:57

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



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: MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA
CNPJ: 45.053.942/0001-76

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 09:26:50 do dia 07/04/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/10/2026.

Código de controle da certidão: **1A49.C964.B120.EA49**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data.....: 23/06/2026
Nº do Empenho: 953 Data do empenho.....: 22/05/2026

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

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....:	414,04
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	409,07
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	414,04
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	409,07

HISTÓRICO

Contratação de empresa especializada para o fornecimento de gêneros alimentícios para atender a demanda da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Meio Ambiente. Processo 1093/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 725	
Órg. Unid.....: 11.002	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função.....: 13	Cultura
Sub-Função.....: 392	Difusão Cultural
Programa.....: 0013	APOIO A CULTURA E TURISMO NO MUNICIPIO
Proj./Ativ.....: 2192	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00	Material de Consumo
F. de Recursos.: 500	Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.7000 Sem Código de Acompanhamento	409,07
--	--------

DADOS FINANCEIROS

6 - Ag. 82295- C/C. 10.203-2-PM FIG. EDUCAÇÃO C/C 10.203-2	DEBITO EM CONTA 0	409,07
--	-------------------	--------

ASSINATURAS


MARINALVA PANIAGO FERREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.43
8229508229 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE F
AGENCIA: 8229-5 CONTA: 10.203-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260623130128395167679
CNPJ DO PAGADOR: 7.158.578/0001-10
VALOR: R\$409,07
TARIFA: R\$4,04
DATA: 23/06/2026 - 14:56:07

PAGO PARA: Dje Comercial
CNPJ: 16.539.531/0001-97
CHAVE PIX: 16539531000197
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 6381 - CONTA: 12920000005780051719
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 23/06/2026 - 14:56:07

DOCUMENTO: 062301
AUTENTICACAO SISBB: 4.A41.159.4F0.49C.6D0

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

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

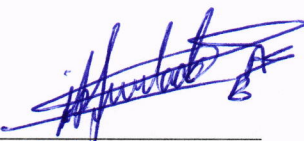
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

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

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

Nota de Liquidação
Liquidação de Empenho

DADOS DA LIQUIDAÇÃO					
Nº da Liquidação:	1	Tipo: Liquidação de Empenho	Data.....: 02/06/2026		
Nº do Empenho:	953	Data do empenho.....:	22/5/2026		
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	2806 - DJE COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA		C.N.P./J/C.P.F.:16.539.531/0001-97		
Endereço:	Rua São Benedito,18	Cidade:	Campo Grande UF: MS		
Telefone...:	(67) 3022-3072	FAX....:			
Banco.....:	Agência:	Conta:			
VALORES					
Valor do Empenho.....:			414,04		
Valor da Nota de Liquidação			414,04		
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	4,97	
Total das Retenções				4,97	
Valor Líquido Liquidado				409,07	
HISTÓRICO					
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de gêneros alimentícios para atender a demanda da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Meio Ambiente. Processo 1093/2026.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido:	725				
Órg. Unid.....:	11.002	DEPARTAMENTO DE CULTURA			
Função.....:	13	Cultura			
Sub-Função...:	392	Difusão Cultural			
Programa.....:	0013	APOIO A CULTURA E TURISMO NO MUNICIPIO			
Proj./Ativ.....:	2192	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA			
El. Despesa....:	3.3.90.30.00	Material de Consumo			
F. de Recursos..:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos			
Detalhamento da Fonte					
1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento				414,04	
Notas Fiscais					
Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
7746/001	29/05/2026		414,04	0,00	414,04
ASSINATURAS					
 MARINALVA PANIAGO FERREIRA SECRETÁRIO MUNICIPAL					

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro CNPJ: Documento de Arrecadação Municipal (DAM)		Valor da Receita (Quatro Reais e Noventa e Sete Centavos.) 4,97
Identificação da Receita: Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		Histórico Contratação de empresa especializada para o fornecimento de gêneros alimentícios para atender a demanda da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Meio Ambiente. Processo 1093/2026.
Período de Referência	Junho /2026	Ref OP nº 2203 - Emp. nº 953 - DJE COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - 16539531000197 Numero da Nota Fiscal : 7746
Lançamento Nº:	2242	Assinatura  _____ THIAGO INACIO D PAULA FURTADO SECRETÁRIO MUNICIPAL
Cod. Receita	673 / 1.1.1.3.03.1.1	
Dedução	NÃO	
Vencimento	02/06/2026	
Conta	6-PM FIG. EDUCAÇÃO C/C 10.203-2	
Autenticação		

Docspaper - https://pmlf.figueirao.legisuper.com.br/validade/doi/signature/abe10214-ead8-45c5-8ca6-c0eaa5b88e3f

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA												
DJE COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA RUA SAO BENEDITO, 18 - VILA SANTA LUZIA - CEP:79116-280 - CAMPO GRANDE - MS TEL:		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.007.746 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 5026 0516 5395 3100 0197 5500 1000 0077 4610 0028 6941										
NATUREZA DE OPERAÇÃO COM-VENDA ST MESMO ESTADO		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150260023751909 29/05/2026 15:06:07										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283790008		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO S. JBST. TRIB.		CNPJ / CPF 16.539.531/0001-97										
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE FIGUEIRAO ENDEREÇO AV MOISES DE ARAUJO GALVAO, 591 PREDIO PUBLICO, - MUNICIPIO FIGUEIRAO		BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 79428-000 UF MS		DATA DA EMISSÃO 29/05/2026 DATA SAÍDA / ENTRADA 01/06/2026 HORA DA SAÍDA 15:06:08										
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 92,12	VALOR DO ICMS 15,66	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 41,55	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 414,04									
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 414,04									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL Emitente		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	CNPJ / CPF									
QUANTIDADE 123	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)									
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
972	CARNE - BOV PATINHO MOIDA KG	02013000	060	5405	KG	2	39.04	78.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65	FERMENTO QUIMICO EM PO 100G	21023000	000	5102	UN	2	3.15	6.30	0.00	6.30	1.07	0.00	17.00	0.00
408	LEITE INT. ZERO LACTOSE 1 LT	04012010	060	5405	LT	3	7.20	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1872	MILHO DE PIPOCA KG	11042300	000	5102	KG	6	5.40	32.40	0.00	32.40	5.51	0.00	17.00	0.00
439	MISTURA BOLO MANDIOCA 300GR	19012090	060	5405	PC	2	6.13	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54	OVO GALINHA TIPO A DZ	04079000	020	5102	DZ	2	12.26	24.52	0.00	10.10	1.72	0.00	17.00	0.00
2	SAL REFINADO IODADO KG	25010020	020	5102	KG	2	2.60	5.20	0.00	2.14	0.36	0.00	17.00	0.00
1457	SUCO NECTAR SABOR VARIADO 200ML	22021000	060	5405	UN	100	1.86	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	FARINHA DE TRIGO 1 KG	11010010	060	5405	KG	2	3.25	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1836	OREGANO PCT 250 GR	12119010	000	5102	PC	2	20.59	41.18	0.00	41.18	7.00	0.00	17.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PREGAO 14/26 - PROCESSO 18240/26 AUTORIZACAO 1093/26 EMPENHO 953 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECR TARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE BANCO: CEF AGENCIA: 6381-9 CONTA 000578005171-9 RETER ALIQUOTA 1,2% IRRF 4,96 1R R\$ 4,97 Não gera boleto	RESERVADO AO FISCO Entrada em 02/06/26 Turismo
---	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO
Atestamos que recebemos, conferimos e aceitamos os
serviços, constante do presente documento em
condições satisfatória para o Município.
Figueirão 02 / 06 / 26
Guacilherme P. Geronzi
Assinatura por Extenso
033.093.591-06
CPF



ORDEM DE COMPRA Nº 1093/2026 - CÓDIGO 27121

20050	2	Ovo de galinha, grupo vermelho, classe A, tipo médio, próprio para consumo humano, íntegro, fresco, limpo, isento de trincas, sujidades, odores ou sabores estranhos, acondicionado em embalagem apropriada que garanta a integridade do produto, com validade mínima de 30 (trinta) dias a contar da data de entrega. Marcas de referência (ou equivalentes): Mantiqueira, Granja Faria, Katayama. Unidade de fornecimento: dúzia.	CAMVA	DZ	R\$ 12,260000	0,00	R\$ 24,52
19652	3	Leite fluido. Origem: De vaca. Tipo: A. Teor de gordura: Integral. Processamento: UHT (Ultra High Temperature). Tipo restrição: Zero lactose. Aspecto físico: Líquido homogêneo, de coloração branca característica, sabor e odor próprios, isento de matérias estranhas e contaminantes. Aplicação: Consumo direto ou utilização em preparações culinárias diversas, como bolos, pães, sobremesas, cremes e bebidas. Características adicionais: Produto obtido a partir do leite integral de vaca, submetido ao processo UHT, com adição da enzima lactase para a quebra da lactose, acondicionado em embalagens assépticas, resistentes, fechadas hermeticamente, com identificação obrigatória de lote, peso/volume e validade, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Piracanjuba Zero Lactose, Italac Zero Lactose, Ninho Zero Lactose, Itambé Zero Lactose ou similares e superiores	TIROL	LT	R\$ 7,200000	0,00	R\$ 21,60
19641	2	Sal. Tipo: Refinado. Aplicação: Alimentícia. Teor máximo de sódio: 196 mg/g. Aditivos: Iodo (iodato ou iodeto de potássio) e prussiato amarelo de soda (antiumectante permitido). Acidez: 7,20 pH. Aspecto físico: Cristais finos, brancos, homogêneos, isentos de matérias estranhas e contaminantes, sabor salgado característico. Aplicação: Uso culinário e alimentício em geral (tempero, conservação e preparo de alimentos). Características adicionais: Produto refinado, iodado conforme legislação vigente (Portaria nº 30/1998 – ANVISA), acondicionado em embalagens atóxicas, resistentes, fechadas hermeticamente, com identificação obrigatória de lote, peso e validade. Marcas de referência: Cisne, Lebre, Sal Leblon ou similares e superiores	PIRAMIDE	KG	R\$ 2,600000	0,00	R\$ 5,20
19623	6	Milho de pipoca, Grupo: Duro, Classe: Amarela, Qualidade: Tipo 1. Formato estourado: Tipo irregular / Butterfly. Aspecto físico: Grãos de milho duros, de cor amarela característica, uniformes, íntegros, secos, de textura firme, odor e sabor próprios, isentos de matérias estranhas e contaminantes. Aplicação: Indicado para preparo de pipoca em métodos diversos (panela, pipoqueira, micro-ondas ou máquinas industriais), apresentando expansão adequada e formato irregular/butterfly característico. Características adicionais: Produto obtido de grãos selecionados, acondicionado em embalagens atóxicas, resistentes, fechadas hermeticamente, com identificação obrigatória de lote, peso e validade, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Yoki, Pinduca, Sinhá ou similares e superiores.	KELLI	KG	R\$ 5,400000	0,00	R\$ 32,40



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

ORDEM DE COMPRA Nº 1093/2026 - CÓDIGO 27121

SOLICITANTE DATA REQUISIÇÃO: 22/05/2026

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE TURISMO
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE
CNPJ: . . / - Veículo: ...
Solicitante: MARINALVA PANIAGO FERREIRA
Responsável: MARINALVA PANIAGO FERREIRA Placa: ... KM Atual: 0

FORNECEDOR Motorista: ...
CNPJ: 16.539.531/0001-97 Inscrição Estadual: 1
Razão Social: 2556 - DJE COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVICOS L Cidade: Campo Grande/MS
Nome Fantasia: DJE COMERCIAL Tel. Fixo: 6730223072

LICITAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico Nr. Processo do Protocolo: 651/2026
Tipo: Registro de Preços Cód. Protocolo(s): ---
Código da Licitação: 2231 Cód.Cotação: ---
Data Homologação: 04/05/2026 Cód. Solicitação: 4910
Nr Licitação: 14/2026

Ata Registro de Preço: 021/2026 - Dt. Venc: 03/05/2027 Processo Registro de Preço: 18240/2026
Utilização: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de gêneros alimentícios para atender a demanda da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Meio Ambiente.
Observações:

DOTAÇÃO
Reduzido: 725 - Dotação: 11.002-13.392.0013.2192-3.3.90.30.00.1500 - F. Recursos: 500 - S.Elemento: 99 - Desdob.: 7000

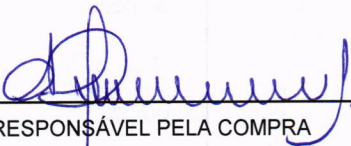
ITENS							
Código	Qtde	Nome do Produto	Marca	Un.	Valor Unit.	Desconto %	Valor Total
20124	100	Suco de fruta tipo néctar/refresco, pronto para consumo humano, sabor (uva, morango, maçã ou cítricos), elaborado à base de água, suco concentrado de fruta, açúcar e aditivos autorizados, com coloração, sabor e odor característicos. Produto isento de impurezas ou matérias estranhas, acondicionado em embalagem original do fabricante (tipo caixinha/tetra pak), íntegra, higienizada e lacrada, contendo canudo anexo. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega. Marcas de referência (ou equivalentes): Del Valle Kapo, Maguary (linha Kids), Tial, Maratá. Unidade de fornecimento: Caixinha/Tetra Pak 200 ml.	ITALAQUINHO	UND	R\$ 1,860000	0,00	R\$ 186,00
20089	2	Mistura alimentícia em pó para preparo de bolo, sabor mandioca, elaborada com farinha de trigo, açúcar e fermento em pó, própria para consumo humano, com textura, sabor e odor característicos, isenta de impurezas ou matérias estranhas, acondicionada em embalagem original do fabricante, íntegra e lacrada, com validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega. Marcas de referência (ou equivalentes): Dona Benta, Dr. Oetker, Fleischmann. Unidade de fornecimento: pacote 300 a 400g.	DALLAS	UND	R\$ 6,130000	0,00	R\$ 12,26



ORDEM DE COMPRA Nº 1093/2026 - CÓDIGO 27121

Valor Total:	R\$ 414,04
Desconto direto na Requisição:	0,00
Valor Desconto:	0,00
Valor Tarifa:	0,00
Valor Liquido:	R\$ 414,04
sexta-feira, 22 de maio de 2026	

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


RESPONSÁVEL PELA COMPRA



ORDEM DE COMPRA Nº 1093/2026 - CÓDIGO 27121

19621	2	Fermento, Tipo: Químico, Apresentação: Pó, Aspecto físico: Pó fino, homogêneo, de cor branca característica, insípido e inodoro, isento de matérias estranhas e contaminantes. Aplicação: Utilizado em panificação e confeitaria para bolos, pães rápidos, biscoitos e outras massas que necessitam de expansão imediata durante o cozimento. Características adicionais: Produto composto principalmente por bicarbonato de sódio, agentes ácidos e amido como veículo, acondicionado em embalagens atóxicas, resistentes, fechadas hermeticamente, com identificação obrigatória de lote, peso e validade, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Dr. Oetker, Royal, Dona Benta ou similares e superiores. pote 100g	ATALAIA	UND	R\$ 3,150000	0,00	R\$ 6,30
19609	2	Farinha de trigo, Grupo: Doméstico, Tipo: Tipo 1, especial, Ingrediente adicional: Fortificada com ferro e ácido fólico (conforme RDC nº 344/2002 da ANVISA). Aspecto físico: Pó fino, homogêneo, de cor branca característica, odor e sabor próprios, isento de matérias estranhas e contaminantes. Aplicação: Uso doméstico e culinário em geral (pães, bolos, massas, biscoitos e outras preparações). Características adicionais: Produto obtido da moagem de grãos de trigo selecionados, acondicionado em embalagens atóxicas, resistentes, fechadas hermeticamente, com identificação obrigatória de lote, peso e validade, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Dona Benta, Sol, Renata ou similares e superiores	TALITA	KG	R\$ 3,250000	0,00	R\$ 6,50
19584	2	Carne bovina in natura, Tipo corte: Patinho, Apresentação: Moída. Estado de conservação: Congelado(a), mantida em temperatura adequada de até -18°C. Aspecto físico: Carne proveniente de animais sadios, fresca, limpa, de cor vermelho-brilhante, textura firme e úmida, odor característico, isenta de nervos e excesso de gordura. Características adicionais: Produto inspecionado pelo SIF ou órgão equivalente, acondicionado em embalagens atóxicas, resistentes, transparentes ou com identificação obrigatória de lote, peso e validade, conforme normas do MAPA e da ANVISA. Marcas de referência: Friboi, Minerva, JBS ou similares e superiores	FRIBOI	KG	R\$ 39,040000	0,00	R\$ 78,08
19489	2	Condimento Orégano Desidratado, Tipo: Orégano, Apresentação: Desidratado, Aspecto físico: Folhas secas inteiras ou trituradas, de coloração verde a verde-acinzentada, aroma e sabor característicos. Características adicionais: Produto pronto para uso culinário, acondicionado em frasco plástico hermético ou sachê laminado, dentro do prazo de validade e conforme normas da ANVISA. Marcas de referência: Kitano, Bombay, Margão ou similares e superiores. Unidade de medida: Embalagens de 250 g.	KELLI	UND	R\$ 20,590000	0,00	R\$ 41,18

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 953	Tipo.: Global	Data.: 22/5/2026
Nr. Licitacao: 21/2026		
Modalidade: Outros (Ata de Registro de Preço)	Nº Ata. 021/2026:	
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 2806 - DJE COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA	C.N.P.J/C.P.F....: 16.539.531/0001-97	
Endereço....: Rua São Benedito,18	Cidade: Campo Grande	UF. MS
Telefone.....: (67) 3022-3072	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		
VALOR		
414,04 (Quatrocentos e Quatorze Reais e Quatro Centavos.)		
HISTÓRICO		
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de gêneros alimentícios para atender a demanda da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Meio Ambiente. Processo 1093/2026.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 725		
Órg. Unid.....: 11.002	DEPARTAMENTO DE CULTURA	
Função.....: 13	Cultura	
Sub-Função.....: 392	Difusão Cultural	
Programa.....: 0013	APOIO A CULTURA E TURISMO NO MUNICIPIO	
Proj./Ativ.....: 2192	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00	Material de Consumo	
SubElemento....: 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
F. de Recursos.: 1500	Recursos não Vinculados de Impostos	
DETALHAMENTO DA FONTE		
1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento		414,04
REQUISIÇÃO		
27121 1093/2026 Contratação de empresa especializada para o fornecimento de gêneros alimentícios para atender a demanda da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Meio Ambiente.		22/05/2026 414,04
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 424,08	Lanç. Empenho...: 414,04	Saldo Atual.....: 10,04
ASSINATURA		ORDENADOR DA DESPESA
 LORENZO MENDGES MIRANDA CONTADOR		 MARINALVA PANIAGO FERREIRA SECRETÁRIO MUNICIPAL

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

DJE COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA SILVERIA FURTADO, ORGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FIGUEIRAO MATO GROSSO DO SUL.**VALOR:** 498,72 (QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS.)**DOTAÇÃO:** 20.06.001.10.302.0010.2120**ELEMENTO DE DESPESA:** 3.3.90.30.00.07.1500**AMPARO LEGAL:** PREGÃO ELETRONICO Nº: 14/2026**DATA DO EMPENHO:** 25/05/2026**ASSINAM:** JUVENAL CONSOLARO E FABRICIA DANIELA FAGUNDES.

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

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

25-03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.35.00.0.1500.7000

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

Matéria enviada por Jefferson Cabral de Oliveira

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

Matéria enviada por Jefferson Cabral de Oliveira

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

DJE COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

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

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 953/2026**

PROCESSO Nº 18240/2026**ORDENADOR:** JUVENAL CONSOLARO**PARTES:** DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE.
DJE COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE.**VALOR: 414,04 (QUATROCENTOS E QUATORZE REAIS E QUATRO CENTAVOS.)****DOTAÇÃO: 725.11.002.13.392.0013.2192****ELEMENTO DE DESPESA:** 3.3.90.30.00.99.1500**AMPARO LEGAL:** PREGÃO ELETRONICO Nº:14/2026

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 956/2026****PROCESSO Nº 18240/2026****ORDENADOR:** JUVENAL CONSOLARO**PARTES:** DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE.
MINI MERCADO BOM PREÇO.**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE.**VALOR: 148,49 (CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS.) DOTAÇÃO:****725.11.002.13.392.0013.2192****ELEMENTO DE DESPESA:** 3.3.90.30.00.99.1500**AMPARO LEGAL:** PREGÃO ELETRONICO Nº:14/2026**DATA DO EMPENHO:**26/05/2026**ASSINAM:** JUVENAL CONSOLARO E MARINALVA PANIAGO FERREIRA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 955/2026****PROCESSO Nº 18240/2026****ORDENADOR:** JUVENAL CONSOLARO**PARTES:** DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE.
LEMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI.**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE.**VALOR: 132,70 (CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS.) DOTAÇÃO:****725.11.002.13.392.0013.2192****ELEMENTO DE DESPESA:** 3.3.90.30.00.99.1500**AMPARO LEGAL:** PREGÃO ELETRONICO Nº:14/2026**DATA DO EMPENHO:**26/05/2026**ASSINAM:** JUVENAL CONSOLARO E MARINALVA PANIAGO FERREIRA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 957/2026****PROCESSO Nº 18240/2026****ORDENADOR:** JUVENAL CONSOLARO**PARTES:** DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE.
JULIANA JONAS CAMARGO DA SILVA -MEI.**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE.**VALOR: 111,40 (CENTO E ONZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS.) DOTAÇÃO: 725.11.002.13.392.0013.2192****ELEMENTO DE DESPESA:** 3.3.90.30.00.99.1500**AMPARO LEGAL:** PREGÃO ELETRONICO Nº:14/2026**DATA DO EMPENHO:**26/05/2026**ASSINAM:** JUVENAL CONSOLARO E MARINALVA PANIAGO FERREIRA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

EXTRATO DO CONTRATO Nº 69/2026**INEXIGIBILIDADE Nº 09/2026****PROCESSO Nº 18456/2026**

Data da consulta: 17/06/2026 16:33:30

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **16.539.531/0001-97**

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

Nome Empresarial: **DJE COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA.**

Situação Atual

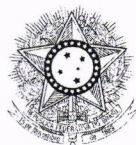
Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**

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

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 16.539.531/0001-97

Certidão nº: 55433750/2026

Expedição: 17/06/2026, às 16:39:00

Validade: 14/12/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DJE COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **16.539.531/0001-97**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 16.539.531/0001-97
Razão social: DJE COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA.
Endereço: R SAO BENEDITO 18 / VILA SANTA LUZIA / CAMPO GRANDE / MS / 79116-280

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

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

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

Certificação Número: 2026060702185284391105

Informação obtida em 17/06/2026 16:35:37

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 24/11/2026.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.