ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data....: 24/06/2026**

Nº do Empenho: 924 Data do empenho....: 21/05/2026

Licitacao.: **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.....:	532,54
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 .....:	**526,15**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	532,54
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**526,15**

HISTÓRICO

Contratação de empresas especializada aquisição ou fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Publicos. Processo 1062/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	62	
Órg. Unid.....:	07.001	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função.....:	04	Administração
Sub-Função.....:	121	Planejamento e Orçamento
Programa.....:	0004	PLANEJAMENTO E URBANIZAÇÃO PARA UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA
Proj./Ativ.....:	2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
El. Despesa....:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
F. de Recursos..:	500	Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.7000 Sem Código de Acompanhamento 526,15

DADOS FINANCEIROS

11 - Ag. 82295- C/C. 10.265-2-PM FIGUEIRÃO - CONTA MOVIMENTO C/C 10.26 DEBITO EM CONTA 0 526,15

ASSINATURAS

RONIS DA SILVA MOREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c3119c1d3a9

G33E
2/

GOVERNO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LUX C SERVICOS LTDA
Agência	2959-9
Conta corrente	49024-5
Valor	526,15
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE677115 JUVENAL CONSOLARO	24/06/2026 08:24:36
	JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO	24/06/2026 08:41:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO.

Docspaper - https://pmfiqueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Nota de Liquidação

Liquidação de Empenho

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº da Liquidação: 1 **Tipo:** Liquidação de Empenho **Data....:** 01/06/2026

Nº do Empenho: 924 Data do empenho....: 21/5/2026

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..: **(679) 9118-0652** FAX....:

Banco.....: Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....:	532,54
Valor da Nota de Liquidação .....:	**532,54**
Valor a Liquidar.....:	0,00

Retenções

Cód.	Descrição	Código	C. Corrente	Valor
673	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	11	10.265-2	6,39
Total das Retenções .....:				**6,39**
Valor Líquido Liquidado .....:				**526,15**

HISTÓRICO

Contratação de empresas especializada aquisição ou fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Publicos. Processo 1062/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	62	
Órg. Unid.....:	07.001	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função.....:	04	Administração
Sub-Função...:	121	Planejamento e Orçamento
Programa.....:	0004	PLANEJAMENTO E URBANIZAÇÃO PARA UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA
Proj./Ativ.....:	2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
El. Despesa....:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
F. de Recursos.:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 532,54

Notas Fiscais

Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
4251/001	27/05/2026		532,54	0,00	532,54

ASSINATURAS

ROMIS DA SILVA MOREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS

Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro CNPJ:

Documento de Arrecadação Municipal (DAM)

Valor da Receita **6,39**

(Seis Reais e Trinta e Nove Centavos.)

Identificação da Receita:

Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal

Histórico

Contratação de empresas especializada aquisição ou fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Publicos. Processo 1062/2026.

Ref OP nº 2247 - Emp. nº 924 - LUX COMERCIO E SERVIÇO LTDA - 36664345000197
Numero da Nota Fiscal : 4251

Período de Referência	Junho /2026
Lançamento Nº:	2328
Cod. Receita	673 / 1.1.1.3.03.1.1
Dedução	NÃO
Vencimento	01/06/2026
Conta	11-PM FIGUEIRÃO - CONTA MOVIMENTO C/C 10.265-2

Assinatura

THIAGO INACIO D PAULA FURTADO
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Autenticação

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

RECEBEMOS DE LUX COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 27/05/2026 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE FIGUEIRAO - VALOR TOTAL: R$ 532,54

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.251
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO 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
1

Nº 000.004.251 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5026 0536 6643 4500 0197 5500 1000 0042 5110 0005 0262

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 merc. adquirida ou recebida de terceiros	150260023284233 27/05/2026 15:41:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
284837385		36.664.345/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE FIGUEIRAO			07.158.578/0001-10	27/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
AV. MOISES ARAUJO GALVAO, 591, -	CENTRO	00000-000	27/05/2026	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
FIGUEIRAO		MS		15:41:36

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/06/2026	532,54									

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	23,48	532,54
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	532,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Emitente	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
38				17,700	17,700

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
1514	CHA MATE 250G SABIA	09030090	060	5405	UN	10	3,15	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1904	FRANGO FILEZINHO SASSAMI KG BELLO	02071220	060	5405	KG	4	19,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1371	CAFE EM PO 500G PRESIDENTE	09012100	060	5405	PC	20	20,50	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1331	BISC ROSQUINHA SABOR COCO 300G LUAM	19053100	060	5405	UN	4	3,76	15,04	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 INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS, ORDEM DE COMPRA N.1062/2026 - CODIGO 27090, EMPENHO N.924, 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,
ALIQUOTA APLICADA NO VALOR DE 1,2%TOTAL DA RETENCAO R$ 6,39

Não Gera boleto

RESERVADO AO FISCO

Entrada em 28/05/26

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 27/05/2026 15:41:55 - VANIELI

DII Softwares - WWW.DLLINFO.COM

INFRAESTRUTURA

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-a0c319c1d3a9

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

Bianca Ferreira

Assinatura por Extenso

013.170.021-99

CPF

Docsipaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157df-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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 1062/2026 - CÓDIGO 27090

SOLICITANTE

DATA REQUISIÇÃO: 20/05/2026

Órgão: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
CNPJ: . . / -
Veículo: ...
Solicitante: RONIS DA SILVA MOREIRA
Responsável: RONIS DA SILVA MOREIRA
Placa: ...
KM Atual: 0
Motorista: ...

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: 818/2026
Cód. Protocolo(s): ---
Cód.Cotação: ---
Cód. Solicitação: 4902

Ata Registro de Preço: 021/2026 - **Dt. Venc:** 03/05/2027
Processo Registro de Preço: 18240/2026
Utilização: Contratação de empresas especializada aquisição ou fornecimento de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Publicos
Observações:

DOTAÇÃO

Reduzido: 62 - Dotação: 07.001-04.121.0004.2011-3.3.90.30.00.1500 - F. Recursos: 500 - S.Elemento: 7 - Desdob.: 7000

ITENS

Código	Qtde	Nome do Produto	Marca	Un.	Valor Unit.	Desconto %	Valor Total
20066	10	Chá para alimentação, tipo chá-mate, sabor natural, destinado ao uso alimentício, composto por folhas de erva-mate secas e selecionadas, próprio para consumo humano, com coloração, odor e sabor 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): Leão, Matte Leão, Barão de Cotegipe. Unidade de fornecimento: pacote 250g.	SABIA	PCT	R$ 3,150000	0,00	R$ 31,50
19594	4	Carne de ave in natura, Tipo animal: Frango, Tipo corte: Filezinho (Sassami), Apresentação: Inteiro, Processamento: Sem pele, sem osso. Estado de conservação: Congelado(a), mantida em temperatura adequada de até –18°C. Aspecto físico: Carne proveniente de aves sadias, fresca, limpa, de cor característica, textura firme e úmida, odor característico, isenta de penas, cartilagens, fragmentos de ossos 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: Seara, Sadia, Aurora ou similares e superiores	BELLO	KG	R$ 19,000000	0,00	R$ 76,00

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Impresso por: EVANIRIACF

ORDEM DE COMPRA Nº 1062/2026 - CÓDIGO 27090

20046	20	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$ 410,00
20072	4	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$ 15,04

Valor Total:	**R$ 532,54**
Desconto direto na Requisição:	**0,00**
Valor Desconto:	**0,00**
Valor Tarifa:	**0,00**
Valor Liquido:	**R$ 532,54**

quarta-feira, 20 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

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

1/1	20486	CESTA BÁSICA CONTENDO OS SEGUINTES ITENS: 03 PACOTES DE ARROZ TIPO 1, LONGO FINO, POLIDO, EMBALAGEM DE 5KG CADA, MARCAS DE REFERÊNCIA: TIO LAUTERIO, BRILHANTE, RAMPINELLI OU SIMILARES E SUPERIORES; 02 UNIDADES DE ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM DE 900ML CADA, MARCAS DE REFERÊNCIA: LIZA, COAMO, SOYA OU SIMILARES E SUPERIORES; 01 POTE DE TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA, EMBALAGEM DE 300G, MARCAS DE REFERÊNCIA: ARISCO, KITANO, SAZÓN OU SIMILARES E SUPERIORES; 01 PACOTE DE AÇÚCAR REFINADO, EMBALAGEM DE 2KG, MARCAS DE REFERÊNCIA: CRISTAL, SONORA, SANTA ISABEL OU SIMILARES E SUPERIORES; 02 PACOTES DE FEIJÃO TIPO 1, EMBALAGEM DE 1KG CADA, MARCAS DE REFERÊNCIA: PAQUITO, BEM TE VI, KICALDO OU SIMILARES E SUPERIORES; 02 PACOTES DE MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, EMBALAGEM DE 500G CADA, MARCAS DE REFERÊNCIA: RENATA, GALO, DONA BENTA OU SIMILARES E SUPERIORES; 01 PACOTE DE MACARRÃO TIPO PARAFUSO, EMBALAGEM DE 500G, MARCAS DE REFERÊNCIA: RENATA, GALO, DONA BENTA OU SIMILARES E SUPERIORES; 03 UNIDADES DE EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM DE 300G CADA, MARCAS DE REFERÊNCIA: ELEFANTE, QUERO, FUGINI OU SIMILARES E SUPERIORES; 01 PACOTE DE SAL REFINADO IODADO, EMBALAGEM DE 1KG, MARCAS DE REFERÊNCIA: CISNE, LEBRE, MARLIN OU SIMILARES E SUPERIORES; 01 PACOTE DE FUBÁ, EMBALAGEM DE 1KG, MARCAS DE REFERÊNCIA: SINHÁ, YOKI, DINHA OU SIMILARES E SUPERIORES; 02 PACOTES DE FARINHA DE TRIGO TIPO 1, EMBALAGEM DE 1KG CADA, MARCAS DE REFERÊNCIA: DONA BENTA, ROSA BRANCA, RENATA OU SIMILARES E SUPERIORES; 01 PACOTE DE FARINHA DE MANDIOCA, EMBALAGEM DE 1KG, MARCAS DE REFERÊNCIA: SINHÁ, YOKI, PINDUCA OU SIMILARES E SUPERIORES; 02 PACOTES DE BISCOITO ÁGUA E SAL, EMBALAGEM DE 300G CADA, MARCAS DE REFERÊNCIA: MARILAN, PIRAQUÊ, VITARELLA OU SIMILARES E SUPERIORES; 02 PACOTES DE BISCOITO ROSQUINHA DOCE, EMBALAGEM DE 300G CADA, MARCAS DE REFERÊNCIA: MABEL, MARILAN, VITARELLA OU SIMILARES E SUPERIORES; 02 PACOTES DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM DE 500G CADA, MARCAS DE REFERÊNCIA: 3 CORAÇÕES, PILÃO, BRASILEIRO OU SIMILARES E SUPERIORES; 02 PACOTES DE FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, EMBALAGEM DE 100G CADA, MARCAS DE REFERÊNCIA: ROYAL, DONA BENTA, FLEISCHMANN OU SIMILARES E SUPERIORES; 03 LATAS DE SARDINHA EM ÓLEO, EMBALAGEM DE 125G CADA, MARCAS DE REFERÊNCIA: GOMES DA COSTA, COQUEIRO, PESCADOR OU SIMILARES E SUPERIORES, COM REGISTRO NO SIF OU ÓRGÃO COMPETENTE; 01 PACOTE DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, EMBALAGEM DE 400G, MARCAS DE REFERÊNCIA: ITALAC, ITAMBÉ, PIRACANJUBA OU SIMILARES E SUPERIORES; 02 UNIDADES DE SABONETE 90G, MARCAS DE REFERÊNCIA: LUX, FRANCIS, PALMOLIVE OU SIMILARES E SUPERIORES; 01 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO MACIO CONTENDO 4 ROLOS, MARCAS DE REFERÊNCIA: FOFINHO, PERSONAL, MILI OU SIMILARES E SUPERIORES; 01 UNIDADE DE CREME DENTAL 70G, MARCAS DE REFERÊNCIA: COLGATE, SORRISO, CLOSE-UP OU SIMILARES E SUPERIORES. EXIGÊNCIA DE VALIDADE: OS PRODUTOS DEVERÃO SER ENTREGUES COM, NO MÍNIMO, 75% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE VIGENTE NA DATA DA ENTREGA, CONFORME PRAZO INDICADO PELO FABRICANTE. PARA OS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SECOS MAIS SENSÍVEIS (FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE MANDIOCA, MACARRÃO E BISCOITOS), DEVERÁ SER RESPEITADA VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES NA DATA DA ENTREGA.	**750,00**	**R$ 207,0000**	**R$ 155.250,00**	**FL**

Qtd de Itens Vencedores: **0001**

Valor Total.....: R$ 155.250,00

Matéria enviada por Luana Vasconcelos da Silva

Prefeitura de Figueirão

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N° 924/2026

PROCESSO N° 18240/2026
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
LUX COMERCIO E SERVIÇO LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **924** Tipo..: **Global** Data.: **21/5/2026**

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

532,54 (Quinhentos e Trinta e Dois Reais e Cinquenta e Quatro Centavos.)

HISTÓRICO

Contratação de empresas especializada aquisição ou fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Publicos. Processo 1062/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.:	**62**	
Órg. Unid.....:	**07.001**	**DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA**
Função.....:	**04**	**Administração**
Sub-Função.....:	**121**	**Planejamento e Orçamento**
Programa.....:	**0004**	**PLANEJAMENTO E URBANIZAÇÃO PARA UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA**
Proj./Ativ.....:	**2011**	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**
El. Despesa.....:	**3.3.90.30.00**	**Material de Consumo**
SubElemento...:	**07**	**GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**
F. de Recursos.:	**1500**	**Recursos não Vinculados de Impostos**

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento	532,54

REQUISIÇÃO

27090	1062/2026	Contratação de empresas especializada aquisição ou fornecimento de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Publicos	20/05/2026	532,54

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **405.406,84** Lanç. Empenho..: **532,54** Saldo Atual.....: **404.874,30**

ASSINATURA

LORENZO HENDGES MIRANDA
CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

RONIS DA SILVA MOREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

VALOR: 532,54 (QUINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS.)
DOTAÇÃO: 62.07.001.04.121.0004.2011
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO N°: 14/2026
DATA DO EMPENHO: 21/05/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E RONIS DA SILVA MOREIRA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N° 920/2026

PROCESSO N° 18240/2026
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
DJE COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
VALOR: 470,25 (QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS.)
DOTAÇÃO: 62.07.001.04.121.0004.2011
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO N°: 14/2026
DATA DO EMPENHO: 21/05/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E RONIS DA SILVA MOREIRA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N° 919/2026

PROCESSO N° 18240/2026
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
DJE COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
VALOR: 437,64 (QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS.)
DOTAÇÃO: 62.07.001.04.121.0004.2011
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO N°: 14/2026
DATA DO EMPENHO: 21/05/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E RONIS DA SILVA MOREIRA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N° 922/2026

PROCESSO N° 18240/2026
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
LATICINIOS MARIA LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
VALOR: 483,75 (QUATROCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS.)
DOTAÇÃO: 62.07.001.04.121.0004.2011
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO N°: 14/2026
DATA DO EMPENHO: 21/05/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E RONIS DA SILVA MOREIRA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Câmara Municipal de Vereadores de Figueirão/MS

PORTARIA Nº. 025, DE 02 JUNHO DE 2026.

Revoga Designação de Gestora de Contratos e dá Outras Providências.

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO, no uso das atribuições que lhe confere o Regimento Interno, e tendo em vista o disposto na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021,

CONSIDERANDO que a Portaria nº 014, de 09 de abril de 2025, designou a servidora Alexsandra da Silva Ferreira, matrícula nº 85, como gestora de todos os contratos e de todas as contratações diretas da Câmara Municipal de Figueirão-MS em que, nos termos do art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, o instrumento de contrato for substituído

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Data da consulta: 17/06/2026 16:18:49

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

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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.

Docspapper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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**

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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.

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data....: 24/06/2026**

Nº do Empenho: 1042 Data do empenho....: 03/06/2026

Licitacao.: **19/2026** Processo.

Modalidade: **Outros (Ata de Registro de Preço)**

DADOS DO CREDOR

Nome...: 2238 - SAVE REVENDEDOR RETALHISTA LTDA C.N.P.J/C.P.F: 13.462.206/0001-85

Endereço: Avenida Solon Padilha,731 Vinicius@small.com.b Cidade: Campo Grande UF MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: (18) 3902-4225 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	101.790,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 .....:	**101.545,70**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	101.790,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**101.545,70**

HISTÓRICO

Aquisição de óleo diesel para abastecimento da frota de veículos e maquinários da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Publicos. Processo 1172/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	62	
Órg. Unid.....:	07.001	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função.....:	04	Administração
Sub-Função.....:	121	Planejamento e Orçamento
Programa.....:	0004	PLANEJAMENTO E URBANIZAÇÃO PARA UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA
Proj./Ativ.....:	2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
El. Despesa....:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
F. de Recursos..:	500	Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.7000 Sem Código de Acompanhamento 101.545,70

DADOS FINANCEIROS

11 - Ag. 82295- C/C. 10.265-2-PM FIGUEIRÃO - CONTA MOVIMENTO C/C 10.26! DEBITO EM CONTA 0 101.545,70

ASSINATURAS

RONIS DA SILVA MOREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

G33E
2

GOVERNO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	SAVE REVENDEDOR RETALHIST
Agência	1916-X
Conta corrente	5444-5
Valor	101.545,70
Destinação	0
Identificador 1	7158578000110
Data	Nesta data

Assinada por	JE677115 JUVENAL CONSOLARO	24/06/2026 08:22:26
	JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO	24/06/2026 08:45:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO.

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Nota de Liquidação

Liquidação de Empenho

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº da Liquidação: 1 **Tipo:** Liquidação de Empenho **Data....:** 08/06/2026

Nº do Empenho: 1042 Data do empenho....: 3/6/2026

DADOS DO CREDOR

Nome...: **2238 - SAVE REVENDEDOR RETALHISTA LTDA** C.N.P.J/C.P.F:13.462.206/0001-85

Endereço: Avenida Solon Padilha,731 Vinicius@small.com.b Cidade: Campo Grande UF: MS

Telefone..: **(18) 3902-4225** FAX....:

Banco.....: Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....:	101.790,00
Valor da Nota de Liquidação .....:	**101.790,00**
Valor a Liquidar.....:	0,00

Retenções

Cód.	Descrição	Código	C. Corrente	Valor
673	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	11	10.265-2	244,30
Total das Retenções .....:				**244,30**
Valor Líquido Liquidado .....:				**101.545,70**

HISTÓRICO

Aquisição de óleo diesel para abastecimento da frota de veículos e maquinários da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Publicos. Processo 1172/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	62	
Órg. Unid.....:	07.001	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função.....:	04	Administração
Sub-Função...:	121	Planejamento e Orçamento
Programa.....:	0004	PLANEJAMENTO E URBANIZAÇÃO PARA UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA
Proj./Ativ.....:	2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
El. Despesa....:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
F. de Recursos.:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 101.790,00

Notas Fiscais

Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
36345/100	08/06/2026		101.790,00	0,00	101.790,00

ASSINATURAS

RONIS DA SILVA MOREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS

Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro CNPJ:

Documento de Arrecadação Municipal (DAM)

Valor da Receita **244,30**

(Duzentos e Quarenta e Quatro Reais e Trinta Centavos.)

Identificação da Receita:

Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal

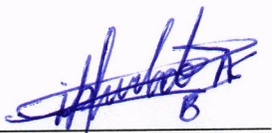
Histórico

Aquisição de óleo diesel para abastecimento da frota de veículos e maquinários da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Publicos. Processo 1172/2026.

Ref OP nº 2249 - Emp. nº 1042 - SAVE REVENDEDOR RETALHISTA LTDA - 13462206000185
Numero da Nota Fiscal : 36345

Período de Referência	Junho /2026
Lançamento Nº:	2330
Cod. Receita	673 / 1.1.1.3.03.1.1
Dedução	NÃO
Vencimento	08/06/2026
Conta	11-PM FIGUEIRÃO - CONTA MOVIMENTO C/C 10.265-2

Assinatura



THIAGO INACIO D PAULA FURTADO
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Autenticação

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

SAVE TRR

AV SOLON PADILHA 731
LOT POLO EMPR OE CAMPO GRANDE MS
79108-610 (18) 3902-4225

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0- ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.036.345
SÉRIE 100
FOLHA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5026 0613 4622 0600 0185 5510 0000 0363 4516 0260 6085

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DIESEL B ORGÃO PUBLICO	5656	**150260025078740 08/06/2026 08:11:30**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUT.	CNPJ
284074080		13462206000185

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
5666 PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRAO	**07.158.578/0001-10**	**08/06/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV MOISES DE ARAUJO GALVAO 591	**CENTRO**	**79428-000**	**08/06/2026**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
FIGUEIRAO	**6732741388**	**MS**	**ISENTO**	**08:11:15**

FATURA

08/07/2026 101.545,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	101.790,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00	,00	0,00	,00	,00	101.790,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SAVE REVENDEDOR RETALHISTA	0		EZI-8B70	MS	13462206000185

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA SOLON PADILHA 0	CAMPO GRANDE	MS	284074080

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13.000	GRANEL	SMALL	6198	10881	10881

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTID.	PR. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	B.C. ICMS	Vl. ICMS	Vl. IPI	ICMS	IPI
10780	OLEO DIESEL B S10	27101921	061	5656	L	13.000	7,83	101.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	No ONU 1202 Risco (Classe 3 No 30)Grupo de Embalagem.: III *Nome de Embarque.:												

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Depósito retirada produto: SAVE REVENDEDOR RETALHISTA LTDA, CNPJ: 13.462.206/0001-85, Endereço: AVENIDA SOLON PADILHA, 731, Bairro: LOTEAMENTO POLO EMPR, Município: CAMPO GRANDE, MS, CEP: 79108-610, IE: 284074080, Código ANP do Produto 10780: 820101034. DIESEL COM 15% DE BIODIESEL. DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO. IPI Imunidade Tributária conforme Art. 155, § 3 - Constituição Federal e Art 18, IV do Decreto n. 7.212/2010. RETENÇÃO IRRF CONFORME IN 1234/2012, ANEXO I C/C IN 2145/2023, ALIQUOTA 0,24 Motorista: AMARANTE LUIZ PEREIRA, CPF: 66285925100, Envelope: , Laudo: 45/2026, Lacres: 120171, 120172, 120173, 120174, 120175, 120176, 120177, 120178, 120179, 120180, 120181, 120182, Temperatura: 24.500, Temp.Amostra: 24.500, Dens: .8370 {ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênios ICMS 199/2022 e/ou 15/2023}
- ORDEM DE COMPRA N° 1172/2026.
Produto de acordo com as especificações da ANP conforme Laudo: 45/2026

Temp 24,5 Temp. Amostra 24,5 Dens. 0,837

LACRE COR: 120171, 120172, 120173, 120174, 120175, 120176, 120177, 120178, 120179, 120180, 120181, 120182

Motorista AMARANTE LUIZ PEREIRA CPF 66285925100 RG

Código ANP do Produto 10780 : 820101034

Consulte a Ficha com Dados de Segurança: www.savetrr.com.br ICMS RETIDO DESTINO R$ 15.210,00

RESERVADO AO FISCO

Entrada em 08/06/26.

IR R$ 244,30

Não Gera boleto

INFRAESTRUTURA

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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

Kleber de Barbosa

Assinatura por Extenso

389.906.951-04

CPF

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

SAVE REVENDEDOR RETALHISTA LTDA.

13462206000185

Recibo do Sacado

Sacado	Número do Documento	Data Vencimento
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRAO	36345	08/07/2026

Nosso Número	Agência / Código do Cedente	Valor do Documento
37350310000856156-	1916 -5/00005444-5	101.545,70

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

Corte aqui

BANCO DO BRASIL S.A. | **001 - 0** | 00190.00009 03735.031001 00856.156179 4 15010010154570

Local do Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO: 08/07/2026
Cedente / Sacador: SAVE REVENDEDOR RETALHISTA LTDA.					AGÊNCIA/CÓD.CEDENTE: 1916 -5/00005444-5
Data do Documento: 08/06/2026	Nr. do Documento: 36345	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento: 30/12/1899	NOSSO NÚMERO: 37350310000856156-
Uso do Banco	Carteira: 078	Espécie: R$	Quantidade	Valor da Moeda	(+) VALOR DO DOCUMENTO: 101.545,70
Valor do Desconto	Desconto até	Com.Permanencia por Dia			(-) DESCONTO/ABATIMENTO
Instruções					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA/MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO

Sacado

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRAO CNPJ/CPF **07.158.578/0001-10**

AV MOISES DE ARAUJO GALVAO

79428-000 CENTRO FIGUEIRAO MS

Sacador/Cedente

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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 1172/2026 - CÓDIGO 27200

SOLICITANTE

DATA REQUISIÇÃO: 02/06/2026

Órgão: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
CNPJ: . . / -
Veículo: ...
Solicitante: RONIS DA SILVA MOREIRA
Responsável: RONIS DA SILVA MOREIRA
Placa: ...
KM Atual: 0
Motorista: ...

FORNECEDOR

CNPJ: 13.462.206/0001-85
Razão Social: 1710 - SAVE REVENDEDOR RETALHISTA LTDA
Nome Fantasia: SAVE REVENDEDOR RETALHISTA
Inscrição Estadual: 00
Cidade: Campo Grande/MS
Tel. Fixo: 1839024225

LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão Eletrônico
Tipo: Registro de Preços
Código da Licitação: 2239
Data Homologação: 05/05/2026
Nr Licitação: 23/2026
Nr. Processo do Protocolo: 1292/2026
Cód. Protocolo(s): ---
Cód.Cotação: ---
Cód. Solicitação: 4977

Ata Registro de Preço: 19/2026 - **Dt. Venc:** 04/05/2027
Processo Registro de Preço: 18317/2026
Utilização: Aquisição de óleo diesel para abastecimento da frota de veículos e maquinários da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Publicos

Observações:

DOTAÇÃO

Reduzido: 62 - Dotação: 07.001-04.121.0004.2011-3.3.90.30.00.1500 - F. Recursos: 500 - S.Elemento: 1 - Desdob.: 7000

ITENS

Código	Qtde	Nome do Produto	Marca	Un.	Valor Unit.	Desconto %	Valor Total
2	13000	DIESEL S10	VIBRA	LT	R$ 7,830000	0,00	R$ 101.790,00

Valor Total: R$ 101.790,00
Desconto direto na Requisição: 0,00
Valor Desconto: 0,00
Valor Tarifa: 0,00
Valor Liquido: R$ 101.790,00

terça-feira, 2 de junho de 2026

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

RESPONSÁVEL PELA COMPRA

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Impresso por: EVANIRIACF

03106

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **1042** Tipo..: **Global** Data.: **3/6/2026**

Nr. Licitacao: **19/2026**

Modalidade: **Outros (Ata de Registro de Preço)** Nº Ata. **19/2026**:

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **2238 - SAVE REVENDEDOR RETALHISTA LTDA** C.N.P.J/C.P.F...: **13.462.206/0001-85**

Endereço....: **Avenida Solon Padilha,731 Vinicius@small.com.b** Cidade: **Campo Grande** UF. **MS**

Telefone.....: **(18) 3902-4225** FAX....:

Banco.....: Agência: Conta:

Gênero Despesa...: **COMBUSTIVEL**

VALOR

101.790,00 (Cento e Um Mil, Setecentos e Noventa Reais.)

HISTÓRICO

Aquisição de óleo diesel para abastecimento da frota de veículos e maquinários da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Publicos. Processo 1172/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.:	**62**	
Órg. Unid.....:	**07.001**	**DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA**
Função.....:	**04**	**Administração**
Sub-Função.....:	**121**	**Planejamento e Orçamento**
Programa.....:	**0004**	**PLANEJAMENTO E URBANIZAÇÃO PARA UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA**
Proj./Ativ.....:	**2011**	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**
El. Despesa.....:	**3.3.90.30.00**	**Material de Consumo**
SubElemento...:	**01**	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**
F. de Recursos.:	**1500**	**Recursos não Vinculados de Impostos**

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento	101.790,00

REQUISIÇÃO

27200	1172/2026	Aquisição de óleo diesel para abastecimento da frota de veículos e maquinários da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Publicos	02/06/2026	101.790,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **403.158,12** Lanç. Empenho..: **101.790,00** Saldo Atual.....: **301.368,12**

ASSINATURA

LORENZO HENDGES MIRANDA
CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

RONIS DA SILVA MOREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

53.315.471/0001-55.

OBJETO: Alteração contratual destinada à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato Administrativo nº 26/2024, em razão da variação do custo do combustível, com fundamento no art. 124, inciso II, alínea "d", da Lei Federal nº 14.133/2021. O valor do quilômetro rodado passa de R$ 5,24 para R$ 6,74, resultando em acréscimo financeiro de R$ 11.946,33.

VALOR ADITIVO: R$ 11.946,33 (onze mil novecentos e quarenta e seis reais e trinta e três centavos)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Cód. Reduzido 97 – Fonte 500 – Código Funcional 05.001-12.782 – Projeto Atividade 2016 – Elemento de Despesa 3.3.90.39.00.00.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 124, inciso II, alínea "d", da Lei Federal nº 14.133/2021.

ASSINAM: Juvenal Consolaro e Genildo Alves da Silva.

DATA DA ASSINATURA: 09 de junho de 2026.

Matéria enviada por Jefferson Cabral de Oliveira

EXTRATO DO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 82/2021, ORIGINADO PELO PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2021 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7138/2021

PARTES: Prefeitura Municipal de Figueirão/MS e JERONIMO INACIO DA SILVA JUNIOR – MEI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 32.393.714/0001-01.

OBJETO: Concessão de reajuste contratual com base na variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, correspondente ao período compreendido entre setembro de 2021 e setembro de 2025, perfazendo o percentual de 24,65% (vinte e quatro vírgula sessenta e cinco por cento), passando o valor do quilômetro rodado de R$ 5,92 para R$ 7,38. O valor estimado a ser empenhado é de R$ 15.394,68 (quinze mil, trezentos e noventa e quatro reais e sessenta e oito centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

272 - 05.001-12.361.0005.2016-3.3.90.39.00.0.124 - F. Recursos: 124 - S.Elemento: 99 - Desdob.: 0

97 - 05.001-12.361.0005.2016-3.3.90.39.00.0.101 - F. Recursos: 101 - S.Elemento: 99 - Desdob.: 0

273 - 05.001-12.361.0005.2016-3.3.90.39.00.0.115 - F. Recursos: 115 - S.Elemento: 99 - Desdob.: 52

FUNDAMENTO LEGAL: Artigos 40, inciso XI, e 55, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93, bem como cláusula contratual que prevê o reajuste anual dos preços mediante aplicação do IPCA.

ASSINAM: Juvenal Consolaro e Jeronimo Inacio da Silva Junior.

DATA DA ASSINATURA: 10 de junho de 2025.

Matéria enviada por Jefferson Cabral de Oliveira

Prefeitura de Figueirão
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N°940/2026

PROCESSO N° 17628/2026
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS
FIA 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 1137/2026
VALOR: 1.941,00 (UM MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E UM REAIS.)
DOTAÇÃO: 289.06.002.10.303.0010.2121
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.32.00.02.1600
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO N°: 05/2026
DATA DO EMPENHO: 02/06/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E FABRICIA DANIELA FAGUNDES

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N° 1042/2026

PROCESSO N° 18317/2026
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS .
SAVE REVENDEDOR RETALHISTA LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE DIESEL TIPO S10, PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE.
VALOR: 101.790,00 (CENTO E UM MIL, SETECENTOS E NOVENTA REAIS.)
DOTAÇÃO: 62.07.001.04.121.0004.2011
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.01.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO N°: 23/2026
DATA DO EMPENHO: 03/06/2026

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E RONIS DA SILVA MOREIRA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N°948/2026

PROCESSO N° 17628/2026
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS
CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA -ME
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 1146/2026
VALOR: 999,00 (NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS.)
DOTAÇÃO: 289.06.002.10.303.0010.2121
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.32.00.02.1600
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO N°: 05/2026
DATA DO EMPENHO: 02/06/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E FABRICIA DANIELA FAGUNDES

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N°902/2026

PROCESSO N° 17410/2025
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS
GUARIA COMERCIO REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI- ME.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ABSORVENTES FEMININOS E FRALDAS DESCARTAVEIS INFANTIS E GERIATRICAS,VISANDO O ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FIGUEIRAO – MS. PROCESSO 1084/2026.
VALOR: 12.724,00 (DOZE MIL, SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS.)
DOTAÇÃO: 233.06.002.10.122.0010.2031
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.32.00.99.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO N°:58/2025
DATA DO EMPENHO: 28/05/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E FABRICIA DANIELA FAGUNDES

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N°946/2026

PROCESSO N° 17628/2026
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS
TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA LISTA DA REMUNE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ARINDO RODRIGUES DA SILVA E SUDALIDIO AMORIM MALAQUIAS, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO/MS. PROCESSO 1143/2026
VALOR:4.429,00 (QUATRO MIL, QUATROCENTOS E VINTE E NOVE REAIS.)
DOTAÇÃO: 289.06.002.10.303.0010.2121
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.32.00.02.1600
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO N°: 05/2026
DATA DO EMPENHO: 02/06/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E FABRICIA DANIELA FAGUNDES

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N°944/2026

PROCESSO N° 17628/2026
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS
COMPANY HOSPITALAR 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. PROCESSO1141/2026
VALOR: 2.180,00 (DOIS MIL, CENTO E OITENTA REAIS.)

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

)ata da consulta: 18/06/2026 09:18:24

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **13.462.206/0001-85**

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

Nome Empresarial: **SAVE REVENDEDOR RETALHISTA LTDA.**

Situação Atual

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

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

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

Docspapper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SAVE REVENDEDOR RETALHISTA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.462.206/0001-85
Certidão nº: 55586268/2026
Expedição: 18/06/2026, às 09:18:49
Validade: 15/12/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SAVE REVENDEDOR RETALHISTA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.462.206/0001-85, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.462.206/0001-85

Razão social: SAVE REVENDEDOR RETALHISTA LTDA.

Endereço: AV SOLON PADILHA 731 / POLO EMPRESARIAL OE / CAMPO GRANDE / MS / 79108-610

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - 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: 2026061604541822270376

Informação obtida em 18/06/2026 09:19:07

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

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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: SAVE REVENDEDOR RETALHISTA LTDA.
CNPJ: 13.462.206/0001-85

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:25:01 do dia 22/04/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/10/2026.
Código de controle da certidão: **6106.1296.B61D.FB0A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data....: 24/06/2026**

Nº do Empenho: 564 Data do empenho....: 07/04/2026

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.....:	33,92
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 .....:	**33,51**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	33,92
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**33,51**

HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, COPA/COZINHA PARA ATENDER A SECRETERIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PROCESSO 687/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	62	
Órg. Unid.....:	07.001	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função.....:	04	Administração
Sub-Função.....:	121	Planejamento e Orçamento
Programa.....:	0004	PLANEJAMENTO E URBANIZAÇÃO PARA UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA
Proj./Ativ.....:	2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
El. Despesa....:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
F. de Recursos..:	500	Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.7000 Sem Código de Acompanhamento	33,51

DADOS FINANCEIROS

11 - Ag. 82295- C/C. 10.265-2-PM FIGUEIRÃO - CONTA MOVIMENTO C/C 10.26	DEBITO EM CONTA 0	33,51

ASSINATURAS

RONIS DA SILVA MOREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

GOVERNO

G33E
2⁴

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MATHEUS COM ATACADISTA
Agência	4669-8
Conta corrente	28602-8
Valor	33,51
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE677115 JUVENAL CONSOLARO	24/06/2026 08:25:05
	JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO	24/06/2026 08:40:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO.

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Nota de Liquidação

Liquidação de Empenho

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº da Liquidação: 1 **Tipo:** Liquidação de Empenho **Data....:** 01/06/2026

Nº do Empenho: 564 Data do empenho....: 7/4/2026

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:

VALORES

Valor do Empenho.....:	33,92
Valor da Nota de Liquidação .....:	**33,92**
Valor a Liquidar.....:	0,00

Retenções

Cód.	Descrição	Código	C. Corrente	Valor
673	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	11	10.265-2	0,41
Total das Retenções .....:				**0,41**
Valor Líquido Liquidado .....:				**33,51**

HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, COPA/COZINHA PARA ATENDER A SECRETERIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PROCESSO 687/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	62	
Órg. Unid.....:	07.001	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função.....:	04	Administração
Sub-Função...:	121	Planejamento e Orçamento
Programa.....:	0004	PLANEJAMENTO E URBANIZAÇÃO PARA UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA
Proj./Ativ.....:	2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
El. Despesa....:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
F. de Recursos.:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 33,92

Notas Fiscais

Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
1496/1	18/05/2026		33,92	0,00	33,92

ASSINATURAS

RONIS DA SILVA MOREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS

Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro CNPJ:

Documento de Arrecadação Municipal (DAM)

Valor da Receita **0,41**

(Quarenta e Um Centavos.)

Identificação da Receita:

Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal

Histórico

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, COPA/COZINHA PARA ATENDER A SECRETERIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PROCESSO 687/2026.

Ref OP nº 2246 - Emp. nº 564 - MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA - 45053942000176
Numero da Nota Fiscal : 1496

Período de Referência	Junho /2026
Lançamento Nº:	2327
Cod. Receita	673 / 1.1.1.3.03.1.1
Dedução	NÃO
Vencimento	01/06/2026
Conta	11-PM FIGUEIRÃO - CONTA MOVIMENTO C/C 10.265-2

Assinatura

THIAGO INACIO D'PAULA FURTADO
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Autenticação

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA

RUA ADELIO PINTO DA SILVA, 334 - NOVO HORIZONTE
38703-578 PATOS DE MINAS - MG
(34) 3825-3215

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

1.496
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3126 0545 0539 4200 0176 5500 1000 0014 9611 0140 7744

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA		**131267554516921 18/05/2026 09:18:25**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
004.254.202/0019		45.053.942/0001-76

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE FIGUEIRAO			**07.158.578/0001-10**	18/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA**
AV. MOISES ARAUJO GALVAO, 591	CENTRO		79428-000	**18/05/2026**
MUNICIPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
FIGUEIRAO	MS			**09:13:37**

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
33,92	2,37	0,00	0,00	33,92

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	VLR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,78	**33,92**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	0-Remetente				34.028.316/0015-09
ENDEREÇO	**MUNICIPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVENIDA AFONSO PENA	BELO HORIZONTE			MG	620144620013

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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$ 3,39	85061020	000	6102	UN	4	8,48	33,92	33,92	2,37	7	12,78

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL da UF Destino R$ 3,39 OC 687/26 - PREGAO 01/26 - COD.SOLICITACAO 4758 - ATA 10/26 - PROCESSO 17576/26 - EMPENHO 564 - 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!ENDERECO 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: R$0,41. Não gera boleto INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$ 12,78 Fonte: IBPT DIFAL: UF Remetente R$ 0,00 - UF Destino R$ 3,39, FCP R$ 0,00	Entrada em 27/05/26 INFRAESTRUTURA

RECEBEMOS DE MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1.496. EMISSÃO: 18/05/2026 VALOR TOTAL: 33,92 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE FIGUEIRAO - AV. MOISES ARAUJO GALVAO, 591, CENTRO, 79428-000- FIGUEIRAO-MS

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e 1.496 SÉRIE 1**

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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

Edilaine Estevão da Silva

Assinatura por Extenso

075.916.981-09

CPF

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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 687/2026 - CÓDIGO 26714

SOLICITANTE

DATA REQUISIÇÃO: 07/04/2026

Órgão: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Unidade: DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
CNPJ: . . / -
Veículo: ...
Solicitante: RONIS DA SILVA MOREIRA
Responsável: RONIS DA SILVA MOREIRA
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: 5390/2025
Cód. Protocolo(s): ---
Cód.Cotação: ---
Cód. Solicitação: 4758

Ata Registro de Preço: 010/2026 - **Dt. Venc:** 12/03/2027
Processo Registro de Preço: 17576/2026
Utilização: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, COPA/COZINHA PARA ATENDER A SECRETERIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Observações:

DOTAÇÃO

Reduzido: 62 - Dotação: 07.001-04.121.0004.2011-3.3.90.30.00.1500 - F. Recursos: 500 - S.Elemento: 99 - Desdob.: 7000

ITENS

Código	Qtde	Nome do Produto	Marca	Un.	Valor Unit.	Desconto %	Valor Total
19470	4	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$ 33,92

Valor Total: R$ 33,92
Desconto direto na Requisição: 0,00
Valor Desconto: 0,00
Valor Tarifa: 0,00
Valor Liquido: R$ 33,92

terça-feira, 7 de abril de 2026

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

RESPONSÁVEL PELA COMPRA

Impresso por: EDILAINE

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

914

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS
Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro CNPJ: 07.158.578/0001-10, FIGUEIRÃO/MS

Quality Sistemas
Exercício: 2026
Mês Atual: Abril

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **564** Tipo..: **Global** Data.: **7/4/2026**

Nr. Licitacao: **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

33,92 (Trinta e Tres Reais e Noventa e Dois Centavos.)

HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, COPA/COZINHA PARA ATENDER A SECRETERIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. PROCESSO 687/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.:	**62**	
Órg. Unid.....:	**07.001**	**DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA**
Função.....:	**04**	**Administração**
Sub-Função.....:	**121**	**Planejamento e Orçamento**
Programa.....:	**0004**	**PLANEJAMENTO E URBANIZAÇÃO PARA UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA**
Proj./Ativ.....:	**2011**	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**
El. Despesa.....:	**3.3.90.30.00**	**Material de Consumo**
SubElemento...:	**99**	**OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**
F. de Recursos.:	**1500**	**Recursos não Vinculados de Impostos**

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 33,92

REQUISIÇÃO

26714	687/2026	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, COPA/COZINHA PARA ATENDER A SECRETERIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.	07/04/2026	33,92

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **573.352,48** Lanç. Empenho..: **33,92** Saldo Atual.....: **573.318,56**

ASSINATURA

LORENZO HENDGES MIRANDA
CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

RONIS DA SILVA MOREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

LEMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
OBJETO: CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE FIGUEIRAO, MATO GROSSO DO SUL.
VALOR: 4.413,50 (Quatro Mil, Quatrocentos e Treze Reais e Cinquenta Centavos.)
DOTAÇÃO: 695.05.001.12.361.2146
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.99.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO N°: 01/2026
DATA DO EMPENHO:27/03/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E ANDRE NOGUEIRA BARBOSA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N° 489/2026 - REPUBLICAÇAO POR INCORREÇAO NO NOME DAS PARTES.

PROCESSO N° 17576/2026
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES:SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E ESPORTE.
N & N COMERCIO DE PRODUTOS LTDA.
OBJETO: CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE FIGUEIRAO, MATO GROSSO DO SUL.
VALOR: 10.507,45 (DEZ MIL, QUINHENTOS E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS.)
DOTAÇÃO: 695.05.001.12.361.2146
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.99.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO N°: 01/2026
DATA DO EMPENHO:27/03/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E ANDRE NOGUEIRA BARBOSA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N° 566/2026 - REPUBLICAÇAO POR INCORREÇAO NO NOME DAS PARTES.

PROCESSO N° 17576/2026
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES:SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS.
JAVA MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
OBJETO: CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA DO MUNICIPIO DE FIGUEIRAO, MATO GROSSO DO SUL.
VALOR: 219,05 (DUZENTOS E DEZENOVE REAIS 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 N°: 01/2026
DATA DO EMPENHO:07/04/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E RONIS DA SILVA MOREIRA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N° 564/2026 - REPUBLICAÇAO POR INCORREÇAO NO NOME DAS PARTES.

PROCESSO N° 17576/2026
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES:SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS.
MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA
OBJETO: CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA DO MUNICIPIO DE FIGUEIRAO, MATO GROSSO DO SUL.
VALOR: 33,92 (TRINTA E TRES REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS.)
DOTAÇÃO: 62.07.001.04.121.0004.2011
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.99.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO N°: 01/2026
DATA DO EMPENHO:07/04/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E RONIS DA SILVA MOREIRA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

)ata da consulta: 17/06/2026 16:19:29

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

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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 nº: 55427772/2026
Expedição: 17/06/2026, às 16:19:57
Validade: 14/12/2026 - 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 nº **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.

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c3196d3a9

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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 16:20:11

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

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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 10:32:33 do dia 12/06/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/12/2026.
Código de controle da certidão: **F097.D25C.9DAB.E675**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data....: 24/06/2026**

Nº do Empenho: 922 Data do empenho....: 21/05/2026

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.....:	483,75
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 .....:	**477,94**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	483,75
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**477,94**

HISTÓRICO

Contratação de empresas especializada aquisição ou fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Publicos. Processo 1060/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	62	
Órg. Unid.....:	07.001	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função.....:	04	Administração
Sub-Função.....:	121	Planejamento e Orçamento
Programa.....:	0004	PLANEJAMENTO E URBANIZAÇÃO PARA UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA
Proj./Ativ.....:	2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
El. Despesa....:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
F. de Recursos..:	500	Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.7000 Sem Código de Acompanhamento 477,94

DADOS FINANCEIROS

11 - Ag. 82295- C/C. 10.265-2-PM FIGUEIRÃO - CONTA MOVIMENTO C/C 10.26! DEBITO EM CONTA 0 477,94

ASSINATURAS

RONIS DA SILVA MOREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3352409011748091
24/06/2026 09:10:06

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.10.06
8229508229                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE F
AGENCIA: 8229-5 CONTA:         10.265-2
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202606241121367578603 45
CNPJ DO PAGADOR:                7.158.578/0001-10
VALOR:                                    R$477,94
TARIFA:                                     R$4,73
DATA:                        24/06/2026 - 08:46:16
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Laticinios Maria
CNPJ: 29.994.980/0001-77
CHAVE PIX: 29994980000177
INSTITUICAO: 03566655 COOP SICREDI CELEIRO OESTE
AGENCIA: 0914 - CONTA: 00000000000000841838
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: 24/06/2026 - 08:46:18
================================================
DOCUMENTO: 062401
AUTENTICACAO SISBB:         4.09B.ABF.4E5.3CD.2C1
================================================
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://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Nota de Liquidação

Liquidação de Empenho

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº da Liquidação: 1 **Tipo:** Liquidação de Empenho **Data....:** 09/06/2026

Nº do Empenho: 922 Data do empenho....: 21/5/2026

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.....:	483,75
Valor da Nota de Liquidação .....:	**483,75**
Valor a Liquidar.....:	0,00

Retenções

Cód.	Descrição	Código	C. Corrente	Valor
673	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	11	10.265-2	5,81
Total das Retenções .....:				**5,81**
Valor Líquido Liquidado .....:				**477,94**

HISTÓRICO

Contratação de empresas especializada aquisição ou fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Publicos. Processo 1060/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	62	
Órg. Unid.....:	07.001	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função.....:	04	Administração
Sub-Função...:	121	Planejamento e Orçamento
Programa.....:	0004	PLANEJAMENTO E URBANIZAÇÃO PARA UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA
Proj./Ativ.....:	2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
El. Despesa....:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
F. de Recursos.:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento	483,75

Notas Fiscais

Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
7275/001	06/06/2026		483,75	0,00	483,75

ASSINATURAS

RONIS DA SILVA MOREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS

Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro CNPJ:

Documento de Arrecadação Municipal (DAM)

Valor da Receita **5,81**

(Cinco Reais e Oitenta e Um Centavos.)

Identificação da Receita:

Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal

Histórico

Contratação de empresas especializada aquisição ou fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Publicos. Processo 1060/2026.

Ref OP nº 2250 - Emp. nº 922 - LATICINIOS MARIA LTDA - 29994980000177
Numero da Nota Fiscal : 7275

Período de Referência	Junho /2026
Lançamento Nº:	2331
Cod. Receita	673 / 1.1.1.3.03.1.1
Dedução	NÃO
Vencimento	09/06/2026
Conta	11-PM FIGUEIRÃO - CONTA MOVIMENTO C/C 10.265-2

Assinatura

THIAGO INACIO D PAULA FURTADO
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Autenticação

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

09

RECEBEMOS DE LATICINIOS MARIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 06/06/2026 - DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRAO - CNPJ/CPF: 07158578000110 - VALOR NF: R$ 483.75

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.275
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO 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 **1**

Nº 000.007.275 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5026 0629 9949 8000 0177 5500 1000 0072 7512 1190 0940

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	150260024945093 06/06/2026 08:04:59

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRAO			07.158.578/0001-10	06/06/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV MOISES DE ARAUJO GALVAO, 591	CENTRO		00000-000	06/06/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
FIGUEIRAO	(67)3274-1126	MS		08:04:44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
483,75	82,24	0,00	0,00	483,75

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	483,75

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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
				16,000	22,000

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	ALÍQUOTAS IPI
90	QUEIJO MUSSARELA FATIADO KG MARIA	04061010	000	5101	KG	4,0000	47,0000	188,00	0,00	188,00	31,96	0,00	17,00	0,00
161	LEITE CONDENSADO 395G TRIANGULO	04029900	000	5102	UN	5,0000	5,9000	29,50	0,00	29,50	5,02	0,00	17,00	0,00
101	CARNE BOVINA ACEM MOIDO KG AGC COMERCIO	02013000	000	5102	KG	4,0000	35,2500	141,00	0,00	141,00	23,97	0,00	17,00	0,00
2	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS 1 LITRO MARIA	04032000	000	5101	L	6,0000	12,0000	72,00	0,00	72,00	12,24	0,00	17,00	0,00
17	ARROZ BRANCO 5 KG TIPO1 RAMPINELLI	10062010	000	5102	UN	3,0000	17,7500	53,25	0,00	53,25	9,05	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Participante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRAO Ordem de Compra: 1060/2026 Modalidade: Pregao Eletronico Cod Lic.: 2231 Ata Registro de Preco: 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: 82,24 Valor Aprox Tributos R$ 82,24 (17,00%)	Entrada 09/06/26

IR R$ 5,81
Não gera boleto

INFRA

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

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

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

Figueirão 09 / 06 / 26

Paulo Martins 149 001

Assinatura por Extenso

CPF

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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 1060/2026 - CÓDIGO 27088

SOLICITANTE

DATA REQUISIÇÃO: 20/05/2026

Órgão: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
CNPJ: . . / -
Veículo: ...
Solicitante: RONIS DA SILVA MOREIRA
Responsável: RONIS DA SILVA MOREIRA
Placa: ...
KM Atual: 0
Motorista: ...

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: 818/2026
Cód. Protocolo(s): ---
Cód.Cotação: ---
Cód. Solicitação: 4902

Ata Registro de Preço: 021/2026 - **Dt. Venc:** 03/05/2027
Processo Registro de Preço: 18240/2026
Utilização: Contratação de empresas especializada aquisição ou fornecimento de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Publicos
Observações:

DOTAÇÃO

Reduzido: 62 - Dotação: 07.001-04.121.0004.2011-3.3.90.30.00.1500 - F. Recursos: 500 - S.Elemento: 7 - Desdob.: 7000

ITENS

Código	Qtde	Nome do Produto	Marca	Un.	Valor Unit.	Desconto %	Valor Total
19665	4	Queijo, Origem: De vaca, Variedade: Muçarela, Apresentação: Fatiado, Teor de gordura: Padrão (teor integral, conforme legislação vigente). Aspecto físico: Fatias regulares, de coloração branco-amarelada característica, textura elástica e macia, sabor suave e levemente ácido, odor característico, isentas de matérias estranhas e contaminantes. Aplicação: Consumo direto ou utilização em preparações culinárias diversas, como sanduíches, pizzas, lasanhas, gratinados, recheios e pratos típicos da culinária brasileira e internacional. Características adicionais: Produto obtido a partir do leite de vaca pasteurizado, processado e embalado em fatias práticas para uso imediato, 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$ 47,000000	0,00	R$ 188,00
20076	5	Leite condensado integral, elaborado a partir de leite in natura, 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 prazo de validade mínimo de 12 (doze) meses. Marcas de referência (ou equivalentes): Nestlé, Piracanjuba, Itambé. Unidade de fornecimento: embalagem 395g	triangulo	UND	R$ 5,900000	0,00	R$ 29,50

Impresso por: EVANIRIACF

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

ORDEM DE COMPRA Nº 1060/2026 - CÓDIGO 27088

19578	4	Carne bovina in natura, Tipo corte: Acém, 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.	agc comercio	KG	R$ 35,250000	0,00	R$ 141,00
19574	6	Iogurte natural, Teor de gordura: Integral, Sabor: Com sabor (variedade de frutas), Componentes: Com polpa ou pedaços de fruta. Aspecto físico: Produto fermentado, homogêneo, cremoso, de coloração branca ou característica da fruta utilizada, com presença visível de polpa ou pedaços de fruta; isento de separação de fases anormal. Características adicionais: Produto pronto para consumo, acondicionado em embalagens individuais ou familiares, atóxicas, resistentes e devidamente lacradas; atendendo às normas da ANVISA e do MAPA. Marcas de referência: Nestlé, Vigor, Itambé ou similares e superiores. Unidade de medida: Embalagem de 1 kg	maria	UND	R$ 12,000000	0,00	R$ 72,00
19632	3	Arroz beneficiado, Tipo: Agulhinha / Branco. Subgrupo: Polido. Classe: Longo fino. Qualidade: Tipo 1. Aspecto físico: Grãos inteiros, uniformes, de coloração branca característica, limpos, secos, odor e sabor próprios, isentos de matérias estranhas, grãos mofados, quebrados, brotados ou manchados em excesso. Aplicação: Uso em preparações culinárias diversas, como arroz soltinho, risotos, acompanhamentos e pratos típicos brasileiros. Características adicionais: Produto obtido a partir de grãos de arroz agulhinha beneficiados e polidos, acondicionado em embalagens atóxicas, resistentes, fechadas hermeticamente, com identificação obrigatória de lote, peso e validade, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Camil, Tio João, Prato Fino, Brilhante ou similares e superiores. Pacote 5 kg	rampinelli	PCT	R$ 17,750000	0,00	R$ 53,25

Valor Total:	**R$ 483,75**
Desconto direto na Requisição:	**0,00**
Valor Desconto:	**0,00**
Valor Tarifa:	**0,00**
Valor Liquido:	**R$ 483,75**

quarta-feira, 20 de maio de 2026

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

RESPONSÁVEL PELA COMPRA

Impresso por: EVANIRIACF

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

27105

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS
Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro CNPJ: 07.158.578/0001-10, FIGUEIRÃO/MS

Quality Sistemas
Exercício: 2026
Mês Atual: Maio

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **922** Tipo..: **Global** Data.: **21/5/2026**

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

483,75 (Quatrocentos e Oitenta e Tres Reais e Setenta e Cinco Centavos.)

HISTÓRICO

Contratação de empresas especializada aquisição ou fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Publicos. Processo 1060/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: **62**

Órg. Unid.....:	**07.001**	**DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA**
Função.....:	**04**	**Administração**
Sub-Função.....:	**121**	**Planejamento e Orçamento**
Programa.....:	**0004**	**PLANEJAMENTO E URBANIZAÇÃO PARA UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA**
Proj./Ativ.....:	**2011**	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**
El. Despesa.....:	**3.3.90.30.00**	**Material de Consumo**
SubElemento...:	**07**	**GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**
F. de Recursos.:	**1500**	**Recursos não Vinculados de Impostos**

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 483,75

REQUISIÇÃO

27088	1060/2026	Contratação de empresas especializada aquisição ou fornecimento de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Publicos	20/05/2026	483,75

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **405.979,09** Lanç. Empenho..: **483,75** Saldo Atual.....: **405.495,34**

ASSINATURA

LORENZO HENDGES MIRANDA
CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

RONIS DA SILVA MOREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c3119c1d3a9

VALOR: 532,54 (QUINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS.)
DOTAÇÃO: 62.07.001.04.121.0004.2011
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO N°: 14/2026
DATA DO EMPENHO: 21/05/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E RONIS DA SILVA MOREIRA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N° 920/2026

PROCESSO N° 18240/2026
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
DJE COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
VALOR: 470,25 (QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS.)
DOTAÇÃO: 62.07.001.04.121.0004.2011
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO N°: 14/2026
DATA DO EMPENHO: 21/05/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E RONIS DA SILVA MOREIRA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N° 919/2026

PROCESSO N° 18240/2026
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
DJE COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
VALOR: 437,64 (QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS.)
DOTAÇÃO: 62.07.001.04.121.0004.2011
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO N°: 14/2026
DATA DO EMPENHO: 21/05/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E RONIS DA SILVA MOREIRA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N° 922/2026

PROCESSO N° 18240/2026
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
LATICINIOS MARIA LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
VALOR: 483,75 (QUATROCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS.)
DOTAÇÃO: 62.07.001.04.121.0004.2011
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO N°: 14/2026
DATA DO EMPENHO: 21/05/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E RONIS DA SILVA MOREIRA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Câmara Municipal de Vereadores de Figueirão/MS

PORTARIA Nº. 025, DE 02 JUNHO DE 2026.

Revoga Designação de Gestora de Contratos e dá Outras Providências.

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO, no uso das atribuições que lhe confere o Regimento Interno, e tendo em vista o disposto na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021,

CONSIDERANDO que a Portaria nº 014, de 09 de abril de 2025, designou a servidora Alexsandra da Silva Ferreira, matrícula nº 85, como gestora de todos os contratos e de todas as contratações diretas da Câmara Municipal de Figueirão-MS em que, nos termos do art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, o instrumento de contrato for substituído

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

VALOR: 532,54 (QUINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS.)
DOTAÇÃO: 62.07.001.04.121.0004.2011
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO N°: 14/2026
DATA DO EMPENHO: 21/05/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E RONIS DA SILVA MOREIRA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N° 920/2026

PROCESSO N° 18240/2026
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
DJE COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
VALOR: 470,25 (QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS.)
DOTAÇÃO: 62.07.001.04.121.0004.2011
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO N°: 14/2026
DATA DO EMPENHO: 21/05/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E RONIS DA SILVA MOREIRA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N° 919/2026

PROCESSO N° 18240/2026
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
DJE COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
VALOR: 437,64 (QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS.)
DOTAÇÃO: 62.07.001.04.121.0004.2011
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO N°: 14/2026
DATA DO EMPENHO: 21/05/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E RONIS DA SILVA MOREIRA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N° 922/2026

PROCESSO N° 18240/2026
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
LATICINIOS MARIA LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
VALOR: 483,75 (QUATROCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS.)
DOTAÇÃO: 62.07.001.04.121.0004.2011
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO N°: 14/2026
DATA DO EMPENHO: 21/05/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E RONIS DA SILVA MOREIRA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Câmara Municipal de Vereadores de Figueirão/MS

PORTARIA Nº. 025, DE 02 JUNHO DE 2026.

Revoga Designação de Gestora de Contratos e dá Outras Providências.

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO, no uso das atribuições que lhe confere o Regimento Interno, e tendo em vista o disposto na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021,

CONSIDERANDO que a Portaria nº 014, de 09 de abril de 2025, designou a servidora Alexsandra da Silva Ferreira, matrícula nº 85, como gestora de todos os contratos e de todas as contratações diretas da Câmara Municipal de Figueirão-MS em que, nos termos do art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, o instrumento de contrato for substituído

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

VALOR: 532,54 (QUINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS.)
DOTAÇÃO: 62.07.001.04.121.0004.2011
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 14/2026
DATA DO EMPENHO: 21/05/2026
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 920/2026

PROCESSO Nº 18240/2026
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
DJE COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
VALOR: 470,25 (QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS.)
DOTAÇÃO: 62.07.001.04.121.0004.2011
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 14/2026
DATA DO EMPENHO: 21/05/2026
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 919/2026

PROCESSO Nº 18240/2026
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
DJE COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
VALOR: 437,64 (QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS.)
DOTAÇÃO: 62.07.001.04.121.0004.2011
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 14/2026
DATA DO EMPENHO: 21/05/2026
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 922/2026

PROCESSO Nº 18240/2026
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
LATICINIOS MARIA LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
VALOR: 483,75 (QUATROCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS.)
DOTAÇÃO: 62.07.001.04.121.0004.2011
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 14/2026
DATA DO EMPENHO: 21/05/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E RONIS DA SILVA MOREIRA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Câmara Municipal de Vereadores de Figueirão/MS

PORTARIA Nº. 025, DE 02 JUNHO DE 2026.

Revoga Designação de Gestora de Contratos e dá Outras Providências.

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO, no uso das atribuições que lhe confere o Regimento Interno, e tendo em vista o disposto na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021,

CONSIDERANDO que a Portaria nº 014, de 09 de abril de 2025, designou a servidora Alexsandra da Silva Ferreira, matrícula nº 85, como gestora de todos os contratos e de todas as contratações diretas da Câmara Municipal de Figueirão-MS em que, nos termos do art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, o instrumento de contrato for substituído

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

VALOR: 532,54 (QUINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS.)
DOTAÇÃO: 62.07.001.04.121.0004.2011
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO N°: 14/2026
DATA DO EMPENHO: 21/05/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E RONIS DA SILVA MOREIRA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N° 920/2026

PROCESSO N° 18240/2026
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
DJE COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
VALOR: 470,25 (QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS.)
DOTAÇÃO: 62.07.001.04.121.0004.2011
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO N°: 14/2026
DATA DO EMPENHO: 21/05/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E RONIS DA SILVA MOREIRA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N° 919/2026

PROCESSO N° 18240/2026
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
DJE COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
VALOR: 437,64 (QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS.)
DOTAÇÃO: 62.07.001.04.121.0004.2011
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO N°: 14/2026
DATA DO EMPENHO: 21/05/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E RONIS DA SILVA MOREIRA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N° 922/2026

PROCESSO N° 18240/2026
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
LATICINIOS MARIA LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
VALOR: 483,75 (QUATROCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS.)
DOTAÇÃO: 62.07.001.04.121.0004.2011
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO N°: 14/2026
DATA DO EMPENHO: 21/05/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E RONIS DA SILVA MOREIRA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Câmara Municipal de Vereadores de Figueirão/MS

PORTARIA Nº. 025, DE 02 JUNHO DE 2026.

Revoga Designação de Gestora de Contratos e dá Outras Providências.

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO, no uso das atribuições que lhe confere o Regimento Interno, e tendo em vista o disposto na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021,

CONSIDERANDO que a Portaria nº 014, de 09 de abril de 2025, designou a servidora Alexsandra da Silva Ferreira, matrícula nº 85, como gestora de todos os contratos e de todas as contratações diretas da Câmara Municipal de Figueirão-MS em que, nos termos do art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, o instrumento de contrato for substituído

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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

Docspapper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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.

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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**

Docspapper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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.

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data....: 24/06/2026**

Nº do Empenho: 1060 Data do empenho....: 08/06/2026

Contrato: **77/2023** Aditivo.: **3/2026**

Licitacao.: **60/2023** Processo.

Modalidade: **Dispensa de Licitação**

DADOS DO CREDOR

Nome...: 2971 - 3F LTDA C.N.P.J/C.P.F: 23.484.444/0001-45

Endereço: Rua das Caneleiras,979 Cidade: Santo André UF SP

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: (96) 4118-3071 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	5.166,23
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 .....:	**4.918,25**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	5.166,23
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**4.918,25**

HISTÓRICO

3º termo aditivo de contratação de empresa especializada para licença do software de engenharia para orçamento de obras, módulo básico, bases adicionais, modulo medição de obra, diário de obra, modulo planejamento, com (01 licenças para 05 usuários), conforme o Termo de Referência. Processo nº 10600/2023 e Dispensa nº 60/2023. Empenhado valor GLOBAL do contrato.

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.7000 Sem Código de Acompanhamento 4.918,25

DADOS FINANCEIROS

11 - Ag. 82295- C/C. 10.265-2-PM FIGUEIRÃO - CONTA MOVIMENTO C/C 10.26! DEBITO EM CONTA 0 4.918,25

ASSINATURAS

RONIS DA SILVA MOREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

GOVERNO

G33E
2/

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	3F LTDA
Agência	261-5
Conta corrente	119956-0
Valor	4.918,25
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE677115 JUVENAL CONSOLARO	24/06/2026 08:16:30
	JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO	24/06/2026 09:00:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO.

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Nota de Liquidação

Liquidação de Empenho

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº da Liquidação: 1 **Tipo: Liquidação de Empenho** **Data....: 15/06/2026**

Nº do Empenho: 1060 Data do empenho....: 8/6/2026

DADOS DO CREDOR

Nome...: 2971 - 3F LTDA C.N.P.J/C.P.F:23.484.444/0001-45

Endereço: Rua das Caneleiras,979 Cidade: Santo André UF: SP

Telefone..: **(96) 4118-3071** FAX....:

Banco.....: Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....:	5.166,23
Valor da Nota de Liquidação .....:	**5.166,23**
Valor a Liquidar.....:	0,00

Retenções

Cód.	Descrição	Código	C. Corrente	Valor
673	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	11	10.265-2	247,98
Total das Retenções .....:				**247,98**
Valor Líquido Liquidado .....:				**4.918,25**

HISTÓRICO

3º termo aditivo de contratação de empresa especializada para licença do software de engenharia para orçamento de obras, módulo básico, bases adicionais, modulo medição de obra, diário de obra, modulo planejamento, com (01 licenças para 05 usuários), conforme o Termo de Referência. Processo nº 10600/2023 e Dispensa nº 60/2023. Empenhado valor GLOBAL do contrato.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	65	
Órg. Unid.....:	07.001	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função.....:	04	Administração
Sub-Função...:	121	Planejamento e Orçamento
Programa.....:	0004	PLANEJAMENTO E URBANIZAÇÃO PARA UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA
Proj./Ativ.....:	2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
El. Despesa....:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
F. de Recursos.:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 5.166,23

Notas Fiscais

Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
13395/0	15/06/2026		5.166,23	0,00	5.166,23

ASSINATURAS

RONIS DA SILVA MOREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS

Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro CNPJ:

Documento de Arrecadação Municipal (DAM)

Valor da Receita **247,98**

(Duzentos e Quarenta e Sete Reais e Noventa e Oito Centavos.)

Identificação da Receita:

Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal

Histórico

3º termo aditivo de contratação de empresa especializada para licença do software de engenharia para orçamento de obras, módulo básico, bases adicionais, modulo medição de obra, diário de obra, modulo planejamento, com (01 licenças para 05 usuários), conforme o Termo de Referência. Processo nº 10600/2023 e Dispensa nº 60/2023. Empenhado valor GLOBAL do contrato.

Período de Referência	Junho /2026
Lançamento Nº:	2333
Cod. Receita	673 / 1.1.1.3.03.1.1
Dedução	NÃO
Vencimento	15/06/2026
Conta	11-PM FIGUEIRÃO - CONTA MOVIMENTO C/C 10.265-2

Ref OP nº 2252 - Emp. nº 1060 - 3F LTDA - 23484444000145
Numero da Nota Fiscal : 13395

Assinatura

THIAGO INACIO D PAULA FURTADO
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Autenticação

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
13395

Data e Hora da Emissão	15/06/2026 14:10:12	Competência	15/6/2026	Código de Verificação	NEQS0GCZY
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SANTO ANDRE - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	3F LTDA				
Nome Fantasia	ORCAFASCIO				
CNPJ/CPF	23.484.444/0001-45	Inscrição Municipal	298187	Município	SANTO ANDRE - SP
Endereço e Cep	AVENIDA Portugal ,1002 - Centro CEP: 09040-001				
Complemento:	E RUA LAURA,	Telefone:	11997818160	e-mail:	contabilidade@orcafascio.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRAO				
CNPJ/CPF	07.158.578/0001-10	Inscrição Municipal		Município	FIGUEIRAO - MS
Endereço e CEP	AV MOISES DE ARAUJO GALVAO ,591 - CENTRO CEP: 79428-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	admobras@figueirao.ms.gov.br

Discriminação dos Serviços

EMPENHO Nº: 1060/2026

- Módulo Orçamento; 1 licença; 5 usuários;
- Módulo Bases Adicionais; 1 licença; 5 usuários;
- Módulo Medição; 1 licença; 5 usuários;
- Módulo Diário de obras; 1 licença; 5 usuários;
- Módulo Planejamento; 1 licença; 5 usuários;

À VISTA: R$ 5.166,23

12 MESES

30 termo aditivo de contratação de empresa especializada para licença do software de engenharia para orçamento de obras, módulo básico, bases adicionais, modulo medição de obra, diário de obra, modulo planejamento, com (01 licenças para 05 usuários), conforme o Termo de Referência. Processo no 10600/2023 e Dispensa no 6012023. Empenhado valor GLOBAL do contrato. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1250/2026 - CÓDIGO 27278

DADOS BANCÁRIOS:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 3101
C/C PJ: 00003335-0
CNPJ:23.484.444/0001-45

BANCO ITAÚ
AG: 7933
C/C PJ: 18651-7
CNPJ:23.484.444/0001-45

BANCO DO BRASIL
AG: 261-5
C/C PJ: 119956-0
CNPJ: 23.484.444/0001-45

BRADESCO
AG: 1154
C/C PJ: 15515-2
CNPJ: 23.484.444/0001-45

Código do Serviço / Atividade

1.05 / 1.05 / 620310001 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO-CUSTOMIZÁVEIS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Não gera boleto	Código ART	

Tributos Federais

	PIS		COFINS		IR(R$)	247,98	INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	5.166,23	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	5.166,23
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	247,98	0-Nenhum	Base de Cálculo	5.166,23
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(-) IBS	5,01	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	154,99
(-) CBS	45,10	2-Não	(=) Valor Líquido R$	4.918,25

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, santoandre.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS

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

Figueirão 15 de 06 de 26

Lucas P Barbosa
ASSINATURA POR EXTENSO

034.360.011-04
RG/CPF

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO

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

Cnpj: 07.158.578/0001-10

ORDEM DE SERVIÇO Nº 1250/2026 - CÓDIGO 27278

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: 23484444000145
Razão Social: 2823 - 3F LTDA
Nome Fantasia: ORCAFASCIO

Insc.Est.: 0
Cidade: Santo André / SP
Tel. Fixo:

LICITAÇÃO

Modalidade: Dispensa
Tipo: Normal
Código da Licitação: 1672
Data Homologação: 07/06/2023
Nr. Licitação: 60/2023
Nr. Contrato: 77/2023 - **Dt. Venc:** 08/06/2027
Nr. Processo da Licitação: 1060/2023

Nr. Processo do Protocolo: 2353/2023
Cód. Protocolo(s): 0

Cód.Cotação: ---
Cód. Solicitação: 3715

Utilização: Contratação de empresa especializada, para concessão de licença de uso de software de engenharia para orçamento de obras, módulo básico, bases adicionais, modulo medição de obra, diário de obra, modulo planejamento, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Publicos.
Observações:

DOTAÇÃO

Código Reduzido: 65 - **Dotação:** 07.001-04.121.0004.2011-3.3.90.39.00.1.500.0007000 - **Fonte de Recursos:** 500 - **Sub Elemento:** 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - **Detalhamento:** 7000 - Sem Código de Acompanhamento

.

ITENS

Codigo	Qtde	Nome	Unidade	Valor Unit.	Desconto %	Total
16522	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCESSAO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE COM TREINAMENTO ONLINE VIA WEBINAR, SUPORTE TECNICO DOS MÓDULOS PARA ORÇAMENTO, MEDIÇÃO DIARIO DE OBRA E PLANEJAMENTO.	SV	5166,23	0,00	5.166,23

Valor Total: **5.166,23**
Desconto direto na Requisição: **0,00**
Valor Desconto: **0,00**
Valor Tarifas: **0,00**
Valor Liquido: **5.166,23**

sexta-feira, 12 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

Impresso por: EVANIRIACF

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **1060** Tipo..: **Global** Data.: **8/6/2026**
Contrato: **77/2023** Aditivo.: **3/2026**
Nr. Licitacao: **60/2023**
Modalidade: **Dispensa de Licitação** Nº Ata. :

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **2971 - 3F LTDA** C.N.P.J/C.P.F...: **23.484.444/0001-45**
Endereço....: **Rua das Caneleiras,979** Cidade: **Santo André** UF. **SP**
Telefone.....: **(96) 4118-3071** FAX....:
Banco.....: Agência: Conta:
Gênero Despesa...: **LOCAÇÃO DE SOFTWARE**

VALOR

5.166,23 (Cinco Mil, Cento e Sessenta e Seis Reais e Vinte e Tres Centavos.)

HISTÓRICO

3º termo aditivo de contratação de empresa especializada para licença do software de engenharia para orçamento de obras, módulo básico, bases adicionais, modulo medição de obra, diário de obra, modulo planejamento, com (01 licenças para 05 usuários), conforme o Termo de Referência. Processo nº 10600/2023 e Dispensa nº 60/2023. Empenhado valor GLOBAL do contrato.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: **65**
Órg. Unid.....: **07.001** **DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA**
Função.....: **04** **Administração**
Sub-Função.....: **121** **Planejamento e Orçamento**
Programa.....: **0004** **PLANEJAMENTO E URBANIZAÇÃO PARA UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA**
Proj./Ativ.....: **2011** **MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**
El. Despesa.....: **3.3.90.39.00** **Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**
SubElemento...: **99** **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA**
F. de Recursos.: **1500** **Recursos não Vinculados de Impostos**

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 5.166,23

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **423.940,34** Lanç. Empenho..: **5.166,23** Saldo Atual.....: **418.774,11**

ASSINATURA

LORENZO HENDGES MIRANDA
CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

RONIS DA SILVA MOREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 23.484.444

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº	82937188	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	03/06/2026 11:24:21	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 23.484.444/0001-45

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	26011153606-30
Data e hora da emissão	22/01/2026 15:44:16
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E COBRANÇA

CERTIDÃO DE CADASTRO

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS N. 305906

SELO DE AUTENTICAÇÃO: 70500000115Coe09041547

Impresso em: 15/04/2026

DADOS CADASTRAIS	
NOME:	3F LTDA
CNPJ:	23.484.444/0001-45
ENDEREÇO:	AVN PORTUGAL, 1002 JARDIM BELA VISTA - SANTO ANDRE - SP CEP: 09041-320

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, NA FORMA DA LEI, CERTIFICA, NOS TERMOS DAS INFORMAÇÕES NA MESMA EXARADAS QUE O(A) CONTRIBUINTE ACIMA MENCIONADO(A) ENCONTRA-SE CADASTRADO(A) SOB O Nº 70570809, E NÃO CONSTAM DÉBITOS ATÉ A PRESENTE DATA.

Total Geral (R$): 0,00

SANTO ANDRÉ, 15 DE ABRIL DE 2026

VÁLIDA POR TRÊS MESES.

FICA RESSALVADO O DIREITO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ DE COBRAR QUALQUER DÉBITO QUE VIER A SER APURADO COM REFERÊNCIA A PRESENTE CERTIDÃO.

EMITIDO POR WEBSERVICE ÀS 15:09:47

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

)ata da consulta: 17/06/2026 17:04:21

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **23.484.444/0001-45**

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

Nome Empresarial: **3F LTDA**

Situação Atual

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

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

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

Docspapper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 3F LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.484.444/0001-45
Certidão nº: 14989646/2026
Expedição: 09/03/2026, às 14:28:15
Validade: 05/09/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **3F LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.484.444/0001-45, 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.

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.484.444/0001-45

Razão social: 3F LTDA

Endereço: AV PORTUGAL 1002 / CENTRO / SANTO ANDRE / SP / 09040-001

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 Servico - 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: 2026060605154947266268

Informação obtida em 08/06/2026 15:25:36

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

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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: 3F LTDA
CNPJ: 23.484.444/0001-45

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:19:27 do dia 14/05/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/11/2026.
Código de controle da certidão: **8118.EF3E.165B.831D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data....: 24/06/2026**

Nº do Empenho: 67 Data do empenho....: 30/01/2026

Contrato: **128/2025**

Licitacao.: **15/2025** Processo.

Modalidade: **Inexigibilidade de Licitação**

DADOS DO CREDOR

Nome...: 3387 - SAGAZ EMPREENDIMENTOS E GESTAO IMOBILIARIA LTDA C.N.P.J/C.P.F: 40.840.199/0001-80

Endereço: Rua Hélio Yoshiaki Ikieziri,4785 Cidade: Terenos UF MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: (67) 8117-7144 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	132.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 5 .....:	**12.000,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	72.000,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	60.000,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**12.000,00**

HISTÓRICO

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica em Regularização Fundiária Urbana (REURB), nos termos da Lei Federal nº 13.465/2017 e demais normas aplicáveis, abrangendo os núcleos urbanos informais do Município de Figueirão/MS, com o objetivo de promover o direito à moradia, assegurar a função social da propriedade e contribuir para o desenvolvimento social e econômico local, atendendo às demandas da Secretaria Municipal de Planejamento , Adm

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	25	
Órg. Unid.....:	03.005	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
Função.....:	04	Administração
Sub-Função.....:	122	Administração Geral
Programa.....:	0003	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE
Proj./Ativ.....:	2195	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
El. Despesa....:	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria
F. de Recursos..:	500	Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.7000 Sem Código de Acompanhamento	12.000,00

DADOS FINANCEIROS

11 - Ag. 82295- C/C. 10.265-2-PM FIGUEIRÃO - CONTA MOVIMENTO C/C 10.26	DEBITO EM CONTA 0	12.000,00

ASSINATURAS

THIAGO INACIO D PAULA FURTADO
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

GOVERNO

G33E
2/

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV)	913 SICREDI CAMPO GRANDE MS/GO
Conta corrente (com DV)	504812
CNPJ	40.840.199/0001-80
Nome favorecido	SAGAZ EMPREENDIMENTOS E GESTAO IMOBILIA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	62.409
Valor	12.000,00
Destinação	0
Data transferência	24/06/2026
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	C2B7447CE6C944A5

Assinada por	JE677115 JUVENAL CONSOLARO	24/06/2026 08:13:45
	JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO	24/06/2026 09:05:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO.

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Nota de Liquidação

Liquidação de Empenho

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº da Liquidação: 5 **Tipo:** Liquidação de Empenho **Data....:** 19/06/2026

Nº do Empenho: 67 Data do empenho....: 30/1/2026

DADOS DO CREDOR

Nome...: 3387 - SAGAZ EMPREENDIMENTOS E GESTAO IMOBILIARIA LTDA C.N.P.J/C.P.F:40.840.199/0001-80

Endereço: Rua Hélio Yoshiaki Ikieziri,4785 Cidade: Terenos UF: MS

Telefone..: **(67) 8117-7144** FAX....:

Banco.....: Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....:	132.000,00
Valor da Nota de Liquidação .....:	**12.000,00**
Valor a Liquidar.....:	60.000,00
Valor Líquido Liquidado .....:	**12.000,00**

HISTÓRICO

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica em Regularização Fundiária Urbana (REURB), nos termos da Lei Federal nº 13.465/2017 e demais normas aplicáveis, abrangendo os núcleos urbanos informais do Município de Figueirão/MS, com o objetivo de promover o direito à moradia, assegurar a função social da propriedade e contribuir para o desenvolvimento social e econômico local, atendendo às demandas da Secretaria Municipal de Planejamento , Adm

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	25	
Órg. Unid.....:	03.005	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
Função.....:	04	Administração
Sub-Função...:	122	Administração Geral
Programa.....:	0003	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE
Proj./Ativ.....:	2195	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
El. Despesa....:	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria
F. de Recursos.:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 12.000,00

Notas Fiscais

Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
188/0	19/06/2026		12.000,00	0,00	12.000,00

ASSINATURAS

THIAGO INACIO D PAULA FURTADO
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão
19/06/2026 13:18:26

Competência
06/2026

Número / Série
188 / U

Código de Verificação
SHEC0e1Ew

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
40.840.199/0001-80

Inscrição Municipal
00301745001

Telefone
(67) 8117-7144

Nome / Nome Empresarial
SAGAZ EMPREENDIMENTOS E GESTAO IMOBILIARIA LTDA

E-mail
ARQ.SAKAI@GMAIL.COM

Endereço
RUA HELIO YOSHIAKI IKEZIRI 34 SALA 702 COND EVIDENCE PRIME OFFIC ROYAL PARK

Município
CAMPO GRANDE / MS BRASIL

CEP
79021-435

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
07.158.578/0001-10

Inscrição Municipal
-

Telefone
(67) 98474-1153

Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE FIGUEIRÃO

E-mail
-

Endereço
AVENIDA MOISÉS DE ARAÚJO GALVÃO 591 -

Município
FIGUEIRAO / MS BRASIL

CEP
-

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8219-9/99-00 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Serviço
17.02 - DATILOGRAFIA, DIGITACAO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDIVEL, REDACAO, EDICAO, INTERPRETACAO, REVISAO,

Local da prestação do serviço
CAMPO GRANDE / MS

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

Contratação de empresa e/ou pessoa jurídica, para prestação de serviço de consultoria e assessoria técnica especializadas em Regularização Fundiária Urbana - REURB, prevista na Lei Federal 13.465/2017 e demais legislações vigentes, dos núcleos urbanos informais do município de Figueirão/MS.
Objetivando construir e garantir o Direito Social à moradia, o desenvolvimento das funções sociais da propriedade e um meio ambiente ecologicamente equilibrado, contribuindo para o desenvolvimento social e econômico da cidade e assim que possa atingir objetivos e metas traçadas.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
CAMPO GRANDE - MS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(748) 0913 30.481-2

Docspaper - https://pmfigueirao.legisnuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

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

Figueirão 19 / 06 / 2026

Aurilene Tiago de Lima

Assinatura por Extenso

819.601.311-68

CPF

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO

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

Cnpj: 07.158.578/0001-10

ORDEM DE SERVIÇO Nº 1252/2026 - CÓDIGO 27280

SOLICITANTE

Orgão: Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças
Unidade: Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO
CNPJ: . . / -

Solicitante..: THIAGO INACIO D PAULA FURTADO
Responsável: THIAGO INACIO D PAULA FURTADO
Destino: GERÊNCIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS

Veículo:
Placa:
Motorista:

FORNECEDOR

CNPJ: 40840199000180
Razão Social: 3399 - SAGAZ EMPREENDIMENTOS E GESTAO IMOBILIARIA
Nome Fantasia: SAGAZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO

Insc.Est.:
Cidade: Campo Grande / MS
Tel. Fixo: 67981177144

LICITAÇÃO

Modalidade: Inexigibilidade
Tipo: Normal
Código da Licitação: 2173
Data Homologação: 17/11/2025
Nr. Licitação: 15/2025
Nr. Contrato: 128/2025 - **Dt. Venc:** 16/11/2026
Nr. Processo da Licitação: 17624/2025

Nr. Processo do Protocolo: 5557/2025
Cód. Protocolo(s): 0

Cód.Cotação: ---
Cód. Solicitação: 4766

Utilização: Contratação de empresa e/ou pessoa jurídica, para prestação de serviço de Consultoria e Assessoria Técnica especializadas em Regularização Fundiária Urbana – REURB, prevista na Lei Federal 13.465/2017 e demais legislações vigentes, dos núcleos urbanos informais do Município de Figueirão – MS. Objetivando construir e garantir o Direito Social à moradia, o desenvolvimento das funções sociais da propriedade e um meio ambiente ecologicamente equilibrado, contribuindo para o desenvolvimento social e

Observações:

DOTAÇÃO

Código Reduzido: 25 - **Dotação:** 03.005-04.122.0003.2195-3.3.90.35.00.1500.7000 - **Fonte de Recursos:** 500 - **Sub Elemento:** 1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - **Detalhamento:** 7000 - Sem Código de Acompanhamento

.

ITENS

Codigo	Qtde	Nome	Unidade	Valor Unit.	Desconto %	Total
19728	1	Contratação de empresa e/ou pessoa jurídica, para prestação de serviço de Consultoria e Assessoria Técnica especializadas em Regularização Fundiária Urbana – REURB, prevista na Lei Federal 13.465/2017 e demais legislações vigentes, dos núcleos urbanos informais do Município de Figueirão – MS. Objetivando construir e garantir o Direito Social à moradia, o desenvolvimento das funções sociais da propriedade e um meio ambiente ecologicamente equilibrado, contribuindo para o desenvolvimento social e econômico da cidade e assim que possa atingir os objetivos e metas traçadas.	SV	12000	0,00	12.000,00

Impresso por: SILENE

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO

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

Cnpj: 07.158.578/0001-10

ORDEM DE SERVIÇO Nº 1252/2026 - CÓDIGO 27280

Valor Total:	**12.000,00**
Desconto direto na Requisição:	**0,00**
Valor Desconto:	**0,00**
Valor Tarifas:	**0,00**
Valor Liquido:	**12.000,00**

sexta-feira, 12 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

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Impresso por: SILENE

sagaz
regularizando sonhos

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Regularização Fundiária Urbana – REURB

Lei Federal n.º 13.465/2017 e Decreto Federal n.º 9.310/2018

Município	Figueirão – MS
Referência	Núcleos Urbanos Informais – Sede Municipal e Distritos
Competência	Junho de 2026
Prestador de Serviços	Sagaz Empreendimentos e Gestão Imobiliária Ltda.
CNPJ	40.840.199/0001-80

1. INTRODUÇÃO

O presente Relatório Mensal de Atividades tem por finalidade descrever, de forma sistemática e fundamentada, as ações executadas e em andamento no âmbito dos serviços de consultoria e assessoria técnica em Regularização Fundiária Urbana – REURB, prestados pela **Sagaz Empreendimentos e Gestão Imobiliária Ltda.** ao Município de Figueirão – MS, nos termos do contrato vigente.

As atividades do período compreenderam diligência presencial junto à Administração Municipal para tratamento da devolutiva cartorária referente à Reurb Titulatória da área de Figueirão Velho, o recebimento formal, com baixa, da documentação física dos cadastros já existentes dessa área, para fins de análise quanto à possibilidade de remessa complementar de beneficiários ao Cartório de Registro de Imóveis, bem como visita técnica in loco às Chácaras n.os 15 e 16, para alinhamento sobre a concepção do projeto urbanístico de regularização fundiária.

Todos os procedimentos são conduzidos em estrita observância à Lei Federal n.º 13.465/2017, regulamentada pelo Decreto Federal n.º 9.310/2018, ao Provimento CNJ n.º 188/2024, às normas do INCRA (Instrução Normativa n.º 142/2024) e às disposições do Código Florestal (Lei n.º 12.651/2012).

2. SERVIÇOS REALIZADOS NO PERÍODO

2.1 Diligência Presencial – 27 de maio de 2026

No dia 27 de maio de 2026, no período da tarde, a equipe técnica da Sagaz esteve presente nas instalações da Prefeitura Municipal de Figueirão – MS, oportunidade em que foram tratados, junto ao servidor Thiago Inácio, os assuntos detalhados a seguir.

2.1.1 Tratamento da Devolutiva do Cartório de Registro de Imóveis de Camapuã

Foi realizado alinhamento com o servidor Thiago Inácio sobre a devolutiva emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis de Camapuã referente ao procedimento de Reurb Titulatória em tramitação. Em conjunto com o Município, foi elaborada a manifestação técnico-jurídica de resposta à devolutiva, com

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

fundamento nos arts. 198 a 205 da Lei Federal n.º 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos) e no art. 44 da Lei Federal n.º 13.465/2017, tendo a referida manifestação sido protocolada por meio do sítio eletrônico do Operador Nacional do Registro de Imóveis – ONR em 04 de junho de 2026.

- Análise técnica e jurídica das exigências formuladas na devolutiva do Cartório de Registro de Imóveis de Camapuã;
- Elaboração conjunta, com a Administração Municipal, da manifestação de resposta à devolutiva cartorária;
- Protocolo da manifestação por meio do sítio eletrônico do ONR – Operador Nacional do Registro de Imóveis, em 04/06/2026.

2.1.2 Recebimento e Baixa Formal da Documentação – Núcleo Figueirão Velho

Na mesma data, o servidor Thiago Inácio procedeu à entrega formal, com baixa, das caixas de documentação física referentes aos cadastros da área do Figueirão Velho, núcleo já regularizado por meio da REURB. A medida tem por objetivo viabilizar a análise dos cadastros existentes que ainda não foram beneficiados com a titulação, com vistas ao encaminhamento de eventual remessa complementar ao Cartório de Registro de Imóveis para a regularização titulatória dos casos pendentes, nos termos do art. 16, § 7.º, do Decreto Federal n.º 9.310/2018.

- Recebimento formal, com baixa, da documentação física dos cadastros da área do Figueirão Velho;
- Início da análise dos cadastros existentes ainda não beneficiados com a titulação;
- Avaliação da viabilidade de remessa complementar de beneficiários ao Cartório de Registro de Imóveis, com fundamento no art. 16, § 7.º, do Decreto Federal n.º 9.310/2018.

2.1.3 Visita Técnica in loco – Chácaras n.os 15 e 16

Foi realizada visita técnica in loco às Chácaras n.os 15 e 16, área na qual já se encontra concluído o levantamento planialtimétrico georreferenciado. Na ocasião, restou alinhado com a Prefeitura Municipal que o projeto urbanístico de regularização fundiária a ser elaborado contemplará a abertura de um sistema viário na faixa localizada nos fundos dos lotes, entre estes e a Área de Preservação Permanente – APP, com a finalidade de promover a melhor preservação e conservação da APP, mediante a instituição, pelo Município, de área non aedificandi ao longo dessa faixa de transição.

A medida está em consonância com o art. 64 da Lei Federal n.º 12.651/2012 (Código Florestal), que admite a regularização ambiental dos núcleos inseridos em área urbana consolidada que ocupam Área de Preservação Permanente, desde que o projeto de regularização fundiária seja instruído por estudo técnico que demonstre a melhoria das condições ambientais em relação à situação anterior, nos termos dos §§ 1.º e 2.º do referido artigo. A criação do sistema viário como elemento de transição e a instituição de faixa non aedificandi contribuem, tecnicamente, para a contenção do avanço da ocupação sobre a APP e para a comprovação da melhoria da sustentabilidade urbano-ambiental exigida pelo dispositivo legal.

- Realização de visita técnica in loco às Chácaras n.os 15 e 16, com levantamento georreferenciado já concluído;

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

- Alinhamento com a Prefeitura Municipal sobre a previsão, no projeto urbanístico, de sistema viário entre os fundos dos lotes e a APP;
- Definição de que a faixa correspondente ao sistema viário será instituída pelo Município como área non aedificandi, para preservação e conservação da APP, com fundamento no art. 64, §§ 1.º e 2.º, da Lei Federal n.º 12.651/2012.

2.2 Síntese das Atividades do Período

Núcleo / Área	Atividade	Status
Reurb Titulatória (CRI Camapuã)	Elaboração e protocolo de manifestação sobre devolutiva	CONCLUÍDA
Figueirão Velho	Recebimento e baixa formal da documentação física dos cadastros	CONCLUÍDA
Figueirão Velho	Análise dos cadastros ainda não beneficiados	EM ANDAMENTO
Chácaras n.os 15 e 16	Visita in loco e alinhamento sobre sistema viário/faixa non aedificandi junto à APP	CONCLUÍDA

3. SERVIÇOS A REALIZAR – CRONOGRAMA DE PRÓXIMAS ETAPAS

3.1 Reurb Titulatória – Acompanhamento da Manifestação Protocolada

Protocolada a manifestação de resposta à devolutiva junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Camapuã, em 04 de junho de 2026, por meio do sítio eletrônico do ONR, as seguintes ações estão previstas:

- Acompanhamento do trâmite registral após o protocolo da manifestação junto ao ONR;
- Atendimento a eventuais novas exigências formuladas pelo Oficial de Registro, nos termos dos arts. 198 a 205 da Lei n.º 6.015/1973;
- Prosseguimento dos atos tendentes ao registro da Reurb Titulatória, conforme art. 44 da Lei n.º 13.465/2017.

3.2 Figueirão Velho – Remessa Complementar de Beneficiários

Com base na documentação física recebida e na análise dos cadastros existentes, estão previstas as seguintes atividades:

- Conclusão da análise dos cadastros da área do Figueirão Velho ainda não beneficiados com a titulação;
- Identificação dos casos aptos ao encaminhamento de listagem complementar de beneficiários, nos termos do art. 16, § 7.º, do Decreto Federal n.º 9.310/2018;

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

- Organização e instrução da remessa complementar para protocolo junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, com vistas à regularização titulatória dos casos pendentes.

3.3 Chácaras n.os 15 e 16 – Incorporação do Sistema Viário ao Projeto Urbanístico

A partir do alinhamento realizado in loco com a Prefeitura Municipal, as seguintes atividades estão previstas para a elaboração do Projeto de Regularização Fundiária – PRF das Chácaras n.os 15 e 16:

- Incorporação, ao desenho do projeto urbanístico, do sistema viário projetado na faixa entre os fundos dos lotes e a Área de Preservação Permanente – APP;
- Elaboração do estudo técnico ambiental exigido pelo art. 64, §§ 1.º e 2.º, da Lei Federal n.º 12.651/2012, demonstrando a melhoria das condições ambientais decorrente da instituição da faixa non aedificandi;
- Formalização, junto ao Município, da instituição da área non aedificandi correspondente ao sistema viário, como medida de proteção e conservação da APP;
- Prosseguimento da elaboração das demais peças técnicas do PRF, nos termos do art. 35 da Lei Federal n.º 13.465/2017.

Próxima Etapa	Núcleo / Área	Status
Acompanhamento do trâmite após manifestação protocolada	Reurb Titulatória (CRI Camapuã)	EM ANDAMENTO
Conclusão da análise dos cadastros não beneficiados	Figueirão Velho	EM ANDAMENTO
Organização de remessa complementar de beneficiários	Figueirão Velho	PREVISTA
Incorporação do sistema viário/faixa non aedificandi ao PRF	Chácaras n.os 15 e 16	PREVISTA
Elaboração do estudo técnico ambiental (art. 64, CFlo)	Chácaras n.os 15 e 16	PREVISTA

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As atividades desenvolvidas no período evidenciam o andamento regular dos serviços de REURB no Município de Figueirão – MS, com destaque para o tratamento técnico-jurídico da devolutiva do Cartório de Registro de Imóveis de Camapuã, já protocolado junto ao ONR, para o início da análise dos cadastros pendentes da área do Figueirão Velho, com vistas à ampliação do alcance da titulação aos beneficiários ainda não atendidos, e para o alinhamento técnico-ambiental obtido junto à Prefeitura Municipal quanto à concepção do projeto urbanístico das Chácaras n.os 15 e 16, voltado à melhor preservação da Área de Preservação Permanente adjacente.

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

sagaz
regularizando sonhos

A Sagaz Empreendimentos e Gestão Imobiliária Ltda. reafirma o compromisso com a excelência técnica e jurídica dos serviços prestados, em conformidade com o ordenamento jurídico vigente e as diretrizes do Município, visando à promoção efetiva do direito fundamental à moradia e da segurança jurídica da posse para as famílias beneficiárias, nos termos do art. 6.º da Constituição Federal de 1988.

Figueirão – MS, Junho de 2026.

Sagaz Empreendimentos e Gestão Imobiliária Ltda.
CNPJ: 40.840.199/0001-80
Consultoria e Assessoria em Regularização Fundiária Urbana

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARCIO HIROAKI SAKAI
Data: 19/06/2026 10:31:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **67** Tipo..: **Global** Data.: **30/1/2026**

Contrato: **128/2025**

Nr. Licitacao: **15/2025**

Modalidade: **Inexigibilidade de Licitação** Nº Ata. :

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **3387 - SAGAZ EMPREENDIMENTOS E GESTAO IMOBILIARIA LTDA** C.N.P.J/C.P.F...: **40.840.199/0001-80**

Endereço....: **Rua Hélio Yoshiaki Ikieziri,4785** Cidade: **Terenos** UF. **MS**

Telefone.....: **(67) 8117-7144** FAX....:

Banco.....: Agência: Conta:

Gênero Despesa...: **ASSESSORIA**

VALOR

132.000,00 (Cento e Trinta e Dois Mil Reais.)

HISTÓRICO

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica em Regularização Fundiária Urbana (REURB), nos termos da Lei Federal nº 13.465/2017 e demais normas aplicáveis, abrangendo os núcleos urbanos informais do Município de Figueirão/MS, com o objetivo de promover o direito à moradia, assegurar a função social da propriedade e contribuir para o desenvolvimento social e econômico local, atendendo às demandas da Secretaria Municipal de Planejamento , Adm

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: **25**

Órg. Unid.....:	**03.005**	**DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO**
Função.....:	**04**	**Administração**
Sub-Função.....:	**122**	**Administração Geral**
Programa.....:	**0003**	**ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE**
Proj./Ativ.....:	**2195**	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO**
El. Despesa.....:	**3.3.90.35.00**	**Serviços de Consultoria**
SubElemento...:	**99**	**OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA**
F. de Recursos.:	**1500**	**Recursos não Vinculados de Impostos**

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 132.000,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **400.000,00** Lanç. Empenho..: **132.000,00** Saldo Atual.....: **268.000,00**

ASSINATURA

LORENZO HENDGES MIRANDA
CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

THIAGO INACIO D PAULA FURTADO
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM: ***644833/2026***

CNPJ: ***40.840.199/0001-80***

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 da pesso física ou jurídica acima indicada.

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.

O número do CPF/CNPJ acima indicado corresponde ao número informado, sob a responsabilidade do próprio solicitante da certidão, circunstância que torna necessária a sua conferência pelo destinatário da 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 09:21:23 horas do dia 19/06/2026 (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).

e-mail: sercucob@fazenda.ms.gov.br
www.sefaz.ms.gov.br

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157df-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
40.840.199/0001-80 **MATRIZ**		**12/02/2021**

NOME EMPRESARIAL
SAGAZ EMPREENDIMENTOS E GESTAO IMOBILIARIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
SAGAZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R HELIO YOSHIAKI IKEZIRI	**34**	**SALA 702 COND EVIDENCE PRIME OFFIC**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
79.021-435	**ROYAL PARK**	**CAMPO GRANDE**	**MS**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ARQ.SAKAI@GMAIL.COM	**(67) 8117-7144**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**12/02/2021**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **19/07/2024** às **10:59:04** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal da Receita
Divisão de Arrecadação

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS - CNDG

Nº: 0.449.273/26-16

Dados do Contribuinte:

Nome/Razão Social: **SAGAZ EMPREENDIMENTOS E GESTAO IMOBILIARIA LTDA**

CPF/CNPJ: **40.840.199/0001-80**

Endereço:**RUA HELIO YOSHIAKI IKEZIRI, 34 - SALA 702 COND EVIDENCE PRIME OFFIC , BAIRRO ROYAL PARK, CAMPO GRANDE/MS - CEP: 79.021-435**

Em cumprimento a solicitação, ressalvado o direito de a fazenda Publica Municipal pesquisar, inscrever e cobrar, após a emissão desta, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados e comprovados, CERTIFICAMOS para fins de direitos que está certidão refere-se a débitos Tributários e não Tributários restrita ao Cadastro Fiscal Imobiliário e Mobiliário do CPF ou CNPJ do contribuinte acima identificado.

NÃO CONSTATAMOS A EXISTENCIA DE DÉBITOS em nome do contribuinte até a presente data para com a Fazenda Municipal.

O prazo de validade da presente CNDG será de 30 (Trinta dias) a contar da data de sua emissão.

A presente certidão foi emitida de acordo com a denominação oficial do contribuinte, tem eficácia até a data de validade desde que sem rasuras.

Validade até: 17/07/2026

Campo Grande(MS), **17 de Junho de 2026**

Certidão emitida em conformidade com a Lei nº 6.539 de 08 de Janeiro de 2021

A aceitação desta certidão está condicionada à inexistência de emendas ou rasuras.

A aceitação desta Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico https://siatportal.campogrande.ms.gov.br/servicos/cidadao/autenticidade

Código de autenticidade: 3922F0597DDC9C67

N° Via 2

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Estado do Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal de Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO
Nº: 0.452.982/26-05

Dados da Empresa

Inscrição Municipal: **00301745001**

Situação: **Ativa**

Contribuinte: **40.840.199/0001-80 - SAGAZ EMPREENDIMENTOS E GESTAO IMOBILIARIA LTDA**

Nome Fantasia: **SAGAZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO**

Endereço:

RUA HELIO YOSHIAKI IKEZIRI, 34 - SALA 702 COND EVIDENCE PRIME OFFIC , BAIRRO ROYAL PARK, CAMPO GRANDE/MS - CEP: 79.021-435

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTA DÉBITO TRIBUTÁRIO RELATIVO À ATIVIDADE ECONÔMICA DESCRITA ACIMA.

Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, bem como, aquelas pagas até esta data, mediante cheque, ainda não compensados, nos termos do que dispõe o Parágrafo 2 do Artigo 162 da CTN.

Validade até: 19/07/2026

A presente certidão, sem rasuras, tem sua eficácia até a data de validade.

Campo Grande(MS), **19 de Junho de 2026**

Certidão emitida em conformidade com a Lei N°6.539 de 08 de janeiro de 2021

A aceitação desta certidão está condicionada à inexistência de emendas ou rasuras.

A aceitação desta Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico

https://siatportal.campogrande.ms.gov.br/servicos/cidadao/autenticidade

Código de autenticidade: 6EE1650A969508C8

N° Via 1

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157df-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9



N° Via 1

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157df-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Data da consulta: 14/11/2024 16:08:59

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **40.840.199/0001-80**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **SAGAZ EMPREENDIMENTOS E GESTAO IMOBILIARIA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 12/02/2021**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

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

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

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar | Gerar PDF

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157df-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SAGAZ EMPREENDIMENTOS E GESTAO IMOBILIARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 40.840.199/0001-80
Certidão nº: 55960186/2026
Expedição: 19/06/2026, às 10:26:42
Validade: 16/12/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SAGAZ EMPREENDIMENTOS E GESTAO IMOBILIARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.840.199/0001-80, 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.

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157df-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.840.199/0001-80

Razão social: SAGAZ EMPREENDIMENTOS E GESTAO IMOBILIARIA LTDA

Endereço: R HELIO YOSHIAKI IKEZIRI 34 SALA 702/ ROYAL PARK / CAMPO GRANDE / MS / 79021-435

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 Servico - 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: 2026060804295623924338

Informação obtida em 16/06/2026 14:23:37

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

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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: SAGAZ EMPREENDIMENTOS E GESTAO IMOBILIARIA LTDA
CNPJ: 40.840.199/0001-80

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 09:56:55 do dia 27/03/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/09/2026.
Código de controle da certidão: **679B.E6A5.5609.F7DB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data....: 24/06/2026**

Nº do Empenho: 1034 Data do empenho....: 02/06/2026

Licitacao.: **1/2026** Processo.

Modalidade: **Outros (Ata de Registro de Preço)**

DADOS DO CREDOR

Nome...: 3420 - MULTIPOLPAS IND E COM DE POLPA DE FRUTAS C.N.P.J/C.P.F: 26.833.103/0001-26

Endereço: Rua Salim Maluf,40 Null Cidade: Campo Grande UF MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: (67) 3331-0100 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	485,40
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 .....:	**485,40**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	485,40
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**485,40**

HISTÓRICO

Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte. Processo 1177/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	849	
Órg. Unid.....:	05.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função.....:	12	Educação
Sub-Função.....:	306	Alimentação e Nutrição
Programa.....:	0005	EDUCAÇÃO PARA TODOS
Proj./Ativ.....:	2152	GESTÃO DOS RECURSOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
El. Despesa....:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
F. de Recursos..:	552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA

Detalhamento da Fonte de Recursos

2552.7000 Sem Código de Acompanhamento 485,40

DADOS FINANCEIROS

99 - Ag. 18724- C/C. 13.366-3-PM FIGUEIRÃO - MERENDA CC 13.366-3 DEBITO EM CONTA 0 485,40

ASSINATURAS

ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.21.56
1872401872                                  0001
               Comprovante Pix

CLIENTE: PM FIGUEIRAO-MEREN
AGENCIA: 1872-4 CONTA:        13.366-3
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202606241229153122017O4
CNPJ DO PAGADOR:               7.158.578/0001-10
VALOR:                                 R$485,40
TARIFA:                                  R$0,00
DATA:                      24/06/2026 - 09:50:19
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Multipolpas
CNPJ: 26.833.103/0001-26
CHAVE PIX: 26833103000126
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 6381 - CONTA: 12920000005782879480
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: 24/06/2026 - 09:50:20
================================================
DOCUMENTO: 062413
AUTENTICACAO SISBB:        2.2DA.832.C14.6BC.DBC
================================================
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://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Nota de Liquidação

Liquidação de Empenho

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº da Liquidação: 1 **Tipo:** Liquidação de Empenho **Data....:** 12/06/2026

Nº do Empenho: 1034 Data do empenho....: 2/6/2026

DADOS DO CREDOR

Nome...: **3420 - MULTIPOLPAS IND E COM DE POLPA DE FRUTAS** C.N.P.J/C.P.F:26.833.103/0001-26

Endereço: Rua Salim Maluf,40 Null Cidade: Campo Grande UF: MS

Telefone..: **(67) 3331-0100** FAX....:

Banco.....: Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....:	485,40
Valor da Nota de Liquidação .....:	**485,40**
Valor a Liquidar.....:	0,00
Valor Líquido Liquidado .....:	**485,40**

HISTÓRICO

Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte. Processo 1177/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	849	
Órg. Unid.....:	05.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função.....:	12	Educação
Sub-Função...:	306	Alimentação e Nutrição
Programa.....:	0005	EDUCAÇÃO PARA TODOS
Proj./Ativ.....:	2152	GESTÃO DOS RECURSOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
El. Despesa....:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
F. de Recursos.:	2552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA

Detalhamento da Fonte

2552.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 485,40

Notas Fiscais

Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
20589/1	11/06/2026		485,40	0,00	485,40

ASSINATURAS

ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MULTIPOLPAS INDUSTRIA E COM. DE POLPAS DE FRUTAS LTDA-EPP

RUA SALIM MALUF N°040 - S/N - VILA BANDEIRANTES
79006-450-CAMPO GRANDE-MS
(67) 3331-0100
arturrodrigues@terra.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N°: 20589
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

Chave de acesso
5026 0626 8331 0300 0126 5500 1000 0205 8915 0611 9461

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
150260025774773 11/06/2026 12:59:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CNPJ	INSCRICAO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
VENDA MERCADORIA	26.833.103/0001-26	282677542	

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE FIGUEIRAO	07.158.578/0001-10	11/06/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AVENIDA MOISES DE ARAUJO GALVAO, 591	CENTRO	79428-000	11/06/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
FIGUEIRAO	(67)32741-1266	MS	ISENTO	13:00:27

FATURA

NF20589/1	26/06/2026	485,40

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	485,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VIAÇÃO CRUZEIRO DO SUL LTDA	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				03.232.675/0001-54

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SANTA AMELIA, 104	CAMPO GRANDE	MS	281055181

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	ISOPOR	MULTIPOLPAS		25,400	25,000

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	Unidade	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
8	CUPUACU 1KG MULTIPOLPAS 10X100G	20089900	0102	5102	KG	5,000	21,000	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	FRUTAS VERMELHAS MULTIPOLPAS 1 KG	20089900	0102	5102	UN	5,000	23,580	117,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	MANGA "BARRA" MULTIPOLPAS 1 KG	20089900	0102	5102	PC	5,000	13,000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462	MORANGO BARRA 1KG MULTIPOLPAS	20088000	0102	5101	KG	10,000	19,750	197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL (COMPLEMENTO ENDEREÇO: PREDIO PUBLICO) Forma Pgto:DEPOSITO CEF-AGENCIA 1108 CONTA 01297-6-PJ 003 Condição Pgto:15 Complemento:DEPOSITO BANCARIO CEF AG 1108 003 1297-6 CONF EDITAL - ordem de compra 1177/2026 - codigo 27205 - empenho 1034

PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO

Entrada em 12/06/26

NUCLEO

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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
Marcone Fernanda Duck Ramos
Assinatura por Extenso
021.051.681-88
CPF

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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 1177/2026 - CÓDIGO 27205

SOLICITANTE

DATA REQUISIÇÃO: 02/06/2026

Órgão: Secretaria Municipal de Educação e Esporte - Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica
Unidade: Secretaria Municipal de Educação e Esporte
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO
CNPJ: 07.158.578/0001-10 **Veículo:** ...
Solicitante: ANDRE NOGUEIRA BARBOSA
Responsável: ANDRE NOGUEIRA BARBOSA **Placa:** ... **KM Atual:** 0
Motorista: ...

FORNECEDOR

CNPJ: 26.833.103/0001-26 **Inscrição Estadual:**
Razão Social: 1915 - MULTIPOLPAS IND E COMERCIO DE POLPAS DE **Cidade:** Campo Grande/MS
Nome Fantasia: MULTIPOLPAS **Tel. Fixo:** 0

LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão Eletrônico **Nr. Processo do Protocolo:** 5502/2025
Tipo: Registro de Preços **Cód. Protocolo(s):**
Código da Licitação: 2203 **Cód.Cotação:** ---
Data Homologação: 23/01/2026 **Cód. Solicitação:** 4760
Nr Licitação: 76/2025

Ata Registro de Preço: 001/2026 - **Dt. Venc:** 22/01/2027 **Processo Registro de Preço:** 17617/2025
Utilização: aquisição de generos alimenticios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte.

Observações:
ENTREGAR NO NUCLEO DE SECRETARIAS - AGENCIA 18724 CONTA 13.366-3

DOTAÇÃO

Reduzido: 849 - Dotação: 05.001-12.306.0005.2152-3.3.90.30.00.2552 - F. Recursos: 552 - S.Elemento: 7 - Desdob.: 7000

ITENS

Código	Qtde	Nome do Produto	Marca	Un.	Valor Unit.	Desconto %	Valor Total
19567	10	Polpa de Fruta Tipo: Morango, Apresentação: Polpa congelada. Aspecto físico: Produto obtido a partir da fruta madura, selecionada, limpa, sem talos e sem partes deterioradas, congelada imediatamente após o processamento, mantendo a coloração vermelho-intensa, o sabor adocicado e o aroma característico do morango. Características adicionais: Produto 100% natural, sem adição de açúcares, conservantes ou corantes; acondicionada em embalagens plásticas atóxicas, resistentes e lacradas, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Brasfrut, De Marchi, Polpasa ou similares e superiores. Unidade de medida: Sachê de 1 kg	MARCA MULTIPOLPAS	UND	R$ 19,750000	0,00	R$ 197,50
19569	5	Polpa de Fruta Tipo: Morango, Amora e Framboesa (mix de frutas vermelhas), Apresentação: Polpa congelada. Aspecto físico: Produto obtido a partir de frutas maduras, selecionadas, limpas, sem partes deterioradas, congeladas imediatamente após o processamento, mantendo a coloração característica, o sabor adocicado/levemente ácido e o aroma natural das frutas vermelhas. Características adicionais: Produto 100% natural, sem adição de açúcares, conservantes ou corantes; acondicionada em embalagens plásticas atóxicas, resistentes e lacradas, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Brasfrut, De Marchi, Polpasa ou similares e superiores. Unidade de medida: Sachê de 1 kg	MARCA MULTIPOLPAS	UND	R$ 23,580000	0,00	R$ 117,90

Impresso por: MARIA

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157df-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

ORDEM DE COMPRA Nº 1177/2026 - CÓDIGO 27205

19565	5	Polpa de Fruta Tipo: Manga, Apresentação: Polpa congelada. Aspecto físico: Produto obtido a partir da fruta madura, selecionada, limpa, sem casca e sem caroço, congelada imediatamente após o processamento, mantendo a coloração amarelo-alaranjada, o sabor adocicado e o aroma característico da manga. Características adicionais: Produto 100% natural, sem adição de açúcares, conservantes ou corantes; acondicionada em embalagens plásticas atóxicas, resistentes e lacradas, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Brasfrut, De Marchi, Polpasa ou similares e superiores. Unidade de medida: Sachê de 1 kg	MARCA MULTIPOLPAS	UND	R$ 13,000000	0,00	R$ 65,00
19562	5	Polpa de Fruta Tipo: Cupuaçu, Apresentação: Polpa congelada. Aspecto físico: Produto obtido a partir da fruta madura, selecionada, limpa, sem casca e sem sementes, congelada imediatamente após o processamento, mantendo a coloração característica, sabor levemente ácido e aroma típico do cupuaçu. Características adicionais: Produto 100% natural, sem adição de açúcares, conservantes ou corantes; acondicionada em embalagens plásticas atóxicas, resistentes e lacradas, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Brasfrut, De Marchi, Polpasa ou similares e superiores. Unidade de medida: Sachê de 1 kg	MARCA MULTIPOLPAS	UND	R$ 21,000000	0,00	R$ 105,00

Valor Total:	**R$ 485,40**
Desconto direto na Requisição:	**0,00**
Valor Desconto:	**0,00**
Valor Tarifa:	**0,00**
Valor Liquido:	**R$ 485,40**

terça-feira, 2 de junho de 2026

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

RESPONSÁVEL PELA COMPRA

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Impresso por: MARIA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS

Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro CNPJ: 07.158.578/0001-10, FIGUEIRÃO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2026

Mês Atual: Junho

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **1034** Tipo..: **Global** Data.: **2/6/2026**

Nr. Licitacao: **1/2026**

Modalidade: **Outros (Ata de Registro de Preço)** Nº Ata. **001/2026**:

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **3420 - MULTIPOLPAS IND E COM DE POLPA DE FRUTAS** C.N.P.J/C.P.F...: **26.833.103/0001-26**

Endereço....: **Rua Salim Maluf,40 Null** Cidade: **Campo Grande** UF. **MS**

Telefone.....: **(67) 3331-0100** FAX....:

Banco.....: Agência: Conta:

Gênero Despesa...: **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**

VALOR

485,40 (Quatrocentos e Oitenta e Cinco Reais e Quarenta Centavos.)

HISTÓRICO

Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte. Processo 1177/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.:	**849**	
Órg. Unid.....:	**05.001**	**DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**
Função.....:	**12**	**Educação**
Sub-Função.....:	**306**	**Alimentação e Nutrição**
Programa.....:	**0005**	**EDUCAÇÃO PARA TODOS**
Proj./Ativ.....:	**2152**	**GESTÃO DOS RECURSOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL**
El. Despesa.....:	**3.3.90.30.00**	**Material de Consumo**
SubElemento...:	**07**	**GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**
F. de Recursos.:	**2552**	**Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)**

DETALHAMENTO DA FONTE

2552.0007000 - Sem Código de Acompanhamento	485,40

REQUISIÇÃO

27205	1177/2026	aquisição de generos alimenticios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte.	02/06/2026	485,40

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **3.247,47** Lanç. Empenho..: **485,40** Saldo Atual.....: **2.762,07**

ASSINATURA

LORENZO HENDGES MIRANDA
CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Prefeito Municipal de Figueirão.

Matéria enviada por Quélia Cristina Lacerda de Souza

Prefeitura de Figueirão

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1035/2026

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 1178/2026.
VALOR: 494,00 (QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO 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: 02/06/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E ANDRE NOGUEIRA BARBOSA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº1016/2026

PROCESSO Nº 18306/2026
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES:SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS.
IDELVI FURTADO DE SOUZA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GAS (GPL), 13KG DENOMINADO GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS.
VALOR: 135,92 (CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS.)
DOTAÇÃO: 22.03.005.04.122.0003.2195
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.04.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº:28/2026
DATA DO EMPENHO: 29/05/2026
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 1034/2026

PROCESSO Nº 17617/2025
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
MULTIPOLPAS IND E COM DE POLPA DE FRUTAS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE. PROCESSO 1177/2026.
VALOR: 485,40 (QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA 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: 02/06/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E ANDRE NOGUEIRA BARBOSA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão

EXTRATO DO CONTRATO Nº 65/2026

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2025
PROCESSO Nº 16737/2025
PARTES: Prefeitura Municipal de Figueirão/MS e a empresa, **LATICINIOS MARIA - EIRELI** inscrito(a) no **CNPJ/MF sob o nº 29.994.980/0001-77**, **representada pela Sra.** Mayara Cristina Pereira Guedes.
OBJETO: Aquisição de Leite Integral Pasteurizado Tipo C, visando atender às demandas das Secretarias Municipais

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Data da consulta: 18/06/2026 09:08:43

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **26.833.103/0001-26**

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

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

Situação Atual

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

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

Docspapper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MULTIPOLPAS IND E COMERCIO DE POLPAS DE FRUTAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.833.103/0001-26
Certidão nº: 55583449/2026
Expedição: 18/06/2026, às 09:09:11
Validade: 15/12/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MULTIPOLPAS IND E COMERCIO DE POLPAS DE FRUTAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.833.103/0001-26, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.833.103/0001-26

Razão social: MULTIPOLPAS IND E COMERCIO DE POLPAS DE FRUTAS LTDA

Endereço: R SALIM MALUF 40 PAVIMENTO TERREO/ VILA BANDEIRANTE / CAMPO GRANDE / MS / 79006-450

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

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

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

Certificação Número: 2026061401060280560926

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

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

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157df-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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

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

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

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 05:01:10 do dia 13/06/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/12/2026.
Código de controle da certidão: **B4E1.C8E6.1CBF.8512**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data....: 24/06/2026**

Nº do Empenho: 961 Data do empenho....: 26/05/2026

Licitacao.: **1/2026** Processo.

Modalidade: **Outros (Ata de Registro de Preço)**

DADOS DO CREDOR

Nome...: 2026 - DJE DIST. DE ALIMENTOS EIRELI ME C.N.P.J/C.P.F: 22.416.818/0001-22

Endereço: Rua São Benedito,18 Cidade: Campo Grande UF MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: (67) 3022-3072 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	999,90
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 .....:	**987,90**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	999,90
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**987,90**

HISTÓRICO

Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte. Processo 1104/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	849	
Órg. Unid.....:	05.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função.....:	12	Educação
Sub-Função.....:	306	Alimentação e Nutrição
Programa.....:	0005	EDUCAÇÃO PARA TODOS
Proj./Ativ.....:	2152	GESTÃO DOS RECURSOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
El. Despesa....:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
F. de Recursos..:	552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA

Detalhamento da Fonte de Recursos

2552.7000 Sem Código de Acompanhamento 987,90

DADOS FINANCEIROS

99 - Ag. 18724- C/C. 13.366-3-PM FIGUEIRÃO - MERENDA CC 13.366-3 DEBITO EM CONTA 0 987,90

ASSINATURAS

ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3332409582973531
24/06/2026 10:23:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.52
1872401872 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PM FIGUEIRAO-MEREN
AGENCIA: 1872-4 CONTA: 13.366-3

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606241232171622938 33
CNPJ DO PAGADOR: 7.158.578/0001-10
VALOR: R$987,90
TARIFA: R$0,00
DATA: 24/06/2026 - 09:37:37

PAGO PARA: Dje Distribuidora de Alimentos Ltda
CNPJ: 22.416.818/0001-22
CHAVE PIX: 22416818000122
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 1660 - CONTA: 000000000000130007541
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: 24/06/2026 - 09:37:38

==========

DOCUMENTO: 062401
AUTENTICACAO SISBB: A.ED2.007.876.828.A1B

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

ORDEM DE PAGAMENTO Extra-Orçamentaria

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário **Data....: 24/06/2026**

Conta Extra-Orçamentária: 766 - IRRF - PESSC

CREDOR

2026 - DJE DIST. DE ALIMENTOS EIRELI ME

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: **12,00**

L í q u i d o a P a g a r .....: **12,00**

Doze Reais.

HISTÓRICO

Pagamento referente a despesa Extra-Orçamentária com

DADOS FINANCEIROS

99 - Ag. 18724- C/C. 13.366-3-PM FIGUEIRÃO - MERENDA CC 13.366 DEBITO EM CONTA 0 12,00

ASSINATURAS

ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Documento de Arrecadação Municipal (DAM) - Extra-Orçamentária

Número do Lançamento...: 448 **Data...:** 02/06/2026

Ref OP nº 2213 - Emp. nº 961 - DJE DIST. DE ALIMENTOS EIRELI ME - 22416818000122

Numero da Nota Fiscal : 20596

DADOS DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

766 21881010400 IRRF - PESSOA JURIDICA

VALOR

12,00 Doze Reais.

HISTÓRICO

Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte. Processo 1104/2026.

DADOS BANCÁRIOS

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **AGÊNCIA:** 18724 **C/C:** 13.366-3 **VALOR:** 12,00

FIGUEIRÃO, 2 de Junho de 2026.

Emitido por: ALTAMIRO

Recebido em: _____ / _____ / _____ .

_____
THIAGO INACIO D PAULA FURTADO
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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

CAIXA

DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	VIA CONTRIBUINTE	Nº 356/2026 1	Ano 2026
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		Vencimento	30/06/2026
Contribuinte 6218 - DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		Valor Base	R$ 12,00
CPF/CNPJ 22.416.818/0001-22		Alíquota	100,00
Endereço São Benedito, 18 - Vila santa luiza		Imposto	R$ 12,00
Cidade/UF CAMPO GRANDE-MS		Juros	R$ 0,00
Insc. Imóvel Dedução IRRF 0,00		Multa	R$ 0,00
Informações IR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 20596/2026.		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$ 12,00

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

CAIXA

DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	VIA PREFEITURA	Nº 356/2026 1	Ano 2026
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		Vencimento	30/06/2026
Contribuinte 6218 - DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		Valor Base	R$ 12,00
CPF/CNPJ 22.416.818/0001-22		Alíquota	100,00
Endereço São Benedito, 18 - Vila santa luiza		Imposto	R$ 12,00
Cidade/UF CAMPO GRANDE-MS		Juros	R$ 0,00
Insc. Imóvel Dedução IRRF 0,00		Multa	R$ 0,00
Informações IR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 20596/2026.		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$ 12,00

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

CAIXA

DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	VIA BANCO	Nº 356/2026 1	Ano 2026
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		Vencimento	30/06/2026
Contribuinte 6218 - DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		Valor Base	R$ 12,00
CPF/CNPJ 22.416.818/0001-22		Alíquota	100,00
Endereço São Benedito, 18 - Vila santa luiza		Imposto	R$ 12,00
Cidade/UF CAMPO GRANDE-MS		Juros	R$ 0,00
Insc. Imóvel Dedução IRRF 0,00		Multa	R$ 0,00
Informações IR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 20596/2026.		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$ 12,00

81680000000 1 12005143202 5 60630500852 0 02600356010 4

Pagar com Pix

Autenticação Mecânica

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

G331
2

GOVERNO

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2026  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   09.38.52
1872401872

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM FIGUEIRAO-MEREN
AGENCIA: 1872-4    CONTA:         13.366-3
EFETUADO POR: JUVENAL CONSOLARO
================================================
Convenio  PM FIGUEIRAO ARRECADACAO
Codigo de Barras   81680000000-1   12005143202-5
                   60630500852-0   02600356010-4
Data do pagamento                    24/06/2026
Valor Total                               12,00
================================================
DOCUMENTO:  062402
AUTENTICACAO SISBB:
1.5DC.393.F3D.AD0.C3D
```

Assinada por	JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO	24/06/2026 09:21:14
	JE677115 JUVENAL CONSOLARO	24/06/2026 09:38:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Nota de Liquidação

Liquidação de Empenho

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº da Liquidação: 1 **Tipo: Liquidação de Empenho** **Data....: 02/06/2026**

Nº do Empenho: 961 Data do empenho....: 26/5/2026

DADOS DO CREDOR

Nome...: 2026 - DJE DIST. DE ALIMENTOS EIRELI ME C.N.P.J/C.P.F:22.416.818/0001-22

Endereço: Rua São Benedito,18 Cidade: Campo Grande UF: MS

Telefone..: **(67) 3022-3072** FAX....:

Banco.....: Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....:	999,90
Valor da Nota de Liquidação .....:	**999,90**
Valor a Liquidar.....:	0,00

Retenções

Cód.	Descrição	Código	C. Corrente	Valor
766	IRRF - PESSOA JURIDICA	99	13.366-3	12,00
Total das Retenções .....:				**12,00**
Valor Líquido Liquidado .....:				**987,90**

HISTÓRICO

Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte. Processo 1104/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	849	
Órg. Unid.....:	05.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função.....:	12	Educação
Sub-Função...:	306	Alimentação e Nutrição
Programa.....:	0005	EDUCAÇÃO PARA TODOS
Proj./Ativ.....:	2152	GESTÃO DOS RECURSOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
El. Despesa....:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
F. de Recursos.:	2552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA

Detalhamento da Fonte

2552.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 999,90

Notas Fiscais

Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
20596/001	29/05/2026		999,90	0,00	999,90

ASSINATURAS

ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

RUA DONA TEREZA CRISTINA, 266 - BAIRRO CORONEL ANTONINO - CEP: 79013-580 - CAMPO GRANDE - MS
TEL: (67)3022-3072
dje.ms@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.020.596 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5026 0522 4168 1800 0122 5500 1000 0205 9610 0028 6901

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
DIST-VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS	150260023750178 29/05/2026 15:01:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
284061123		22.416.818/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE FIGUEIRAO			07.158.578/0001-10	29/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV MOISES DE ARAUJO GALVAO, 591 PREDIO PUBLICO, -	CENTRO		79428-000	01/06/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
FIGUEIRAO		MS		15:01:01

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
392,52	66,73	0,00	0,00	48,40	999,90
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	999,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTADORA	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
	CAMPO GRANDE			MS	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
116					

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
1410	ALHO PORO PCT 300GR	07032090	000	5102	UN	2	7,80	15,60	0,00	15,60	2,65	0,00	17,00	0,00
121	BATATA INGLESA IN NATURA	07019000	020	5102	KG	10	8,45	84,50	0,00	34,80	5,92	0,00	17,00	0,00
92	BETERRABA IN NATURA	07069000	020	5102	KG	3	5,50	16,50	0,00	6,79	1,16	0,00	17,00	0,00
414	BROCOLIS JAPONES UND	07041000	020	5102	UN	4	8,10	32,40	0,00	13,34	2,27	0,00	17,00	0,00
89	CENOURA IN NATURA	07061000	020	5102	KG	3	6,40	19,20	0,00	7,91	1,34	0,00	17,00	0,00
353	COUVE MANTEIGA	07041000	020	5102	PC	3	5,92	17,76	0,00	7,31	1,24	0,00	17,00	0,00
91	LARANJA IN NATURA	08051000	020	5102	KG	20	6,02	120,40	0,00	49,58	8,43	0,00	17,00	0,00
97	MACA VERMELHA GALA	08081000	020	5102	KG	15	11,50	172,50	0,00	71,04	12,08	0,00	17,00	0,00
87	MAMAO FORMOSA +	08072000	020	5102	KG	15	8,92	133,80	0,00	55,10	9,37	0,00	17,00	0,00
85	MELAO AMARELO GRAUDO	08071900	020	5102	KG	15	8,10	121,50	0,00	50,03	8,51	0,00	17,00	0,00
395	OVOS VERMELHOS DZ	04072100	020	5102	DZ	12	10,15	121,80	0,00	50,16	8,53	0,00	17,00	0,00
162	PAO FRANCES	19059090	060	5405	KG	3	23,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	REPOLHO BCO IN NATURA	07049000	020	5102	KG	4	4,62	18,48	0,00	7,61	1,29	0,00	17,00	0,00
83	REPOLHO ROXO IN NATURA	07049000	020	5102	KG	3	6,82	20,46	0,00	8,43	1,43	0,00	17,00	0,00
1277	TOMATE IN NATURA	07020000	020	5102	KG	4	9,00	36,00	0,00	14,82	2,52	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PREGAO ELETRONICO 76/25 - PROCESSO 17617/26 - EMPENHO 961 - ORDEM DE COMPRA 1104/26 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER MERENDA ESCOLAR
BANCO: CEF AGENCIA: 6381-9 CONTA 000578005155-7
RETER ALIQUOTA 1,2% IRRF 11,99

IR R$ 12,00
Gera boleto

RESERVADO AO FISCO

Entrada em 02/06/26

CRECHE

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 29/05/2026 14:58:06 - CAMILA

DH Softwares - WWW.DLLINFO.COM

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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

Assinatura por Extenso

CPF 008.583.089

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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 1104/2026 - CÓDIGO 27132

SOLICITANTE

DATA REQUISIÇÃO: 25/05/2026

Órgão: Secretaria Municipal de Educação e Esporte - Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica
Unidade: Secretaria Municipal de Educação e Esporte
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO
CNPJ: 07.158.578/0001-10
Veículo: ...
Solicitante: ANDRE NOGUEIRA BARBOSA
Responsável: ANDRE NOGUEIRA BARBOSA
Placa: ...
KM Atual: 0
Motorista: ...

FORNECEDOR

CNPJ: 22.416.818/0001-22
Inscrição Estadual: 0
Razão Social: 1229 - DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME
Cidade: Campo Grande/MS
Nome Fantasia:
Tel. Fixo: (67) 9860-1070

LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão Eletrônico
Nr. Processo do Protocolo: 5502/2025
Tipo: Registro de Preços
Cód. Protocolo(s): ---
Código da Licitação: 2203
Cód.Cotação: ---
Data Homologação: 23/01/2026
Cód. Solicitação: 4760
Nr Licitação: 76/2025

Ata Registro de Preço: 001/2026 - **Dt. Venc:** 22/01/2027
Processo Registro de Preço: 17617/2025
Utilização: aquisição de generos alimenticios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte.

Observações:
ENTREGAR NO CMEI - AGENCIA 18724 CONTA 13.366-3

DOTAÇÃO

Reduzido: 849 - Dotacão: 05.001-12.306.0005.2152-3.3.90.30.00.2552 - F. Recursos: 552 - S.Elemento: 7 - Desdob.: 7000

ITENS

Código	Qtde	Nome do Produto	Marca	Un.	Valor Unit.	Desconto %	Valor Total
19651	12	Ovo Origem: Galinha, Grupo: Vermelho, Classe: A. Tipo: Médio. Aspecto físico: Ovos íntegros, limpos, com casca resistente e coloração vermelha característica, gema centralizada, clara firme e translúcida, odor e sabor próprios, isentos de sujidades, trincas ou defeitos. Aplicação: Uso alimentício em preparações culinárias diversas, como cozidos, fritos, assados, massas, bolos e sobremesas. Características adicionais: Produto obtido de granjas registradas no MAPA, classificado e selecionado conforme Instrução Normativa nº 01/2020 – MAPA, acondicionado em embalagens atóxicas, resistentes, com identificação obrigatória de lote, data de produção, peso e validade. Marcas de referência: Granja Mantiqueira, Granja São Jorge, Avine ou similares e superiores. Cartela c/ 12 ovos.	CAMVA	DZ	R$ 10,150000	0,00	R$ 121,80
19647	3	Pão, Base: De farinha de trigo refinada, Tipo: Francês / Branco / De sal. Aspecto físico: Pães de casca fina, crocante e dourada, miolo branco e macio, sabor e odor característicos, isentos de matérias estranhas e contaminantes. Aplicação: Consumo direto, podendo ser utilizado em lanches, refeições, torradas ou acompanhamento de pratos diversos. Características adicionais: Produto elaborado a partir de farinha de trigo refinada, água, fermento biológico, sal e outros ingredientes permitidos, acondicionado em embalagens atóxicas, próprias para alimentos, com identificação obrigatória de lote, peso e validade, conforme normas da ANVISA e MAPA.	MANA PÃO	KG	R$ 23,000000	0,00	R$ 69,00

Impresso por: MARIA

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

ORDEM DE COMPRA Nº 1104/2026 - CÓDIGO 27132

19544	15	Fruta Tipo: Melão amarelo, Apresentação: Natural (in natura), Aspecto físico: Frutos inteiros, frescos, limpos, firmes, casca de coloração amarela intensa e uniforme, polpa clara e suculenta, de sabor adocicado, isentos de manchas, rachaduras, pragas ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, acondicionado em caixas plásticas ou de papelão reforçado, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualitá ou similares e superiores	CEASA	KG	R$ 8,100000	0,00	R$ 121,50
19540	15	Fruta Tipo: Mamão Formosa, Apresentação: Natural (in natura), Aspecto físico: Frutos inteiros, frescos, limpos, firmes, coloração da casca variando do verde-amarelado ao alaranjado (conforme estágio de maturação), polpa consistente, de sabor adocicado característico, isentos de rachaduras, manchas, pragas ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, acondicionado em caixas plásticas ou de papelão reforçado, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualitá ou similares e superiores	CEASA	KG	R$ 8,920000	0,00	R$ 133,80
19537	15	Fruta Tipo: Maçã Gala, Apresentação: Natural (in natura), Aspecto físico: Frutos inteiros, frescos, limpos, firmes, de coloração vermelho-rajada característica da variedade, polpa crocante e suculenta, sabor adocicado, isentos de pragas, manchas, rachaduras ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, acondicionado em caixas plásticas ou de papelão reforçado, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualitá ou similares e superiores	CEASA	KG	R$ 11,500000	0,00	R$ 172,50
19535	20	Fruta Tipo: Laranja Pera, Apresentação: Natural (in natura), Aspecto físico: Frutos inteiros, frescos, limpos, firmes, coloração alaranjada uniforme (podendo conter leve esverdeado na casca sem comprometer a qualidade), polpa suculenta, sabor adocicado característico, isentos de rachaduras, manchas, pragas ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, acondicionado em caixas plásticas ou de papelão reforçado, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualitá ou similares e superiores	CEASA	KG	R$ 6,020000	0,00	R$ 120,40
19524	3	Verdura In Natura Tipo: Repolho Roxo, Apresentação: In natura, Aspecto físico: Cabeças inteiras, frescas, limpas, firmes, compactas, coloração roxa intensa e uniforme, isentas de manchas, rachaduras, pragas ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, acondicionado em caixas plásticas ou de papelão reforçado, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualitá ou similares e superiores.	CEASA	KG	R$ 6,820000	0,00	R$ 20,46
19523	4	Verdura In Natura Tipo: Repolho branco / verde, Apresentação: In natura, Aspecto físico: Cabeças inteiras, frescas, limpas, firmes, compactas, coloração verde-clara uniforme, isentas de manchas, rachaduras, pragas ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, acondicionado em caixas plásticas ou de papelão reforçado, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualitá ou similares e superiores	CEASA	KG	R$ 4,620000	0,00	R$ 18,48

Impresso por: MARIA

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157df-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

ORDEM DE COMPRA Nº 1104/2026 - CÓDIGO 27132

19520	3	Verdura In Natura Tipo: Couve (manteiga), Apresentação: In natura, Aspecto físico: Folhas inteiras, frescas, limpas, coloração verde intensa e uniforme, talos firmes, isentas de amassados, pragas, manchas ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, acondicionado em maços ou caixas plásticas/papelão reforçado, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualitá ou similares e superiores. Maço 500 g.	CEASA	PCT	R$ 5,920000	0,00	R$ 17,76
19519	4	Verdura In Natura Tipo: Brócolis japonês, Apresentação: In natura, Aspecto físico: Maços inteiros, frescos, limpos, de coloração verde intensa e uniforme, talos firmes, inflorescências compactas, isentos de pragas, manchas ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, acondicionado em maços ou caixas plásticas/papelão reforçado, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualitá ou similares e superiores	CEASA	UND	R$ 8,100000	0,00	R$ 32,40
19509	4	Legume In Natura Tipo: Tomate salada, Apresentação: In natura, Aspecto físico: Frutos inteiros, frescos, limpos, firmes, coloração vermelho-intensa uniforme, polpa consistente, isentos de rachaduras, pragas, manchas ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, acondicionado em caixas plásticas ou de papelão reforçado, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualitá ou similares e superiores	CEASA	KG	R$ 9,000000	0,00	R$ 36,00
19503	3	Legume In Natura Tipo: Cenoura, Apresentação: In natura, Aspecto físico: Raízes inteiras, frescas, firmes, uniformes, coloração alaranjada intensa, isentas de rachaduras, brotos, pragas ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, acondicionado em sacos de ráfia, malha ou caixas plásticas/papelão reforçado, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualitá ou similares e superiores	CEASA	KG	R$ 6,400000	0,00	R$ 19,20
19499	3	Legume In Natura Tipo: Beterraba, Apresentação: In natura, Aspecto físico: Raízes inteiras, frescas, firmes, de coloração roxa intensa, uniformes, isentas de rachaduras, pragas ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, acondicionado em sacos ou caixas plásticas/papelão reforçado, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualitá ou similares e superiores	CEASA	KG	R$ 5,500000	0,00	R$ 16,50
19498	10	Legume In Natura Tipo: Batata inglesa, Apresentação: In natura, Aspecto físico: Tubérculos inteiros, frescos, firmes, uniformes, isentos de brotos, manchas verdes, pragas ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, acondicionado em sacos ou caixas plásticas/papelão reforçado, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualitá ou similares e superiores	CEASA	KG	R$ 8,450000	0,00	R$ 84,50
19483	2	Condimento Alho-Poró Natural, Tipo: Alho-Poró, Apresentação: Natural, Aspecto físico: Fresco, inteiro ou fatiado, coloração verde e branca característica. Características adicionais: Isento de impurezas, limpo, embalado em saco ou bandeja plástica com filme transparente, dentro do prazo de validade e conforme normas da ANVISA. Marcas de referência: Qualitá, HortiNatura, Vapza ou similares e superiores. Unidade de medida: pacote de 300 g	CEASA	PCT	R$ 7,800000	0,00	R$ 15,60

Impresso por: MARIA

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

ORDEM DE COMPRA Nº 1104/2026 - CÓDIGO 27132

Valor Total:	**R$ 999,90**
Desconto direto na Requisição:	**0,00**
Valor Desconto:	**0,00**
Valor Tarifa:	**0,00**
Valor Liquido:	**R$ 999,90**

segunda-feira, 25 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

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

27/05

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **961** Tipo..: **Global** Data.: **26/5/2026**

Nr. Licitacao: **1/2026**

Modalidade: **Outros (Ata de Registro de Preço)** Nº Ata. **001/2026**:

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **2026 - DJE DIST. DE ALIMENTOS EIRELI ME** C.N.P.J/C.P.F...: **22.416.818/0001-22**

Endereço....: **Rua São Benedito,18** Cidade: **Campo Grande** UF. **MS**

Telefone.....: **(67) 3022-3072** FAX....:

Banco.....: Agência: Conta:

Gênero Despesa...: **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**

VALOR

999,90 (Novecentos e Noventa e Nove Reais e Noventa Centavos.)

HISTÓRICO

Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte. Processo 1104/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.:	**849**	
Órg. Unid.....:	**05.001**	**DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**
Função.....:	**12**	**Educação**
Sub-Função.....:	**306**	**Alimentação e Nutrição**
Programa.....:	**0005**	**EDUCAÇÃO PARA TODOS**
Proj./Ativ.....:	**2152**	**GESTÃO DOS RECURSOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL**
El. Despesa.....:	**3.3.90.30.00**	**Material de Consumo**
SubElemento...:	**07**	**GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**
F. de Recursos.:	**2552**	**Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)**

DETALHAMENTO DA FONTE

2552.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 999,90

REQUISIÇÃO

27132	1104/2026	aquisição de generos alimenticios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte.	25/05/2026	999,90

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **4.737,90** Lanç. Empenho..: **999,90** Saldo Atual.....: **3.738,00**

ASSINATURA

LORENZO HENDGES MIRANDA
CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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 N° 952/2026

PROCESSO N° 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 N°: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 N°961/2026

PROCESSO N° 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 (NOVECENTOS 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 N°: 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 N°960/2026

PROCESSO N° 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 N°: 76/2025
DATA DO EMPENHO: 26/05/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E ANDRE NOGUEIRA BARBOSA

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

)ata da consulta: 12/06/2026 11:58:31

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **22.416.818/0001-22**

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

Nome Empresarial: **DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA**

Situação Atual

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

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

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 22.416.818/0001-22
Certidão nº: 54240530/2026
Expedição: 12/06/2026, às 11:59:19
Validade: 09/12/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **22.416.818/0001-22, 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.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22.416.818/0001-22
Razão social: DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Endereço: R DONA TERESA CRISTINA 266 / 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 Servico - FGTS.

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

Validade: 27/05/2026 a 25/06/2026

Certificação Número: 2026052710152289019108

Informação obtida em 12/06/2026 11:59:41

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

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 22.416.818/0001-22

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 09:28:04 do dia 25/02/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/08/2026.
Código de controle da certidão: **22F5.7878.CED2.3D75**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data....: 24/06/2026**

Nº do Empenho: 903 Data do empenho....: 19/05/2026

Licitacao.: **1/2026** 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.....:	690,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 .....:	**681,72**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	690,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**681,72**

HISTÓRICO

Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte. Processo 1046/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	849	
Órg. Unid.....:	05.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função.....:	12	Educação
Sub-Função.....:	306	Alimentação e Nutrição
Programa.....:	0005	EDUCAÇÃO PARA TODOS
Proj./Ativ.....:	2152	GESTÃO DOS RECURSOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
El. Despesa....:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
F. de Recursos..:	552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA

Detalhamento da Fonte de Recursos

2552.7000 Sem Código de Acompanhamento 681,72

DADOS FINANCEIROS

99 - Ag. 18724- C/C. 13.366-3-PM FIGUEIRÃO - MERENDA CC 13.366-3 DEBITO EM CONTA 0 681,72

ASSINATURAS

ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.45
1872401872 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PM FIGUEIRAO-MEREN
AGENCIA: 1872-4 CONTA: 13.366-3

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606241225117381676l1
CNPJ DO PAGADOR: 7.158.578/0001-10
VALOR: R$681,72
TARIFA: R$0,00
DATA: 24/06/2026 - 10:15:50

PAGO PARA: Laticinios Maria
CNPJ: 29.994.980/0001-77
CHAVE PIX: 29994980000177
INSTITUICAO: 03566655 COOP SICREDI CELEIRO OESTE
AGENCIA: 0914 - CONTA: 00000000000000841838
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: 24/06/2026 - 10:15:52

==========

DOCUMENTO: 062428
AUTENTICACAO SISBB: 1.5A0.18F.639.579.CB8

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

ORDEM DE PAGAMENTO Extra-Orçamentaria

DADOS DA OP

Tipo: **Movimento Extra-Orçamentário** **Data....:** **24/06/2026**

Conta Extra-Orçamentária: **766 - IRRF - PESSC**

CREDOR

2825 - LATICINIOS MARIA LTDA

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: **8,28**

L í q u i d o a P a g a r .....: **8,28**

Oito Reais e Vinte e Oito Centavos.

HISTÓRICO

Pagamento referente a despesa Extra-Orçamentária com

DADOS FINANCEIROS

99 - Ag. 18724- C/C. 13.366-3-PM FIGUEIRÃO - MERENDA CC 13.366 DEBITO EM CONTA 0 8,28

ASSINATURAS

ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Documento de Arrecadação Municipal (DAM) - Extra-Orçamentária

Número do Lançamento...: 442 **Data...:** 01/06/2026

Ref OP nº 2207 - Emp. nº 903 - LATICINIOS MARIA LTDA - 29994980000177

Numero da Nota Fiscal : 7201

DADOS DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

766 21881010400 IRRF - PESSOA JURIDICA

VALOR

8,28 Oito Reais e Vinte e Oito Centavos.

HISTÓRICO

Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte. Processo 1046/2026.

DADOS BANCÁRIOS

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **AGÊNCIA:** 18724 C/C: 13.366-3 **VALOR:** 8,28

FIGUEIRÃO, 1 de Junho de 2026.

Emitido por: ALTAMIRO

Recebido em: _____ / _____ / _____ .

_____
THIAGO INACIO D PAULA FURTADO
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c3119c1d3a9

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

CAIXA

DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	VIA CONTRIBUINTE	Nº 354/2026 1	Ano 2026
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		Vencimento	30/06/2026
Contribuinte 6840 - LATICINIOS MARIA LTDA		Valor Base	R$ 8,28
CPF/CNPJ 29.994.980/0001-77		Alíquota	100,00
Endereço ROD MS 223 KM 10, 0 - ZONA RURAL		Imposto	R$ 8,28
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 Nº7201/2026.		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$ 8,28

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

CAIXA

DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	VIA PREFEITURA	Nº 354/2026 1	Ano 2026
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		Vencimento	30/06/2026
Contribuinte 6840 - LATICINIOS MARIA LTDA		Valor Base	R$ 8,28
CPF/CNPJ 29.994.980/0001-77		Alíquota	100,00
Endereço ROD MS 223 KM 10, 0 - ZONA RURAL		Imposto	R$ 8,28
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 Nº7201/2026.		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$ 8,28

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

CAIXA

DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	VIA BANCO	Nº 354/2026 1	Ano 2026
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		Vencimento	30/06/2026
Contribuinte 6840 - LATICINIOS MARIA LTDA		Valor Base	R$ 8,28
CPF/CNPJ 29.994.980/0001-77		Alíquota	100,00
Endereço ROD MS 223 KM 10, 0 - ZONA RURAL		Imposto	R$ 8,28
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 Nº7201/2026.		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$ 8,28

81640000000 5 08285143202 9 60630500852 0 02600354010 6

Pagar com Pix

Autenticação Mecânica

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

G333
2

GOVERNO

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2026  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   10.16.49
1872401872

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM FIGUEIRAO-MEREN
AGENCIA: 1872-4    CONTA:         13.366-3
EFETUADO POR: JUVENAL CONSOLARO
================================================
Convenio  PM FIGUEIRAO ARRECADACAO
Codigo de Barras   81640000000-5   08285143202-9
                   60630500852-0   02600354010-6
Data do pagamento                    24/06/2026
Valor Total                                8,28
================================================
DOCUMENTO:  062429
AUTENTICACAO SISBB:
E.833.268.92E.BB3.20B
```

Assinada por	JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO	24/06/2026 09:24:26
	JE677115 JUVENAL CONSOLARO	24/06/2026 10:16:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Nota de Liquidação

Liquidação de Empenho

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº da Liquidação: 1 **Tipo:** Liquidação de Empenho **Data....:** 01/06/2026

Nº do Empenho: 903 Data do empenho....: 19/5/2026

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.....:	690,00
Valor da Nota de Liquidação .....:	**690,00**
Valor a Liquidar.....:	0,00

Retenções

Cód.	Descrição	Código	C. Corrente	Valor
766	IRRF - PESSOA JURIDICA	99	13.366-3	8,28
Total das Retenções .....:				**8,28**
Valor Líquido Liquidado .....:				**681,72**

HISTÓRICO

Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte. Processo 1046/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	849	
Órg. Unid.....:	05.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função.....:	12	Educação
Sub-Função...:	306	Alimentação e Nutrição
Programa.....:	0005	EDUCAÇÃO PARA TODOS
Proj./Ativ.....:	2152	GESTÃO DOS RECURSOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
El. Despesa....:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
F. de Recursos.:	2552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA

Detalhamento da Fonte

2552.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 690,00

Notas Fiscais

Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
7201/001	25/05/2026		690,00	0,00	690,00

ASSINATURAS

ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Recebemos de LATICINIOS MARIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 25/05/2026 Dest/Reme: 69 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRAO Valor Total: 690,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.201
Série 001

LATICINIOS MARIA LTDA

ROD MS 223 KM 10, SN - ZONA RURAL -
COSTA RICA - MS - CEP: 79550-000
Fone: (67)9964-1619

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.007.201
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5026 0529 9949 8000 0177 5500 1000 0072 0110 0006 7051

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL	**150260022759981 25/05/2026 09:38:21**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
284306215		29.994.980/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
69 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRAO			07.158.578/0001-10	25/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
AV MOISES DE ARAUJO GALVAO, 591	CENTRO	79428-000		25/05/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
FIGUEIRAO	MS	(67)3274-1126		10:36:04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
690,00	117,30	0,00	0,00	182,10 (26,39 %)	690,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
LATICINIOS MARIA LTDA	3 - PROP/REMT				29.994.980/0001-77

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD MS 223, KM 10, 0	COSTA RICA	MS	284306215

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30	KG		0	30,000	30,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
3	QUEIJO MUSSARELA MARIA KG	04061010	000	5102	KG	10,0000	41,00000	0,00	410,00	410,00	69,70	0,00	17,00	0,00
17	ARROZ BRANCO 5 KG TIPO1 RAMPINELLI	10062010	000	5102	UN	20,0000	14,00000	0,00	280,00	280,00	47,60	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Usuário: 2 - Operação: 18

Ordem de Compra: 1046/2026 Modalidade: Pregão Eletronico Cod Lic.: 2203 Ata Registro de Preço: 001/2026 Nº Licitação: 76/2025 Processo: 17617/2025 Banco: 748 Ag: 0914 C/c: 84183-8
Nome fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRAO
Imposto seletivo: R$ 0,00
Imposto sobre bens e serviços (IBS): R$ 0,57
Contribuição sobre bens e serviços (CBS): R$ 5,15

IR R$ 8,28
Gera boleto

RESERVADO AO FISCO
Entrada em 27/05/26

ESCOLA

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157df-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

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

Figueirão 26 / 05 / 26

Kiernese Barbosa 363 347 SSP/MS

Assinatura por Extenso

Maiane Jordana Quick Ramos 001.581.089

CPF

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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 1046/2026 - CÓDIGO 27074

SOLICITANTE

DATA REQUISIÇÃO: 19/05/2026

Órgão: Secretaria Municipal de Educação e Esporte - Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica
Unidade: Secretaria Municipal de Educação e Esporte
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO
CNPJ: 07.158.578/0001-10
Veículo: ...
Solicitante: ANDRE NOGUEIRA BARBOSA
Responsável: ANDRE NOGUEIRA BARBOSA
Placa: ...
KM Atual: 0
Motorista: ...

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: 2203
Data Homologação: 23/01/2026
Nr Licitação: 76/2025
Nr. Processo do Protocolo: 5502/2025
Cód. Protocolo(s): ---
Cód.Cotação: ---
Cód. Solicitação: 4760

Ata Registro de Preço: 001/2026 - **Dt. Venc:** 22/01/2027
Processo Registro de Preço: 17617/2025
Utilização: aquisição de generos alimenticios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte.

Observações:
ENTREGAR NA ESCOLA - AGENCIA 18724 CONTA 13.366-3

DOTAÇÃO

Reduzido: 849 - Dotacão: 05.001-12.306.0005.2152-3.3.90.30.00.2552 - F. Recursos: 552 - S.Elemento: 7 - Desdob.: 7000

ITENS

Código	Qtde	Nome do Produto	Marca	Un.	Valor Unit.	Desconto %	Valor Total
19666	10	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$ 41,000000	0,00	R$ 410,00

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Impresso por: MARIA

ORDEM DE COMPRA Nº 1046/2026 - CÓDIGO 27074

19632	20	Arroz beneficiado, Tipo: Agulhinha / Branco. Subgrupo: Polido. Classe: Longo fino. Qualidade: Tipo 1. Aspecto físico: Grãos inteiros, uniformes, de coloração branca característica, limpos, secos, odor e sabor próprios, isentos de matérias estranhas, grãos mofados, quebrados, brotados ou manchados em excesso. Aplicação: Uso em preparações culinárias diversas, como arroz soltinho, risotos, acompanhamentos e pratos típicos brasileiros. Características adicionais: Produto obtido a partir de grãos de arroz agulhinha beneficiados e polidos, acondicionado em embalagens atóxicas, resistentes, fechadas hermeticamente, com identificação obrigatória de lote, peso e validade, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Camil, Tio João, Prato Fino, Brilhante ou similares e superiores. Pacote 5 kg	rampinelli	PCT	R$ 14,000000	0,00	R$ 280,00

Valor Total:	**R$ 690,00**
Desconto direto na Requisição:	**0,00**
Valor Desconto:	**0,00**
Valor Tarifa:	**0,00**
Valor Liquido:	**R$ 690,00**

terça-feira, 19 de maio de 2026

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

RESPONSÁVEL PELA COMPRA

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

20105

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS

Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro CNPJ: 07.158.578/0001-10, FIGUEIRÃO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2026

Mês Atual: Maio

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **903** Tipo..: **Global** Data.: **19/5/2026**

Nr. Licitacao: **1/2026**

Modalidade: **Outros (Ata de Registro de Preço)** Nº Ata. **001/2026**:

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

690,00 (Seiscentos e Noventa Reais.)

HISTÓRICO

Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte. Processo 1046/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.:	**849**	
Órg. Unid.....:	**05.001**	**DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**
Função.....:	**12**	**Educação**
Sub-Função.....:	**306**	**Alimentação e Nutrição**
Programa.....:	**0005**	**EDUCAÇÃO PARA TODOS**
Proj./Ativ.....:	**2152**	**GESTÃO DOS RECURSOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL**
El. Despesa.....:	**3.3.90.30.00**	**Material de Consumo**
SubElemento...:	**07**	**GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**
F. de Recursos.:	**2552**	**Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)**

DETALHAMENTO DA FONTE

2552.0007000 - Sem Código de Acompanhamento	690,00

REQUISIÇÃO

27074	1046/2026	aquisição de generos alimenticios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte.	19/05/2026	690,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **2.156,50** Lanç. Empenho..: **690,00** Saldo Atual.....: **1.466,50**

ASSINATURA

LORENZO HENDGES MIRANDA
CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.00.99.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO N°: 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 N° 901/2026

PROCESSO N° 17617/2025
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
MS LICITAÇOES, 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 N°: 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 N° 902/2026

ROCESSO N° 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 N°: 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 N° 903/2026

PROCESSO N° 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 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 N°: 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 N° 904/2026

PROCESSO N° 17617/2025
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
MS LICITAÇOES, 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

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Data da consulta: 12/06/2026 12:04:30

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

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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: 54241940/2026
Expedição: 12/06/2026, às 12:05:05
Validade: 09/12/2026 - 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.

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c3119c1d3a9

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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 12/06/2026 12:05:25

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

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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 16:29:56 do dia 28/05/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/11/2026.
Código de controle da certidão: **7520.F36F.D9DA.8632**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data....: 24/06/2026**

Nº do Empenho: 905 Data do empenho....: 19/05/2026

Licitacao.: **1/2026** 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.....:	748,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 .....:	**739,02**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	748,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**739,02**

HISTÓRICO

Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte. Processo 1049/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	849	
Órg. Unid.....:	05.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função.....:	12	Educação
Sub-Função.....:	306	Alimentação e Nutrição
Programa.....:	0005	EDUCAÇÃO PARA TODOS
Proj./Ativ.....:	2152	GESTÃO DOS RECURSOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
El. Despesa....:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
F. de Recursos..:	552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA

Detalhamento da Fonte de Recursos

2552.7000 Sem Código de Acompanhamento 739,02

DADOS FINANCEIROS

99 - Ag. 18724- C/C. 13.366-3-PM FIGUEIRÃO - MERENDA CC 13.366-3 DEBITO EM CONTA 0 739,02

ASSINATURAS

ANDRE NOGUEIRA BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3332409582973531
24/06/2026 10:18:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.45
1872401872 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PM FIGUEIRAO-MEREN
AGENCIA: 1872-4 CONTA: 13.366-3

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606241225307761959 46
CNPJ DO PAGADOR: 7.158.578/0001-10
VALOR: R$739,02
TARIFA: R$0,00
DATA: 24/06/2026 - 10:13:27

PAGO PARA: Laticinios Maria
CNPJ: 29.994.980/0001-77
CHAVE PIX: 29994980000177
INSTITUICAO: 03566655 COOP SICREDI CELEIRO OESTE
AGENCIA: 0914 - CONTA: 00000000000000841838
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: 24/06/2026 - 10:13:29

==========

DOCUMENTO: 062426
AUTENTICACAO SISBB: 6.68E.F4A.2BA.754.58C

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

ORDEM DE PAGAMENTO Extra-Orçamentaria

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário **Data....: 24/06/2026**

Conta Extra-Orçamentária: 766 - IRRF - PESSC

CREDOR

2825 - LATICINIOS MARIA LTDA

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: **8,98**

L í q u i d o a P a g a r .....: **8,98**

Oito Reais e Noventa e Oito Centavos.

HISTÓRICO

Pagamento referente a despesa Extra-Orçamentária com

DADOS FINANCEIROS

99 - Ag. 18724- C/C. 13.366-3-PM FIGUEIRÃO - MERENDA CC 13.366 DEBITO EM CONTA 0 8,98

ASSINATURAS

ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Documento de Arrecadação Municipal (DAM) - Extra-Orçamentária

Número do Lançamento...: 443 **Data...:** 01/06/2026

Ref OP nº 2208 - Emp. nº 905 - LATICINIOS MARIA LTDA - 29994980000177

Numero da Nota Fiscal : 7200

DADOS DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

766 21881010400 IRRF - PESSOA JURIDICA

VALOR

8,98 Oito Reais e Noventa e Oito Centavos.

HISTÓRICO

Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte. Processo 1049/2026.

DADOS BANCÁRIOS

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **AGÊNCIA:** 18724 C/C: 13.366-3 **VALOR:** 8,98

FIGUEIRÃO, 1 de Junho de 2026.

Emitido por: ALTAMIRO

Recebido em: _____ / _____ / _____ .

_____
THIAGO INACIO D PAULA FURTADO
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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

CAIXA

DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	VIA CONTRIBUINTE	Nº 355/2026 1	Ano 2026
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		Vencimento	30/06/2026
Contribuinte 6840 - LATICINIOS MARIA LTDA		Valor Base	R$ 8,98
CPF/CNPJ 29.994.980/0001-77		Alíquota	100,00
Endereço ROD MS 223 KM 10, 0 - ZONA RURAL		Imposto	R$ 8,98
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 7200/2026.		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$ 8,98

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

CAIXA

DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	VIA PREFEITURA	Nº 355/2026 1	Ano 2026
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		Vencimento	30/06/2026
Contribuinte 6840 - LATICINIOS MARIA LTDA		Valor Base	R$ 8,98
CPF/CNPJ 29.994.980/0001-77		Alíquota	100,00
Endereço ROD MS 223 KM 10, 0 - ZONA RURAL		Imposto	R$ 8,98
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 7200/2026.		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$ 8,98

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

CAIXA

DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	VIA BANCO	Nº 355/2026 1	Ano 2026
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		Vencimento	30/06/2026
Contribuinte 6840 - LATICINIOS MARIA LTDA		Valor Base	R$ 8,98
CPF/CNPJ 29.994.980/0001-77		Alíquota	100,00
Endereço ROD MS 223 KM 10, 0 - ZONA RURAL		Imposto	R$ 8,98
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 7200/2026.		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$ 8,98

81680000000 1 08985143202 4 60630500852 0 02600355010 5

Pagar com Pix

Autenticação Mecânica

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

G333
2

GOVERNO

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2026  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   10.14.28
1872401872

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM FIGUEIRAO-MEREN
AGENCIA: 1872-4    CONTA:         13.366-3
EFETUADO POR: JUVENAL CONSOLARO
================================================
Convenio  PM FIGUEIRAO ARRECADACAO
Codigo de Barras   81680000000-1   08985143202-4
                   60630500852-0   02600355010-5
Data do pagamento                    24/06/2026
Valor Total                                8,98
================================================
DOCUMENTO:  062427
AUTENTICACAO SISBB:
6.072.41C.57C.B9B.25A
```

Assinada por	JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO	24/06/2026 09:24:14
	JE677115 JUVENAL CONSOLARO	24/06/2026 10:14:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Nota de Liquidação

Liquidação de Empenho

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº da Liquidação: 1 **Tipo:** Liquidação de Empenho **Data....:** 01/06/2026

Nº do Empenho: 905 Data do empenho....: 19/5/2026

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.....:	748,00
Valor da Nota de Liquidação .....:	**748,00**
Valor a Liquidar.....:	0,00

Retenções

Cód.	Descrição	Código	C. Corrente	Valor
766	IRRF - PESSOA JURIDICA	99	13.366-3	8,98
Total das Retenções .....:				**8,98**
Valor Líquido Liquidado .....:				**739,02**

HISTÓRICO

Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte. Processo 1049/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	849	
Órg. Unid.....:	05.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função.....:	12	Educação
Sub-Função...:	306	Alimentação e Nutrição
Programa.....:	0005	EDUCAÇÃO PARA TODOS
Proj./Ativ.....:	2152	GESTÃO DOS RECURSOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
El. Despesa....:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
F. de Recursos.:	2552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA

Detalhamento da Fonte

2552.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 748,00

Notas Fiscais

Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
7200/001	25/05/2026		748,00	0,00	748,00

ASSINATURAS

ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Recebemos de LATICINIOS MARIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 25/05/2026 Dest/Reme: 69 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRAO Valor Total: 748,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.200
Série 001

LATICINIOS MARIA LTDA

ROD MS 223 KM 10, SN - ZONA RURAL -
COSTA RICA - MS - CEP: 79550-000
Fone: (67)9964-1619

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.007.200
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5026 0529 9949 8000 0177 5500 1000 0072 0010 0006 7046

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL	**150260022759065 25/05/2026 09:35:43**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
284306215		29.994.980/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
69 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRAO			07.158.578/0001-10	25/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
AV MOISES DE ARAUJO GALVAO, 591	CENTRO	79428-000		25/05/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
FIGUEIRAO	MS	(67)3274-1126		10:34:01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
748,00	127,16	0,00	0,00	152,97 (20,45 %)	748,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
LATICINIOS MARIA LTDA	3 - PROP/REMT				29.994.980/0001-77

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD MS 223, KM 10, 0	COSTA RICA	MS	284306215

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
40	KG		0	40,000	40,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
84	LINGUICA TIPO TOSCANA INDUSTRIALIZADA DE CARNE SUINA KG SEARA	16010000	000	5102	KG	40,0000	18,70000	0,00	748,00	748,00	127,16	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Usuário: 2 - Operação: 18

Ordem de Compra: 1049/2026 Modalidade: Pregão Eletronico Cod Lic.: 2203 Ata Registro de Preço: 001/2026 Nº Licitação: 76/2025 Processo: 17617/2025 Banco: 748 Ag: 0914 C/c: 84183-8
Nome fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRAO
Imposto seletivo: R$ 0,00
Imposto sobre bens e serviços (IBS): R$ 0,62
Contribuição sobre bens e serviços (CBS): R$ 5,59

IR R$ 8,98
Gera boleto

RESERVADO AO FISCO
Entrada em 27/05/26

Educação

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/05/2026 10:35:44

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

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

Figueirão 26 / 05 / 26

Kêtre de Barbosa 363 347 558/mis

Assinatura por Extenso

Maiani Jordana Luca Ramos 001.581.089

CPF

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO

AVENIDA MOISÉS ARAUJO GALVÃO,591 - Figueirão

CNPJ: 07.158.578/0001-10

ORDEM DE COMPRA Nº 1049/2026 - CÓDIGO 27077

SOLICITANTE

DATA REQUISIÇÃO: 19/05/2026

Órgão: Secretaria Municipal de Educação e Esporte - Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica
Unidade: Secretaria Municipal de Educação e Esporte
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO
CNPJ: 07.158.578/0001-10
Veículo: ...
Solicitante: ANDRE NOGUEIRA BARBOSA
Responsável: ANDRE NOGUEIRA BARBOSA
Placa: ...
KM Atual: 0
Motorista: ...

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: 2203
Data Homologação: 23/01/2026
Nr Licitação: 76/2025
Nr. Processo do Protocolo: 5502/2025
Cód. Protocolo(s): ---
Cód.Cotação: ---
Cód. Solicitação: 4760

Ata Registro de Preço: 001/2026 - **Dt. Venc:** 22/01/2027
Processo Registro de Preço: 17617/2025
Utilização: aquisição de generos alimenticios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte.

Observações:
ENTREGAR NO NUCLEO - AGENCIA 18724 CONTA 13.366-3

DOTAÇÃO

Reduzido: 849 - Dotacão: 05.001-12.306.0005.2152-3.3.90.30.00.2552 - F. Recursos: 552 - S.Elemento: 7 - Desdob.: 7000

ITENS

Código	Qtde	Nome do Produto	Marca	Un.	Valor Unit.	Desconto %	Valor Total
19601	40	Embutido cárneo, Tipo: Linguiça de carne suína, Tamanho: Grossa, Tipo preparação: Fresca, Sabor: Temperada. Estado de conservação: Congelado(a), mantida em temperatura adequada de até –18°C. Aspecto físico: Produto elaborado a partir de carne suína selecionada, moída, condimentada e embutida em tripa apropriada, de cor característica, sabor e odor próprios, textura firme, homogênea, isenta de matérias estranhas e contaminantes. Características adicionais: Produto inspecionado pelo SIF ou órgão equivalente, acondicionado em embalagens atóxicas, resistentes, transparentes ou com identificação obrigatória de lote, peso e validade, conforme normas do MAPA e da ANVISA. Marcas de referência: Seara, Aurora, Perdigão ou similares e superiores	seara	KG	R$ 18,700000	0,00	R$ 748,00

Impresso por: MARIA

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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 1049/2026 - CÓDIGO 27077

Valor Total:	**R$ 748,00**
Desconto direto na Requisição:	**0,00**
Valor Desconto:	**0,00**
Valor Tarifa:	**0,00**
Valor Liquido:	**R$ 748,00**

terça-feira, 19 de maio de 2026

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

RESPONSÁVEL PELA COMPRA

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Impresso por: MARIA

30/05

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **905** Tipo..: **Global** Data.: **19/5/2026**

Nr. Licitacao: **1/2026**

Modalidade: **Outros (Ata de Registro de Preço)** Nº Ata. **001/2026**:

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

748,00 (Setecentos e Quarenta e Oito Reais.)

HISTÓRICO

Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte. Processo 1049/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.:	**849**	
Órg. Unid.....:	**05.001**	**DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**
Função.....:	**12**	**Educação**
Sub-Função.....:	**306**	**Alimentação e Nutrição**
Programa.....:	**0005**	**EDUCAÇÃO PARA TODOS**
Proj./Ativ.....:	**2152**	**GESTÃO DOS RECURSOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL**
El. Despesa.....:	**3.3.90.30.00**	**Material de Consumo**
SubElemento...:	**07**	**GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**
F. de Recursos.:	**2552**	**Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)**

DETALHAMENTO DA FONTE

2552.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 748,00

REQUISIÇÃO

27077	1049/2026	aquisição de generos alimenticios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte.	19/05/2026	748,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **748,00** Lanç. Empenho..: **748,00** Saldo Atual.....: **0,00**

ASSINATURA

LORENZO HENDGES MIRANDA
CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.2552
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO N°: 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 N° 905/2026

PROCESSO N° 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. PROCESSO1049/2026.
VALOR: 748,00 (SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS.)
DOTAÇÃO: 849.05.001.12.306.0005.2152
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.2552
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO N°: 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 N° 873/2026

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N° 873/2026

PROCESSO N° 18240/2026
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: GABINETE DO PREFEITO

LUX COMERCIO E SERVIÇO LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE FIGUEIRAO.
VALOR: 878,45 (OITOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS.)
DOTAÇÃO: 8.02.002.03.092.0002.2003
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO N°: 14/2026
DATA DO EMPENHO: 14/05/2026
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 N° 872/2026

PROCESSO N° 18240/2026
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: GABINETE DO PREFEITO
LEMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE FIGUEIRAO.
VALOR: 145,00 (CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS.)
DOTAÇÃO: 4.02.001.04.122.0002.2002
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO N°: 14/2026
DATA DO EMPENHO: 14/05/2026
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 N° 898/2026

PROCESSO N° 17617/2025
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
DJE DIST. DE ALIMENTOS EIRELI ME

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

)ata da consulta: 12/06/2026 12:04:30

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

Docspapper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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: 54241940/2026
Expedição: 12/06/2026, às 12:05:05
Validade: 09/12/2026 - 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.

Docspapper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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 12/06/2026 12:05:25

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

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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 16:29:56 do dia 28/05/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/11/2026.
Código de controle da certidão: **7520.F36F.D9DA.8632**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Docspapper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data....: 24/06/2026**

Nº do Empenho: 963 Data do empenho....: 26/05/2026

Licitacao.: **1/2026** 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.....:	452,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 .....:	**446,58**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	452,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**446,58**

HISTÓRICO

Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte. Processo 1106/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	849	
Órg. Unid.....:	05.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função.....:	12	Educação
Sub-Função.....:	306	Alimentação e Nutrição
Programa.....:	0005	EDUCAÇÃO PARA TODOS
Proj./Ativ.....:	2152	GESTÃO DOS RECURSOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
El. Despesa....:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
F. de Recursos..:	552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA

Detalhamento da Fonte de Recursos

2552.7000 Sem Código de Acompanhamento 446,58

DADOS FINANCEIROS

99 - Ag. 18724- C/C. 13.366-3-PM FIGUEIRÃO - MERENDA CC 13.366-3 DEBITO EM CONTA 0 446,58

ASSINATURAS

ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.31
1872401872 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PM FIGUEIRAO-MEREN
AGENCIA: 1872-4 CONTA: 13.366-3

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606241225528250408 37
CNPJ DO PAGADOR: 7.158.578/0001-10
VALOR: R$446,58
TARIFA: R$0,00
DATA: 24/06/2026 - 10:10:42

PAGO PARA: Laticinios Maria
CNPJ: 29.994.980/0001-77
CHAVE PIX: 29994980000177
INSTITUICAO: 03566655 COOP SICREDI CELEIRO OESTE
AGENCIA: 0914 - CONTA: 00000000000000841838
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: 24/06/2026 - 10:10:45

==========

DOCUMENTO: 062424
AUTENTICACAO SISBB: C.90C.341.FE6.2B7.A7A

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

ORDEM DE PAGAMENTO Extra-Orçamentaria

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário **Data....: 24/06/2026**

Conta Extra-Orçamentária: 766 - IRRF - PESSC

CREDOR

2825 - LATICINIOS MARIA LTDA

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: **5,42**

L í q u i d o a P a g a r .....: **5,42**

Cinco Reais e Quarenta e Dois Centavos.

HISTÓRICO

Pagamento referente a despesa Extra-Orçamentária com

DADOS FINANCEIROS

99 - Ag. 18724- C/C. 13.366-3-PM FIGUEIRÃO - MERENDA CC 13.366 DEBITO EM CONTA 0 5,42

ASSINATURAS

ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Documento de Arrecadação Municipal (DAM) - Extra-Orçamentária

Número do Lançamento...: 452 **Data...:** 08/06/2026

Ref OP nº 2217 - Emp. nº 963 - LATICINIOS MARIA LTDA - 29994980000177

Numero da Nota Fiscal : 7273

DADOS DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

766 21881010400 IRRF - PESSOA JURIDICA

VALOR

5,42 Cinco Reais e Quarenta e Dois Centavos.

HISTÓRICO

Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte. Processo 1106/2026.

DADOS BANCÁRIOS

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **AGÊNCIA:** 18724 **C/C:** 13.366-3 **VALOR:** 5,42

FIGUEIRÃO, 8 de Junho de 2026.

Emitido por: ALTAMIRO

Recebido em: _____ / _____ / _____ .

_____
THIAGO INACIO D PAULA FURTADO
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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

CAIXA

DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL — VIA CONTRIBUINTE		Nº 369/2026 1	Ano 2026
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		Vencimento	30/06/2026
Contribuinte	6840 - LATICINIOS MARIA LTDA	Valor Base	R$ 5,42
CPF/CNPJ	29.994.980/0001-77	Alíquota	100,00
Endereço	ROD MS 223 KM 10, 0 - ZONA RURAL	Imposto	R$ 5,42
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 7273/2026.	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$ 5,42

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

CAIXA

DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL — VIA PREFEITURA		Nº 369/2026 1	Ano 2026
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		Vencimento	30/06/2026
Contribuinte	6840 - LATICINIOS MARIA LTDA	Valor Base	R$ 5,42
CPF/CNPJ	29.994.980/0001-77	Alíquota	100,00
Endereço	ROD MS 223 KM 10, 0 - ZONA RURAL	Imposto	R$ 5,42
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 7273/2026.	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$ 5,42

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

CAIXA

DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL — VIA BANCO		Nº 369/2026 1	Ano 2026
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		Vencimento	30/06/2026
Contribuinte	6840 - LATICINIOS MARIA LTDA	Valor Base	R$ 5,42
CPF/CNPJ	29.994.980/0001-77	Alíquota	100,00
Endereço	ROD MS 223 KM 10, 0 - ZONA RURAL	Imposto	R$ 5,42
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 7273/2026.	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$ 5,42

81620000000 7 05425143202 4 60630500852 0 02600369010 9

Pagar com Pix

Autenticação Mecânica

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

G333
2

GOVERNO

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2026  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   10.11.37
1872401872

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM FIGUEIRAO-MEREN
AGENCIA: 1872-4    CONTA:         13.366-3
EFETUADO POR: JUVENAL CONSOLARO
================================================
Convenio  PM FIGUEIRAO ARRECADACAO
Codigo de Barras   81620000000-7   05425143202-4
                   60630500852-0   02600369010-9
Data do pagamento                    24/06/2026
Valor Total                                5,42
================================================
DOCUMENTO:  062425
AUTENTICACAO SISBB:
5.163.D13.C16.182.927
```

Assinada por	JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO	24/06/2026 09:24:03
	JE677115 JUVENAL CONSOLARO	24/06/2026 10:11:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Nota de Liquidação

Liquidação de Empenho

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº da Liquidação: 1 **Tipo:** Liquidação de Empenho **Data....:** 08/06/2026

Nº do Empenho: 963 Data do empenho....: 26/5/2026

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.....:	452,00
Valor da Nota de Liquidação .....:	**452,00**
Valor a Liquidar.....:	0,00

Retenções

Cód.	Descrição	Código	C. Corrente	Valor
766	IRRF - PESSOA JURIDICA	99	13.366-3	5,42
Total das Retenções .....:				**5,42**
Valor Líquido Liquidado .....:				**446,58**

HISTÓRICO

Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte. Processo 1106/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	849	
Órg. Unid.....:	05.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função.....:	12	Educação
Sub-Função...:	306	Alimentação e Nutrição
Programa.....:	0005	EDUCAÇÃO PARA TODOS
Proj./Ativ.....:	2152	GESTÃO DOS RECURSOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
El. Despesa....:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
F. de Recursos.:	2552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA

Detalhamento da Fonte

2552.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 452,00

Notas Fiscais

Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
7273/001	06/06/2026		452,00	0,00	452,00

ASSINATURAS

ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

RECEBEMOS DE LATICINIOS MARIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 06/06/2026 - DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRAO - CNPJ/CPF: 07158578000110 - VALOR NF: R$ 452.00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.273
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO 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 **1**

Nº 000.007.273 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5026 0629 9949 8000 0177 5500 1000 0072 7311 5545 3420

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	150260024943344 06/06/2026 07:54:13

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRAO			07.158.578/0001-10	06/06/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV MOISES DE ARAUJO GALVAO, 591	CENTRO		00000-000	06/06/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
FIGUEIRAO	(67)3274-1126	MS		07:53:52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
452,00	76,84	0,00	0,00	452,00

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	452,00

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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
				3,000	13,000

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	ALÍQUOTAS IPI
3	QUEIJO MUSSARELA MARIA KG	04061010	000	5101	KG	10,0000	41,0000	410,00	0,00	410,00	69,70	0,00	17,00	0,00
17	ARROZ BRANCO 5 KG TIPO1 RAMPINELLI	10062010	000	5102	UN	3,0000	14,0000	42,00	0,00	42,00	7,14	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Participante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRAO Ordem de Compra: 1106/2026 Modalidade: Pregao Eletronico Cod Lic.: 2203 Ata Registro de Preco: 001/2026 N Licitacao: 76/2025 Processo: 17617/2025 Banco: 748 Ag: 0914 C/c: 84183-8 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 76,84 Valor Aprox Tributos R$ 76,84 (17,00%)

IR R$ 5,42
Gera boleto

RESERVADO AO FISCO

Entrada em 09/06/26

Escola

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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

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 / 96

Kênnedy Barbosa 3633475 SSP/2010

Assinatura por Extenso

Mauricio Jordano Duck Ramos 001.581.083.

CPF

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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 1106/2026 - CÓDIGO 27134

SOLICITANTE

DATA REQUISIÇÃO: 25/05/2026

Órgão: Secretaria Municipal de Educação e Esporte - Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica
Unidade: Secretaria Municipal de Educação e Esporte
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO
CNPJ: 07.158.578/0001-10 **Veículo:** ...
Solicitante: ANDRE NOGUEIRA BARBOSA
Responsável: ANDRE NOGUEIRA BARBOSA **Placa:** ... **KM Atual:** 0
Motorista: ...

FORNECEDOR

CNPJ: 29.994.980/0001-77 **Inscrição Estadual:** 0
Razão Social: 2149 - LATICINIOS MARIA EIRELI **Cidade:** Costa Rica/MS
Nome Fantasia: LEITE MARIA **Tel. Fixo:** 6732476286

LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão Eletrônico **Nr. Processo do Protocolo:** 5502/2025
Tipo: Registro de Preços **Cód. Protocolo(s):** ---
Código da Licitação: 2203 **Cód.Cotação:** ---
Data Homologação: 23/01/2026 **Cód. Solicitação:** 4760
Nr Licitação: 76/2025

Ata Registro de Preço: 001/2026 - **Dt. Venc:** 22/0[illegible]/2027 **Processo Registro de Preço:** 17317/2025
Utilização: aquisição de generos alimenticios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte.

Observações:
ENTREGAR NO CMEI - AGENCIA 18724 CONTA 13.366-3

DOTAÇÃO

Reduzido: 849 - Dotação: 05.001-12.306.0005.2152-3.3.90.30.00.2552 - F. Recursos: 552 - S.Elemento: 7 - Desdob.: 7000

ITENS

Código	Qtde	Nome do Produto	Marca	Un.	Valor Unit.	Desconto %	Valor Total
19666	10	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$ 41,000000	0,00	R$ 410,00

Impresso por: MARIA

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

ORDEM DE COMPRA Nº 1106/2026 - CÓDIGO 27134

19632	3	Arroz beneficiado, Tipo: Agulhinha / Branco. Subgrupo: Polido. Classe: Longo fino. Qualidade: Tipo 1. Aspecto físico: Grãos inteiros, uniformes, de coloração branca característica, limpos, secos, odor e sabor próprios, isentos de matérias estranhas, grãos mofados, quebrados, brotados ou manchados em excesso. Aplicação: Uso em preparações culinárias diversas, como arroz soltinho, risotos, acompanhamentos e pratos típicos brasileiros. Características adicionais: Produto obtido a partir de grãos de arroz agulhinha beneficiados e polidos, acondicionado em embalagens atóxicas, resistentes, fechadas hermeticamente, com identificação obrigatória de lote, peso e validade, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Camil, Tio João, Prato Fino, Brilhante ou similares e superiores. Pacote 5 kg	rampinelli	PCT	R$ 14,000000	0,00	R$ 42,00

Valor Total:	**R$ 452,00**
Desconto direto na Requisição:	**0,00**
Valor Desconto:	**0,00**
Valor Tarifa:	**0,00**
Valor Liquido:	**R$ 452,00**

segunda-feira, 25 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

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Impresso por: MARIA

27103

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **963** Tipo..: **Global** Data.: **26/5/2026**

Nr. Licitacao: **1/2026**

Modalidade: **Outros (Ata de Registro de Preço)** Nº Ata. **001/2026**:

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

452,00 (Quatrocentos e Cinquenta e Dois Reais.)

HISTÓRICO

Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte. Processo 1106/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.:	**849**	
Órg. Unid.....:	**05.001**	**DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**
Função.....:	**12**	**Educação**
Sub-Função.....:	**306**	**Alimentação e Nutrição**
Programa.....:	**0005**	**EDUCAÇÃO PARA TODOS**
Proj./Ativ.....:	**2152**	**GESTÃO DOS RECURSOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL**
El. Despesa.....:	**3.3.90.30.00**	**Material de Consumo**
SubElemento...:	**07**	**GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**
F. de Recursos.:	**2552**	**Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)**

DETALHAMENTO DA FONTE

2552.0007000 - Sem Código de Acompanhamento	452,00

REQUISIÇÃO

27134	1106/2026	aquisição de generos alimenticios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte.	25/05/2026	452,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **3.458,00** Lanç. Empenho..: **452,00** Saldo Atual.....: **3.006,00**

ASSINATURA

LORENZO HENDGES MIRANDA
CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N°963/2026

PROCESSO N° 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 N°: 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 N° 965/2026

CESSO N° 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 N°: 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 N°201/2026

PROCESSO N° 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 N°: 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 N° 851/2026

PROCESSO N° 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 N°: 14/2026
DATA DO EMPENHO: 25/05/2026

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

)ata 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

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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.

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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**

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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.

Docspapper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data....: 24/06/2026**

Nº do Empenho: 962 Data do empenho....: 26/05/2026

Licitacao.: **1/2026** 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.....:	280,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 .....:	**276,64**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	280,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**276,64**

HISTÓRICO

Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte. Processo 1105/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	849	
Órg. Unid.....:	05.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função.....:	12	Educação
Sub-Função.....:	306	Alimentação e Nutrição
Programa.....:	0005	EDUCAÇÃO PARA TODOS
Proj./Ativ.....:	2152	GESTÃO DOS RECURSOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
El. Despesa....:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
F. de Recursos..:	552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA

Detalhamento da Fonte de Recursos

2552.7000 Sem Código de Acompanhamento 276,64

DADOS FINANCEIROS

99 - Ag. 18724- C/C. 13.366-3-PM FIGUEIRÃO - MERENDA CC 13.366-3 DEBITO EM CONTA 0 276,64

ASSINATURAS

ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3332409582973531
24/06/2026 10:19:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.31
1872401872 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PM FIGUEIRAO-MEREN
AGENCIA: 1872-4 CONTA: 13.366-3

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606241226126487971 49
CNPJ DO PAGADOR: 7.158.578/0001-10
VALOR: R$276,64
TARIFA: R$0,00
DATA: 24/06/2026 - 10:07:31

PAGO PARA: Laticinios Maria
CNPJ: 29.994.980/0001-77
CHAVE PIX: 29994980000177
INSTITUICAO: 03566655 COOP SICREDI CELEIRO OESTE
AGENCIA: 0914 - CONTA: 00000000000000841838
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: 24/06/2026 - 10:07:32

==========

DOCUMENTO: 062422
AUTENTICACAO SISBB: F.699.703.3BA.938.FEC

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

ORDEM DE PAGAMENTO Extra-Orçamentaria

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário **Data....: 24/06/2026**

Conta Extra-Orçamentária: 766 - IRRF - PESSC

CREDOR

2825 - LATICINIOS MARIA LTDA

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: **3,36**

L í q u i d o a P a g a r .....: **3,36**

Tres Reais e Trinta e Seis Centavos.

HISTÓRICO

Pagamento referente a despesa Extra-Orçamentária com

DADOS FINANCEIROS

99 - Ag. 18724- C/C. 13.366-3-PM FIGUEIRÃO - MERENDA CC 13.366 DEBITO EM CONTA 0 3,36

ASSINATURAS

ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Documento de Arrecadação Municipal (DAM) - Extra-Orçamentária

Número do Lançamento...: 453 **Data...:** 08/06/2026

Ref OP nº 2218 - Emp. nº 962 - LATICINIOS MARIA LTDA - 29994980000177

Numero da Nota Fiscal : 7272

DADOS DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

766 21881010400 IRRF - PESSOA JURIDICA

VALOR

3,36 Tres Reais e Trinta e Seis Centavos.

HISTÓRICO

Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte. Processo 1105/2026.

DADOS BANCÁRIOS

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **AGÊNCIA:** 18724 **C/C:** 13.366-3 **VALOR:** 3,36

FIGUEIRÃO, 8 de Junho de 2026.

Emitido por: ALTAMIRO

Recebido em: _____ / _____ / _____ .

_____
THIAGO INACIO D PAULA FURTADO
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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

CAIXA

DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	VIA CONTRIBUINTE	Nº 368/2026 1	Ano 2026
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		Vencimento	30/06/2026
Contribuinte 6840 - LATICINIOS MARIA LTDA		Valor Base	R$ 3,36
CPF/CNPJ 29.994.980/0001-77		Alíquota	100,00
Endereço ROD MS 223 KM 10, 0 - ZONA RURAL		Imposto	R$ 3,36
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 7272/2026		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$ 3,36

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

CAIXA

DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	VIA PREFEITURA	Nº 368/2026 1	Ano 2026
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		Vencimento	30/06/2026
Contribuinte 6840 - LATICINIOS MARIA LTDA		Valor Base	R$ 3,36
CPF/CNPJ 29.994.980/0001-77		Alíquota	100,00
Endereço ROD MS 223 KM 10, 0 - ZONA RURAL		Imposto	R$ 3,36
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 7272/2026		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$ 3,36

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

CAIXA

DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	VIA BANCO	Nº 368/2026 1	Ano 2026
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		Vencimento	30/06/2026
Contribuinte 6840 - LATICINIOS MARIA LTDA		Valor Base	R$ 3,36
CPF/CNPJ 29.994.980/0001-77		Alíquota	100,00
Endereço ROD MS 223 KM 10, 0 - ZONA RURAL		Imposto	R$ 3,36
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 7272/2026		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$ 3,36

81630000000 6 03365143202 4 60630500852 0 02600368010 0

Pagar com Pix

Autenticação Mecânica

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

G333
2

GOVERNO

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2026  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   10.08.48
1872401872

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM FIGUEIRAO-MEREN
AGENCIA: 1872-4    CONTA:         13.366-3
EFETUADO POR: JUVENAL CONSOLARO
================================================
Convenio  PM FIGUEIRAO ARRECADACAO
Codigo de Barras   81630000000-6   03365143202-4
                   60630500852-0   02600368010-0
Data do pagamento                    24/06/2026
Valor Total                                3,36
================================================
DOCUMENTO:  062423
AUTENTICACAO SISBB:
6.28F.F33.72E.285.ACD
```

Assinada por	JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO	24/06/2026 09:23:52
	JE677115 JUVENAL CONSOLARO	24/06/2026 10:08:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Nota de Liquidação

Liquidação de Empenho

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº da Liquidação: 1 **Tipo:** Liquidação de Empenho **Data....:** 08/06/2026

Nº do Empenho: 962 Data do empenho....: 26/5/2026

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.....:	280,00
Valor da Nota de Liquidação .....:	**280,00**
Valor a Liquidar.....:	0,00

Retenções

Cód.	Descrição	Código	C. Corrente	Valor
766	IRRF - PESSOA JURIDICA	99	13.366-3	3,36

Total das Retenções .....: **3,36**

Valor Líquido Liquidado .....: **276,64**

HISTÓRICO

Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte. Processo 1105/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	849	
Órg. Unid.....:	05.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função.....:	12	Educação
Sub-Função...:	306	Alimentação e Nutrição
Programa.....:	0005	EDUCAÇÃO PARA TODOS
Proj./Ativ.....:	2152	GESTÃO DOS RECURSOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
El. Despesa....:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
F. de Recursos.:	2552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA

Detalhamento da Fonte

2552.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 280,00

Notas Fiscais

Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
7272/001	06/06/2026		280,00	0,00	280,00

ASSINATURAS

ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

RECEBEMOS DE LATICINIOS MARIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 06/06/2026 - DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRAO - CNPJ/CPF: 07158578000110 - VALOR NF: R$ 280.00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.272
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO 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 **1**

Nº 000.007.272 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5026 0629 9949 8000 0177 5500 1000 0072 7215 1866 0514

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 merc adq ou receb tercei	150260024943088 06/06/2026 07:52:36

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRAO			07.158.578/0001-10	06/06/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV MOISES DE ARAUJO GALVAO, 591	CENTRO		00000-000	06/06/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
FIGUEIRAO	(67)3274-1126	MS		07:52:13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
280,00	47,60	0,00	0,00	280,00

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	280,00

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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
				20,000	20,000

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	ALÍQUOTAS IPI
17	ARROZ BRANCO 5 KG TIPO1 RAMPINELLI	10062010	000	5102	UN	20,0000	14,0000	280,00	0,00	280,00	47,60	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Participante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRAO Ordem de Compra: 1105/2026 Modalidade: Pregao Eletronico Cod Lic.: 2203 Ata Registro de Preco: 001/2026 N Licitacao: 76/2025 Processo: 17617/2025 Banco: 748 Ag: 0914 C/c: 84183-8 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 47,60 Valor Aprox Tributos R$ 47,60 (17,00%)

IR R$ 3,36
Gera boleto

RESERVADO AO FISCO

Entrada em 09/06/26

Escda

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

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

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

Figueirão 05 / 06 / 26

Kênede Barbosa 363 347 558/mis

Assinatura por Extenso

Marcia Jordana Duck Ramos 001.581.089

CPF

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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 1105/2026 - CÓDIGO 27133

SOLICITANTE

DATA REQUISIÇÃO: 25/05/2026

Órgão: Secretaria Municipal de Educação e Esporte - Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica

Unidade: Secretaria Municipal de Educação e Esporte

Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

CNPJ: 07.158.578/0001-10 **Veículo:** ...

Solicitante: ANDRE NOGUEIRA BARBOSA

Responsável: ANDRE NOGUEIRA BARBOSA **Placa:** ... **KM Atual:** 0

Motorista: ...

FORNECEDOR

CNPJ: 29.994.980/0001-77 **Inscrição Estadual:** 0

Razão Social: 2149 - LATICINIOS MARIA EIRELI **Cidade:** Costa Rica/MS

Nome Fantasia: LEITE MARIA **Tel. Fixo:** 6732476286

LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão Eletrônico **Nr. Processo do Protocolo:** 5502/2025

Tipo: Registro de Preços **Cód. Protocolo(s):** ---

Código da Licitação: 2203 **Cód.Cotação:** ---

Data Homologação: 23/01/2026 **Cód. Solicitação:** 4760

Nr Licitação: 76/2025

Ata Registro de Preço: 001/2026 - **Dt. Venc:** 22/01/2027 **Processo Registro de Preço:** 17617/2025

Utilização: aquisição de generos alimenticios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte.

Observações:
ENTREGAR NA ESCOLA MUNICIPAL - AGENCIA 18724 CONTA 13.366-3

DOTAÇÃO

Reduzido: 849 - Dotacão: 05.001-12.306.0005.2152-3.3.90.30.00.2552 - F. Recursos: 552 - S.Elemento: 7 - Desdob.: 7000

ITENS

Código	Qtde	Nome do Produto	Marca	Un.	Valor Unit.	Desconto %	Valor Total
19632	20	Arroz beneficiado, Tipo: Agulhinha / Branco. Subgrupo: Polido. Classe: Longo fino. Qualidade: Tipo 1. Aspecto físico: Grãos inteiros, uniformes, de coloração branca característica, limpos, secos, odor e sabor próprios, isentos de matérias estranhas, grãos mofados, quebrados, brotados ou manchados em excesso. Aplicação: Uso em preparações culinárias diversas, como arroz soltinho, risotos, acompanhamentos e pratos típicos brasileiros. Características adicionais: Produto obtido a partir de grãos de arroz agulhinha beneficiados e polidos, acondicionado em embalagens atóxicas, resistentes, fechadas hermeticamente, com identificação obrigatória de lote, peso e validade, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Camil, Tio João, Prato Fino, Brilhante ou similares e superiores. Pacote 5 kg	rampinelli	PCT	R$ 14,000000	0,00	R$ 280,00

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Impresso por: MARIA

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 1105/2026 - CÓDIGO 27133

Valor Total:	**R$ 280,00**
Desconto direto na Requisição:	**0,00**
Valor Desconto:	**0,00**
Valor Tarifa:	**0,00**
Valor Liquido:	**R$ 280,00**

segunda-feira, 25 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

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

27/05

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS
Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro CNPJ: 07.158.578/0001-10, FIGUEIRÃO/MS

Quality Sistemas
Exercício: 2026
Mês Atual: Maio

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **962** Tipo..: **Global** Data.: **26/5/2026**

Nr. Licitacao: **1/2026**

Modalidade: **Outros (Ata de Registro de Preço)** Nº Ata. **001/2026**:

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

280,00 (Duzentos e Oitenta Reais.)

HISTÓRICO

Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte. Processo 1105/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.:	**849**	
Órg. Unid.....:	**05.001**	**DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**
Função.....:	**12**	**Educação**
Sub-Função.....:	**306**	**Alimentação e Nutrição**
Programa.....:	**0005**	**EDUCAÇÃO PARA TODOS**
Proj./Ativ.....:	**2152**	**GESTÃO DOS RECURSOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL**
El. Despesa.....:	**3.3.90.30.00**	**Material de Consumo**
SubElemento...:	**07**	**GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**
F. de Recursos.:	**2552**	**Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)**

DETALHAMENTO DA FONTE

2552.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 280,00

REQUISIÇÃO

27133	1105/2026	aquisição de generos alimenticios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte.	25/05/2026	280,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **3.738,00** Lanç. Empenho..: **280,00** Saldo Atual.....: **3.458,00**

ASSINATURA

LORENZO HENRIQUES MIRANDA
CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

DOTAÇÃO: 22.03.005.04.122.0003.2195
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.16.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICOL N°: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 N°962/2026

PROCESSO N° 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 N°: 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 N° 946/2026

PROCESSO N° 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 N°: 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 N°854/2026

PROCESSO N° 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 N°: 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 N° 971/2026

PROCESSO N° 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 MUNICICPAL DE INFRAESTRUTURA.
VALOR: 328,00 (TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS.)

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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**

Docspaper - https://pmlfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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.

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data....: 24/06/2026**

Nº do Empenho: 1035 Data do empenho....: 02/06/2026

Licitacao.: **1/2026** 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.....:	494,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 .....:	**488,07**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	494,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**488,07**

HISTÓRICO

Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte. Processo 1178/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	849	
Órg. Unid.....:	05.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função.....:	12	Educação
Sub-Função.....:	306	Alimentação e Nutrição
Programa.....:	0005	EDUCAÇÃO PARA TODOS
Proj./Ativ.....:	2152	GESTÃO DOS RECURSOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
El. Despesa....:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
F. de Recursos..:	552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA

Detalhamento da Fonte de Recursos

2552.7000 Sem Código de Acompanhamento 488,07

DADOS FINANCEIROS

99 - Ag. 18724- C/C. 13.366-3-PM FIGUEIRÃO - MERENDA CC 13.366-3 DEBITO EM CONTA 0 488,07

ASSINATURAS

ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.20.11
1872401872                                  0001
               Comprovante Pix

CLIENTE: PM FIGUEIRAO-MEREN
AGENCIA: 1872-4 CONTA:        13.366-3
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202606241226428473909 80
CNPJ DO PAGADOR:               7.158.578/0001-10
VALOR:                                R$488,07
TARIFA:                                 R$0,00
DATA:                      24/06/2026 - 10:05:43
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Laticinios Maria
CNPJ: 29.994.980/0001-77
CHAVE PIX: 29994980000177
INSTITUICAO: 03566655 COOP SICREDI CELEIRO OESTE
AGENCIA: 0914 - CONTA: 00000000000000841838
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: 24/06/2026 - 10:05:44
================================================
DOCUMENTO: 062420
AUTENTICACAO SISBB:        9.AC7.2E4.CB6.28C.00C
================================================
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://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157df-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

ORDEM DE PAGAMENTO Extra-Orçamentaria

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário **Data....: 24/06/2026**

Conta Extra-Orçamentária: 766 - IRRF - PESSC

CREDOR

2825 - LATICINIOS MARIA LTDA

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 5,93

L í q u i d o a P a g a r .....: 5,93

Cinco Reais e Noventa e Tres Centavos.

HISTÓRICO

Pagamento referente a despesa Extra-Orçamentária com

DADOS FINANCEIROS

99 - Ag. 18724- C/C. 13.366-3-PM FIGUEIRÃO - MERENDA CC 13.366 DEBITO EM CONTA 0 5,93

ASSINATURAS

ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

GOVERNO

G333
2

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2026  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   10.06.39
1872401872

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM FIGUEIRAO-MEREN
AGENCIA: 1872-4    CONTA:         13.366-3
EFETUADO POR: JUVENAL CONSOLARO
================================================
Convenio  PM FIGUEIRAO ARRECADACAO
Codigo de Barras   81670000000-2   05935143202-2
                   60630500852-0   02600370010-6
Data do pagamento                     24/06/2026
Valor Total                                5,93
================================================
DOCUMENTO:  062421
AUTENTICACAO SISBB:
3.595.B38.0C9.ED1.6F7
```

Assinada por	JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO	24/06/2026 09:23:41
	JE677115 JUVENAL CONSOLARO	24/06/2026 10:06:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157df-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Documento de Arrecadação Municipal (DAM) - Extra-Orçamentária

Número do Lançamento...: 459 **Data...:** 16/06/2026

Ref OP nº 2224 - Emp. nº 1035 - LATICINIOS MARIA LTDA - 29994980000177

Numero da Nota Fiscal : 7280

DADOS DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

766 21881010400 IRRF - PESSOA JURIDICA

VALOR

5,93 Cinco Reais e Noventa e Tres Centavos.

HISTÓRICO

Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte. Processo 1178/2026.

DADOS BANCÁRIOS

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **AGÊNCIA:** 18724 C/C: 13.366-3 **VALOR:** 5,93

FIGUEIRÃO, 16 de Junho de 2026.

Emitido por: ALTAMIRO

Recebido em: _____ / _____ / _____ .

_____
THIAGO INACIO D PAULA FURTADO
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Docspapper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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

CAIXA

DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	VIA CONTRIBUINTE	Nº 370/2026 1	Ano 2026
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		Vencimento	30/06/2026
Contribuinte 6840 - LATICINIOS MARIA LTDA		Valor Base	R$ 5,93
CPF/CNPJ 29.994.980/0001-77		Alíquota	100,00
Endereço ROD MS 223 KM 10, 0 - ZONA RURAL		Imposto	R$ 5,93
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 7280/2026.		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$ 5,93

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

CAIXA

DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	VIA PREFEITURA	Nº 370/2026 1	Ano 2026
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		Vencimento	30/06/2026
Contribuinte 6840 - LATICINIOS MARIA LTDA		Valor Base	R$ 5,93
CPF/CNPJ 29.994.980/0001-77		Alíquota	100,00
Endereço ROD MS 223 KM 10, 0 - ZONA RURAL		Imposto	R$ 5,93
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 7280/2026.		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$ 5,93

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

CAIXA

DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	VIA BANCO	Nº 370/2026 1	Ano 2026
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		Vencimento	30/06/2026
Contribuinte 6840 - LATICINIOS MARIA LTDA		Valor Base	R$ 5,93
CPF/CNPJ 29.994.980/0001-77		Alíquota	100,00
Endereço ROD MS 223 KM 10, 0 - ZONA RURAL		Imposto	R$ 5,93
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 7280/2026.		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$ 5,93

81670000000 2 05935143202 2 60630500852 0 02600370010 6

Pagar com Pix

Autenticação Mecânica

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Nota de Liquidação

Liquidação de Empenho

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº da Liquidação: 1 **Tipo:** Liquidação de Empenho **Data....:** 16/06/2026

Nº do Empenho: 1035 Data do empenho....: 2/6/2026

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.....:	494,00
Valor da Nota de Liquidação .....:	**494,00**
Valor a Liquidar.....:	0,00

Retenções

Cód.	Descrição	Código	C. Corrente	Valor
766	IRRF - PESSOA JURIDICA	99	13.366-3	5,93
Total das Retenções .....:				**5,93**
Valor Líquido Liquidado .....:				**488,07**

HISTÓRICO

Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte. Processo 1178/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	849	
Órg. Unid.....:	05.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função.....:	12	Educação
Sub-Função...:	306	Alimentação e Nutrição
Programa.....:	0005	EDUCAÇÃO PARA TODOS
Proj./Ativ.....:	2152	GESTÃO DOS RECURSOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
El. Despesa....:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
F. de Recursos.:	2552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA

Detalhamento da Fonte

2552.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 494,00

Notas Fiscais

Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
7280/001	08/06/2026		494,00	0,00	494,00

ASSINATURAS

ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Docspapper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

RECEBEMOS DE LATICINIOS MARIÁ LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 08/06/2026 - DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRAO - CNPJ/CPF: 07158578000110 - VALOR NF: R$ 494.00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.280
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO 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 **1**

Nº 000.007.280 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5026 0629 9949 8000 0177 5500 1000 0072 8012 9540 2857

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	150260025155804 08/06/2026 13:14:29

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRAO	07.158.578/0001-10	08/06/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV MOISES DE ARAUJO GALVAO, 591	CENTRO	00000-000	08/06/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
FIGUEIRAO	(67)3274-1126	MS		13:13:54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
494,00	83,98	0,00	0,00	494,00

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	494,00

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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
				6,000	16,000

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	ALÍQUOTAS IPI
3	QUEIJO MUSSARELA MARIA KG	04061010	000	5101	KG	10,0000	41,0000	410,00	0,00	410,00	69,70	0,00	17,00	0,00
17	ARROZ BRANCO 5 KG TIPO1 RAMPINELLI	10062010	000	5102	UN	6,0000	14,0000	84,00	0,00	84,00	14,28	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Participante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRAO Ordem de Compra: 1178/2026 Modalidade: Pregao Eletronico Cod Lic.: 2203 Ata Registro de Preco: 001/2026 N Licitacao: 76/2025 Processo: 17617/2025 Banco: 748 Ag: 0914 C/c: 84183-8 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 83,98 Valor Aprox Tributos R$ 83,98 (17,00%)

IR R$ 5,93
Gera boleto

RESERVADO AO FISCO

Entrada em 16/06/26

Educação

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

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

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

Figueirão 16 / 06 / 2026

Camila B. de Farias

Assinatura por Extenso

024.157.301-73

CPF

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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 1178/2026 - CÓDIGO 27206

SOLICITANTE

DATA REQUISIÇÃO: 02/06/2026

Órgão: Secretaria Municipal de Educação e Esporte - Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica
Unidade: Secretaria Municipal de Educação e Esporte
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO
CNPJ: 07.158.578/0001-10 **Veículo:** ...
Solicitante: ANDRE NOGUEIRA BARBOSA
Responsável: ANDRE NOGUEIRA BARBOSA **Placa:** ... **KM Atual:** 0
Motorista: ...

FORNECEDOR

CNPJ: 29.994.980/0001-77 **Inscrição Estadual:** 0
Razão Social: 2149 - LATICINIOS MARIA EIRELI **Cidade:** Costa Rica/MS
Nome Fantasia: LEITE MARIA **Tel. Fixo:** 6732476286

LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão Eletrônico **Nr. Processo do Protocolo:** 5502/2025
Tipo: Registro de Preços **Cód. Protocolo(s):** ---
Código da Licitação: 2203 **Cód.Cotação:** ---
Data Homologação: 23/01/2026 **Cód. Solicitação:** 4760
Nr Licitação: 76/2025

Ata Registro de Preço: 001/2026 - **Dt. Venc:** 22/01/2027 **Processo Registro de Preço:** 17617/2025
Utilização: aquisição de generos alimenticios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte.

Observações:
ENTREGAR NA ESCOLA MUNICIPAL - AGENCIA 18724 CONTA 13.366-3

DOTAÇÃO

Reduzido: 849 - Dotacão: 05.001-12.306.0005.2152-3.3.90.30.00.2552 - F. Recursos: 552 - S.Elemento: 7 - Desdob.: 7000

ITENS

Código	Qtde	Nome do Produto	Marca	Un.	Valor Unit.	Desconto %	Valor Total
19666	10	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$ 41,000000	0,00	R$ 410,00

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Impresso por: MARIA

ORDEM DE COMPRA Nº 1178/2026 - CÓDIGO 27206

19632	6	Arroz beneficiado, Tipo: Agulhinha / Branco. Subgrupo: Polido. Classe: Longo fino. Qualidade: Tipo 1. Aspecto físico: Grãos inteiros, uniformes, de coloração branca característica, limpos, secos, odor e sabor próprios, isentos de matérias estranhas, grãos mofados, quebrados, brotados ou manchados em excesso. Aplicação: Uso em preparações culinárias diversas, como arroz soltinho, risotos, acompanhamentos e pratos típicos brasileiros. Características adicionais: Produto obtido a partir de grãos de arroz agulhinha beneficiados e polidos, acondicionado em embalagens atóxicas, resistentes, fechadas hermeticamente, com identificação obrigatória de lote, peso e validade, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Camil, Tio João, Prato Fino, Brilhante ou similares e superiores. Pacote 5 kg	rampinelli	PCT	R$ 14,000000	0,00	R$ 84,00

Valor Total:	**R$ 494,00**
Desconto direto na Requisição:	**0,00**
Valor Desconto:	**0,00**
Valor Tarifa:	**0,00**
Valor Liquido:	**R$ 494,00**

terça-feira, 2 de junho de 2026

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

RESPONSÁVEL PELA COMPRA

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

03106

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS
Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro CNPJ: 07.158.578/0001-10, FIGUEIRÃO/MS

Quality Sistemas
Exercício: 2026
Mês Atual: Junho

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **1035** Tipo..: **Global** Data.: **2/6/2026**

Nr. Licitacao: **1/2026**

Modalidade: **Outros (Ata de Registro de Preço)** Nº Ata. **001/2026**:

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

494,00 (Quatrocentos e Noventa e Quatro Reais.)

HISTÓRICO

Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte. Processo 1178/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.:	**849**	
Órg. Unid.....:	**05.001**	**DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**
Função.....:	**12**	**Educação**
Sub-Função.....:	**306**	**Alimentação e Nutrição**
Programa.....:	**0005**	**EDUCAÇÃO PARA TODOS**
Proj./Ativ.....:	**2152**	**GESTÃO DOS RECURSOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL**
El. Despesa.....:	**3.3.90.30.00**	**Material de Consumo**
SubElemento...:	**07**	**GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**
F. de Recursos.:	**2552**	**Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)**

DETALHAMENTO DA FONTE

2552.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 494,00

REQUISIÇÃO

27206	1178/2026	aquisição de generos alimenticios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte.	02/06/2026	494,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **2.762,07** Lanç. Empenho..: **494,00** Saldo Atual.....: **2.268,07**

ASSINATURA

LORENZO HENDGES MIRANDA
CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Prefeito Municipal de Figueirão.

Matéria enviada por Quélia Cristina Lacerda de Souza

Prefeitura de Figueirão

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N° 1035/2026

PROCESSO N° 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 1178/2026.
VALOR: 494,00 (QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS.)
DOTAÇÃO: 849.05.001.12.306.0005.2152
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.2552
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO N°: 76/2025
DATA DO EMPENHO: 02/06/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E ANDRE NOGUEIRA BARBOSA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N°1016/2026

PROCESSO N° 18306/2026
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES:SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS.
IDELVI FURTADO DE SOUZA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GAS (GPL), 13KG DENOMINADO GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS.
VALOR: 135,92 (CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS.)
DOTAÇÃO: 22.03.005.04.122.0003.2195
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.04.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO N°:28/2026
DATA DO EMPENHO: 29/05/2026
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 N° 1034/2026

PROCESSO N° 17617/2025
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
MULTIPOLPAS IND E COM DE POLPA DE FRUTAS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE. PROCESSO 1177/2026.
VALOR: 485,40 (QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS.)
DOTAÇÃO: 849.05.001.12.306.0005.2152
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.2552
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO N°: 76/2025
DATA DO EMPENHO: 02/06/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E ANDRE NOGUEIRA BARBOSA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão

EXTRATO DO CONTRATO N° 65/2026

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2025
PROCESSO N° 16737/2025
PARTES: Prefeitura Municipal de Figueirão/MS e a empresa, **LATICINIOS MARIA - EIRELI** inscrito(a) no **CNPJ/MF sob o nº 29.994.980/0001-77, representada pela Sra.** Mayara Cristina Pereira Guedes.
OBJETO: Aquisição de Leite Integral Pasteurizado Tipo C, visando atender às demandas das Secretarias Municipais

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

)ata 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

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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.

Docspaper - https://pmfiqueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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**

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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.

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data....: 24/06/2026**

Nº do Empenho: 1076 Data do empenho....: 09/06/2026

Licitacao.: **1/2026** 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.....:	1.508,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 .....:	**1.489,90**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	1.508,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**1.489,90**

HISTÓRICO

Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte. Processo 1219/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	849	
Órg. Unid.....:	05.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função.....:	12	Educação
Sub-Função.....:	306	Alimentação e Nutrição
Programa.....:	0005	EDUCAÇÃO PARA TODOS
Proj./Ativ.....:	2152	GESTÃO DOS RECURSOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
El. Despesa....:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
F. de Recursos..:	552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA

Detalhamento da Fonte de Recursos

2552.7000 Sem Código de Acompanhamento 1.489,90

DADOS FINANCEIROS

99 - Ag. 18724- C/C. 13.366-3-PM FIGUEIRÃO - MERENDA CC 13.366-3 DEBITO EM CONTA 0 1.489,90

ASSINATURAS

ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

G3332409582973531
24/06/2026 10:20:11

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.11
1872401872 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PM FIGUEIRAO-MEREN
AGENCIA: 1872-4 CONTA: 13.366-3

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606241227205510085 83
CNPJ DO PAGADOR: 7.158.578/0001-10
VALOR: R$1.489,90
TARIFA: R$0,00
DATA: 24/06/2026 - 10:02:44

PAGO PARA: Laticinios Maria
CNPJ: 29.994.980/0001-77
CHAVE PIX: 29994980000177
INSTITUICAO: 03566655 COOP SICREDI CELEIRO OESTE
AGENCIA: 0914 - CONTA: 00000000000000841838
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: 24/06/2026 - 10:02:45

==========

DOCUMENTO: 062418
AUTENTICACAO SISBB: 9.09A.D3C.D24.CEB.4C4

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

ORDEM DE PAGAMENTO Extra-Orçamentaria

DADOS DA OP

Tipo: **Movimento Extra-Orçamentário** **Data....:** **24/06/2026**

Conta Extra-Orçamentária: **766 - IRRF - PESSC**

CREDOR

2825 - LATICÍNIOS MARIA LTDA

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: **18,10**

L í q u i d o a P a g a r .....: **18,10**

Dezoito Reais e Dez Centavos.

HISTÓRICO

Pagamento referente a despesa Extra-Orçamentária com

DADOS FINANCEIROS

99 - Ag. 18724- C/C. 13.366-3-PM FIGUEIRÃO - MERENDA CC 13.366 DEBITO EM CONTA 0 18,10

ASSINATURAS

ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

G333
2

GOVERNO

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2026  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   10.04.13
1872401872

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM FIGUEIRAO-MEREN
AGENCIA: 1872-4    CONTA:         13.366-3
EFETUADO POR: JUVENAL CONSOLARO
================================================
Convenio  PM FIGUEIRAO ARRECADACAO
Codigo de Barras   81670000000-2   18105143202-7
                   60630500852-0   02600367010-1
Data do pagamento                    24/06/2026
Valor Total                               18,10
================================================
DOCUMENTO:  062419
AUTENTICACAO SISBB:
1.EF1.8A9.A4B.CDB.25B
```

Assinada por	JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO	24/06/2026 09:23:29
	JE677115 JUVENAL CONSOLARO	24/06/2026 10:04:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Documento de Arrecadação Municipal (DAM) - Extra-Orçamentária

Número do Lançamento...: 460 **Data...:** 16/06/2026

Ref OP nº 2225 - Emp. nº 1076 - LATICINIOS MARIA LTDA - 29994980000177

Numero da Nota Fiscal : 7347

DADOS DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

766 21881010400 IRRF - PESSOA JURIDICA

VALOR

18,10 Dezoito Reais e Dez Centavos.

HISTÓRICO

Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte. Processo 1219/2026.

DADOS BANCÁRIOS

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **AGÊNCIA:** 18724 **C/C:** 13.366-3 **VALOR:** 18,10

FIGUEIRÃO, 16 de Junho de 2026.

Emitido por: ALTAMIRO

Recebido em: _____ / _____ / _____ .

_____
THIAGO INACIO D PAULA FURTADO
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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

CAIXA

DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	VIA CONTRIBUINTE	Nº 367/2026 1	Ano 2026
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		Vencimento	30/06/2026
Contribuinte 6840 - LATICINIOS MARIA LTDA		Valor Base	R$ 18,10
CPF/CNPJ 29.994.980/0001-77		Alíquota	100,00
Endereço ROD MS 223 KM 10, 0 - ZONA RURAL		Imposto	R$ 18,10
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 7347/2026.		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$ 18,10

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

CAIXA

DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	VIA PREFEITURA	Nº 367/2026 1	Ano 2026
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		Vencimento	30/06/2026
Contribuinte 6840 - LATICINIOS MARIA LTDA		Valor Base	R$ 18,10
CPF/CNPJ 29.994.980/0001-77		Alíquota	100,00
Endereço ROD MS 223 KM 10, 0 - ZONA RURAL		Imposto	R$ 18,10
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 7347/2026.		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$ 18,10

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

CAIXA

DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	VIA BANCO	Nº 367/2026 1	Ano 2026
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		Vencimento	30/06/2026
Contribuinte 6840 - LATICINIOS MARIA LTDA		Valor Base	R$ 18,10
CPF/CNPJ 29.994.980/0001-77		Alíquota	100,00
Endereço ROD MS 223 KM 10, 0 - ZONA RURAL		Imposto	R$ 18,10
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 7347/2026.		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$ 18,10

81670000000 2 18105143202 7 60630500852 0 02600367010 1

Pagar com Pix

Autenticação Mecânica

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Nota de Liquidação

Liquidação de Empenho

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº da Liquidação: 1 **Tipo:** Liquidação de Empenho **Data....:** 16/06/2026

Nº do Empenho: 1076 Data do empenho....: 9/6/2026

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.....:	1.508,00
Valor da Nota de Liquidação .....:	**1.508,00**
Valor a Liquidar.....:	0,00

Retenções

Cód.	Descrição	Código	C. Corrente	Valor
766	IRRF - PESSOA JURIDICA	99	13.366-3	18,10
Total das Retenções .....:				**18,10**
Valor Líquido Liquidado .....:				**1.489,90**

HISTÓRICO

Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte. Processo 1219/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	849	
Órg. Unid.....:	05.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função.....:	12	Educação
Sub-Função...:	306	Alimentação e Nutrição
Programa.....:	0005	EDUCAÇÃO PARA TODOS
Proj./Ativ.....:	2152	GESTÃO DOS RECURSOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
El. Despesa....:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
F. de Recursos.:	2552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA

Detalhamento da Fonte

2552.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 1.508,00

Notas Fiscais

Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
7347/001	15/06/2026		1.508,00	0,00	1.508,00

ASSINATURAS

ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

RECEBEMOS DE LATICINIOS MARIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 15/06/2026 - DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRAO - CNPJ/CPF: 07158578000110 - VALOR NF: R$ 1508.00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.347
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO 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 **1**

Nº 000.007.347 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5026 0629 9949 8000 0177 5500 1000 0073 4719 7515 8636

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	150260026263013 15/06/2026 13:25:44

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRAO	07.158.578/0001-10	15/06/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV MOISES DE ARAUJO GALVAO, 591	CENTRO	00000-000	15/06/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
FIGUEIRAO	(67)3274-1126	MS		13:25:24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.302,13	221,36	0,00	0,00	1.508,00

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	1.508,00

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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
				65,000	75,000

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	ALÍQUOTAS IPI
3	QUEIJO MUSSARELA MARIA KG	04061010	000	5101	KG	10,0000	41,0000	410,00	0,00	410,00	69,70	0,00	17,00	0,00
17	ARROZ BRANCO 5 KG TIPO1 RAMPINELLI	10062010	020	5102	UN	25,0000	14,0000	350,00	0,00	144,13	24,50	0,00	17,00	0,00
84	LINGUICA TIPO TOSCANA INDUSTRIALIZADA DE CARNE SUINA KG SEARA	16010000	000	5102	KG	40,0000	18,7000	748,00	0,00	748,00	127,16	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Participante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRAO Ordem de Compra: 1219/2026 Modalidade: Pregao Eletronico Cod Lic.: 2203 Ata Registro de Preco: 001/2026 N Licitacao: 76/2025 Processo: 17617/2025 Banco: 748 Ag: 0914 C/c: 84183-8 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 221,36 Valor Aprox Tributos R$ 221,36 (14,68%)

IR R$ 18,10
Gera boleto

RESERVADO AO FISCO

Entrada em 16/06/26

Educação

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

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

Figueirão 16 / 06 / 2026

Camilo B. de Faria.

Assinatura por Extenso

024.197.301-73

CPF

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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 1219/2026 - CÓDIGO 27247

SOLICITANTE

DATA REQUISIÇÃO: 09/06/2026

Órgão: Secretaria Municipal de Educação e Esporte - Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica
Unidade: Secretaria Municipal de Educação e Esporte
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO
CNPJ: 07.158.578/0001-10
Veículo: ...
Solicitante: ANDRE NOGUEIRA BARBOSA
Responsável: ANDRE NOGUEIRA BARBOSA
Placa: ...
KM Atual: 0
Motorista: ...

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: 2203
Data Homologação: 23/01/2026
Nr Licitação: 76/2025
Nr. Processo do Protocolo: 5502/2025
Cód. Protocolo(s): ---
Cód.Cotação: ---
Cód. Solicitação: 4760

Ata Registro de Preço: 001/2026 - **Dt. Venc:** 22/01/2027
Processo Registro de Preço: 17617/2025
Utilização: aquisição de generos alimenticios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte.

Observações:
ENTREGAR NA ESCOLA MUNICIPAL - AGENCIA 18724 CONTA 13.366-3

DOTAÇÃO

Reduzido: 849 - Dotacão: 05.001-12.306.0005.2152-3.3.90.30.00.2552 - F. Recursos: 552 - S.Elemento: 7 - Desdob.: 7000

ITENS

Código	Qtde	Nome do Produto	Marca	Un.	Valor Unit.	Desconto %	Valor Total
19666	10	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$ 41,000000	0,00	R$ 410,00

Impresso por: MARIA

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

ORDEM DE COMPRA Nº 1219/2026 - CÓDIGO 27247

19632	25	Arroz beneficiado, Tipo: Agulhinha / Branco. Subgrupo: Polido. Classe: Longo fino. Qualidade: Tipo 1. Aspecto físico: Grãos inteiros, uniformes, de coloração branca característica, limpos, secos, odor e sabor próprios, isentos de matérias estranhas, grãos mofados, quebrados, brotados ou manchados em excesso. Aplicação: Uso em preparações culinárias diversas, como arroz soltinho, risotos, acompanhamentos e pratos típicos brasileiros. Características adicionais: Produto obtido a partir de grãos de arroz agulhinha beneficiados e polidos, acondicionado em embalagens atóxicas, resistentes, fechadas hermeticamente, com identificação obrigatória de lote, peso e validade, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Camil, Tio João, Prato Fino, Brilhante ou similares e superiores. Pacote 5 kg	rampinelli	PCT	R$ 14,000000	0,00	R$ 350,00
19601	40	Embutido cárneo, Tipo: Linguiça de carne suína, Tamanho: Grossa, Tipo preparação: Fresca, Sabor: Temperada. Estado de conservação: Congelado(a), mantida em temperatura adequada de até –18°C. Aspecto físico: Produto elaborado a partir de carne suína selecionada, moída, condimentada e embutida em tripa apropriada, de cor característica, sabor e odor próprios, textura firme, homogênea, isenta de matérias estranhas e contaminantes. Características adicionais: Produto inspecionado pelo SIF ou órgão equivalente, acondicionado em embalagens atóxicas, resistentes, transparentes ou com identificação obrigatória de lote, peso e validade, conforme normas do MAPA e da ANVISA. Marcas de referência: Seara, Aurora, Perdigão ou similares e superiores	seara	KG	R$ 18,700000	0,00	R$ 748,00

Valor Total:	**R$ 1.508,00**
Desconto direto na Requisição:	**0,00**
Valor Desconto:	**0,00**
Valor Tarifa:	**0,00**
Valor Liquido:	**R$ 1.508,00**

terça-feira, 9 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: MARIA

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS
Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro CNPJ: 07.158.578/0001-10, FIGUEIRÃO/MS

Quality Sistemas
Exercício: 2026
Mês Atual: Junho

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **1076** Tipo..: **Global** Data.: **9/6/2026**

Nr. Licitacao: **1/2026**

Modalidade: **Outros (Ata de Registro de Preço)** Nº Ata. **001/2026**:

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

1.508,00 (Um Mil, Quinhentos e Oito Reais.)

HISTÓRICO

Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte. Processo 1219/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.:	**849**	
Órg. Unid.....:	**05.001**	**DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**
Função.....:	**12**	**Educação**
Sub-Função.....:	**306**	**Alimentação e Nutrição**
Programa.....:	**0005**	**EDUCAÇÃO PARA TODOS**
Proj./Ativ.....:	**2152**	**GESTÃO DOS RECURSOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL**
El. Despesa.....:	**3.3.90.30.00**	**Material de Consumo**
SubElemento...:	**07**	**GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**
F. de Recursos.:	**2552**	**Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)**

DETALHAMENTO DA FONTE

2552.0007000 - Sem Código de Acompanhamento	1.508,00

REQUISIÇÃO

27247	1219/2026	aquisição de generos alimenticios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte.	09/06/2026	1.508,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **8.219,98** Lanç. Empenho..: **1.508,00** Saldo Atual.....: **6.711,98**

ASSINATURA

LORENZO HENDGES MIRANDA
CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº987/2026

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

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 223/2026

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

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1076/2026

PROCESSO Nº 17617/2025
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LATICINIOS MARIA LTDA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE. PROCESSO 1219/2026.
VALOR: 1.508,00 (UM MIL, QUINHENTOS E OITO REAIS.)
DOTAÇÃO: 849.05.001.12.306.0005.2152
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.2552
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 76/2025
DATA DO EMPENHO: 09/06/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E ANDRE NOGUEIRA BARBOSA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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

Docspapper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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.

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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**

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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.

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data....: 24/06/2026**

Nº do Empenho: 1077 Data do empenho....: 09/06/2026

Licitacao.: **1/2026** 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.....:	140,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 .....:	**138,32**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	140,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**138,32**

HISTÓRICO

Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte. Processo 1220/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	849	
Órg. Unid.....:	05.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função.....:	12	Educação
Sub-Função.....:	306	Alimentação e Nutrição
Programa.....:	0005	EDUCAÇÃO PARA TODOS
Proj./Ativ.....:	2152	GESTÃO DOS RECURSOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
El. Despesa....:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
F. de Recursos..:	552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA

Detalhamento da Fonte de Recursos

2552.7000 Sem Código de Acompanhamento 138,32

DADOS FINANCEIROS

99 - Ag. 18724- C/C. 13.366-3-PM FIGUEIRÃO - MERENDA CC 13.366-3 DEBITO EM CONTA 0 138,32

ASSINATURAS

ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-92ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.53
1872401872 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PM FIGUEIRAO-MEREN
AGENCIA: 1872-4 CONTA: 13.366-3

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606241227410082666555
CNPJ DO PAGADOR: 7.158.578/0001-10
VALOR: R$138,32
TARIFA: R$0,00
DATA: 24/06/2026 - 09:57:02

PAGO PARA: Laticinios Maria
CNPJ: 29.994.980/0001-77
CHAVE PIX: 29994980000177
INSTITUICAO: 03566655 COOP SICREDI CELEIRO OESTE
AGENCIA: 0914 - CONTA: 00000000000000841838
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: 24/06/2026 - 09:57:04

==========

DOCUMENTO: 062416
AUTENTICACAO SISBB: 7.4E5.DAE.16C.50B.797

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

Docspapper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

ORDEM DE PAGAMENTO Extra-Orçamentaria

DADOS DA OP

Tipo: **Movimento Extra-Orçamentário** **Data....:** **24/06/2026**

Conta Extra-Orçamentária: **766 - IRRF - PESSC**

CREDOR

2825 - LATICINIOS MARIA LTDA

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: **1,68**

L í q u i d o a P a g a r .....: **1,68**

Um Real e Sessenta e Oito Centavos.

HISTÓRICO

Pagamento referente a despesa Extra-Orçamentária com

DADOS FINANCEIROS

99 - Ag. 18724- C/C. 13.366-3-PM FIGUEIRÃO - MERENDA CC 13.366 DEBITO EM CONTA 0 1,68

ASSINATURAS

ANDRE NOGUEIRA BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Documento de Arrecadação Municipal (DAM) - Extra-Orçamentária

Número do Lançamento...: 461 **Data...:** 16/06/2026

Ref OP nº 2226 - Emp. nº 1077 - LATICINIOS MARIA LTDA - 29994980000177

Numero da Nota Fiscal : 7346

DADOS DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

766 21881010400 IRRF - PESSOA JURIDICA

VALOR

1,68 **Um Real e Sessenta e Oito Centavos.**

HISTÓRICO

Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte. Processo 1220/2026.

DADOS BANCÁRIOS

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **AGÊNCIA:** 18724 **C/C:** 13.366-3 **VALOR:** 1,68

FIGUEIRÃO, 16 de Junho de 2026.

Emitido por: ALTAMIRO

Recebido em: _____ / _____ / _____ .

_____
THIAGO INACIO D PAULA FURTADO
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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

CAIXA

DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL — **VIA CONTRIBUINTE**

Nº 366/2026 1	Ano 2026

Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte

Contribuinte	6840 - LATICINIOS MARIA LTDA
CPF/CNPJ	29.994.980/0001-77
Endereço	ROD MS 223 KM 10, 0 - ZONA RURAL
Cidade/UF	COSTA RICA-MS
Insc. Imóvel	Dedução IRRF 0,00
Informações	IR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 7346/2026.
Instruções	SR.CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. APÓS ESTA DATA, PROCURE O SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA.

Vencimento		30/06/2026
Valor Base	R$	1,68
Alíquota		100,00
Imposto	R$	1,68
Juros	R$	0,00
Multa	R$	0,00
Correção	R$	0,00
Taxas	R$	0,00
Desconto	R$	0,00
Total	R$	1,68

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

CAIXA

DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL — **VIA PREFEITURA**

Nº 366/2026 1	Ano 2026

Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte

Contribuinte	6840 - LATICINIOS MARIA LTDA
CPF/CNPJ	29.994.980/0001-77
Endereço	ROD MS 223 KM 10, 0 - ZONA RURAL
Cidade/UF	COSTA RICA-MS
Insc. Imóvel	Dedução IRRF 0,00
Informações	IR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 7346/2026.
Instruções	SR.CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. APÓS ESTA DATA, PROCURE O SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA.

Vencimento		30/06/2026
Valor Base	R$	1,68
Alíquota		100,00
Imposto	R$	1,68
Juros	R$	0,00
Multa	R$	0,00
Correção	R$	0,00
Taxas	R$	0,00
Desconto	R$	0,00
Total	R$	1,68

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

CAIXA

DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL — **VIA BANCO**

Nº 366/2026 1	Ano 2026

Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte

Contribuinte	6840 - LATICINIOS MARIA LTDA
CPF/CNPJ	29.994.980/0001-77
Endereço	ROD MS 223 KM 10, 0 - ZONA RURAL
Cidade/UF	COSTA RICA-MS
Insc. Imóvel	Dedução IRRF 0,00
Informações	IR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 7346/2026.
Instruções	SR.CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. APÓS ESTA DATA, PROCURE O SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA.

Vencimento		30/06/2026
Valor Base	R$	1,68
Alíquota		100,00
Imposto	R$	1,68
Juros	R$	0,00
Multa	R$	0,00
Correção	R$	0,00
Taxas	R$	0,00
Desconto	R$	0,00
Total	R$	1,68

81680000000 1 01685143202 7 60630500852 0 02600366010 2

Pagar com Pix

Autenticação Mecânica

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

GOVERNO

G331
2

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2026  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   09.58.20
1872401872

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM FIGUEIRAO-MEREN
AGENCIA: 1872-4    CONTA:         13.366-3
EFETUADO POR: JUVENAL CONSOLARO
================================================
Convenio  PM FIGUEIRAO ARRECADACAO
Codigo de Barras   81680000000-1   01685143202-7
                   60630500852-0   02600366010-2
Data do pagamento                    24/06/2026
Valor Total                                1,68
================================================
DOCUMENTO:  062417
AUTENTICACAO SISBB:
2.87D.AB2.FAE.113.228
```

Assinada por	JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO	24/06/2026 09:23:18
	JE677115 JUVENAL CONSOLARO	24/06/2026 09:58:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Nota de Liquidação

Liquidação de Empenho

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº da Liquidação: 1 **Tipo:** Liquidação de Empenho **Data....:** 16/06/2026

Nº do Empenho: 1077 Data do empenho....: 9/6/2026

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.....:	140,00
Valor da Nota de Liquidação .....:	**140,00**
Valor a Liquidar.....:	0,00

Retenções

Cód.	Descrição	Código	C. Corrente	Valor
766	IRRF - PESSOA JURIDICA	99	13.366-3	1,68

Total das Retenções .....:	**1,68**
Valor Líquido Liquidado .....:	**138,32**

HISTÓRICO

Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte. Processo 1220/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	849	
Órg. Unid.....:	05.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função.....:	12	Educação
Sub-Função...:	306	Alimentação e Nutrição
Programa.....:	0005	EDUCAÇÃO PARA TODOS
Proj./Ativ.....:	2152	GESTÃO DOS RECURSOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
El. Despesa....:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
F. de Recursos.:	2552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA

Detalhamento da Fonte

2552.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 140,00

Notas Fiscais

Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
7346/001	15/06/2026		140,00	0,00	140,00

ASSINATURAS

ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

RECEBEMOS DE LATICINIOS MARIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 15/06/2026 - DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRAO - CNPJ/CPF: 07158578000110 - VALOR NF: R$ 140.00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.346
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO 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 **1**

Nº 000.007.346 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5026 0629 9949 8000 0177 5500 1000 0073 4611 1389 5015

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 merc adq ou receb tercei	150260026262530 15/06/2026 13:23:31

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRAO	07.158.578/0001-10	15/06/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV MOISES DE ARAUJO GALVAO, 591	CENTRO	00000-000	15/06/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
FIGUEIRAO	(67)3274-1126	MS		13:23:08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
57,65	9,80	0,00	0,00	140,00

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	140,00

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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
				10,000	10,000

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	ALÍQUOTAS IPI
17	ARROZ BRANCO 5 KG TIPO1 RAMPINELLI	10062010	020	5102	UN	10,0000	14,0000	140,00	0,00	57,65	9,80	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Participante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRAO Ordem de Compra: 1220/2026 Modalidade: Pregao Eletronico Cod Lic.: 2203 Ata Registro de Preco: 001/2026 N Licitacao: 76/2025 Processo: 17617/2025 Banco: 748 Ag: 0914 C/c: 84183-8 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 9,80 Valor Aprox Tributos R$ 9,80 (7,00%)

IR R$ 1,68
Gera boleto

RESERVADO AO FISCO

Entrada em 16/06/26

Educação

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

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

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

Figueirão 16/ 05 /2026

Camila B. de Souza

Assinatura por Extenso

024.157-301-73

CPF

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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 1220/2026 - CÓDIGO 27248

SOLICITANTE

DATA REQUISIÇÃO: 09/06/2026

Órgão: Secretaria Municipal de Educação e Esporte - Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica
Unidade: Secretaria Municipal de Educação e Esporte
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO
CNPJ: 07.158.578/0001-10
Veículo: ...
Solicitante: ANDRE NOGUEIRA BARBOSA
Responsável: ANDRE NOGUEIRA BARBOSA
Placa: ...
KM Atual: 0
Motorista: ...

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: 2203
Data Homologação: 23/01/2026
Nr Licitação: 76/2025
Nr. Processo do Protocolo: 5502/2025
Cód. Protocolo(s): ---
Cód.Cotação: ---
Cód. Solicitação: 4760

Ata Registro de Preço: 001/2026 - **Dt. Venc:** 22/01/2027
Processo Registro de Preço: 17617/2025
Utilização: aquisição de generos alimenticios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte.

Observações:
ENTREGAR NO CMEI - AGENCIA 18724 CONTA 13.366-3

DOTAÇÃO

Reduzido: 849 - Dotacão: 05.001-12.306.0005.2152-3.3.90.30.00.2552 - F. Recursos: 552 - S.Elemento: 7 - Desdob.: 7000

ITENS

Código	Qtde	Nome do Produto	Marca	Un.	Valor Unit.	Desconto %	Valor Total
19632	10	Arroz beneficiado, Tipo: Agulhinha / Branco. Subgrupo: Polido. Classe: Longo fino. Qualidade: Tipo 1. Aspecto físico: Grãos inteiros, uniformes, de coloração branca característica, limpos, secos, odor e sabor próprios, isentos de matérias estranhas, grãos mofados, quebrados, brotados ou manchados em excesso. Aplicação: Uso em preparações culinárias diversas, como arroz soltinho, risotos, acompanhamentos e pratos típicos brasileiros. Características adicionais: Produto obtido a partir de grãos de arroz agulhinha beneficiados e polidos, acondicionado em embalagens atóxicas, resistentes, fechadas hermeticamente, com identificação obrigatória de lote, peso e validade, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Camil, Tio João, Prato Fino, Brilhante ou similares e superiores. Pacote 5 kg	rampinelli	PCT	R$ 14,000000	0,00	R$ 140,00

Impresso por: MARIA

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

ORDEM DE COMPRA Nº 1220/2026 - CÓDIGO 27248

Valor Total:	**R$ 140,00**
Desconto direto na Requisição:	**0,00**
Valor Desconto:	**0,00**
Valor Tarifa:	**0,00**
Valor Liquido:	**R$ 140,00**

terça-feira, 9 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

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

30106

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **1077** Tipo..: **Global** Data.: **9/6/2026**

Nr. Licitacao: **1/2026**

Modalidade: **Outros (Ata de Registro de Preço)** Nº Ata. **001/2026**:

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

140,00 (Cento e Quarenta Reais.)

HISTÓRICO

Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte. Processo 1220/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.:	**849**	
Órg. Unid.....:	**05.001**	**DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**
Função.....:	**12**	**Educação**
Sub-Função.....:	**306**	**Alimentação e Nutrição**
Programa.....:	**0005**	**EDUCAÇÃO PARA TODOS**
Proj./Ativ.....:	**2152**	**GESTÃO DOS RECURSOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL**
El. Despesa.....:	**3.3.90.30.00**	**Material de Consumo**
SubElemento...:	**07**	**GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**
F. de Recursos.:	**2552**	**Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)**

DETALHAMENTO DA FONTE

2552.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 140,00

REQUISIÇÃO

27248	1220/2026	aquisição de generos alimenticios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte.	09/06/2026	140,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **6.711,98** Lanç. Empenho..: **140,00** Saldo Atual.....: **6.571,98**

ASSINATURA

LORENZO HENDGES MIRANDA
CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento, instalação, configuração, monitoramento e manutenção de serviço de acesso à internet de alta capacidade, por meio de link dedicado de 1000 Mbps (1 Gbps), simétrico (full duplex), com garantia de banda, baixa latência, alta disponibilidade e SLA formalmente estabelecido, incluindo a disponibilização, em regime de comodato, instalação e suporte dos equipamentos necessários ao pleno funcionamento da solução, quais sejam: 01 RB 3011UIAS-RM (ou equivalente ou superior), 01 ONU para fibra óptica, 01 switch 24 portas gigabit (S1124G ou equivalente ou superior), 01 patch panel 24 portas Cat.5e, 01 Unifi U6 Long Range (ou equivalente ou superior), 02 Unifi U6 Pro (ou equivalente ou superior) e 01 nobreak 1200VA, contemplando ainda suporte técnico especializado, manutenção preventiva e corretiva e substituição de equipamentos em caso de falha, para atendimento à Câmara Municipal de Figueirão – MS.

Valor: O valor unitário é de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais), perfazendo o valor total estimado de R$ 34.800,00 (trinta e quatro mil e oitocentos reais).

Vigência: A vigência da contratação corresponderá ao período de 15/06/2026 a 14/06/2027.

Dotação Orçamentária: 3.3.90.40.00.00 (Serviço de tecnologia da informação e comunicação-pj)

Fundamento Legal: Lei Federal nº 14.133/2021.

Data da Assinatura: 15 de junho de 2026.

Assinam: Luciene Teodora da Silva, pela Contratante, e Raphael Vicente Henrique dos Reis, pela Contratada.

Matéria enviada por Nelson Godoy Junior

EXTRATO DO CONTRATO Nº 68/2026
INEXIGIBILIDADE Nº 06/2026
PROCESSO Nº 17678/2025

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO/MS E A EMPRESA, LUCIANA SILVA CARVALHO ME inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 65.023.157/0001-88.

OBJETO: Credenciamento de pessoas jurídicas, na hipótese paralela e não excludente, para a **prestação de serviços de limpeza e higienização de veículos e máquinas que compõem a frota oficial do Município de Figueirão/ MS.**

VALOR TOTAL: R$ 24.381,16 (vinte e quatro mil, trezentos e oitenta e um reais e dezesseis centavos).

VIGÊNCIA: início na data de 28/05/2026 e encerramento em 27/05/2027.

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 79, inciso I, da Lei Federal 14.133/2021.

ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO PELA CONTRATANTE E LUCIANA SILVA CARVALHO, PELA CONTRATADA.

DATA DA ASSINATURA: 28 de maio de 2026.

Matéria enviada por Deborah Cristina Lacerda de Souza

Prefeitura de Figueirão
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1077/2026

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 1220/2026.
VALOR: 140,00 (CENTO E QUARENTA 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 Nº991/2026

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 DESTINADOS A UBS ARINDO RODRIGUES DA SILVA E A UBS SUDALIDIO AMORIM MALAQUIAS, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO FIGUEIRAO/MS. PROCESSO

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

)ata 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

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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.

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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**

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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.

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data....: 24/06/2026**

Nº do Empenho: 1036 Data do empenho....: 02/06/2026

Licitacao.: **1/2026** 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.....:	280,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 .....:	**276,64**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	280,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**276,64**

HISTÓRICO

Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte. Processo 1179/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	849	
Órg. Unid.....:	05.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função.....:	12	Educação
Sub-Função.....:	306	Alimentação e Nutrição
Programa.....:	0005	EDUCAÇÃO PARA TODOS
Proj./Ativ.....:	2152	GESTÃO DOS RECURSOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
El. Despesa....:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
F. de Recursos..:	552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA

Detalhamento da Fonte de Recursos

2552.7000 Sem Código de Acompanhamento 276,64

DADOS FINANCEIROS

99 - Ag. 18724- C/C. 13.366-3-PM FIGUEIRÃO - MERENDA CC 13.366-3 DEBITO EM CONTA 0 276,64

ASSINATURAS

ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3332409582973531
24/06/2026 10:20:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.53
1872401872 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PM FIGUEIRAO-MEREN
AGENCIA: 1872-4 CONTA: 13.366-3

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606241228096085224888
CNPJ DO PAGADOR: 7.158.578/0001-10
VALOR: R$276,64
TARIFA: R$0,00
DATA: 24/06/2026 - 09:51:16

PAGO PARA: Laticinios Maria
CNPJ: 29.994.980/0001-77
CHAVE PIX: 29994980000177
INSTITUICAO: 03566655 COOP SICREDI CELEIRO OESTE
AGENCIA: 0914 - CONTA: 00000000000000841838
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: 24/06/2026 - 09:51:18

==========

DOCUMENTO: 062414
AUTENTICACAO SISBB: 5.B26.FAB.B1B.746.F33

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

ORDEM DE PAGAMENTO Extra-Orçamentaria

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário **Data....: 24/06/2026**

Conta Extra-Orçamentária: 766 - IRRF - PESSC

CREDOR

2825 - LATICINIOS MARIA LTDA

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 3,36

L í q u i d o a P a g a r .....: 3,36

Tres Reais e Trinta e Seis Centavos.

HISTÓRICO

Pagamento referente a despesa Extra-Orçamentária com

DADOS FINANCEIROS

99 - Ag. 18724- C/C. 13.366-3-PM FIGUEIRÃO - MERENDA CC 13.366 DEBITO EM CONTA 0 3,36

ASSINATURAS

ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

GOVERNO

G331
2

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2026  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   09.52.17
1872401872

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM FIGUEIRAO-MEREN
AGENCIA: 1872-4    CONTA:         13.366-3
EFETUADO POR: JUVENAL CONSOLARO
================================================
Convenio  PM FIGUEIRAO ARRECADACAO
Codigo de Barras   81660000000-3   03365143202-4
                   60630500852-0   02600365010-3
Data do pagamento                     24/06/2026
Valor Total                                3,36
================================================
DOCUMENTO:  062415
AUTENTICACAO SISBB:
6.851.DE5.423.0C0.7AC
```

Assinada por	JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO	24/06/2026 09:23:06
	JE677115 JUVENAL CONSOLARO	24/06/2026 09:52:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Documento de Arrecadação Municipal (DAM) - Extra-Orçamentária

Número do Lançamento...: 462 **Data...:** 16/06/2026

Ref OP nº 2227 - Emp. nº 1036 - LATICINIOS MARIA LTDA - 29994980000177

Numero da Nota Fiscal : 7281

DADOS DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

766 21881010400 IRRF - PESSOA JURIDICA

VALOR

3,36 Tres Reais e Trinta e Seis Centavos.

HISTÓRICO

Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte. Processo 1179/2026.

DADOS BANCÁRIOS

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **AGÊNCIA:** 18724 **C/C:** 13.366-3 **VALOR:** 3,36

FIGUEIRÃO, 16 de Junho de 2026.

Emitido por: ALTAMIRO

Recebido em: _____ / _____ / _____ .

_____
THIAGO INACIO D PAULA FURTADO
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157df-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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

CAIXA

DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	VIA CONTRIBUINTE	Nº 365/2026 1	Ano 2026
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		Vencimento	30/06/2026
Contribuinte 6840 - LATICINIOS MARIA LTDA		Valor Base	R$ 3,36
CPF/CNPJ 29.994.980/0001-77		Alíquota	100,00
Endereço ROD MS 223 KM 10, 0 - ZONA RURAL		Imposto	R$ 3,36
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 7281/2026.		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$ 3,36

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

CAIXA

DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	VIA PREFEITURA	Nº 365/2026 1	Ano 2026
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		Vencimento	30/06/2026
Contribuinte 6840 - LATICINIOS MARIA LTDA		Valor Base	R$ 3,36
CPF/CNPJ 29.994.980/0001-77		Alíquota	100,00
Endereço ROD MS 223 KM 10, 0 - ZONA RURAL		Imposto	R$ 3,36
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 7281/2026.		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$ 3,36

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

CAIXA

DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	VIA BANCO	Nº 365/2026 1	Ano 2026
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		Vencimento	30/06/2026
Contribuinte 6840 - LATICINIOS MARIA LTDA		Valor Base	R$ 3,36
CPF/CNPJ 29.994.980/0001-77		Alíquota	100,00
Endereço ROD MS 223 KM 10, 0 - ZONA RURAL		Imposto	R$ 3,36
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 7281/2026.		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$ 3,36

81660000000 3 03365143202 4 60630500852 0 02600365010 3

Pagar com Pix

Autenticação Mecânica

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Nota de Liquidação

Liquidação de Empenho

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº da Liquidação: 1 **Tipo:** Liquidação de Empenho **Data....:** 16/06/2026

Nº do Empenho: 1036 Data do empenho....: 2/6/2026

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.....:	280,00
Valor da Nota de Liquidação .....:	**280,00**
Valor a Liquidar.....:	0,00

Retenções

Cód.	Descrição	Código	C. Corrente	Valor
766	IRRF - PESSOA JURIDICA	99	13.366-3	3,36
Total das Retenções .....:				**3,36**
Valor Líquido Liquidado .....:				**276,64**

HISTÓRICO

Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte. Processo 1179/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	849	
Órg. Unid.....:	05.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função.....:	12	Educação
Sub-Função...:	306	Alimentação e Nutrição
Programa.....:	0005	EDUCAÇÃO PARA TODOS
Proj./Ativ.....:	2152	GESTÃO DOS RECURSOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
El. Despesa....:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
F. de Recursos.:	2552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA

Detalhamento da Fonte

2552.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 280,00

Notas Fiscais

Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
7281/001	08/06/2026		280,00	0,00	280,00

ASSINATURAS

ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

RECEBEMOS DE LATICINIOS MARIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 08/06/2026 - DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRAO - CNPJ/CPF: 07158578000110 - VALOR NF: R$ 280.00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.281
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO 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 **1**

Nº 000.007.281 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5026 0629 9949 8000 0177 5500 1000 0072 8118 4197 0820

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 merc adq ou receb tercei	150260025156240 08/06/2026 13:16:12

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRAO	07.158.578/0001-10	08/06/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV MOISES DE ARAUJO GALVAO, 591	CENTRO	00000-000	08/06/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
FIGUEIRAO	(67)3274-1126	MS		13:15:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
280,00	47,60	0,00	0,00	280,00

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	280,00

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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
				20,000	20,000

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	ALÍQUOTAS IPI
17	ARROZ BRANCO 5 KG TIPO1 RAMPINELLI	10062010	000	5102	UN	20,0000	14,0000	280,00	0,00	280,00	47,60	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Participante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRAO Ordem de Compra: 1179/2026 Modalidade: Pregao Eletronico Cod Lic.: 2203 Ata Registro de Preco: 001/2026 N Licitacao: 76/2025 Processo: 17617/2025 Banco: 748 Ag: 0914 C/c: 84183-8 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 47,60 Valor Aprox Tributos R$ 47,60 (17,00%)

IR R$ 3,36
Gera boleto

RESERVADO AO FISCO

Entrada em 16/06/26

Educacao

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

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9



Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c3119c1d3a9

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 1179/2026 - CÓDIGO 27207

SOLICITANTE

DATA REQUISIÇÃO: 02/06/2026

Órgão: Secretaria Municipal de Educação e Esporte - Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica
Unidade: Secretaria Municipal de Educação e Esporte
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO
CNPJ: 07.158.578/0001-10 **Veículo:** ...
Solicitante: ANDRE NOGUEIRA BARBOSA
Responsável: ANDRE NOGUEIRA BARBOSA **Placa:** ... **KM Atual:** 0
Motorista: ...

FORNECEDOR

CNPJ: 29.994.980/0001-77 **Inscrição Estadual:** 0
Razão Social: 2149 - LATICINIOS MARIA EIRELI **Cidade:** Costa Rica/MS
Nome Fantasia: LEITE MARIA **Tel. Fixo:** 6732476286

LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão Eletrônico **Nr. Processo do Protocolo:** 5502/2025
Tipo: Registro de Preços **Cód. Protocolo(s):** ---
Código da Licitação: 2203 **Cód.Cotação:** ---
Data Homologação: 23/01/2026 **Cód. Solicitação:** 4760
Nr Licitação: 76/2025

Ata Registro de Preço: 001/2026 - **Dt. Venc:** 22/01/2027 **Processo Registro de Preço:** 17617/2025
Utilização: aquisição de generos alimenticios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte.

Observações:
ENTREGAR NO CMEI - AGENCIA 18724 CONTA 13.366-3

DOTAÇÃO

Reduzido: 849 - Dotação: 05.001-12.306.0005.2152-3.3.90.30.00.2552 - F. Recursos: 552 - S.Elemento: 7 - Desdob.: 7000

ITENS

Código	Qtde	Nome do Produto	Marca	Un.	Valor Unit.	Desconto %	Valor Total
19632	20	Arroz beneficiado, Tipo: Agulhinha / Branco. Subgrupo: Polido. Classe: Longo fino. Qualidade: Tipo 1. Aspecto físico: Grãos inteiros, uniformes, de coloração branca característica, limpos, secos, odor e sabor próprios, isentos de matérias estranhas, grãos mofados, quebrados, brotados ou manchados em excesso. Aplicação: Uso em preparações culinárias diversas, como arroz soltinho, risotos, acompanhamentos e pratos típicos brasileiros. Características adicionais: Produto obtido a partir de grãos de arroz agulhinha beneficiados e polidos, acondicionado em embalagens atóxicas, resistentes, fechadas hermeticamente, com identificação obrigatória de lote, peso e validade, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Camil, Tio João, Prato Fino, Brilhante ou similares e superiores. Pacote 5 kg	rampinelli	PCT	R$ 14,000000	0,00	R$ 280,00

Impresso por: MARIA

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

ORDEM DE COMPRA Nº 1179/2026 - CÓDIGO 27207

Valor Total:	**R$ 280,00**
Desconto direto na Requisição:	**0,00**
Valor Desconto:	**0,00**
Valor Tarifa:	**0,00**
Valor Liquido:	**R$ 280,00**

terça-feira, 2 de junho de 2026

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

RESPONSÁVEL PELA COMPRA

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS

Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro CNPJ: 07.158.578/0001-10, FIGUEIRÃO/MS

Quality Sistemas
Exercício: 2026
Mês Atual: Junho

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **1036** Tipo..: **Global** Data.: **2/6/2026**

Nr. Licitacao: **1/2026**

Modalidade: **Outros (Ata de Registro de Preço)** Nº Ata. **001/2026**:

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

280,00 (Duzentos e Oitenta Reais.)

HISTÓRICO

Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte. Processo 1179/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.:	**849**	
Órg. Unid.....:	**05.001**	**DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**
Função.....:	**12**	**Educação**
Sub-Função.....:	**306**	**Alimentação e Nutrição**
Programa.....:	**0005**	**EDUCAÇÃO PARA TODOS**
Proj./Ativ.....:	**2152**	**GESTÃO DOS RECURSOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL**
El. Despesa.....:	**3.3.90.30.00**	**Material de Consumo**
SubElemento...:	**07**	**GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**
F. de Recursos.:	**2552**	**Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)**

DETALHAMENTO DA FONTE

2552.0007000 - Sem Código de Acompanhamento	280,00

REQUISIÇÃO

27207	1179/2026	aquisição de generos alimenticios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte.	02/06/2026	280,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **2.268,07** Lanç. Empenho..: **280,00** Saldo Atual.....: **1.988,07**

ASSINATURA

LORENZO HENDGES MIRANDA
CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

de Saúde e de Assistência Social do Município de Figueirão-MS, conforme especificações, quantidades e condições estabelecidas no Termo de Referência.

VALOR TOTAL: R$ 62.124,84 (sessenta e dois mil, cento e vinte e quatro reais e oitenta e quatro centavos).
VIGÊNCIA: início na data de **06 de junho de 2026** e encerramento em **06 de dezembro de 2026**.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021

ASSINAM: Juvenal Consolaro pela contratante e Mayara Cristina Pereira Guedes, pela contratada.

DATA DA ASSINATURA: 27 de maio de 2026.

Matéria enviada por Luana Vasconcelos da Silva

Prefeitura de Figueirão

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N°1031/2026

PROCESSO N° 18240/2026
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
JULIANA JONAS CAMARGO DA SILVA - MEI.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
VALOR: 369,63 (TREZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS.)
DOTAÇÃO: 62.07.001.04.121.0004.2011
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO N°:14/2026
DATA DO EMPENHO: 02/06/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E RONIS DA SILVA MOREIRA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N°1033/2026

PROCESSO N° 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 1176/2026.
VALOR: 1.116,28 (UM MIL, CENTO E DEZESSEIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS.)
DOTAÇÃO: 849.05.001.12.306.0005.2152
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.2552
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO N°: 76/2025
DATA DO EMPENHO: 02/06/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E ANDRE NOGUEIRA BARBOSA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N° 1036/2026

PROCESSO N° 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 1179/2026.
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 N°: 76/2025
DATA DO EMPENHO: 02/06/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E ANDRE NOGUEIRA BARBOSA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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

Docspapper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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.

Docspapper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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**

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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.

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data....: 24/06/2026**

Nº do Empenho: 1075 Data do empenho....: 09/06/2026

Licitacao.: **1/2026** Processo.

Modalidade: **Outros (Ata de Registro de Preço)**

DADOS DO CREDOR

Nome...: 2026 - DJE DIST. DE ALIMENTOS EIRELI ME C.N.P.J/C.P.F: 22.416.818/0001-22

Endereço: Rua São Benedito,18 Cidade: Campo Grande UF MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: (67) 3022-3072 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	1.584,93
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 .....:	**1.565,91**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	1.584,93
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**1.565,91**

HISTÓRICO

Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte. Processo 1218/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	849	
Órg. Unid.....:	05.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função.....:	12	Educação
Sub-Função.....:	306	Alimentação e Nutrição
Programa.....:	0005	EDUCAÇÃO PARA TODOS
Proj./Ativ.....:	2152	GESTÃO DOS RECURSOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
El. Despesa....:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
F. de Recursos..:	552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA

Detalhamento da Fonte de Recursos

2552.7000 Sem Código de Acompanhamento 1.565,91

DADOS FINANCEIROS

99 - Ag. 18724- C/C. 13.366-3-PM FIGUEIRÃO - MERENDA CC 13.366-3 DEBITO EM CONTA 0 1.565,91

ASSINATURAS

ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157df-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3332409582973531
24/06/2026 10:21:56

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.21.56
1872401872                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: PM FIGUEIRAO-MEREN
AGENCIA: 1872-4 CONTA:         13.366-3
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202606241229580545611 56
CNPJ DO PAGADOR:                 7.158.578/0001-10
VALOR:                                  R$1.565,91
TARIFA:                                     R$0,00
DATA:                         24/06/2026 - 09:48:18
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Dje Distribuidora de Alimentos Ltda
CNPJ: 22.416.818/0001-22
CHAVE PIX: 22416818000122
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 1660 - CONTA: 000000000130007541
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: 24/06/2026 - 09:48:19
================================================
DOCUMENTO: 062411
AUTENTICACAO SISBB:          8.545.38B.5D7.285.49E
================================================
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.
```

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

ORDEM DE PAGAMENTO Extra-Orçamentaria

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário **Data....: 24/06/2026**

Conta Extra-Orçamentária: 766 - IRRF - PESSC

CREDOR

2026 - DJE DIST. DE ALIMENTOS EIRELI ME

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: **19,02**

L í q u i d o a P a g a r .....: **19,02**

Dezenove Reais e Dois Centavos.

HISTÓRICO

Pagamento referente a despesa Extra-Orçamentária com

DADOS FINANCEIROS

99 - Ag. 18724- C/C. 13.366-3-PM FIGUEIRÃO - MERENDA CC 13.366 DEBITO EM CONTA 0 19,02

ASSINATURAS

ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Documento de Arrecadação Municipal (DAM) - Extra-Orçamentária

Número do Lançamento...: 457 **Data...:** 15/06/2026

Ref OP nº 2222 - Emp. nº 1075 - DJE DIST. DE ALIMENTOS EIRELI ME - 22416818000122

Numero da Nota Fiscal : 20685

DADOS DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

766 21881010400 IRRF - PESSOA JURIDICA

VALOR

19,02 Dezenove Reais e Dois Centavos.

HISTÓRICO

Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte. Processo 1218/2026.

DADOS BANCÁRIOS

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **AGÊNCIA:** 18724 **C/C:** 13.366-3 **VALOR:** 19,02

FIGUEIRÃO, 15 de Junho de 2026.

Emitido por: ALTAMIRO

Recebido em: _____ / _____ / _____ .

_____
THIAGO INACIO D PAULA FURTADO
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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

CAIXA

DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	VIA CONTRIBUINTE	Nº 377/2026 1	Ano 2026
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		Vencimento	30/06/2026
Contribuinte 6218 - DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		Valor Base	R$ 19,02
CPF/CNPJ 22.416.818/0001-22		Alíquota	100,00
Endereço São Benedito, 18 - Vila santa luiza		Imposto	R$ 19,02
Cidade/UF CAMPO GRANDE-MS		Juros	R$ 0,00
Insc. Imóvel Dedução IRRF 0,00		Multa	R$ 0,00
Informações IR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 250685/2026.		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$ 19,02

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

CAIXA

DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	VIA PREFEITURA	Nº 377/2026 1	Ano 2026
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		Vencimento	30/06/2026
Contribuinte 6218 - DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		Valor Base	R$ 19,02
CPF/CNPJ 22.416.818/0001-22		Alíquota	100,00
Endereço São Benedito, 18 - Vila santa luiza		Imposto	R$ 19,02
Cidade/UF CAMPO GRANDE-MS		Juros	R$ 0,00
Insc. Imóvel Dedução IRRF 0,00		Multa	R$ 0,00
Informações IR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 250685/2026.		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$ 19,02

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

CAIXA

DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	VIA BANCO	Nº 377/2026 1	Ano 2026
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		Vencimento	30/06/2026
Contribuinte 6218 - DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		Valor Base	R$ 19,02
CPF/CNPJ 22.416.818/0001-22		Alíquota	100,00
Endereço São Benedito, 18 - Vila santa luiza		Imposto	R$ 19,02
Cidade/UF CAMPO GRANDE-MS		Juros	R$ 0,00
Insc. Imóvel Dedução IRRF 0,00		Multa	R$ 0,00
Informações IR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 250685/2026.		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$ 19,02

81640000000 5 19025143202 6 60630500852 0 02600377010 9

Pagar com Pix

Autenticação Mecânica

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

GOVERNO

G331
2

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2026  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   09.49.17
1872401872

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM FIGUEIRAO-MEREN
AGENCIA: 1872-4    CONTA:         13.366-3
EFETUADO POR: JUVENAL CONSOLARO
================================================
Convenio  PM FIGUEIRAO ARRECADACAO
Codigo de Barras   81640000000-5   19025143202-6
                   60630500852-0   02600377010-9
Data do pagamento                     24/06/2026
Valor Total                                19,02
================================================
DOCUMENTO:  062412
AUTENTICACAO SISBB:
2.8AA.6B8.1DC.E04.CF9
```

Assinada por	JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO	24/06/2026 09:20:06
	JE677115 JUVENAL CONSOLARO	24/06/2026 09:49:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Nota de Liquidação

Liquidação de Empenho

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº da Liquidação: 1 **Tipo:** Liquidação de Empenho **Data....:** 15/06/2026

Nº do Empenho: 1075 Data do empenho....: 9/6/2026

DADOS DO CREDOR

Nome...: **2026 - DJE DIST. DE ALIMENTOS EIRELI ME** C.N.P.J/C.P.F:22.416.818/0001-22

Endereço: Rua São Benedito,18 Cidade: Campo Grande UF: MS

Telefone..: **(67) 3022-3072** FAX....:

Banco.....: Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....:	1.584,93
Valor da Nota de Liquidação .....:	**1.584,93**
Valor a Liquidar.....:	0,00

Retenções

Cód.	Descrição	Código	C. Corrente	Valor
766	IRRF - PESSOA JURIDICA	99	13.366-3	19,02
Total das Retenções .....:				**19,02**
Valor Líquido Liquidado .....:				**1.565,91**

HISTÓRICO

Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte. Processo 1218/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	849	
Órg. Unid.....:	05.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função.....:	12	Educação
Sub-Função...:	306	Alimentação e Nutrição
Programa.....:	0005	EDUCAÇÃO PARA TODOS
Proj./Ativ.....:	2152	GESTÃO DOS RECURSOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
El. Despesa....:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
F. de Recursos.:	2552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA

Detalhamento da Fonte

2552.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 1.584,93

Notas Fiscais

Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
20685/001	12/06/2026		1.584,93	0,00	1.584,93

ASSINATURAS

ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

RUA DONA TEREZA CRISTINA, 266 - BAIRRO CORONEL ANTONINO - CEP:79013-580 - CAMPO GRANDE - MS
TEL: (67)3022-3072
dje.ms@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.020.685 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5026 0622 4168 1800 0122 5500 1000 0206 8510 0028 8608

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
DIST-VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS	150260026026225 12/06/2026 16:02:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
284061123		22.416.818/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE FIGUEIRAO			07.158.578/0001-10	12/06/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV MOISES DE ARAUJO GALVAO, 591 PREDIO PUBLICO, -	CENTRO		79428-000	15/06/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
FIGUEIRAO		MS		16:01:26

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
633,86	107,76	0,00	0,00	69,66	1.584,93
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	1.584,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTADORA	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
	CAMPO GRANDE			MS	ISENTO
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO (Kg)**	**PESO LÍQUIDO (Kg)**
201					

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
781	ABACAXI PEROLA IN NATURA	08043000	020	5102	UN	15	9,00	135,00	0,00	55,59	9,45	0,00	17,00	0,00
1410	ALHO PORO PCT 300GR	07032090	000	5102	UN	2	7,80	15,60	0,00	15,60	2,65	0,00	17,00	0,00
130	BANANA NANICA	08031000	020	5102	KG	10	8,75	87,50	0,00	36,03	6,13	0,00	17,00	0,00
973	BANANA PRATA	08031000	020	5102	KG	13	12,20	158,60	0,00	65,31	11,10	0,00	17,00	0,00
121	BATATA INGLESA IN NATURA	07019000	020	5102	KG	4	8,45	33,80	0,00	13,92	2,37	0,00	17,00	0,00
92	BETERRABA IN NATURA	07069000	020	5102	KG	1	5,50	5,50	0,00	2,26	0,39	0,00	17,00	0,00
89	CENOURA IN NATURA	07061000	020	5102	KG	5	6,40	32,00	0,00	13,18	2,24	0,00	17,00	0,00
416	CHUCHU IN NATURA	07089000	020	5102	KG	2	6,52	13,04	0,00	5,37	0,91	0,00	17,00	0,00
353	COUVE MANTEIGA	07041000	020	5102	PC	6	5,92	35,52	0,00	14,63	2,49	0,00	17,00	0,00
91	LARANJA IN NATURA	08051000	020	5102	KG	15	6,02	90,30	0,00	37,19	6,32	0,00	17,00	0,00
293	LIMAO TAITY IN NATURA	08055000	020	5102	KG	2	6,92	13,84	0,00	5,70	0,97	0,00	17,00	0,00
97	MACA VERMELHA GALA	08081000	020	5102	KG	15	11,50	172,50	0,00	71,04	12,08	0,00	17,00	0,00
1848	MACARRAO LETRINHAS PCT 500 GR	19021900	060	5405	UN	10	6,15	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	MAMAO FORMOSA +	08072000	020	5102	KG	15	8,92	133,80	0,00	55,10	9,37	0,00	17,00	0,00
84	MELANCIA IN NATURA	08071100	020	5102	KG	50	5,12	256,00	0,00	105,42	17,92	0,00	17,00	0,00
85	MELAO AMARELO GRAUDO	08071900	020	5102	KG	10	8,10	81,00	0,00	33,36	5,67	0,00	17,00	0,00
395	OVOS VERMELHOS DZ	04072100	020	5102	DZ	5	10,15	50,75	0,00	20,90	3,55	0,00	17,00	0,00
162	PAO FRANCES	19059090	060	5405	KG	2	23,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1277	TOMATE IN NATURA	07020000	020	5102	KG	15	9,00	135,00	0,00	55,59	9,45	0,00	17,00	0,00
1625	IOGURTE NAT. INT. S/SABOR 170 GR	04032000	000	5102	UN	4	6,92	27,68	0,00	27,68	4,71	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PREGAO ELETRONICO 76/25 - PROCESSO 17617/25 EMPENHO 1075 - ORDEM DE COMPRA 1218/26 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER MERENDA ESCOLAR
BANCO: CEF AGENCIA: 6381-9 CONTA 000578005155-7
RETER ALIQUOTA 1,2% IRRF 19,01

IR R$ 19,02
Gera boleto

RESERVADO AO FISCO

Entrada 0227 15/06/26

CTRC CT-C

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 12/06/2026 16:00:48 - CAMILA

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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 15 / 06 / 26

Camila B. de Faria

Assinatura por Extenso

024.197.301-73

CPF

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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 1218/2026 - CÓDIGO 27246

SOLICITANTE

DATA REQUISIÇÃO: 09/06/2026

Órgão: Secretaria Municipal de Educação e Esporte - Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica
Unidade: Secretaria Municipal de Educação e Esporte
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO
CNPJ: 07.158.578/0001-10 **Veículo:** ...
Solicitante: ANDRE NOGUEIRA BARBOSA
Responsável: ANDRE NOGUEIRA BARBOSA **Placa:** ... **KM Atual:** 0
Motorista: ...

FORNECEDOR

CNPJ: 22.416.818/0001-22 **Inscrição Estadual:** 0
Razão Social: 1229 - DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME **Cidade:** Campo Grande/MS
Nome Fantasia: **Tel. Fixo:** (67) 9860-[illegible]370

LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão Eletrônico **Nr. Processo do Protocolo:** 5502/2025
Tipo: Registro de Preços **Cód. Protocolo(s):** ---
Código da Licitação: 2203 **Cód.Cotação:** ---
Data Homologação: 23/01/2026 **Cód. Solicitação:** 4760
Nr Licitação: 76/2025

Ata Registro de Preço: 001/2026 - **Dt. Venc:** 22/01/2027 **Processo Registro de Preço:** 17617/2025
Utilização: aquisição de generos alimenticios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte.

Observações:
ENTREGAR NO CMEI - AGENCIA 18724 CONTA 13.366-3

DOTAÇÃO

Reduzido: 849 - Dotação: 05.001-12.306.0005.2152-3.3.90.30.00.2552 - F. Recursos: 552 - S.Elemento: 7 - Desdob.: 7000

ITENS

Código	Qtde	Nome do Produto	Marca	Un.	Valor Unit.	Desconto %	Valor Total
19651	5	Ovo Origem: Galinha, Grupo: Vermelho, Classe: A. Tipo: Médio. Aspecto físico: Ovos íntegros, limpos, com casca resistente e coloração vermelha característica, gema centralizada, clara firme e translúcida, odor e sabor próprios, isentos de sujidades, trincas ou defeitos. Aplicação: Uso alimentício em preparações culinárias diversas, como cozidos, fritos, assados, massas, bolos e sobremesas. Características adicionais: Produto obtido de granjas registradas no MAPA, classificado e selecionado conforme Instrução Normativa nº 01/2020 – MAPA, acondicionado em embalagens atóxicas, resistentes, com identificação obrigatória de lote, data de produção, peso e validade. Marcas de referência: Granja Mantiqueira, Granja São Jorge, Avine ou similares e superiores. Cartela c/ 12 ovos.	CAMVA	DZ	R$ 10,150000	0,00	R$ 50,75
19647	2	Pão, Base: De farinha de trigo refinada, Tipo: Francês / Branco / De sal. Aspecto físico: Pães de casca fina, crocante e dourada, miolo branco e macio, sabor e odor característicos, isentos de matérias estranhas e contaminantes. Aplicação: Consumo direto, podendo ser utilizado em lanches, refeições, torradas ou acompanhamento de pratos diversos. Características adicionais: Produto elaborado a partir de farinha de trigo refinada, água, fermento biológico, sal e outros ingredientes permitidos, acondicionado em embalagens atóxicas, próprias para alimentos, com identificação obrigatória de lote, peso e validade, conforme normas da ANVISA e MAPA.	MANA PÃO	KG	R$ 23,000000	0,00	R$ 46,00

Impresso por: MARIA

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157df-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

ORDEM DE COMPRA Nº 1218/2026 - CÓDIGO 27246

19636	10	Macarrão. Teor de umidade: Massa seca. Base da massa: De farinha de trigo. Apresentação: Letrinhas. Presença de glúten: Contém glúten (derivado do trigo). Aspecto físico: Massa seca em formato de letras, de cor amarela clara característica, textura firme, odor e sabor próprios, isenta de matérias estranhas e contaminantes. Aplicação: Uso em preparações culinárias, especialmente sopas, caldos e receitas infantis, conferindo apelo lúdico e nutritivo às refeições. Características adicionais: Produto elaborado a partir da farinha de trigo selecionada, extrusado em formato de letras, acondicionado em embalagens atóxicas, resistentes, fechadas hermeticamente, com identificação obrigatória de lote, peso e validade, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Renata, Adria, Isabela, Vitarella ou similares e superiores. Embalagem 500 g	DALLAS	UND	R$ 6,150000	0,00	R$ 61,50
19573	4	Iogurte natural, Teor de gordura: Integral, Sabor: Sem sabor adicionado (natural). Aspecto físico: Produto fermentado, homogêneo, cremoso, de coloração branca característica, isento de grumos ou separação de fases anormal. Características adicionais: Produto pronto para consumo, acondicionado em embalagens individuais ou familiares, atóxicas, resistentes e devidamente lacradas; atendendo às normas da ANVISA e do MAPA. Marcas de referência: Nestlé Ninho, Itambé, Vigor ou similares e superiores. Unidade de medida: Pote de 170 g	FRUTAP	UND	R$ 6,920000	0,00	R$ 27,68
19544	10	Fruta Tipo: Melão amarelo, Apresentação: Natural (in natura), Aspecto físico: Frutos inteiros, frescos, limpos, firmes, casca de coloração amarela intensa e uniforme, polpa clara e suculenta, de sabor adocicado, isentos de manchas, rachaduras, pragas ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, acondicionado em caixas plásticas ou de papelão reforçado, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualitá ou similares e superiores	CEASA	KG	R$ 8,100000	0,00	R$ 81,00
19543	50	Fruta Tipo: Melancia vermelha, Apresentação: Natural (in natura), Aspecto físico: Frutos inteiros, frescos, limpos, firmes, de casca verde rajada característica, polpa vermelha intensa, suculenta e adocicada, isentos de rachaduras, manchas, pragas ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, acondicionado em caixas ou a granel sobre estrados, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualitá ou similares e superiores	CEASA	KG	R$ 5,120000	0,00	R$ 256,00
19540	15	Fruta Tipo: Mamão Formosa, Apresentação: Natural (in natura), Aspecto físico: Frutos inteiros, frescos, limpos, firmes, coloração da casca variando do verde-amarelado ao alaranjado (conforme estágio de maturação), polpa consistente, de sabor adocicado característico, isentos de rachaduras, manchas, pragas ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, acondicionado em caixas plásticas ou de papelão reforçado, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualitá ou similares e superiores	CEASA	KG	R$ 8,920000	0,00	R$ 133,80

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

ORDEM DE COMPRA Nº 1218/2026 - CÓDIGO 27246

19537	15	Fruta Tipo: Maçã Gala, Apresentação: Natural (in natura), Aspecto físico: Frutos inteiros, frescos, limpos, firmes, de coloração vermelho-rajada característica da variedade, polpa crocante e suculenta, sabor adocicado, isentos de pragas, manchas, rachaduras ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, acondicionado em caixas plásticas ou de papelão reforçado, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualitá ou similares e superiores	CEASA	KG	R$ 11,500000	0,00	R$ 172,50
19536	2	Fruta Tipo: Limão Taiti, Apresentação: Natural (in natura), Aspecto físico: Frutos inteiros, frescos, limpos, firmes, coloração verde intensa e uniforme, polpa suculenta, sabor ácido característico, isentos de rachaduras, manchas, pragas ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, acondicionado em caixas plásticas ou de papelão reforçado, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualitá ou similares e superiores	CEASA	KG	R$ 6,920000	0,00	R$ 13,84
19535	15	Fruta Tipo: Laranja Pera, Apresentação: Natural (in natura), Aspecto físico: Frutos inteiros, frescos, limpos, firmes, coloração alaranjada uniforme (podendo conter leve esverdeado na casca sem comprometer a qualidade), polpa suculenta, sabor adocicado característico, isentos de rachaduras, manchas, pragas ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, acondicionado em caixas plásticas ou de papelão reforçado, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualitá ou similares e superiores	CEASA	KG	R$ 6,020000	0,00	R$ 90,30
19529	13	Fruta Tipo: Banana prata / banana branca, Apresentação: Natural (in natura), Aspecto físico: Cachos ou pencas de frutos inteiros, frescos, limpos, firmes, de coloração amarela uniforme (podendo conter pequenas partes esverdeadas em processo de maturação), polpa consistente, sabor adocicado característico, isentos de pragas, manchas ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, acondicionado em caixas plásticas ou de papelão reforçado, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualitá ou similares e superiores	CEASA	KG	R$ 12,200000	0,00	R$ 158,60
19528	10	Fruta Tipo: Banana nanica / banana d'água, Apresentação: Natural (in natura), Aspecto físico: Cachos ou pencas de frutos inteiros, frescos, limpos, firmes, de coloração amarela uniforme (podendo conter pequenas partes esverdeadas em processo de maturação), polpa macia e doce característica, isentos de pragas, manchas ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, acondicionado em caixas plásticas ou de papelão reforçado, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualitá ou similares e superiores	CEASA	KG	R$ 8,750000	0,00	R$ 87,50
19526	15	Fruta Tipo: Abacaxi pérola, Apresentação: Natural (in natura), Aspecto físico: Frutos inteiros, frescos, limpos, firmes, coloração externa verde-amarelada uniforme e polpa amarela clara característica, isentos de rachaduras, pragas, manchas ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, acondicionado em caixas plásticas ou de papelão reforçado, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualitá ou similares e superiores.	CEASA	UND	R$ 9,000000	0,00	R$ 135,00

Impresso por: MARIA

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

ORDEM DE COMPRA Nº 1218/2026 - CÓDIGO 27246

19520	6	Verdura In Natura Tipo: Couve (manteiga), Apresentação: In natura, Aspecto físico: Folhas inteiras, frescas, limpas, coloração verde intensa e uniforme, talos firmes, isentas de amassados, pragas, manchas ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, acondicionado em maços ou caixas plásticas/papelão reforçado, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualitá ou similares e superiores. Maço 500 g.	CEASA	PCT	R$ 5,920000	0,00	R$ 35,52
19499	1	Legume In Natura Tipo: Beterraba, Apresentação: In natura, Aspecto físico: Raízes inteiras, frescas, firmes, de coloração roxa intensa, uniformes, isentas de rachaduras, pragas ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, acondicionado em sacos ou caixas plásticas/papelão reforçado, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualitá ou similares e superiores	CEASA	KG	R$ 5,500000	0,00	R$ 5,50
19509	15	Legume In Natura Tipo: Tomate salada, Apresentação: In natura, Aspecto físico: Frutos inteiros, frescos, limpos, firmes, coloração vermelho-intensa uniforme, polpa consistente, isentos de rachaduras, pragas, manchas ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, acondicionado em caixas plásticas ou de papelão reforçado, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualitá ou similares e superiores	CEASA	KG	R$ 9,000000	0,00	R$ 135,00
19504	2	Legume In Natura Tipo: Chuchu verde, Apresentação: In natura, Aspecto físico: Frutos inteiros, frescos, firmes, coloração verde clara uniforme, isentos de rachaduras, manchas, pragas ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, acondicionado em caixas plásticas ou de papelão reforçado, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualitá ou similares e superiores	CEASA	KG	R$ 6,520000	0,00	R$ 13,04
19503	5	Legume In Natura Tipo: Cenoura, Apresentação: In natura, Aspecto físico: Raízes inteiras, frescas, firmes, uniformes, coloração alaranjada intensa, isentas de rachaduras, brotos, pragas ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, acondicionado em sacos de ráfia, malha ou caixas plásticas/papelão reforçado, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualitá ou similares e superiores	CEASA	KG	R$ 6,400000	0,00	R$ 32,00
19498	4	Legume In Natura Tipo: Batata inglesa, Apresentação: In natura, Aspecto físico: Tubérculos inteiros, frescos, firmes, uniformes, isentos de brotos, manchas verdes, pragas ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, acondicionado em sacos ou caixas plásticas/papelão reforçado, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualitá ou similares e superiores	CEASA	KG	R$ 8,450000	0,00	R$ 33,80
19483	2	Condimento Alho-Poró Natural, Tipo: Alho-Poró, Apresentação: Natural, Aspecto físico: Fresco, inteiro ou fatiado, coloração verde e branca característica. Características adicionais: Isento de impurezas, limpo, embalado em saco ou bandeja plástica com filme transparente, dentro do prazo de validade e conforme normas da ANVISA. Marcas de referência: Qualitá, HortiNatura, Vapza ou similares e superiores. Unidade de medida: pacote de 300 g	CEASA	PCT	R$ 7,800000	0,00	R$ 15,60

Impresso por: MARIA

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

ORDEM DE COMPRA Nº 1218/2026 - CÓDIGO 27246

Valor Total:	**R$ 1.584,93**
Desconto direto na Requisição:	**0,00**
Valor Desconto:	**0,00**
Valor Tarifa:	**0,00**
Valor Liquido:	**R$ 1.584,93**

terça-feira, 9 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

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS
Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro CNPJ: 07.158.578/0001-10, FIGUEIRÃO/MS

Quality Sistemas
Exercício: 2026
Mês Atual: Junho

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **1075** Tipo..: **Global** Data.: **9/6/2026**
Nr. Licitacao: **1/2026**
Modalidade: **Outros (Ata de Registro de Preço)** Nº Ata. **001/2026**:

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **2026 - DJE DIST. DE ALIMENTOS EIRELI ME** C.N.P.J/C.P.F...: **22.416.818/0001-22**
Endereço....: **Rua São Benedito,18** Cidade: **Campo Grande** UF. **MS**
Telefone.....: **(67) 3022-3072** FAX....:
Banco.....: Agência: Conta:
Gênero Despesa...: **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**

VALOR

1.584,93 (Um Mil, Quinhentos e Oitenta e Quatro Reais e Noventa e Tres Centavos.)

HISTÓRICO

Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte. Processo 1218/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.:	**849**	
Órg. Unid.....:	**05.001**	**DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**
Função.....:	**12**	**Educação**
Sub-Função.....:	**306**	**Alimentação e Nutrição**
Programa.....:	**0005**	**EDUCAÇÃO PARA TODOS**
Proj./Ativ.....:	**2152**	**GESTÃO DOS RECURSOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL**
El. Despesa.....:	**3.3.90.30.00**	**Material de Consumo**
SubElemento...:	**07**	**GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**
F. de Recursos.:	**2552**	**Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)**

DETALHAMENTO DA FONTE

2552.0007000 - Sem Código de Acompanhamento	1.584,93

REQUISIÇÃO

27246	1218/2026	aquisição de generos alimenticios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte.	09/06/2026	1.584,93

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **9.804,91** Lanç. Empenho..: **1.584,93** Saldo Atual.....: **8.219,98**

ASSINATURA

LORENZO HENDGES MIRANDA
CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

PROCESSO N° 16820/2025
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE - CONSTRUAGRO FIGUEIRAO LTDA -EPP
OBJETO: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ALVENARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA.
VALOR: 877,03 (OITOCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E TRES CENTAVOS.)
DOTAÇÃO: 62.07.001.04.121.0004.2011
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.99.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICON°: 31/2025
DATA DO EMPENHO: 09/06/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E RONIS SILVA MOREIRA.

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N° 1075/2026

PROCESSO N° 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 1218/2026.
VALOR: 1.584,93 (UM MIL, QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS.)
DOTAÇÃO: 849.05.001.12.306.0005.2152
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.2552
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO N°: 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 N° 1074/2026

PROCESSO N° 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 1216/2026.
VALOR: 2.143,70 (DOIS MIL, CENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E SETENTA CENTAVOS.)
DOTAÇÃO: 849.05.001.12.306.0005.2152
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.2552
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO N°: 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 N° 224/2026

PROCESSO N° 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 FIEGUEIRAO, MATO GROSSO DO SUL.
VALOR: 647,89 (SEISCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS.)
DOTAÇÃO: 99.04.001.08.244.0011.2189
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.2661
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO N°: 14/2026
DATA DO EMPENHO: 09/06/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CARVALHO

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

)ata da consulta: 18/06/2026 09:42:59

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

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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: 55599939/2026
Expedição: 18/06/2026, às 09:43:26
Validade: 15/12/2026 - 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.

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157df-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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 18/06/2026 09:43:47

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

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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.

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data....: 24/06/2026**

Nº do Empenho: 182 Data do empenho....: 19/02/2026

Contrato: **13/2023** Aditivo.: **4/2026**

Licitacao.: **3/2023** Processo.

Modalidade: **Pregão**

DADOS DO CREDOR

Nome...: 1 - QUALITY SISTEMAS C.N.P.J/C.P.F: 05.373.364/0001-30

Endereço: Rua Treze de Junho,59 Cidade: Campo Grande UF MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: (067) 3382-7567 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	489.655,20
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 4 .....:	**38.845,98**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	163.218,40
Saldo a pagar do Empenho .....:	326.436,80
L í q u i d o a P a g a r .....:	**38.845,98**

HISTÓRICO

4º termo aditivo de Contratação de empresa especializada em locação de programa de Gestão Pública Municipal, atendendo à Prefeitura Municipal de Figueirão-MS, suas Secretarias Municipais e Setores Estratégicos, compreendendo instalação, configuração, treinamento e suporte té

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	24	
Órg. Unid.....:	03.005	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
Função.....:	04	Administração
Sub-Função.....:	122	Administração Geral
Programa.....:	0003	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE
Proj./Ativ.....:	2195	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
El. Despesa....:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
F. de Recursos..:	500	Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.7000 Sem Código de Acompanhamento 38.845,98

DADOS FINANCEIROS

11 - Ag. 82295- C/C. 10.265-2-PM FIGUEIRÃO - CONTA MOVIMENTO C/C 10.26 DEBITO EM CONTA 0 38.845,98

ASSINATURAS

THIAGO INACIO D PAULA FURTADO
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

GOVERNO

G33E
2

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	QUALITY SISTEMAS LTDA
Agência	4211-0
Conta corrente	17181-6
Valor	38.845,98
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE677115 JUVENAL CONSOLARO	24/06/2026 08:14:49
	JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO	24/06/2026 08:58:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO.

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Nota de Liquidação

Liquidação de Empenho

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº da Liquidação: 4 **Tipo:** Liquidação de Empenho **Data....:** 15/06/2026

Nº do Empenho: 182 Data do empenho....: 19/2/2026

DADOS DO CREDOR

Nome...: 1 - QUALITY SISTEMAS C.N.P.J/C.P.F:05.373.364/0001-30

Endereço: Rua Treze de Junho,59 Cidade: Campo Grande UF: MS

Telefone..: **(067) 3382-7567** FAX....:

Banco.....: Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....:	489.655,20
Valor da Nota de Liquidação .....:	**40.804,60**
Valor a Liquidar.....:	326.436,80

Retenções

Cód.	Descrição	Código	C. Corrente	Valor
673	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	11	10.265-2	1.958,62
Total das Retenções .....:				**1.958,62**
Valor Líquido Liquidado .....:				**38.845,98**

HISTÓRICO

4º termo aditivo de Contratação de empresa especializada em locação de programa de Gestão Pública Municipal, atendendo à Prefeitura Municipal de Figueirão-MS, suas Secretarias Municipais e Setores Estratégicos, compreendendo instalação, configuração, treinamento e suporte té

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	24	
Órg. Unid.....:	03.005	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
Função.....:	04	Administração
Sub-Função...:	122	Administração Geral
Programa.....:	0003	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE
Proj./Ativ.....:	2195	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
El. Despesa....:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
F. de Recursos.:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 40.804,60

Notas Fiscais

Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
12452/0	15/06/2026		40.804,60	0,00	40.804,60

ASSINATURAS

THIAGO INACIO D PAULA FURTADO
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157df-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro CNPJ: **Documento de Arrecadação Municipal (DAM)**		Valor da Receita **1.958,62** (Um Mil, Novecentos e Cinquenta e Oito Reais e Sessenta e Dois Centavos.)
Identificação da Receita: Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		Histórico 4º termo aditivo de Contratação de empresa especializada em locação de programa de Gestão Pública Municipal, atendendo à Prefeitura Municipal de Figueirão-MS, suas Secretarias Municipais e Setores Estratégicos, compreendendo instalação, configuração, treinamento e suporte té
Período de Referência	Junho /2026	Ref OP nº 2254 - Emp. nº 182 - QUALITY SISTEMAS - 05373364000130 Numero da Nota Fiscal : 12452
Lançamento Nº:	2335	Assinatura  THIAGO INACIO D PAULA FURTADO SECRETÁRIO MUNICIPAL
Cod. Receita	673 / 1.1.1.3.03.1.1	
Dedução	NÃO	
Vencimento	15/06/2026	
Conta	11-PM FIGUEIRÃO - CONTA MOVIMENTO C/C 10.265-2	
Autenticação		

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão
15/06/2026 08:16:09

Competência
06/2026

Número / Série
12452 / U

Código de Verificação
LKNBjx83G

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
05.373.364/0001-30

Nome / Nome Empresarial
QUALITY SISTEMAS LTDA

Endereço
RUA TREZE DE JUNHO 59 CENTRO

Inscrição Municipal
00111846006

Telefone
(67) 3384-2616

E-mail
JBC-CONTABIL@UOL.COM.BR

Município
CAMPO GRANDE / MS BRASIL

CEP
79002-420

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
07.158.578/0001-10

Nome / Nome Empresarial
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

Endereço
RUA MOYSES GALVAO 591 CENTRO

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

E-mail
financas@figueirao.ms.gov.br

Município
FIGUEIRAO / MS BRASIL

CEP
79428-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
6203-1/00-00 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO CUSTOMIZAVEIS

Serviço
01.01 - ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS.

Local da prestação do serviço
FIGUEIRAO / MS

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PROGRAMA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL,ATENDENDO À PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO/MS,SUAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SETORES ESTRATÉGICOS,COMPREENDENDO INSTALAÇÃO,CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICODE:SISTEMA DE GESTÃO DE CONTROLE DE PROTOCOLO; SISTEMA DE GESTÃO DE FROTAS;SISTEMA DE GESTÃO PATRIMONIAL;SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO; SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS;SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO;SISTEMA DE GESTÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM PLATAFORMA WEB; SISTEMA DE CONTROLE INTERNO; SISTEMA E-SIC(LEIN°12.527,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011)WEB.
CONFORME 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 013/2023 PREGÃO PRESENCIAL 003/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°9635/2022.
REFERENTE O PERÍODO DE 16/05/2026 A 16/06/2026. ORDEM DE SERVIÇO N° 1253/2026
DADOS BANCÁRIOS:BANCO DO BRASIL AG 4211-0 C/C 17181-6 OU BANCO BRADESCO AGÊNCIA 2201 CONTA CORRENTE 235415-2

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
CAMPO GRANDE - MS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
40.804,60	0,00	0,00	40.804,60	5,000000	2.040,23

RETENÇÕES

Não Gera boleto

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	1.958,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
40.804,60	1.958,62	0,00	0,00	38.845,98

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157df-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

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

Figueirão 15 / 06 / 2026

Renê de Barbosa

Assinatura por Extenso

389.906.951-04

CPF

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO

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

Cnpj: 07.158.578/0001-10

ORDEM DE SERVIÇO Nº 1253/2026 - CÓDIGO 27281

SOLICITANTE

Orgão: Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças
Unidade: Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO
CNPJ: . . / -

Solicitante..: THIAGO INACIO D PAULA FURTADO
Responsável: THIAGO INACIO D PAULA FURTADO
Destino: GERÊNCIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS

Veículo:
Placa:
Motorista:

FORNECEDOR

CNPJ: 05373364000130
Razão Social: 742 - QUALITY SISTEMAS LTDA
Nome Fantasia: QUALITY SISTEMAS

Insc.Est.: 0
Cidade: Campo Grande / MS
Tel. Fixo: 6733838194

LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão
Tipo: Normal
Código da Licitação: 1570
Data Homologação: 16/02/2023
Nr. Licitação: 03/2023
Nr. Contrato: 13/2023 - **Dt. Venc:** 16/02/2027
Nr. Processo da Licitação: 9635/2022

Nr. Processo do Protocolo: 5526/2022
Cód. Protocolo(s): 0

Cód.Cotação: ---
Cód. Solicitação: 3477

Utilização: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GESTÃO DE CONTROLE DE PROTOCOLO; SISTEMA DE GESTÃO DE FROTAS; SISTEMA DE GESTÃO PATRIMONIAL; SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO; SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS; SISTEMA DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO; SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO COM HOLERITE WEB; SISTEMA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E CONTABILIDADE PÚBLICA; SISTEMA BRASIL TRANSPARENTE (LEI COMPLEMENTAR Nº 131, DE 27 DE MAIO DE 2009) - WEB; SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRI

Observações:

DOTAÇÃO

Código Reduzido: 24 - **Dotação:** 03.005-04.122.0003.2195-3.3.90.39.00.1500.7000 - **Fonte de Recursos:** 500 - **Sub Elemento:** 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - **Detalhamento:** 7000 - Sem Código de Acompanhamento

.

ITENS

Codigo	Qtde	Nome	Unidade	Valor Unit.	Desconto %	Total
15985	1	LOCAÇÃO DE SISTEMAS: 1 - Sistema De Gestão De Controle De Protocolo; 2 - Sistema De Gestão De Frotas; 3 - Sistema De Gestão Patrimonial; 4 - Sistema De Gestão De Compras E Licitação; 5 - Sistema De Gestão De Compras; 6 - Sistema De Gestão De Almoxarifado; 7 - Sistema De Gestão De Recursos Humanos E Folha De Pagamento Com Holerite Web; 8 - Sistema De Gestão Orçamentária E Contabilidade Pública; 9 - Sistema Brasil Transparente (Lei Complementar Nº 131, De 27 De Maio De 2009) - Web; 10 - Sistema De Gestão Tributária; 11 - Serviços On Line – Web; 12 - Nota Fiscal Eletrônica Em Plataforma Web; 13 - Sistema De Controle Interno; 14 - Sistema E-Sic (Lei Nº 12.527, De 18 De Novembro De 2011) – Web.	Mês	40804,6	0,00	40.804,60

Impresso por: SILENE

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO

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

Cnpj: 07.158.578/0001-10

ORDEM DE SERVIÇO Nº 1253/2026 - CÓDIGO 27281

Valor Total:	**40.804,60**
Desconto direto na Requisição:	**0,00**
Valor Desconto:	**0,00**
Valor Tarifas:	**0,00**
Valor Liquido:	**40.804,60**

sexta-feira, 12 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

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157df-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Impresso por: SILENE

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **182** Tipo..: **Global** Data.: **19/2/2026**
Contrato: **13/2023** Aditivo.: **4/2026**
Nr. Licitacao: **3/2023**
Modalidade: **Pregão** Nº Ata. :

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **1 - QUALITY SISTEMAS** C.N.P.J/C.P.F...: **05.373.364/0001-30**
Endereço....: **Rua Treze de Junho,59** Cidade: **Campo Grande** UF. **MS**
Telefone.....: **(067) 3382-7567** FAX....:
Banco.....: Agência: Conta:
Gênero Despesa...: **LOCAÇÃO DE SOFTWARE**

VALOR

489.655,20 (Quatrocentos e Oitenta e Nove Mil, Seiscentos e Cinquenta e Cinco Reais e Vinte Centavos.)

HISTÓRICO

4º termo aditivo de Contratação de empresa especializada em locação de programa de Gestão Pública Municipal, atendendo à Prefeitura Municipal de Figueirão-MS, suas Secretarias Municipais e Setores Estratégicos, compreendendo instalação, configuração, treinamento e suporte té

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: **24**

Órg. Unid.....:	**03.005**	**DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO**
Função.....:	**04**	**Administração**
Sub-Função.....:	**122**	**Administração Geral**
Programa.....:	**0003**	**ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE**
Proj./Ativ.....:	**2195**	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO**
El. Despesa.....:	**3.3.90.39.00**	**Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**
SubElemento...:	**99**	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA**
F. de Recursos.:	**1500**	**Recursos não Vinculados de Impostos**

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 489.655,20

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **1.154.660,44** Lanç. Empenho..: **489.655,20** Saldo Atual.....: **665.005,24**

ASSINATURA

LORENZO HENDGES MIRANDA
CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

THIAGO INACIO D PAULA FURTADO
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Estado do Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal de Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO
Nº: 0.114.703/26-45

Dados da Empresa

Inscrição Municipal: **00111846006**

Situação: **Ativa**

Contribuinte: **05.373.364/0001-30 - QUALITY SISTEMAS LTDA**

Nome Fantasia:

Endereço:

RUA TREZE DE JUNHO, 59 , BAIRRO CENTRO, CAMPO GRANDE/MS - CEP: 79.002-420

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTA DÉBITO TRIBUTÁRIO RELATIVO À ATIVIDADE ECONÔMICA DESCRITA ACIMA.

Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, bem como, aquelas pagas até esta data, mediante cheque, ainda não compensados, nos termos do que dispõe o Parágrafo 2 do Artigo 162 da CTN.

Validade até: 17/06/2026

A presente certidão, sem rasuras, tem sua eficácia até a data de validade.

Campo Grande(MS), **18 de Maio de 2026**

Certidão emitida em conformidade com a Lei N°6.539 de 08 de janeiro de 2021

A aceitação desta certidão está condicionada à inexistência de emendas ou rasuras.

A aceitação desta Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico https://siatportal.campogrande.ms.gov.br/dsf_cgr_portal/inicial.do?evento=montaMenu&acronym=VALIDARCERTIDAO

Código de autenticidade: 2FB263E05E4AEBEE

N° Via 1

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157df-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9



N° Via 1

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157df-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento

SEFIN
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS - CNDG

Nº686008/26-65

DADOS DO CONTRIBUINTE:

Nome/Razão Social: QUALITY SISTEMAS LTDA

CPF/CNPJ: 05.373.364/0001-30

Em cumprimento à solicitação, ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar, após a emissão desta, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados e comprovados.

CERTIFICAMOS para fins de direito, que esta Certidão refere-se a débitos Tributários e não Tributários restritos ao Cadastro Fiscal Imobiliário e Mobiliário do CPF ou CNPJ do Contribuinte acima identificado.

CONSTATAMOS A NÃO EXISTÊNCIA DE DÉBITOS PARA COM A FAZENDA MUNICIPAL até a presente data .

A presente certidão foi emitida através de pesquisa realizada de acordo com as informações prestadas pelo solicitante e tem a sua eficácia até a data de validade, desde que sem rasuras.

Validade até:1 de julho de 2026

Campo Grande, 1 de junho de 2026.

Certidão emitida em conformidade com a Lei nº. 6.539 de 08 de janeiro de 2021.

A aceitação desta Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico

https://certidoes.campogrande.ms.gov.br/#/verificar-autenticidade

Código de Autenticidade: **903B6C50811FE5E7A1AE9B2D7EA8D235**

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

)ata da consulta: 17/06/2026 17:08:36

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **05.373.364/0001-30**

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

Nome Empresarial: **QUALITY SISTEMAS LTDA**

Situação Atual

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

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

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: QUALITY SISTEMAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.373.364/0001-30
Certidão nº: 51695362/2026
Expedição: 01/06/2026, às 11:58:45
Validade: 28/11/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **QUALITY SISTEMAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.373.364/0001-30, 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.

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c3119c1d3a9

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.373.364/0001-30

Razão social: QUALITY SISTEMAS LTDA

Endereço: R TREZE DE JUNHO 59 / CENTRO / CAMPO GRANDE / MS / 79002-420

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 Servico - FGTS.

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

Validade: 15/06/2026 a 14/07/2026

Certificação Número: 2026061523191196195457

Informação obtida em 17/06/2026 17:08:50

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

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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: QUALITY SISTEMAS LTDA
CNPJ: 05.373.364/0001-30

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:51:33 do dia 26/05/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/11/2026.
Código de controle da certidão: **D500.081E.12FD.BDAE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data....: 24/06/2026**

Nº do Empenho: 61 Data do empenho....: 30/01/2026

Contrato: **92/2023** Aditivo.: **2/2025**

Licitacao.: **23/2023** Processo.

Modalidade: **Pregão**

DADOS DO CREDOR

Nome...: 2065 - ECOATLAS CONSULTORIA AMBIENTAL, GEO E SOLUCOES EM SUSTENTAB C.N.P.J/C.P.F: 23.429.785/0001-18

Endereço: Rua Abrico do Para,381 Cidade: Campo Grande UF MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: (67) 3211-5639 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	102.900,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 5 .....:	**13.994,40**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	73.500,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	29.400,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**13.994,40**

HISTÓRICO

Analise da Viabilidade técnica e econômica para suprir a necessidade de elaboração de laudo agronômico de vistoria e avaliação para obtenção do valor da terra nua (VTN) municipal, de acordo com as normas da Receita Federal Brasileira-RFB e da associação brasileira de normas técnicas-ABNT, para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Figueirão – MS.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	24	
Órg. Unid.....:	03.005	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
Função.....:	04	Administração
Sub-Função.....:	122	Administração Geral
Programa.....:	0003	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE
Proj./Ativ.....:	2195	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
El. Despesa....:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
F. de Recursos..:	500	Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.7000 Sem Código de Acompanhamento 13.994,40

DADOS FINANCEIROS

11 - Ag. 82295- C/C. 10.265-2-PM FIGUEIRÃO - CONTA MOVIMENTO C/C 10.26 DEBITO EM CONTA 0 13.994,40

ASSINATURAS

THIAGO INACIO D PAULA FURTADO
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

G33E
2

GOVERNO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	J. G. SERV ENG AMBIENTAL
Agência	5783-5
Conta corrente	101004-2
Valor	13.994,40
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE677115 JUVENAL CONSOLARO	24/06/2026 08:11:31
	JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO	24/06/2026 09:03:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO.

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Nota de Liquidação

Liquidação de Empenho

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº da Liquidação: 5 **Tipo:** Liquidação de Empenho **Data....:** 17/06/2026

Nº do Empenho: 61 Data do empenho....: 30/1/2026

DADOS DO CREDOR

Nome...: 2065 - ECOATLAS CONSULTORIA AMBIENTAL, GEO E SOLUCOES EM SUSTENTABIL C.N.P.J/C.P.F:23.429.785/0001-18

Endereço: Rua Abrico do Para,381 Cidade: Campo Grande UF: MS

Telefone..: **(67) 3211-5639** FAX....:

Banco.....: Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....:	102.900,00
Valor da Nota de Liquidação .....:	**14.700,00**
Valor a Liquidar.....:	29.400,00

Retenções

Cód.	Descrição	Código	C. Corrente	Valor
673	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	11	10.265-2	705,60
Total das Retenções .....:				**705,60**
Valor Líquido Liquidado .....:				**13.994,40**

HISTÓRICO

Analise da Viabilidade técnica e econômica para suprir a necessidade de elaboração de laudo agronômico de vistoria e avaliação para obtenção do valor da terra nua (VTN) municipal, de acordo com as normas da Receita Federal Brasileira-RFB e da associação brasileira de normas técnicas-ABNT, para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Figueirão – MS.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	24	
Órg. Unid.....:	03.005	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
Função.....:	04	Administração
Sub-Função...:	122	Administração Geral
Programa.....:	0003	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE
Proj./Ativ.....:	2195	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
El. Despesa....:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
F. de Recursos.:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 14.700,00

Notas Fiscais

Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
1466/0	17/06/2026		14.700,00	0,00	14.700,00

ASSINATURAS

THIAGO INACIO D PAULA FURTADO
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Docspapper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão
08/05/2026 14:31:20

Competência
05/2026

Número / Série
1466 / U

Código de Verificação
ZqmkhzIFJ

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.429.785/0001-18

Nome / Nome Empresarial
J. G. - SERVICOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA

Endereço
RUA ABRICO DO PARA 381 CARANDA BOSQUE

Inscrição Municipal
00209889005

Telefone
(67) 3305-8669

E-mail
CONTABILIDADE@ILLUMINAREGESTAOCONTABIL.

Município
CAMPO GRANDE / MS BRASIL

CEP
79032-423

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
07.158.578/0001-10

Nome / Nome Empresarial
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

Endereço
RUA MOYSES DE ARAUJO GALVAO 591 CENTRO

Inscrição Municipal
-

Telefone
(67) 3274-1126

E-mail
gestao@figueirao.ms.gov.br

Município
FIGUEIRAO / MS BRASIL

CEP
79428-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
7112-0/00-00 - SERVICOS DE ENGENHARIA

Serviço
07.01 - ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, PAISAGISMO E CONGENERES.

Local da prestação do serviço
CAMPO GRANDE / MS

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

EMISSÃO DE NOTA FISCAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TÉCNICA PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E LAUDO AGRONÔMICO REFERENTE AO ITR (IMPOSTO TERRITORIAL RURAL) DO MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO MS, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇO N° 92/2023, PROCESSO N° 10442/2023 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 23/2023. PARCELA 09/12 ORDEM DE SERVIÇO: 739/2026 CÓDIGO: 26766 DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA BANCO DO BRASIL 001 AGÊNCIA 5783-5 C/C 10.1004-2 CHAVE PIX
23429785000118
REFERENTE AO PERIODO 17/03/2026 Á 16/04/2026

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
CAMPO GRANDE - MS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	5,000000	735,00

RETENÇÕES

Não Gera boleto

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	705,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
14.700,00	705,60	0,00	0,00	13.994,40

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

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

Figueirão 17 / 06 / 2026

Késsia de Barbosa

Assinatura por Extenso

389.906.951-04

CPF

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO

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

Cnpj: 07.158.578/0001-10

ORDEM DE SERVIÇO Nº 739/2026 - CÓDIGO 26766

SOLICITANTE

Orgão: Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças
Unidade: Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO
CNPJ: . . / -

Solicitante..: THIAGO INACIO D PAULA FURTADO
Responsável: THIAGO INACIO D PAULA FURTADO
Destino: GERÊNCIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS

Veículo:
Placa:
Motorista:

FORNECEDOR

CNPJ: 23429785000118
Razão Social: 1298 - J. G. - SERVICOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
Nome Fantasia: J. G. - ENGENHARIA AMBIENTAL

Insc.Est.:
Cidade: Campo Grande / MS
Tel. Fixo: 6732115639

LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão
Tipo: Normal
Código da Licitação: 1690
Data Homologação: 13/07/2023
Nr. Licitação: 23/2023
Nr. Contrato: 92/2023 - **Dt. Venc:** 17/07/2026
Nr. Processo da Licitação: 10442/2023

Nr. Processo do Protocolo: 1844/2023
Cód. Protocolo(s): 0

Cód.Cotação: ---
Cód. Solicitação: 3671

Utilização: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TÉCNICA PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E LAUDO AGRONÔMICO REFERENTES AO ITR (IMPOSTO TERRITORIAL RURAL).

Observações:

DOTAÇÃO

Código Reduzido: 24 - **Dotação:** 03.005-04.122.0003.2195-3.3.90.39.00.1500.7000 - **Fonte de Recursos:** 500 - **Sub Elemento:** 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - **Detalhamento:** 7000 - Sem Código de Acompanhamento

.

ITENS

Codigo	Qtde	Nome	Unidade	Valor Unit.	Desconto %	Total
10485	1	Contratação de empresa especializada em assessoria técnica para realização de estudos técnicos e laudo agronômico referentes ao ITR (Imposto Territorial Rural).	Mês	14700	0,00	14.700,00

Valor Total:	**14.700,00**
Desconto direto na Requisição:	**0,00**
Valor Desconto:	**0,00**
Valor Tarifas:	**0,00**
Valor Liquido:	**14.700,00**

segunda-feira, 13 de abril 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

Impresso por: SILENE

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

RELATÓRIO 09/12 – 2° ADITIVO AO CONTRATO 092/2023

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÊS DE ABRIL 2026.

DA CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº: 07.158.578/0001-10, com sede na Av. Moisés de Araújo Galvão n. º 591, Centro, CEP 79428-000, Figueirão - MS, representada neste ato pelo seu Prefeito Municipal, Sr. **Juvenal Consolaro.**

DA CONTRATADA:

J.G. SERVIÇO DE ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº: 23.429.785/0001-18, com sede na Rua Abricó do Pará, nº 381, Bairro Carandá Bosque, Campo Grande/MS, representada por **José Gonçalves Filho.**

DO CONTRATO:

Segundo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 092/2023, do Processo Administrativo nº 10442/2023; Pregão Presencial nº 23/2023

DAS ATIVIDADES REALIZADAS REFERENTES AO PERÍODO DE 17/03/2026 à 16/04/2026.

Com fundamento na Instrução Normativa RFB nº 1.877, de 14 de março de 2019, os trabalhos foram executados com o objetivo de acompanhar as providências adotadas para o cumprimento do convênio firmado entre o Município de Figueirão e a Receita Federal do Brasil, em conformidade com as normas aplicáveis ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR).

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Foi realizado atendimento junto ao Setor de Tributos do município, com a prestação de orientações técnicas e a promoção das adequações necessárias relacionadas aos procedimentos de fiscalização do ITR e da malha fiscal.

Para a elaboração do Laudo Agronômico de Determinação do Valor da Terra Nua (VTN) do Município de Figueirão, estão sendo realizados levantamentos de campo em propriedades rurais comercializadas e ofertadas no decorrer do ano de 2025, com o objetivo de obter uma amostra representativa do mercado imobiliário rural local.

Os levantamentos visam à obtenção de dados técnicos, econômicos, físicos e locacionais confiáveis, observando-se os procedimentos estabelecidos pela ABNT NBR 14653-3:2019, item 7.4.3, que dispõe sobre o levantamento de dados de mercado no processo avaliatório, incluindo a coleta e análise de informações referentes a negociações efetivadas e ofertas contemporâneas à data de referência da avaliação.

Campo Grande/MS, 08 de Maio de 2026.

J. G. - SERVICOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA:23429785000118

Assinado digitalmente por J. G. - SERVICOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA:23429785000118
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=MS, L=Campo Grande, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=51300330000133, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PJ A1, CN=J. G. - SERVICOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA:23429785000118
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.05.08 14:14:25-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

José Gonçalves Filho
Engenheiro Agrônomo
CREA MS 14656/D
J.G. - Serviços de Engenharia Ambiental Ltda

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

J.G. Serviços de Engenharia Ambiental LTDA | CNPJ: 23.429.785/0001-18
Serviços Ambientais, Topografia, Georreferenciamento, Avaliações de Imóveis Rurais, Segurança do Trabalho
Rua Abricó do Pará, nº 381, bairro Carandá Bosque, Campo Grande/MS, CEP 79.032-423
(67) 9 9808-3159 | ambiental@vsengenhariaambiental.com.br
Imprima apenas o necessário e frente e verso do papel. O Planeta agradece!

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **61** Tipo..: **Global** Data.: **30/1/2026**
Contrato: **92/2023** Aditivo.: **2/2025**
Nr. Licitacao: **23/2023**
Modalidade: **Pregão** Nº Ata. :

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **2065 - J.G. - SERVICOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL - EIRELI - ME** C.N.P.J/C.P.F...: **23.429.785/0001-18**
Endereço....: **Rua Abrico do Para,381** Cidade: **Campo Grande** UF. **MS**
Telefone.....: **(67) 3211-5639** FAX....:
Banco.....: Agência: Conta:
Gênero Despesa...: **ASSESSORIA**

VALOR

102.900,00 (Cento e Dois Mil, Novecentos Reais.)

HISTÓRICO

Analise da Viabilidade técnica e econômica para suprir a necessidade de elaboração de laudo agronômico de vistoria e avaliação para obtenção do valor da terra nua (VTN) municipal, de acordo com as normas da Receita Federal Brasileira-RFB e da associação brasileira de normas técnicas-ABNT, para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Figueirão – MS.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: **24**

Órg. Unid.....:	**03.005**	**DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO**
Função.....:	**04**	**Administração**
Sub-Função.....:	**122**	**Administração Geral**
Programa.....:	**0003**	**ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE**
Proj./Ativ.....:	**2195**	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO**
El. Despesa.....:	**3.3.90.39.00**	**Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**
SubElemento...:	**99**	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA**
F. de Recursos.:	**1500**	**Recursos não Vinculados de Impostos**

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 102.900,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **1.408.066,71** Lanç. Empenho..: **102.900,00** Saldo Atual.....: **1.305.166,71**

ASSINATURA

LORENZO HENDGES MIRANDA
CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

THIAGO INACIO D PAULA FURTADO
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 05/05/2026 09:33:00

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **J. G. - SERVICOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA**
CNPJ: **23.429.785/0001-18**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Estado do Mato Grosso do Sul

Prefeitura Municipal de Campo Grande

Secretaria Municipal de Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

Nº: 0.108.843/26-20

Dados da Empresa

Inscrição Municipal: **00209889005**

Situação: **Ativa**

Contribuinte: **23.429.785/0001-18 - J. G. - SERVICOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA**

Nome Fantasia: **V.S. - ENGENHARIA AMBIENTAL**

Endereço:

RUA ABRICO DO PARA, 381 , BAIRRO CARANDA BOSQUE, CAMPO GRANDE/MS - CEP: 79.032-423

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTA DÉBITO TRIBUTÁRIO RELATIVO À ATIVIDADE ECONÔMICA DESCRITA ACIMA.

Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, bem como, aquelas pagas até esta data, mediante cheque, ainda não compensados, nos termos do que dispõe o Parágrafo 2 do Artigo 162 da CTN.

Validade até: 04/06/2026

A presente certidão, sem rasuras, tem sua eficácia até a data de validade.

Campo Grande(MS), **05 de Maio de 2026**

Certidão emitida em conformidade com a Lei N°6.539 de 08 de janeiro de 2021

A aceitação desta certidão está condicionada à inexistência de emendas ou rasuras.

A aceitação desta Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico https://siatportal.campogrande.ms.gov.br/dsf_cgr_portal/inicial.do?evento=montaMenu&acronym=VALIDARCERTIDAO

Código de autenticidade: 9D6AFEB03924AA62

N° Via 1

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9



N° Via 1

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento

SEFIN
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS - CNDG

Nº674939/26-47

DADOS DO CONTRIBUINTE:

Nome/Razão Social: J. G. - SERVICOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA

CPF/CNPJ: 23.429.785/0001-18

Em cumprimento à solicitação, ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar, após a emissão desta, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados e comprovados.

CERTIFICAMOS para fins de direito, que esta Certidão refere-se a débitos Tributários e não Tributários restritos ao Cadastro Fiscal Imobiliário e Mobiliário do CPF ou CNPJ do Contribuinte acima identificado.

CONSTATAMOS A NÃO EXISTÊNCIA DE DÉBITOS PARA COM A FAZENDA MUNICIPAL até a presente data .

A presente certidão foi emitida através de pesquisa realizada de acordo com as informações prestadas pelo solicitante e tem a sua eficácia até a data de validade, desde que sem rasuras.

Validade até:4 de junho de 2026

Campo Grande, 5 de maio de 2026.

Certidão emitida em conformidade com a Lei nº. 6.539 de 08 de janeiro de 2021.

A aceitação desta Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico

https://certidoes.campogrande.ms.gov.br/#/verificar-autenticidade

Código de Autenticidade: **E717A08847783A47A886A43B7757C280**

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Data da consulta: 05/05/2026 09:43:49

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **23.429.785/0001-18**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **J. G. - SERVICOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA**

Situação Atual

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

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J. G. - SERVICOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.429.785/0001-18
Certidão nº: 45922283/2026
Expedição: 05/05/2026, às 09:43:25
Validade: 01/11/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J. G. - SERVICOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.429.785/0001-18, 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.

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.429.785/0001-18

Razão social: ECOATLAS CONSULTORIA AMBIENTAL, GEO E SOLUCOES EM SUSTE

Endereço: R ABRICO DO PARA 381 / CARANDA BOSQUE / CAMPO GRANDE / MS / 79032-423

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 Servico - FGTS.

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

Validade: 27/05/2026 a 25/06/2026

Certificação Número: 2026052710362342812121

Informação obtida em 17/06/2026 16:59:30

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

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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: J. G. - SERVICOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
CNPJ: 23.429.785/0001-18

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 09:42:20 do dia 05/05/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/11/2026.
Código de controle da certidão: **9E6F.DACD.66C6.EF2F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Docspapper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data....: 24/06/2026**

Nº do Empenho: 180 Data do empenho....: 19/02/2026

Contrato: **16/2023** Aditivo.: **3/2026**

Licitacao.: **2/2023** Processo.

Modalidade: **Pregão**

DADOS DO CREDOR

Nome...: 2916 - LOBUS SOFTWARE LTDA C.N.P.J/C.P.F: 29.598.940/0001-06

Endereço: Rua Parana,379 Cidade: Cascavel UF PR

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	54.391,57
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 5 .....:	**4.315,06**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	18.130,38
Saldo a pagar do Empenho .....:	36.261,19
L í q u i d o a P a g a r .....:	**4.315,06**

HISTÓRICO

3º termo aditivo de ontratação de empresa especializada em Serviço de backup e armazenamento de arquivos, segurança e proteção de dados, adotada na Prefeitura Municipal de Figueirão-MS, incluindo: instalação, configuração, treinamento e suporte.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	24	
Órg. Unid.....:	03.005	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
Função.....:	04	Administração
Sub-Função.....:	122	Administração Geral
Programa.....:	0003	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE
Proj./Ativ.....:	2195	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
El. Despesa....:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
F. de Recursos..:	500	Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.7000 Sem Código de Acompanhamento 4.315,06

DADOS FINANCEIROS

11 - Ag. 82295- C/C. 10.265-2-PM FIGUEIRÃO - CONTA MOVIMENTO C/C 10.26 DEBITO EM CONTA 0 4.315,06

ASSINATURAS

THIAGO INACIO D PAULA FURTADO
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

G33E
2/

GOVERNO

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV)	710 SICREDI MEDIANEIRA
Conta corrente (com DV)	745063
CNPJ	29.598.940/0001-06
Nome favorecido	LOBUS SOFTWARE LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	62.408
Valor	4.315,06
Destinação	0
Data transferência	24/06/2026
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	17C32F3019CE07F1

Assinada por	JE677115 JUVENAL CONSOLARO	24/06/2026 08:15:45
	JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO	24/06/2026 08:59:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO.

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Nota de Liquidação

Liquidação de Empenho

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº da Liquidação: 5 **Tipo:** Liquidação de Empenho **Data....:** 15/06/2026

Nº do Empenho: 180 Data do empenho....: 19/2/2026

DADOS DO CREDOR

Nome...: 2916 - LOBUS SOFTWARE LTDA C.N.P.J/C.P.F:29.598.940/0001-06

Endereço: Rua Parana,379 Cidade: Cascavel UF: PR

Telefone..: FAX....:

Banco.....: Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....:	54.391,57
Valor da Nota de Liquidação .....:	**4.532,63**
Valor a Liquidar.....:	36.261,19

Retenções

Cód.	Descrição	Código	C. Corrente	Valor
673	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	11	10.265-2	217,57
Total das Retenções .....:				**217,57**
Valor Líquido Liquidado .....:				**4.315,06**

HISTÓRICO

3º termo aditivo de ontratação de empresa especializada em Serviço de backup e armazenamento de arquivos, segurança e proteção de dados, adotada na Prefeitura Municipal de Figueirão-MS, incluindo: instalação, configuração, treinamento e suporte.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	24	
Órg. Unid.....:	03.005	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
Função.....:	04	Administração
Sub-Função...:	122	Administração Geral
Programa.....:	0003	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE
Proj./Ativ.....:	2195	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
El. Despesa....:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
F. de Recursos.:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 4.532,63

Notas Fiscais

Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
9327/0	15/06/2026		4.532,63	0,00	4.532,63

ASSINATURAS

THIAGO INACIO D PAULA FURTADO
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS

Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro CNPJ:

Documento de Arrecadação Municipal (DAM)

Valor da Receita **217,57**

(Duzentos e Dezessete Reais e Cinquenta e Sete Centavos.)

Identificação da Receita:

Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal

Histórico

3º termo aditivo de ontratação de empresa especializada em Serviço de backup e armazenamento de arquivos, segurança e proteção de dados, adotada na Prefeitura Municipal de Figueirão-MS, incluindo: instalação, configuração, treinamento e suporte.

Ref OP nº 2253 - Emp. nº 180 - LOBUS SOFTWARE LTDA - 29598940000106
Numero da Nota Fiscal : 9327

Período de Referência	Junho /2026
Lançamento Nº:	2334
Cod. Receita	673 / 1.1.1.3.03.1.1
Dedução	NÃO
Vencimento	15/06/2026
Conta	11-PM FIGUEIRÃO - CONTA MOVIMENTO C/C 10.265-2

Assinatura

THIAGO INACIO D PAULA FURTADO
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Autenticação

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

LOBUS SOFTWARE LTDA
CNPJ: 29.598.940/0001-06
RUA PARANÁ, 379
CEP:85813010 - Bairro: SAO CRISTOVAO
Município: CASCAVEL - PR
Email: jocimar@lobussoftware.com.br

Insc. Municipal: 630007162 **Insc. Estadual:** 9077205354

Número da NFS-e	Autenticidade
9327	
Situação: **Emitido**	
Tipo: **Importado**	
Número RPS: 21504	
Série RPS: RPS	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Nota Fiscal Eletrônica Serviço

Estado do Paraná
MUNICÍPIO DE CASCAVEL
Secretaria Municipal de Finanças

Identificador
7493 1506 2614 1459 3102 9598 9402 0260 6739 6139

Data Fato Gerador	Data/Hora Emissão
15/06/2026	**15/06/2026 14:14**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social		CPF/CNPJ
MUNICIPIO DE FIGUEIRAO		07.158.578/0001-10
Endereço	**Número**	**Complemento**
AV MOISES DE ARAUJO GALVAO	591	PREDIO PUBLICO
Bairro	**CEP**	**Cidade - Estado**
CENTRO	79428-000	FIGUEIRÃO - Mato Grosso do Sul

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
10701	7493	3.00 %	TI	4.532,63	0,00	0,00	135,98

Descrição do Serviço:

Data de Vencimento: 30/06/2026
ACRONIS
REF 06.2026 ORDEM DE SERVICO 1254.2026 CODIGO 27282 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 16 2023 PREGAO PRESENCIAL 02 2023 PROCESSO LICITACAO 9965 2023

DADOS BANCARIOS Banco Sicredi 748 Agencia 0710 Conta corrente 74506-3 Lobus Software Ltda - PIX CNPJ 29.598.940 0001-06

Não gera boleto

Valor Total	Desc. Incondicional	Dedução	Base de Cálculo	ISSQN
4.532,63	0.00	0,00	4.532,63	0,00
ISSRF	**IR**	**INSS**	**CSLL**	**COFINS**
0,00	217,57	0,00	0,00	0,00
PIS	**Outras Retenções**	**Total Trib. Federais**	**Desc. Condicional**	**Valor Líquido**
0,00	0,00	217,57	0,00	4.315,06

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03.
010701 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Legenda do Local de Prestação do Serviço
7493 - CASCAVEL - PR

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente
(010701) Serviço tributado no município do prestador.

Contribuinte enquadrado como Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 2691/2011 de 01/04/2011.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 2026-06-15.

A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: pr.nfs-e.net .

Modelo aprovado pelo DECRETO Nº 2073, DE 20 DE SETEMBRO DE 2010.

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

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

Figueirão 15 / 06 / 2026

Kézia de Barbosa

Assinatura por Extenso

389.906.951-04

CPF

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO

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

Cnpj: 07.158.578/0001-10

ORDEM DE SERVIÇO Nº 1254/2026 - CÓDIGO 27282

SOLICITANTE

Orgão: Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças
Unidade: Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO
CNPJ: . . / -

Solicitante..: THIAGO INACIO D PAULA FURTADO
Responsável: THIAGO INACIO D PAULA FURTADO
Destino: GERÊNCIA DE LICITACÕES, CONTRATOS E COMPRAS

Veículo:
Placa:
Motorista:

FORNECEDOR

CNPJ: 29598940000106
Razão Social: 2709 - LOBUS SOFTWARE LTDA
Nome Fantasia: LOBUS SOFTWARE

Insc.Est.: 0
Cidade: Cascavel / PR
Tel. Fixo:

LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão
Tipo: Normal
Código da Licitação: 1579
Data Homologação: 15/02/2023
Nr. Licitação: 2/2023
Nr. Contrato: 16/2023 - **Dt. Venc:** 17/02/2027
Nr. Processo da Licitação: 9965/2023

Nr. Processo do Protocolo: 337/2023
Cód. Protocolo(s): 0

Cód.Cotação: ---
Cód. Solicitação: 3547

Utilização: Prestação de serviços de backup e armazenamento de arquivos, segurança e proteção de dados, contando com software gerenciador de backups, recursos de acesso remoto, realização de inventário de hardware, 150 licenças de software antivírus e 3,5TB de armazenamento em nuvem, incluindo a instalação, configuração, treinamento e suporte.

Observações:

DOTAÇÃO

Código Reduzido: 24 - **Dotação:** 03.005-04.122.0003.2195-3.3.90.39.00.1500.7000 - **Fonte de Recursos:** 500 - **Sub Elemento:** 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - **Detalhamento:** 7000 - Sem Código de Acompanhamento

.

ITENS

Codigo	Qtde	Nome	Unidade	Valor Unit.	Desconto %	Total
15984	1	Prestação de serviços de backup e armazenamento de arquivos, segurança e proteção de dados, contando com software gerenciador de backups, recursos de acesso remoto, realização de inventário de hardware, 150 licenças de software antivírus e 3,5TB de armazenamento em nuvem, incluindo a instalação, configuração, treinamento e suporte.	Mês	4532,63	0,00	4.532,63

Valor Total:	**4.532,63**
Desconto direto na Requisição:	**0,00**
Valor Desconto:	**0,00**
Valor Tarifas:	**0,00**
Valor Liquido:	**4.532,63**

sexta-feira, 12 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

Impresso por: SILENE

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **180** Tipo..: **Global** Data.: **19/2/2026**
Contrato: **16/2023** Aditivo.: **3/2026**
Nr. Licitacao: **2/2023**
Modalidade: **Pregão** Nº Ata. :

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **2916 - LOBUS SOFTWARE LTDA** C.N.P.J/C.P.F...: **29.598.940/0001-06**
Endereço....: **Rua Parana,379** Cidade: **Cascavel** UF. **PR**
Telefone.....: FAX....:
Banco.....: Agência: Conta:
Gênero Despesa...: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

VALOR

54.391,57 (Cinquenta e Quatro Mil, Trezentos e Noventa e Um Reais e Cinquenta e Sete Centavos.)

HISTÓRICO

3º termo aditivo de ontratação de empresa especializada em Serviço de backup e armazenamento de arquivos, segurança e proteção de dados, adotada na Prefeitura Municipal de Figueirão-MS, incluindo: instalação, configuração, treinamento e suporte.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: **24**
Órg. Unid.....: **03.005** **DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO**
Função.....: **04** **Administração**
Sub-Função.....: **122** **Administração Geral**
Programa.....: **0003** **ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE**
Proj./Ativ.....: **2195** **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO**
El. Despesa.....: **3.3.90.39.00** **Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**
SubElemento...: **99** **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA**
F. de Recursos.: **1500** **Recursos não Vinculados de Impostos**

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 54.391,57

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **1.209.052,01** Lanç. Empenho..: **54.391,57** Saldo Atual.....: **1.154.660,44**

ASSINATURA

LORENZO HENDGES MIRANDA
CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

THIAGO INACIO D PAULA FURTADO
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA
Nº 93830/2026

A presente Certidão é VÁLIDA POR 90 (noventa) DIAS a contar da data de emissão da mesma.

[CONTRIBUINTE]

Nome :	**473358522 - LOBUS SOFTWARE LTDA**	
CNPJ/CPF:	29.598.940/0001-06	
Endereço:	RUA PARANA, 379	
Complemento:	SALA 02	
Bairro:	CENTRO	CEP: 85.812-010
Cidade:	Cascavel	Estado: Paraná

[REQUERENTE]

Código:	473358522
Nome/Razão:	**LOBUS SOFTWARE LTDA**
CNPJ/CPF:	29.598.940/0001-06

[FINALIDADE]

Transmissão

[INFORMAÇÕES ADICIONAIS]

Certificamos que na presente data EXISTEM débitos incidentes sobre o sujeito passivo acima identificado, ainda não vencidos, com exigibilidade suspensa ou garantidos através de penhora.

Esta certidão compreende todos os débitos imobiliários e mobiliários, tributários ou não, inscritos ou não em Dívida Ativa, administrados pela Secretaria Municipal de Finanças de Cascavel (SEFIN), tais como Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, Contribuição de Melhoria, Taxa de Coleta de Lixo, Contribuição de Iluminação Pública – CIP incidente sobre lotes vagos, Taxa de Proteção a Desastres, Taxas de Expediente, Multas de Regularização de Obras, Autos de Infração da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Imposto Sobre Serviços – ISS, Taxa de Verificação de Regular Funcionamento, Taxa de Licença Sanitária, Taxa de Localização e Funcionamento, Autos de Infração do PROCON e demais débitos para com esta municipalidade.

Conforme disposto no art. 108 do Código Tributário Municipal e no art. 206 do Código Tributário Nacional, esta certidão possui os mesmos efeitos da certidão negativa. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública lançar, cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas posteriormente, mesmo referentes a períodos anteriores ou compreendido nesta certidão.

Cascavel, 27 de maio de 2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura:
https://cascavel.atende.net/#!/tipo/servico/valor/31/padrao/1/load/0
Código de Autenticidade: WGT221202-000-QPWACSORQSUXMH-3

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 39548415-95

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **29.598.940/0001-06**
Nome: **LOBUS SOFTWARE LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 15/09/2026 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR
COMARCA DE CASCAVEL-PARANÁ

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ - TJPR

RODRIGO TIMÓTHEO TABORDA
DISTRIBUIDOR PÚBLICO

AVENIDA TANCREDO NEVES, 2320 - 1º ANDAR EDIFÍCIO DO FÓRUM - CEP 85805-000
FONE: (45) 3326-4479
CNPJ: 00.322.048/0001-16

CERTIDÃO NEGATIVA JUDICIAL ESPECÍFICA

Rodrigo Timótheo Taborda, Oficial Designado do Ofício do Distribuidor, Contador, Partidor, Depositário e Avaliador Judicial da Comarca de Cascavel, Estado do Paraná, nos termos da Seção V do CNFJ:

Certifico que, revendo os registros desta Serventia, NÃO FORAM localizadas ações de FALÊNCIA OU CONCORDATA; RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL (Lei nº 11.101/2005), em face de:

LOBUS SOFTWARE LTDA
CNPJ: 29.598.940/0001-06

Dado e passado nesta cidade e comarca de CASCAVEL, Estado do PARANÁ, ao(s) 25 dia(s) do mês de maio do ano de 2026. Buscas procedidas no(s) ultimo(s) vinte ano(s).

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Bel. Rodrigo Timótheo Taborda
Oficial Titular

ASSINADO DIGITALMENTE
RODRIGO TIMOTHEO TABORDA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Nos termos do art. 91-A, da Resolução nº 426/2024, está certidão abrange processos falimentares das seguintes Comarcas: Cascavel, Alto Piquiri, Altônia, Ampére, Assis Chateaubriand, Barracão, Campina da Lagoa, Cantagalo, Capanema, Capitão Leônidas Marques, Catanduvas, Chopinzinho, Corbélia, Coronel Vivida, Dois Vizinhos, Formosa do Oeste, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Goioerê, Guaíra, Guaraniaçu, Icaraíma, Iporã, Laranjeiras do Sul, Mamborê, Mangueirinha, Marechal Cândido Rondon, Marmeleiro, Matelândia, Medianeira, Nova Aurora, Palotina, Pato Branco, Pérola, Quedas do Iguaçu, Realeza, Salto do Lontra, Santa Helena, Santo Antônio do Sudoeste, São João, São Miguel do Iguaçu, Terra Roxa, Toledo, Ubiratã e Xambrê.

0000000013530

EMOLUMENTOS DESTA CERTIDÃO: R$ 42,95
A presente Certidão Negativa somente terá validade com o Carimbo e ou Assinatura Digital do Oficial do Cartório Distribuidor.

THALITA

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: LOBUS SOFTWARE LTDA

NIRE : 41208731273
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Protocolo: PRC2602474442

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
41208731273	29.598.940/0001-06	02/02/2018	18/01/2018

Endereço Completo
Rua Paraná, Nº 379, SALA 02,, São Cristóvão - Cascavel/PR - CEP 85813-010

Objeto Social
6311-9/00 SERVICOS DE TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET 4651-6/01 COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 4751-2/01 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 6201-5/01 SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA 6202-3/00 SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS 6203-1/00 SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO-CUSTOMIZAVEIS 6204-0/00 SERVICOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 6209-1/00 SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 8291-1/00 ATIVIDADES DE COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS.

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R$ 100.000,00 (cem mil reais)	EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Indeterminado

Capital Integralizado
R$ 100.000,00 (cem mil reais)

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
JOCIMAR DA SILVA PEDROSO	010.186.619-48	R$ 100.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
JOCIMAR DA SILVA PEDROSO	010.186.619-48	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos	Situação	Status
22/10/2024	20247924768	307 / 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE	ATIVA	SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 26/05/2026, às 18:34:56 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **FC1DJPET**.
Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco) no prazo de 30 dias da emissão deste documento.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário-Geral

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

)ata da consulta: 17/06/2026 17:05:58

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **29.598.940/0001-06**

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

Nome Empresarial: **LOBUS SOFTWARE LTDA**

Situação Atual

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

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

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LOBUS SOFTWARE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 29.598.940/0001-06
Certidão nº: 50677256/2026
Expedição: 27/05/2026, às 10:50:45
Validade: 23/11/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LOBUS SOFTWARE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.598.940/0001-06, 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.

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.598.940/0001-06
Razão social: LOBUS SOFTWARE LTDA
Endereço: R PARANA 379 SALA 02/ SAO CRISTOVAO / CASCAVEL / PR / 85813-010

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 Servico - 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: 2026060701074992101469

Informação obtida em 15/06/2026 13:44:54

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

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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: LOBUS SOFTWARE LTDA
CNPJ: 29.598.940/0001-06

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:44:32 do dia 06/05/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/11/2026.
Código de controle da certidão: **AE55.DB9A.0CE1.ABF5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data....: 24/06/2026**

Nº do Empenho: 840 Data do empenho....: 12/05/2026

Licitacao.: **10/2026** Processo.

Modalidade: **Outros (Ata de Registro de Preço)**

DADOS DO CREDOR

Nome...: 3460 - 52.126.403 CHRISTIAN YANEZ BRITES C.N.P.J/C.P.F: 52.126.403/0001-85

Endereço: Rua Júlio Dittimar,1427 - de 397/398 Ao Fim Cidade: Campo Grande UF MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	254,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 .....:	**254,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	254,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**254,00**

HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO. PROCESSO 1000/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	22	
Órg. Unid.....:	03.005	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
Função.....:	04	Administração
Sub-Função.....:	122	Administração Geral
Programa.....:	0003	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE
Proj./Ativ.....:	2195	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
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	254,00

DADOS FINANCEIROS

11 - Ag. 82295- C/C. 10.265-2-PM FIGUEIRÃO - CONTA MOVIMENTO C/C 10.26	DEBITO EM CONTA 0	254,00

ASSINATURAS

THIAGO INACIO D'PAULA FURTADO
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157df-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3352409011748091
24/06/2026 09:08:08

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.08.08
8229508229                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE F
AGENCIA: 8229-5 CONTA:         10.265-2
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202606241117590475504 80
CNPJ DO PAGADOR:                7.158.578/0001-10
VALOR:                                    R$254,00
TARIFA:                                     R$2,51
DATA:                        24/06/2026 - 08:50:34
------------------------------------------------
PAGO PARA:  52.126.403 Christian Yanez Brites
CNPJ: 52.126.403/0001-85
CHAVE PIX: 52126403000185
INSTITUICAO: 03042597 COOP SICREDI CAMPO GRANDE
AGENCIA: 0913 - CONTA: 00000000000000235875
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: 24/06/2026 - 08:50:35
================================================
DOCUMENTO: 062407
AUTENTICACAO SISBB:         3.053.7D2.B66.E19.995
================================================
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://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Nota de Liquidação

Liquidação de Empenho

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº da Liquidação: 1 **Tipo:** Liquidação de Empenho **Data....:** 10/06/2026

Nº do Empenho: 840 Data do empenho....: 12/5/2026

DADOS DO CREDOR

Nome...: **3460 - 52.126.403 CHRISTIAN YANEZ BRITES** C.N.P.J/C.P.F:52.126.403/0001-85

Endereço: Rua Júlio Dittimar,1427 - de 397/398 Ao Fim Cidade: Campo Grande UF: MS

Telefone..: FAX....:

Banco.....: Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....:	254,00
Valor da Nota de Liquidação .....:	**254,00**
Valor a Liquidar.....:	0,00
Valor Líquido Liquidado .....:	**254,00**

HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO. PROCESSO 1000/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	22	
Órg. Unid.....:	03.005	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
Função.....:	04	Administração
Sub-Função...:	122	Administração Geral
Programa.....:	0003	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE
Proj./Ativ.....:	2195	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
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 254,00

Notas Fiscais

Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
109/1	08/06/2026		254,00	0,00	254,00

ASSINATURAS

THIAGO INACIO D PAULA FURTADO
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

	CHRISTIAN YANEZ BRITES Rua Bartolomeu Dias, 34 Vila Planalto - 79009-340 Campo Grande - MS - Fone: (67) 99183-3100	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 109** **SÉRIE: 1** PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **50260652126403000185550010000001091300000687** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**150260025202450**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
284878618		**52.126.403/0001-85**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
MUNICIPIO DE FIGUEIRAO	**07.158.578/0001-10**	**08/06/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Avenida Moises de Araujo Galvao, 591 PREDIO PUBLICO	**Centro**	**79428-000**	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Figueirao		**MS**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**254,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**254,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [9]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000063	flanela de limpeza	63071000	0102	5102	PCT	5,000	20,00	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000075	desodorizador gel	34025000	0102	5102	UN	20,000	7,70	154,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Ordem de Compras nº 1000/2026; NE 840; Nº da Licitacao 10/2026; Nº da Ata 010/2026; Dados Bancarios Banco Sicredi, Agencia 0913, C/C 23587-5 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	Estrada mun 10/00K6 Gestão

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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 / 16

Assinatura por Extenso

819.601.311-68

CPF

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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 1000/2026 - CÓDIGO 27028

SOLICITANTE

DATA REQUISIÇÃO: 12/05/2026

Órgão: Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças
Unidade: Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO
CNPJ: . . / -
Veículo: ...
Solicitante: THIAGO INACIO D PAULA FURTADO
Responsável: THIAGO INACIO D PAULA FURTADO
Placa: ...
KM Atual: 0
Motorista: ...

FORNECEDOR

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

LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão Eletrônico
Tipo: Registro de Preços
Código da Licitação: 2215
Data Homologação: 13/03/2026
Nr Licitação: 01/2026
Nr. Processo do Protocolo: 5942/2025
Cód. Protocolo(s): ---
Cód.Cotação: ---
Cód. Solicitação: 4791

Ata Registro de Preço: 010/2026 - **Dt. Venc:** 12/03/2027
Processo Registro de Preço: 17576/2026
Utilização: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO.
Observações:

DOTAÇÃO

Reduzido: 22 - Dotacão: 03.005-04.122.0003.2195-3.3.90.30.00.1500 - F. Recursos: 500 - S.Elemento: 99 - Desdob.: 7000

ITENS

Código	Qtde	Nome do Produto	Marca	Un.	Valor Unit.	Desconto %	Valor Total
19323	5	FLANELA, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO:60 CM, LARGURA:30 CM, COR:AMARELA, Marcas de Referência: Santa Marina - Flanela de Algodão Amarela, Condor - Flanela Multiuso 100% Algodão, Bettanin (EsfreBom) - Flanela Amarela de Algodão, PACOTE C/ 10 UND	jpc	UND	R$20,000000	0,00	R$100,00
19312	20	DESODORIZADOR SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO: ÁGUA, ÁLCOOL ETOXILADO, ISOTRIDECIL POLIETILENO GL , ESSÊNCIA: VARIADO , ASPECTO FÍSICO: GEL , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GEL ADESIVO, COM APLICADOR E REFIL DE 38G A 40G, 6 APLICAÇÕES: MARCAS DE REFERÊNCIA: (Pato Gel Adesivo (SC Johnson), Harpic Gel Adesivo (Reckitt Benckiser), Lysoform Gel Adesivo)	perfect limp	UND	R$7,700000	0,00	R$154,00

Impresso por: SILENE

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

ORDEM DE COMPRA Nº 1000/2026 - CÓDIGO 27028

Valor Total:	**R$254,00**
Desconto direto na Requisição:	**0,00**
Valor Desconto:	**0,00**
Valor Tarifa:	**0,00**
Valor Liquido:	**R$254,00**

terça-feira, 12 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

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

14/05

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS
Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro CNPJ: 07.158.578/0001-10, FIGUEIRÃO/MS

Quality Sistemas
Exercício: 2026
Mês Atual: Maio

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **840** Tipo..: **Global** Data.: **12/5/2026**

Nr. Licitacao: **10/2026**

Modalidade: **Outros (Ata de Registro de Preço)** Nº Ata. **010/2026**:

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **3460 - 52.126.403 CHRISTIAN YANEZ BRITES** C.N.P.J/C.P.F...: **52.126.403/0001-85**

Endereço....: **Rua Júlio Dittimar,1427 - de 397/398 Ao Fim** Cidade: **Campo Grande** UF. **MS**

Telefone.....: FAX....:

Banco.....: Agência: Conta:

Gênero Despesa...: **MATERIAL DE LIMPEZA**

VALOR

254,00 (Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais.)

HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO. PROCESSO 1000/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.:	**22**	
Órg. Unid.....:	**03.005**	**DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO**
Função.....:	**04**	**Administração**
Sub-Função.....:	**122**	**Administração Geral**
Programa.....:	**0003**	**ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE**
Proj./Ativ.....:	**2195**	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO**
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 254,00

REQUISIÇÃO

27028 1000/2026 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO. 12/05/2026 254,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **49.179,43** Lanç. Empenho..: **254,00** Saldo Atual.....: **48.925,43**

ASSINATURA

LORENZO HENDGES MIRANDA
CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

THIAGO INACIO D PAULA FURTADO
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

ATENDER A SECRETARIA DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO.
VALOR: 167,61 (CENTO E SESSENTA E SETE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS.)
DOTAÇÃO: 22.03.005.04.122.0003.2195
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.99.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO N°: 01/2026
DATA DO EMPENHO: 12/05/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E THIAGO INACIO D PAULA FURTADO

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N° 839/2026

PROCESSO N° 17576/2026
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES:SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS.
LEMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
OBJETO:CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO.
VALOR: 1.553,34 (UM MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS.)
DOTAÇÃO: 22.03.005.04.122.0003.2195
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.99.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO N°: 01/2026
DATA DO EMPENHO: 12/05/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E THIAGO INACIO D PAULA FURTADO

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N° 840/2026

PROCESSO N° 17576/2026
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES:SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS.
CHRISTIAN YANEZ BRITES.
OBJETO:CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO.
VALOR: 254,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS.)
DOTAÇÃO: 22.03.005.04.122.0003.2195
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.99.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO N°: 01/2026
DATA DO EMPENHO: 12/05/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E THIAGO INACIO D PAULA FURTADO

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N° 841/2026

PROCESSO N° 17576/2026
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES:SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS.
JAVA MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.
OBJETO:CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO.
VALOR: 88,20 (OITENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS.)
DOTAÇÃO: 22.03.005.04.122.0003.2195
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.99.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO N°: 01/2026
DATA DO EMPENHO: 12/05/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E THIAGO INACIO D PAULA FURTADO

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N°842/2026

PROCESSO N° 17576/2026
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES:SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS.
MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA.
OBJETO:A PRESENTE LICITAÇÃO TEM COMO OBJETIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

)ata da consulta: 17/06/2026 17:42:50

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **52.126.403/0001-85**

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

Nome Empresarial: **52.126.403 CHRISTIAN YANEZ BRITES**

Situação Atual

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

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

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 52.126.403 CHRISTIAN YANEZ BRITES (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 52.126.403/0001-85
Certidão nº: 47398742/2026
Expedição: 12/05/2026, às 11:45:41
Validade: 08/11/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **52.126.403 CHRISTIAN YANEZ BRITES (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **52.126.403/0001-85**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 52.126.403/0001-85

Razão social: 52.126.403 CHRISTIAN YANEZ BRITES

Endereço: R BARTOLOMEU DIAS 34 / VILA PLANALTO / CAMPO GRANDE / MS / 79009-340

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

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

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

Certificação Número: 2026060811396128769806

Informação obtida em 17/06/2026 17:43:09

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

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:46:45 do dia 12/05/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/11/2026.
Código de controle da certidão: **BB76.8649.880D.0759**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data....: 24/06/2026**

Nº do Empenho: 966 Data do empenho....: 26/05/2026

Licitacao.: **74/2025** Processo.

Modalidade: **Outros (Ata de Registro de Preço)**

DADOS DO CREDOR

Nome...: 2729 - RAFAELA CAROLINE ARANTES RODRIGUES DE FREITAS - ME C.N.P.J/C.P.F: 42.245.997/0001-90

Endereço: Avenida Moises de Araujo Galvão,1200 Cidade: Figueirão UF MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	403,25
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 .....:	**403,25**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	403,25
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**403,25**

HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TIPO COFFEE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO MUNÍCIPIO DE FIGUEIRÃO, MATO GROSSO DO SUL. PROCESSO 1101/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	4	
Órg. Unid.....:	02.001	GABINETE DO PREFEITO
Função.....:	04	Administração
Sub-Função.....:	122	Administração Geral
Programa.....:	0002	GESTÃO E COORDENAÇÃO GERAL
Proj./Ativ.....:	2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
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 403,25

DADOS FINANCEIROS

11 - Ag. 82295- C/C. 10.265-2-PM FIGUEIRÃO - CONTA MOVIMENTO C/C 10.26 DEBITO EM CONTA 0 403,25

ASSINATURAS

CLEITON COSME DE ALMEIDA COSTA
CHEFE DE GABINETE

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.25
8229508229 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE F
AGENCIA: 8229-5 CONTA: 10.265-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606241120484020709 48
CNPJ DO PAGADOR: 7.158.578/0001-10
VALOR: R$403,25
TARIFA: R$3,99
DATA: 24/06/2026 - 08:47:31

PAGO PARA: Delicias da Vovo
CNPJ: 42.245.997/0001-90
CHAVE PIX: +5567981336505
INSTITUICAO: 03566655 COOP SICREDI CELEIRO OESTE
AGENCIA: 0914 - CONTA: 00000000000000133853
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: 24/06/2026 - 08:47:32

==========

DOCUMENTO: 062403
AUTENTICACAO SISBB: B.C83.2FB.A57.AC0.241

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Nota de Liquidação

Liquidação de Empenho

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº da Liquidação: 1 **Tipo:** Liquidação de Empenho **Data....:** 09/06/2026

Nº do Empenho: 966 Data do empenho....: 26/5/2026

DADOS DO CREDOR

Nome...: 2729 - RAFAELA CAROLINE ARANTES RODRIGUES DE FREITAS - ME C.N.P.J/C.P.F:42.245.997/0001-90

Endereço: Avenida Moises de Araujo Galvão,1200 Cidade: Figueirão UF: MS

Telefone..: FAX....:

Banco.....: Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....:	403,25
Valor da Nota de Liquidação .....:	**403,25**
Valor a Liquidar.....:	0,00
Valor Líquido Liquidado .....:	**403,25**

HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TIPO COFFEE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO MUNÍCIPIO DE FIGUEIRÃO, MATO GROSSO DO SUL. PROCESSO 1101/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	4	
Órg. Unid.....:	02.001	GABINETE DO PREFEITO
Função.....:	04	Administração
Sub-Função...:	122	Administração Geral
Programa.....:	0002	GESTÃO E COORDENAÇÃO GERAL
Proj./Ativ.....:	2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
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 403,25

Notas Fiscais

Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
605/1	09/06/2026		403,25	0,00	403,25

ASSINATURAS

CLEITON COSME DE ALMEIDA COSTA
CHEFE DE GABINETE

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

RECEBI(EMOS) DE RODRIGUES & FREITAS 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. 000.000.605
SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.605
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5026 0642 2459 9700 0190 5500 1000 0006 0516 4693 1852

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

RODRIGUES & FREITAS LTDA
AV. MOISES ARAUJO GALVÃO, 1200
CENTRO - Figueirão/MS
CEP: 79428000 - FONE: 6784119981

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	150260025291931 - 09/06/2026 07:51:47-04:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
284604569		42.245.997/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE FIGUEIRAO	07.158.578/0001-10	09/06/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. MOISES ARAUJO GALVÃO,, 591 - PREDIO PUBLICO	CENTRO	79428000	09/06/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Figueirão	6732741126	MS		07:41:00

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	403,25

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	**403,25**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	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
5	AGUA	22021000	0102	5102	UN	85	1,93	164,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	BISCOITO DE GOMA	19059090	0102	5102	UN	5	47,84	239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPENHO No. 966 ORDEM DE COMPRA No. 1101/2026 CODIGO 27129 Trib aprox: Fed: R$ 56,50 (14,01%), Est: R$ 61,51 (15,25%), Mun: R$ 0,00 (0,00%). Fonte : IBPT/empresometro.com.br/MS - 5F6AA1	Entrada em 09/06/26 Gabinete

Sistema emissor: egestor.com.br

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

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

Figueirão 09 / 06 / 2020

Jorge Barbosa Carrijo

Assinatura por Extenso

024.021.951-18

CPF

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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 1101/2026 - CÓDIGO 27129

DATA REQUISIÇÃO: 25/05/2026

SOLICITANTE

Órgão: Gabinete do Prefeito
Unidade: gabinete do prefeito
Setor: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 07.158.578/0001-10
Solicitante: CLEITON COSME DE ALMEIDA COSTA
Responsável: MARINALVA PANIAGO FERREIRA

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

FORNECEDOR

CNPJ: 42.245.997/0001-90
Razão Social: 2428 - RAFAELA CAROLINE ARANTES RODRIGUES DE
Nome Fantasia: DELICIAS DA VOVO

Inscrição Estadual: 00
Cidade: Figueirão/MS
Tel. Fixo: 6732741153

LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão Eletrônico
Tipo: Registro de Preços
Código da Licitação: 2166
Data Homologação: 08/12/2025
Nr Licitação: 65/2025

Nr. Processo do Protocolo: 4563/2025
Cód. Protocolo(s): ---
Cód.Cotação: ---
Cód. Solicitação: 4700

Ata Registro de Preço: 074/2025 - **Dt. Venc:** 07/12/2026
Processo Registro de Preço: 17455/2025

Utilização: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TIPO COFFEE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO MUNÍCIPIO DE FIGUEIRÃO, MATO GROSSO DO SUL.

Observações:

DOTAÇÃO

Reduzido: 4 - Dotação: 02.001-04.122.0002.2002-3.3.90.30.00.1500 - F. Recursos: 0 - S.Elemento: 7 - Desdob.: 7000

ITENS

Código	Qtde	Nome do Produto	Marca	Un.	Valor Unit.	Desconto %	Valor Total

Impresso por: GEORGE

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

ORDEM DE COMPRA Nº 1101/2026 - CÓDIGO 27129

		ÁGUA MINERAL COM GÁS (500 ml) Produto alimentício do tipo água mineral natural com adição de gás carbônico, envasada em garrafa plástica (PET) de 500 ml, lacrada e destinada ao consumo humano direto. Características técnicas: Água mineral natural, com adição de gás carbônico (água com gás), conforme padrões estabelecidos pela legislação sanitária vigente; Proveniente de fonte devidamente registrada no Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) e autorizada pela ANM (Agência Nacional de Mineração); Produto deve estar isento de impurezas, cor, odor ou sabor estranhos, com aspecto límpido e transparente; Envasada em garrafa plástica (PET) descartável, com tampa de rosca lacrada, inviolável e de uso único; Capacidade da embalagem: 500 ml (meio litro);				
19077	85	Rótulo deve conter, de forma clara e legível: nome do fabricante, número de registro no Ministério da Saúde, data de fabricação, validade, composição físico-química e informações nutricionais conforme legislação; Produto deve ser entregue dentro do prazo de validade, com validade mínima de 90 dias a partir da data da entrega; Armazenamento e transporte devem ocorrer em condições adequadas de higiene e temperatura, sem exposição direta ao sol, umidade excessiva ou produtos químicos; Produto deve estar livre de deformações, vazamentos, sujeiras externas ou quaisquer sinais de má conservação. Composição esperada: Água mineral natural Dióxido de carbono (gás carbônico) para carbonatação Apresentação: Garrafa PET de 500 ml, lacrada, com tampa rosqueável e embalagem individual.	UND	R$ 1,930000	0,00	R$ 164,05
15034	5	Biscoito de Goma, a base de polvilho, assado, embalagem de 1kg.	KG	R$ 47,840000	0,00	R$ 239,20

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

ORDEM DE COMPRA Nº 1101/2026 - CÓDIGO 27129

Valor Total:	**R$ 403,25**
Desconto direto na Requisição:	**0,00**
Valor Desconto:	**0,00**
Valor Tarifa:	**0,00**
Valor Liquido:	**R$ 403,25**

segunda-feira, 25 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

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO
MATO GROSSO DO SUL

Gabinete do Prefeito
Avenida Moisés Araújo Galvão, 591 - Centro
Figueirão/MS - CEP: 79.428-000
Tel.: (67) 3274-1126/1561
gabinete@figueirao.ms.gov.br

RELATÓRIO DE COMPRA

ORDEM DE COMPRA Nº 1101/2026 – CÓDIGO 27129

Município de Figueirão – MS
Órgão Solicitante: Gabinete do Prefeito
Unidade: Gabinete do Prefeito
Setor: Gabinete do Prefeito
Solicitante: Cleiton Cosme de Almeida Costa
Responsável: Marinalva Paniago Ferreira
Data da Requisição: 25/05/2026

OBJETO DA CONTRATAÇÃO

Contratação de empresa especializada no fornecimento de prestação de serviços do tipo coffee break para atender as necessidades do Gabinete do Município de Figueirão/MS, conforme Ata de Registro de Preço nº 074/2025, oriunda do Pregão Eletrônico nº 65/2025.

FORNECEDOR

Razão Social: Rafaela Caroline Arantes Rodrigues de Freitas – ME
Nome Fantasia: Delícias da Vovó
CNPJ: 42.245.997/0001-90
Município: Figueirão/MS

DADOS DA LICITAÇÃO

- **Modalidade:** Pregão Eletrônico
- **Tipo:** Registro de Preços
- **Código da Licitação:** 2166
- **Processo do Protocolo:** 4563/2025
- **Ata de Registro de Preço:** 074/2025
- **Vigência da Ata:** até 07/12/2026
- **Processo Registro de Preço:** 17455/2025

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 4
Dotação: 02.001-04.122.0002.2002-3.3.90.30.00.1500
Fonte de Recursos: 0

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO
MATO GROSSO DO SUL

Gabinete do Prefeito
Avenida Moisés Araújo Galvão, 591 - Centro
Figueirão/MS – CEP: 79.428-000
Tel.: (67) 3274-1126/1561
gabinete@figueirao.ms.gov.br

ITENS ADQUIRIDOS



Código	Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
19077	85	Água mineral com gás 500 ml	UND	R$ 1,93	R$ 164,05
15034	5	Biscoito de goma, embalagem de 1 kg	KG	R$ 47,84	R$ 239,20

Valor Total da Compra: R$ 403,25

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO
MATO GROSSO DO SUL

Gabinete do Prefeito
Avenida Moisés Araújo Galvão, 591 - Centro
Figueirão/MS – CEP: 79.428-000
Tel.: (67) 3274-1126/1561
gabinete@figueirao.ms.gov.br

RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO

Os produtos adquiridos por meio da Ordem de Compra nº 1101/2026 foram utilizados no evento de lançamento do livro **"Joaquim Malaquias da Silva"**, realizado no dia **11 de maio de 2026**, às **08h00**, na **Casa da Memória Altair Felícia (Dona Turca)**, no município de Figueirão/MS.

Os itens fornecidos compuseram o coffee break disponibilizado aos participantes, autoridades, convidados e membros da comunidade presentes no evento cultural, proporcionando melhor acolhimento e recepção ao público participante.

Dessa forma, certifica-se que os materiais adquiridos atenderam integralmente à finalidade pública prevista na contratação, estando sua utilização devidamente vinculada às atividades institucionais promovidas pelo Município de Figueirão/MS.

CLEITON COSME DE ALMEIDA COSTA
Chefe de Gabinete
Decreto P/Nº 064 de 01 de julho de 2025
Gabinete Municipal
gabinete@figueirao.ms.gov.br
67-3274-1561

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

)ata da consulta: 18/06/2026 09:14:47

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **42.245.997/0001-90**

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

Nome Empresarial: **RODRIGUES & FREITAS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 08/06/2021**

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

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

27/05

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS

Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro CNPJ: 07.158.578/0001-10, FIGUEIRÃO/MS

Quality Sistemas
Exercício: 2026
Mês Atual: Maio

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **966** Tipo..: **Global** Data.: **26/5/2026**

Nr. Licitacao: **74/2025**

Modalidade: **Outros (Ata de Registro de Preço)** Nº Ata. **074/2025**:

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **2729 - RAFAELA CAROLINE ARANTES RODRIGUES DE FREITAS - ME** C.N.P.J/C.P.F...: **42.245.997/0001-90**

Endereço....: **Avenida Moises de Araujo Galvão,1200** Cidade: **Figueirão** UF. **MS**

Telefone.....: FAX....:

Banco.....: Agência: Conta:

Gênero Despesa...: **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**

VALOR

403,25 (Quatrocentos e Tres Reais e Vinte e Cinco Centavos.)

HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TIPO COFFEE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO MUNÍCIPIO DE FIGUEIRÃO, MATO GROSSO DO SUL. PROCESSO 1101/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: **4**

Órg. Unid.....:	**02.001**	**GABINETE DO PREFEITO**
Função.....:	**04**	**Administração**
Sub-Função.....:	**122**	**Administração Geral**
Programa.....:	**0002**	**GESTÃO E COORDENAÇÃO GERAL**
Proj./Ativ.....:	**2002**	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE**
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 403,25

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento

REQUISIÇÃO

27129	1101/2026	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TIPO COFFEE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO MUNÍCIPIO DE FIGUEIRÃO, MATO GROSSO DO SUL.	25/05/2026	403,25

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **64.760,35** Lanç. Empenho..: **403,25** Saldo Atual.....: **64.357,10**

ASSINATURA

LORENZO HENDGES MIRANDA
CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

CLEITON COSME DE ALMEIDA COSTA
CHEFE DE GABINETE

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

3581	WISDOM FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					
Nr. Item	**Código**	**Descrição Produto**	**Qtd**	**Valor Unitário**	**Valor Total**	**Marca**
264/380	17776	SENSOR DE GLICOSE FREESTYLE LIBRE MEDIDOR DE DIABETE. A EMBALAGEM DEVE CONTÉR; 1 APLICADOR DO SENSOR. 1 RECIPIENTE DO SENSOR. 2 LENÇOS UMEDECIDOS COM ÁLCOOL. FOLHETO DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO.	48,00	R$ 320,7600	R$ 15.396,48	ABBOTT
				Qtd de Itens Vencedores:		**0001**
				Valor Total.....:		**R$ 15.396,48**
				Valor Total de Produtos Licitados:		**R$ 809.485,13**

Valor global Homologado de R$ 809.485,13 (oitocentos e nove mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e treze centavos) atendendo o interesse do município de Figueirão - MS.

Figueirão – MS, 01 de junho de 2026.

JUVENAL CONSOLARO
Prefeito Municipal

Matéria enviada por Talyta Rodrigues de Souza

Prefeitura de Figueirão

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 200/2026

PROCESSO Nº 16422/2025
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES:SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MG INOVARE LTDA.
OBJETO:O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇAO, TRATA-SE DE CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) LEONTINA GERALDO GALVAO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE FIGUEIRAO.
VALOR: 29.135,60 (VINTE E NOVE MIL, CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS.)
DOTAÇÃO: 10.04.001.08.122.0011.2181
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.32.00.99.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 17/2025
DATA DO EMPENHO: 22/05/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CARVALHO.

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 56/2026, ORIGINADO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18450/2026.

PARTES: Prefeitura Municipal de Figueirão/MS e NATALINO ZOTELLI NETO ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.806.741/0001-79.

OBJETO: Acréscimo quantitativo consistente na execução de serviços complementares relacionados ao desmonte e posterior montagem/recolocação de elementos estruturais da ponte, tais como guia de rodas, assoalho, rodeiro, travesseiros e vigamento, necessários à continuidade da reforma da ponte localizada na Região da Furna do Piraputanga, sobre o Córrego do Café.

VALOR DO ACRÉSCIMO: R$ 7.516,65 (sete mil, quinhentos e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos), correspondente a 19,53% do valor inicial do contrato.

VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 46.005,47 (quarenta e seis mil, cinco reais e quarenta e sete centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

XIX. Dotação: 633
XX. Função e Subfunção: 07.004-26.606.0004
XXI. Projeto Atividade: 1084
XXII. Fonte: 1799
XXIII. Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00.00

FUNDAMENTO LEGAL: Arts. 124, inciso I, alínea "b", e 125 da Lei Federal nº 14.133/2021.

ASSINAM: Juvenal Consolaro e Natalino Zotelli Neto.

DATA DA ASSINATURA: 28 de maio de 2026.

Matéria enviada por Jefferson Cabral de Oliveira

Prefeitura de Figueirão

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 966/2026

PROCESSO Nº 17455/2025

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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 1101/2026
VALOR: 403,25 (QUATROCENTOS E TRES REAIS E VINTE 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 Nº 959/2026

PROCESSO 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 BUFFET COMPLETO COM CARDAPIOS VARIADOS PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE FIGUEIRAO, MATO GROSSO DO SUL. PROCESSO 1099/2026.
VALOR: 3.372,50 (TRES MIL, TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS.)
DOTAÇÃO: 5.02.001.04.122.0002.2002
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.41.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 72/2025
DATA DO EMPENHO: 26/05/2026

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº855/2026

PROCESSO Nº 18240/2026
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
MINI MERCADO BOM PREÇO.
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: 808,86 (OITOCENTOS E OITO 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 Nº853/2026

PROCESSO Nº 18240/2026
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
LUX COMERCIO E SERVIÇO 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: 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS.)
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 Nº852/2026

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RAFAELA CAROLINE ARANTES RODRIGUES DE FREITAS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 42.245.997/0001-90
Certidão nº: 9978698/2026
Expedição: 12/02/2026, às 17:51:56
Validade: 11/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RAFAELA CAROLINE ARANTES RODRIGUES DE FREITAS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **42.245.997/0001-90, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 42.245.997/0001-90

Razão social: RODRIGUES & FREITAS LTDA

Endereço: AV MOISES ARAUJO GALVAO 1200 / JARDIM AEROPORTO / FIGUEIRAO / MS / 79428-090

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 Servico - 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: 2026060804325628903440

Informação obtida em 08/06/2026 16:48:01

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

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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: RAFAELA CAROLINE ARANTES RODRIGUES DE FREITAS
CNPJ: 42.245.997/0001-90

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

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 10:43:22 do dia 15/01/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/07/2026.
Código de controle da certidão: **4C82.0675.9BD7.F1BF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data....: 24/06/2026**

Nº do Empenho: 965 Data do empenho....: 26/05/2026

Licitacao.: **74/2025** Processo.

Modalidade: **Outros (Ata de Registro de Preço)**

DADOS DO CREDOR

Nome...: 2729 - RAFAELA CAROLINE ARANTES RODRIGUES DE FREITAS - ME C.N.P.J/C.P.F: 42.245.997/0001-90

Endereço: Avenida Moises de Araujo Galvão,1200 Cidade: Figueirão UF MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	1.017,56
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 .....:	**1.017,56**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	1.017,56
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**1.017,56**

HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TIPO COFFEE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO MUNÍCIPIO DE FIGUEIRÃO, MATO GROSSO DO SUL. PROCESSO 1100/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	4	
Órg. Unid.....:	02.001	GABINETE DO PREFEITO
Função.....:	04	Administração
Sub-Função.....:	122	Administração Geral
Programa.....:	0002	GESTÃO E COORDENAÇÃO GERAL
Proj./Ativ.....:	2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
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 1.017,56

DADOS FINANCEIROS

11 - Ag. 82295- C/C. 10.265-2-PM FIGUEIRÃO - CONTA MOVIMENTO C/C 10.26! DEBITO EM CONTA 0 1.017,56

ASSINATURAS

CLEITON COSME DE ALMEIDA COSTA
CHEFE DE GABINETE

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157df-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3352409011748091
24/06/2026 09:09:25

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.09.25
8229508229                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE F
AGENCIA: 8229-5 CONTA:         10.265-2
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202606241121097212166 88
CNPJ DO PAGADOR:                 7.158.578/0001-10
VALOR:                                  R$1.017,56
TARIFA:                                    R$10,00
DATA:                        24/06/2026 - 08:46:59
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Delicias da Vovo
CNPJ: 42.245.997/0001-90
CHAVE PIX: +5567981336505
INSTITUICAO: 03566655 COOP SICREDI CELEIRO OESTE
AGENCIA: 0914 - CONTA: 00000000000000133853
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: 24/06/2026 - 08:47:00
================================================
DOCUMENTO: 062402
AUTENTICACAO SISBB:         1.79F.4A8.137.750.538
================================================
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.
```

Docspapper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Nota de Liquidação

Liquidação de Empenho

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº da Liquidação: 1 **Tipo:** Liquidação de Empenho **Data....:** 09/06/2026

Nº do Empenho: 965 Data do empenho....: 26/5/2026

DADOS DO CREDOR

Nome...: 2729 - RAFAELA CAROLINE ARANTES RODRIGUES DE FREITAS - ME C.N.P.J/C.P.F:42.245.997/0001-90

Endereço: Avenida Moises de Araujo Galvão,1200 Cidade: Figueirão UF: MS

Telefone..: FAX....:

Banco.....: Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....:	1.017,56
Valor da Nota de Liquidação .....:	**1.017,56**
Valor a Liquidar.....:	0,00
Valor Líquido Liquidado .....:	**1.017,56**

HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TIPO COFFEE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO MUNÍCIPIO DE FIGUEIRÃO, MATO GROSSO DO SUL. PROCESSO 1100/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	4	
Órg. Unid.....:	02.001	GABINETE DO PREFEITO
Função.....:	04	Administração
Sub-Função...:	122	Administração Geral
Programa.....:	0002	GESTÃO E COORDENAÇÃO GERAL
Proj./Ativ.....:	2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
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 1.017,56

Notas Fiscais

Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
604/1	08/06/2026		1.017,56	0,00	1.017,56

ASSINATURAS

CLEITON COSME DE ALMEIDA COSTA
CHEFE DE GABINETE

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

RECEBI(EMOS) DE RODRIGUES & FREITAS 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. 000.000.604
SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.604
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5026 0642 2459 9700 0190 5500 1000 0006 0419 2219 1636

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

RODRIGUES & FREITAS LTDA
AV. MOISES ARAUJO GALVÃO, 1200
CENTRO - Figueirão/MS
CEP: 79428000 - FONE: 6784119981

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	150260025199179 - 08/06/2026 15:26:58-04:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
284604569		42.245.997/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE FIGUEIRAO	07.158.578/0001-10	08/06/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. MOISES ARAUJO GALVÃO,, 591 - PREDIO PUBLICO	CENTRO	79428000	08/06/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Figueirão	6732741126	MS		15:17:00

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	1.017,56

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	**1.017,56**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	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
10	PAO DE QUEIJO	21069090	0102	5102	ENTO	3	99,02	297,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	BOLO CASEIRO	19059090	0102	5102	UN	8	60,79	486,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	BOLO CASEIRO SALGADO	19059090	0102	5102	UN	3	78,06	234,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPENHO No. 965 - ORDEM DE COMPRA No. 1100/2026 CODIGO 21128 Trib aprox: Fed: R$ 136,86 (13,45%), Est: R$ 98,34 (9,66%), Mun: R$ 0,00 (0,00%). Fonte : IBPT/empresometro.com.br/MS - 5F6AA1	Entrada em 09/06/26 Gabinete

Sistema emissor: egestor.com.br

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

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

Figueirão 09 / 06 / 2026

George Barbosa Correia

Assinatura por Extenso

024.021.951-18

CPF

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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 1100/2026 - CÓDIGO 27128

SOLICITANTE

DATA REQUISIÇÃO: 25/05/2026

Órgão: Gabinete do Prefeito
Unidade: gabinete do prefeito
Setor: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 07.158.578/0001-10
Solicitante: CLEITON COSME DE ALMEIDA COSTA
Responsável: CLEITON COSME DE ALMEIDA COSTA

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

FORNECEDOR

CNPJ: 42.245.997/0001-90
Razão Social: 2428 - RAFAELA CAROLINE ARANTES RODRIGUES DE
Nome Fantasia: DELICIAS DA VOVO

Inscrição Estadual: 00
Cidade: Figueirão/MS
Tel. Fixo: 6732741153

LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão Eletrônico
Tipo: Registro de Preços
Código da Licitação: 2166
Data Homologação: 08/12/2025
Nr Licitação: 65/2025

Nr. Processo do Protocolo: 4563/2025
Cód. Protocolo(s): ---
Cód.Cotação: ---
Cód. Solicitação: 4700

Ata Registro de Preço: 074/2025 - **Dt. Venc:** 07/12/2026
Processo Registro de Preço: 17455/2025

Utilização: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TIPO COFFEE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO MUNÍCIPIO DE FIGUEIRÃO, MATO GROSSO DO SUL.

Observações:

DOTAÇÃO

Reduzido: 4 - Dotação: 02.001-04.122.0002.2002-3.3.90.30.00.1500 - F. Recursos: 0 - S.Elemento: 7 - Desdob.: 7000

ITENS

Código	Qtde	Nome do Produto	Marca	Un.	Valor Unit.	Desconto %	Valor Total
15926	3	Pão de queijo assado, pesando aproximadamente 15 gramas a base de polvilho e queijo.		CENTO	R$ 99,020000	0,00	R$ 297,06
15929	8	Bolo caseiro peso aproximadamente 500gr, massa fofinha com cobertura, sabores cenoura com cobertura de chocolate, fubá com cobertura de goiabada, chocolate com cobertura de brigadeiro, limão com chocolate branco, iogurte com cobertura de leite condensado, acondicionado em embalagens plásticas descartáveis com tampa.		KG	R$ 60,790000	0,00	R$ 486,32
19064	3	Bolo salgado elaborado com camadas de pão de forma, recheado com frango desfiado, cenoura ralada, milho, azeitonas e requeijão cremoso, finalizado com cobertura de maiones		KG	R$ 78,060000	0,00	R$ 234,18

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Impresso por: GEORGE

ORDEM DE COMPRA Nº 1100/2026 - CÓDIGO 27128

Valor Total:	**R$ 1.017,56**
Desconto direto na Requisição:	**0,00**
Valor Desconto:	**0,00**
Valor Tarifa:	**0,00**
Valor Liquido:	**R$ 1.017,56**

segunda-feira, 25 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

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Impresso por: GEORGE

MUNICÍPIO
DE FIGUEIRÃO
MATO GROSSO DO SUL

Gabinete do Prefeito
Avenida Moisés Araújo Galvão, 591 - Centro
Figueirão/MS – CEP: 79.428-000
Tel.: (67) 3274-1126/1561
gabinete@figueirao.ms.gov.br

RELATÓRIO DE COMPRA

ORDEM DE COMPRA Nº 1100/2026 – CÓDIGO 27128

Município de Figueirão – MS
Órgão Solicitante: Gabinete do Prefeito
Unidade: Gabinete do Prefeito
Solicitante/Responsável: Cleiton Cosme de Almeida Costa
Data da Requisição: 25/05/2026

OBJETO DA CONTRATAÇÃO

Contratação de empresa especializada no fornecimento de prestação de serviços do tipo coffee break para atender as necessidades do Gabinete do Município de Figueirão/MS, conforme Ata de Registro de Preço nº 074/2025, oriunda do Pregão Eletrônico nº 65/2025.

FORNECEDOR

Razão Social: Rafaela Caroline Arantes Rodrigues de Freitas – ME
Nome Fantasia: Delícias da Vovó
CNPJ: 42.245.997/0001-90
Município: Figueirão/MS

DADOS DA LICITAÇÃO

- **Modalidade:** Pregão Eletrônico
- **Tipo:** Registro de Preços
- **Código da Licitação:** 2166
- **Processo do Protocolo:** 4563/2025
- **Ata de Registro de Preço:** 074/2025
- **Vigência da Ata:** até 07/12/2026
- **Processo Registro de Preço:** 17455/2025

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 4
Dotação: 02.001-04.122.0002.2002-3.3.90.30.00.1500
Fonte de Recursos: 0

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157df1-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157df-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

MUNICÍPIO
DE FIGUEIRÃO
MATO GROSSO DO SUL

Gabinete do Prefeito
Avenida Moisés Araújo Galvão, 591 - Centro
Figueirão/MS – CEP: 79.428-000
Tel.: (67) 3274-1126/1561
gabinete@figueirao.ms.gov.br

ITENS ADQUIRIDOS



Código	Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
15926	3	Pão de queijo assado, aproximadamente 15g	Cento	R$ 99,02	R$ 297,06
15929	8	Bolo caseiro diversos sabores	Kg	R$ 60,79	R$ 486,32
19064	3	Bolo salgado recheado	Kg	R$ 78,06	R$ 234,18

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO
MATO GROSSO DO SUL

Gabinete do Prefeito
Avenida Moisés Araújo Galvão, 591 - Centro
Figueirão/MS – CEP: 79.428-000
Tel.: (67) 3274-1126/1561
gabinete@figueirao.ms.gov.br

Valor Total da Compra: R$ 1.017,56

Os produtos adquiridos por meio da Ordem de Compra nº 1100/2026 foram utilizados no evento de lançamento do livro **"Joaquim Malaquias da Silva"**, realizado no dia **11 de maio de 2026**. às **08h00**, na **Casa da Memória Altair Felícia (Dona Turca)**, no município de Figueirão/MS.

O coffee break foi disponibilizado aos participantes, autoridades, convidados e comunidade presente no evento, contribuindo para a recepção e acolhimento do público durante a programação cultural e institucional promovida pelo Município.

Dessa forma, atesta-se que os itens adquiridos foram devidamente utilizados para atender às necessidades do referido evento, estando a despesa em conformidade com a finalidade pública prevista na contratação.

CLEITON COSME DE ALMEIDA COSTA
Chefe de Gabinete
Decreto P/Nº 064 de 01 de julho de 2025
Gabinete Municipal
gabinete@figueirao.ms.gov.br
67-3274-1561

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157df-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

27105

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS

Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro CNPJ: 07.158.578/0001-10, FIGUEIRÃO/MS

Quality Sistemas
Exercício: 2026
Mês Atual: Maio

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **965** Tipo..: **Global** Data.: **26/5/2026**

Nr. Licitacao: **74/2025**

Modalidade: **Outros (Ata de Registro de Preço)** Nº Ata. **074/2025**:

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **2729 - RAFAELA CAROLINE ARANTES RODRIGUES DE FREITAS - ME** C.N.P.J/C.P.F...: **42.245.997/0001-90**

Endereço....: **Avenida Moises de Araujo Galvão,1200** Cidade: **Figueirão** UF. **MS**

Telefone.....: FAX....:

Banco.....: Agência: Conta:

Gênero Despesa...: **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**

VALOR

1.017,56 (Um Mil, Dezessete Reais e Cinquenta e Seis Centavos.)

HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TIPO COFFEE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO MUNÍCIPIO DE FIGUEIRÃO, MATO GROSSO DO SUL. PROCESSO 1100/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: **4**

Órg. Unid.....:	**02.001**	**GABINETE DO PREFEITO**
Função.....:	**04**	**Administração**
Sub-Função.....:	**122**	**Administração Geral**
Programa.....:	**0002**	**GESTÃO E COORDENAÇÃO GERAL**
Proj./Ativ.....:	**2002**	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE**
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 1.017,56

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento

REQUISIÇÃO

27128	1100/2026	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TIPO COFFEE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO MUNÍCIPIO DE FIGUEIRÃO, MATO GROSSO DO SUL.	25/05/2026	1.017,56

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **65.777,91** Lanç. Empenho..: **1.017,56** Saldo Atual.....: **64.760,35**

ASSINATURA

LORENZO HENDGES MIRANDA
CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

CLEITON COSME DE ALMEIDA COSTA
CHEFE DE GABINETE

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N°963/2026

PROCESSO N° 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 N°: 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 N° 965/2026

CESSO N° 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 N°: 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 N°201/2026

PROCESSO N° 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 N°: 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 N° 851/2026

PROCESSO N° 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 N°: 14/2026
DATA DO EMPENHO: 25/05/2026

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Data da consulta: 18/06/2026 09:14:47

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **42.245.997/0001-90**

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

Nome Empresarial: **RODRIGUES & FREITAS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 08/06/2021**

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

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

Docspapper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-476483e7-80c319c1d3a9

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RAFAELA CAROLINE ARANTES RODRIGUES DE FREITAS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 42.245.997/0001-90
Certidão nº: 9978698/2026
Expedição: 12/02/2026, às 17:51:56
Validade: 11/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RAFAELA CAROLINE ARANTES RODRIGUES DE FREITAS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **42.245.997/0001-90, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 42.245.997/0001-90

Razão social: RODRIGUES & FREITAS LTDA

Endereço: AV MOISES ARAUJO GALVAO 1200 / JARDIM AEROPORTO / FIGUEIRAO / MS / 79428-090

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 Servico - 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: 2026060804325628903440

Informação obtida em 08/06/2026 16:48:01

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

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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: RAFAELA CAROLINE ARANTES RODRIGUES DE FREITAS
CNPJ: 42.245.997/0001-90

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

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 10:43:22 do dia 15/01/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/07/2026.
Código de controle da certidão: **4C82.0675.9BD7.F1BF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data....: 24/06/2026**

Nº do Empenho: 1044 Data do empenho....: 03/06/2026

Licitacao.: **19/2026** Processo.

Modalidade: **Outros (Ata de Registro de Preço)**

DADOS DO CREDOR

Nome...: 2238 - SAVE REVENDEDOR RETALHISTA LTDA C.N.P.J/C.P.F: 13.462.206/0001-85

Endereço: Avenida Solon Padilha,731 Vinicius@small.com.b Cidade: Campo Grande UF MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: (18) 3902-4225 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	15.660,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 .....:	**15.622,42**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	15.660,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**15.622,42**

HISTÓRICO

Contratação de empresa para aquisição de óleo Diesel S10. Processo 1171/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	4	
Órg. Unid.....:	02.001	GABINETE DO PREFEITO
Função.....:	04	Administração
Sub-Função.....:	122	Administração Geral
Programa.....:	0002	GESTÃO E COORDENAÇÃO GERAL
Proj./Ativ.....:	2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
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 15.622,42

DADOS FINANCEIROS

11 - Ag. 82295- C/C. 10.265-2-PM FIGUEIRÃO - CONTA MOVIMENTO C/C 10.26! DEBITO EM CONTA 0 15.622,42

ASSINATURAS

CLEITON COSME DE ALMEIDA COSTA
CHEFE DE GABINETE

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

Docspapper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

G33E
2

GOVERNO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	SAVE REVENDEDOR RETALHIST
Agência	1916-X
Conta corrente	5444-5
Valor	15.622,42
Destinação	0
Identificador 1	7158578000110
Data	Nesta data

Assinada por	JE677115 JUVENAL CONSOLARO	24/06/2026 08:22:52
	JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO	24/06/2026 08:44:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO.

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Nota de Liquidação

Liquidação de Empenho

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº da Liquidação: 1 **Tipo:** Liquidação de Empenho **Data....:** 08/06/2026

Nº do Empenho: 1044 Data do empenho....: 3/6/2026

DADOS DO CREDOR

Nome...: 2238 - SAVE REVENDEDOR RETALHISTA LTDA C.N.P.J/C.P.F:13.462.206/0001-85

Endereço: Avenida Solon Padilha,731 Vinicius@small.com.b Cidade: Campo Grande UF: MS

Telefone..: **(18) 3902-4225** FAX....:

Banco.....: Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....:	15.660,00
Valor da Nota de Liquidação .....:	**15.660,00**
Valor a Liquidar.....:	0,00

Retenções

Cód.	Descrição	Código	C. Corrente	Valor
673	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	11	10.265-2	37,58
Total das Retenções .....:				**37,58**
Valor Líquido Liquidado .....:				**15.622,42**

HISTÓRICO

Contratação de empresa para aquisição de óleo Diesel S10. Processo 1171/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	4	
Órg. Unid.....:	02.001	GABINETE DO PREFEITO
Função.....:	04	Administração
Sub-Função...:	122	Administração Geral
Programa.....:	0002	GESTÃO E COORDENAÇÃO GERAL
Proj./Ativ.....:	2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
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	15.660,00

Notas Fiscais

Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
36346/100	08/06/2026		15.660,00	0,00	15.660,00

ASSINATURAS

CLEITON COSME DE ALMEIDA COSTA
CHEFE DE GABINETE

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro CNPJ: **Documento de Arrecadação Municipal (DAM)**	Valor da Receita **37,58** (Trinta e Sete Reais e Cinquenta e Oito Centavos.)
Identificação da Receita: Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	Histórico Contratação de empresa para aquisição de óleo Diesel S10. Processo 1171/2026.
Período de Referência: Junho /2026	Ref OP nº 2248 - Emp. nº 1044 - SAVE REVENDEDOR RETALHISTA LTDA - 13462206000185 Numero da Nota Fiscal : 36346
Lançamento Nº: 2329	Assinatura THIAGO INACIO D PAULA FURTADO SECRETÁRIO MUNICIPAL
Cod. Receita: 673 / 1.1.1.3.03.1.1	
Dedução: NÃO	
Vencimento: 08/06/2026	
Conta: 11-PM FIGUEIRÃO - CONTA MOVIMENTO C/C 10.265-2	
Autenticação	

Docspapper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

SAVE TRR

AV SOLON PADILHA 731
LOT POLO EMPR OE CAMPO GRANDE MS
79108-610 (18) 3902-4225

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0- ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.036.346
SÉRIE 100
FOLHA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5026 0613 4622 0600 0185 5510 0000 0363 4619 7529 3101

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DIESEL B ORGÃO PUBLICO	5656	**150260025078741 08/06/2026 08:11:30**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUT.	CNPJ
284074080		13462206000185

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
5666 PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRAO			**07.158.578/0001-10**	**08/06/2026**
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV MOISES DE ARAUJO GALVAO	**591**	**CENTRO**	**79428-000**	**08/06/2026**
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
FIGUEIRAO	**6732741388**	**MS**	**ISENTO**	**08:11:16**

FATURA

08/07/2026 15.622,42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	15.660,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00	,00	0,00	,00	,00	15.660,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SAVE REVENDEDOR RETALHISTA	0		EZI-8B70	MS	13462206000185

ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA SOLON PADILHA	0	CAMPO GRANDE	MS	284074080

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2.000	GRANEL	SMALL	6198	1674	1674

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTID.	PR. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	B.C. ICMS	Vl. ICMS	Vl. IPI	ICMS	IPI
10780	OLEO DIESEL B S10	27101921	061	5656	L	2.000	7,83	15.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	No ONU 1202 Risco (Classe 3 No 30)Grupo de Embalagem.: III *Nome de Embarque.:												

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Depósito retirada produto: SAVE REVENDEDOR RETALHISTA LTDA, CNPJ: 13.462.206/0001-85, Endereço: AVENIDA SOLON PADILHA, 731, Bairro: LOTEAMENTO POLO EMPR, Município: CAMPO GRANDE, MS, CEP: 79108-610, IE: 284074080, Código ANP do Produto 10780: 820101034. DIESEL COM 15% DE BIODIESEL. DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO. IPI Imunidade Tributária conforme Art. 155, § 3 - Constituição Federal e Art 18, IV do Decreto n. 7.212/2010. RETENÇÃO IRRF CONFORME IN 1234/2012, ANEXO I C/C IN 2145/2023, ALIQUOTA 0,24 Motorista: AMARANTE LUIZ PEREIRA, CPF: 66285925100, Envelope: , Laudo: 45/2026, Lacres: 120171, 120172, 120173, 120174, 120175, 120176, 120177, 120178, 120179, 120180, 120181, 120182, Temperatura: 24.500, Temp.Amostra: 24.500, Dens: .8370 {ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênios ICMS 199/2022 e/ou 15/2023}
- ORDEM DE COMPRA N° 1171/2026.
Produto de acordo com as especificações da ANP conforme Laudo: 45/2026

Temp 24,5 Temp. Amostra 24,5 Dens. 0,837

LACRE COR: 120171, 120172, 120173, 120174, 120175, 120176, 120177, 120178, 120179, 120180, 120181, 120182

Motorista AMARANTE LUIZ PEREIRA CPF 66285925100 RG

Código ANP do Produto 10780 : 820101034

Consulte a Ficha com Dados de Segurança: www.savetrr.com.br 2.000,00 ICMS RETIDO DESTINO R$ 2.340,00

RESERVADO AO FISCO

Entrada em 08/06/26

IR R$ 37,58
Não gera boleto

Gabinete

Docspaper - https://prnfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157df-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

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

Figueirão 08 / 06 / 2026

Kleane de Barbosa

Assinatura por Extenso

389. 906. 951-04

CPF

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157df-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

SAVE REVENDEDOR RETALHISTA LTDA.

13462206000185

Recibo do Sacado

Sacado	Número do Documento	Data Vencimento
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRAO	36346	08/07/2026

Nosso Número	Agência / Código do Cedente	Valor do Documento
37350310000856157-	1916 -5/00005444-5	15.622,42

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

Corte aqui

BANCO DO BRASIL S.A. | **001 - 0** | 00190.00009 03735.031001 00856.157177 9 15010001562242

Local do Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO: 08/07/2026
Cedente / Sacador: SAVE REVENDEDOR RETALHISTA LTDA.					AGÊNCIA/COD.CEDENTE: 1916 -5/00005444-5
Data do Documento: 08/06/2026	Nr. do Documento: 36346	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento: 30/12/1899	NOSSO NUMERO: 37350310000856157-
Uso do Banco	Carteira: 078	Espécie: R$	Quantidade	Valor da Moeda	(+) VALOR DO DOCUMENTO: 15.622,42
Valor do Desconto	Desconto até	Com.Permanencia por Dia			(-) DESCONTO/ABATIMENTO
Instruções					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA/MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO

Sacado

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRAO CNPJ/CPF **07.158.578/0001-10**

AV MOISES DE ARAUJO GALVAO

79428-000 **CENTRO** **FIGUEIRAO** **MS**

Sacador/Cedente

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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 1171/2026 - CÓDIGO 27199

DATA REQUISIÇÃO: 02/06/2026

SOLICITANTE

Órgão: Gabinete do Prefeito
Unidade: gabinete do prefeito
Setor: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 07.158.578/0001-10
Solicitante: CLEITON COSME DE ALMEIDA COSTA
Responsável: CLEITON COSME DE ALMEIDA COSTA

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

FORNECEDOR

CNPJ: 13.462.206/0001-85
Razão Social: 1710 - SAVE REVENDEDOR RETALHISTA LTDA
Nome Fantasia: SAVE REVENDEDOR RETALHISTA

Inscrição Estadual: 00
Cidade: Campo Grande/MS
Tel. Fixo: 1839024225

LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão Eletrônico
Tipo: Registro de Preços
Código da Licitação: 2239
Data Homologação: 05/05/2026
Nr Licitação: 23/2026

Nr. Processo do Protocolo: 1299/2026
Cód. Protocolo(s): ---
Cód.Cotação: ---
Cód. Solicitação: 4984

Ata Registro de Preço: 19/2026 - **Dt. Venc:** 04/05/2027
Utilização: Contratação de empresa para aquisição de óleo Diesel S10

Processo Registro de Preço: 18317/2026

Observações:

DOTAÇÃO

Reduzido: 4 - Dotação: 02.001-04.122.0002.2002-3.3.90.30.00.1500 - F. Recursos: 500 - S.Elemento: 1 - Desdob.: 7000

ITENS

Código	Qtde	Nome do Produto	Marca	Un.	Valor Unit.	Desconto %	Valor Total
2	2000	DIESEL S10	VIBRA	LT	R$ 7,830000	0,00	R$ 15.660,00

Valor Total: R$ 15.660,00
Desconto direto na Requisição: 0,00
Valor Desconto: 0,00
Valor Tarifa: 0,00
Valor Liquido: R$ 15.660,00

terça-feira, 2 de junho de 2026

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

CLEITON COSME DE ALMEIDA COSTA:05916604157

Assinado digitalmente por CLEITON COSME DE ALMEIDA COSTA:05916604157
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A3, OU=Presencial, OU=39342649000126, OU=AC Syngular1D Multipla, CN=CLEITON COSME DE ALMEIDA COSTA:05916604157
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026.06.02 14:46:57-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.0

RESPONSÁVEL PELA COMPRA

Impresso por: GEORGE

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

03106

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **1044** Tipo..: **Global** Data.: **3/6/2026**

Nr. Licitacao: **19/2026**

Modalidade: **Outros (Ata de Registro de Preço)** Nº Ata. **19/2026**:

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **2238 - SAVE REVENDEDOR RETALHISTA LTDA** C.N.P.J/C.P.F...: **13.462.206/0001-85**

Endereço....: **Avenida Solon Padilha,731 Vinicius@small.com.b** Cidade: **Campo Grande** UF. **MS**

Telefone.....: **(18) 3902-4225** FAX....:

Banco.....: Agência: Conta:

Gênero Despesa...: **COMBUSTIVEL**

VALOR

15.660,00 (Quinze Mil, Seiscentos e Sessenta Reais.)

HISTÓRICO

Contratação de empresa para aquisição de óleo Diesel S10. Processo 1171/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.:	**4**	
Órg. Unid.....:	**02.001**	**GABINETE DO PREFEITO**
Função.....:	**04**	**Administração**
Sub-Função.....:	**122**	**Administração Geral**
Programa.....:	**0002**	**GESTÃO E COORDENAÇÃO GERAL**
Proj./Ativ.....:	**2002**	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE**
El. Despesa.....:	**3.3.90.30.00**	**Material de Consumo**
SubElemento...:	**01**	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**
F. de Recursos.:	**1500**	**Recursos não Vinculados de Impostos**

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 15.660,00

REQUISIÇÃO

27199 1171/2026 Contratação de empresa para aquisição de óleo Diesel S10 02/06/2026 15.660,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **79.357,10** Lanç. Empenho..: **15.660,00** Saldo Atual.....: **63.697,10**

ASSINATURA

LORENZO HENRIQUES MIRANDA
CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

CLÉITON COSME DE ALMEIDA COSTA
CHEFE DE GABINETE

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Prefeito Municipal

Matéria enviada por Talyta Rodrigues de Souza

Câmara Municipal de Figueirão

AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2026

OBJETO: Aquisição de **materiais de expediente e suprimentos para impressão**, destinados ao atendimento das necessidades administrativas da Câmara Municipal de Figueirão/MS, operacionais e de apoio aos diversos setores da Administração, compreendendo itens de papelaria, escritório, organização, arquivamento, **bem como toners para impressoras**, originais ou compatíveis, conforme especificações técnicas, modelos, quantitativos.

A Presidente da Câmara Municipal de Figueirão/MS, no uso das atribuições legais,

CONSIDERANDO que o Processo Administrativo nº 004/2026 foi devidamente instruído com os documentos exigidos pelo artigo 72 da Lei Federal 14.133/2021, bem como a justificativa da Dispensa de Licitação, a comprovação da compatibilidade dos preços com os praticados no mercado e com o limite estabelecido pelo art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

CONSIDERANDO o Parecer Jurídico nº 033/2026, que opinou pela legalidade do procedimento de Dispensa, por terem sido cumpridas as exigências legais e os requisitos mínimos para a contratação;

CONSIDERANDO que o contratado possui habilitação e qualificação mínima para celebrar o contrato, conforme estabelecido no processo e estabelecido na Lei Federal 14.133/2021;

AUTORIZO A CONTRATAÇÃO DIRETA, nos termos descritos abaixo:

Favorecido: MAP COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA MATRIZ

CNPJ nº 51.075.017.0001-00

Valor total: R$ 7.460,90 (sete mil quatrocentos e sessenta reais e noventa centavos), a serem pagos conforme a demanda.

Vigência: 12 (doze) meses.

Favorecido: COMERCIAL H10 EIRELI

CNPJ nº 29.106.685.0001-37

Valor total: R$ 6.075,00 (seis mil e setenta e cinco reais), a serem pagos conforme a demanda.

Vigência: 12 (doze) meses.

Favorecido: MG INOVARE LTDA

CNPJ nº 22.495.249.0001-58

Valor total: R$ 2.230,60 (dois mil duzentos e trinta reais e sessenta centavos), a serem pagos conforme a demanda.

Vigência: 12 (doze) meses.

Determino a publicação do extrato deste ato no Diário Oficial, em observância ao princípio da publicidade.

Figueirão–MS, 10 de junho de 2026.

Atenciosamente,

LUCIENE TEODORA DA SILVA

Presidente da Câmara Municipal de Figueirão/MS

Matéria enviada por Nelson Godoy Junior

Prefeitura de Figueirão

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N° 1044/2026

PROCESSO N° 18317/2026
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: GABINETE DO PREFEITO
SAVE REVENDEDOR RETALHISTA LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO.
VALOR: 15.660,00 (QUINZE MIL, SEISCENTOS E SESSENTA REAIS.)
DOTAÇÃO: 4.02.001.04.122.0002.2002
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.01.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO N°: 23/2026
DATA DO EMPENHO: 03/06/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E CLEITON COSME DE ALMEIDA COSTA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 26/2024, ORIGINADO PELO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2024 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14824/2024

PARTES: Prefeitura Municipal de Figueirão/MS e GENILDO ALVES DA SILVA – ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

)ata da consulta: 18/06/2026 09:18:24

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **13.462.206/0001-85**

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

Nome Empresarial: **SAVE REVENDEDOR RETALHISTA LTDA.**

Situação Atual

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

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

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SAVE REVENDEDOR RETALHISTA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.462.206/0001-85
Certidão nº: 55586268/2026
Expedição: 18/06/2026, às 09:18:49
Validade: 15/12/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SAVE REVENDEDOR RETALHISTA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.462.206/0001-85, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Docspapper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.462.206/0001-85
Razão social: SAVE REVENDEDOR RETALHISTA LTDA.
Endereço: AV SOLON PADILHA 731 / POLO EMPRESARIAL OE / CAMPO GRANDE / MS / 79108-610

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - 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: 2026061604541822270376

Informação obtida em 18/06/2026 09:19:07

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

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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: SAVE REVENDEDOR RETALHISTA LTDA.
CNPJ: 13.462.206/0001-85

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:25:01 do dia 22/04/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/10/2026.
Código de controle da certidão: **6106.1296.B61D.FB0A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Docspapper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data....: 24/06/2026**

Nº do Empenho: 806 Data do empenho....: 07/05/2026

Contrato: **57/2026**

Licitacao.: **19/2026** Processo.

Modalidade: **Pregão**

DADOS DO CREDOR

Nome...: 3494 - COMERCIAL PRZ DE MQUINAS EIRELI - EPP C.N.P.J/C.P.F: 28.527.733/0001-06

Endereço: Rua Alfredo Kassar,152 Cidade: Campo Grande UF MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	37.600,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 2 .....:	**37.600,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	37.600,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**37.600,00**

HISTÓRICO

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 Públicos do Município de Figueirão/MS. Processo 18267/2026. Pregão Eletrônico 19/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	840	
Órg. Unid.....:	07.001	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função.....:	26	Transporte
Sub-Função.....:	782	Transporte Rodoviário
Programa.....:	0004	PLANEJAMENTO E URBANIZAÇÃO PARA UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA
Proj./Ativ.....:	1081	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERS
El. Despesa....:	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente
F. de Recursos..:	799	Outras Vinculações Legais

Detalhamento da Fonte de Recursos

2799.7400 FUNDERSUL - Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul 37.600,00

DADOS FINANCEIROS

37 - Ag. 18724- C/C. 11.026-4-P M FIG FUNDERSUL LINEAR CC 11.026-4 DEBITO EM CONTA 0 37.600,00

ASSINATURAS

RONIS DA SILVA MOREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157df-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

GOVERNO

G33E
2

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	COMERCIAL PRZ DE MAQUINAS
Agência	2936-X
Conta corrente	766-8
Valor	37.600,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE677115 JUVENAL CONSOLARO	24/06/2026 08:09:15
	JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO	24/06/2026 08:38:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO.

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Nota de Liquidação

Liquidação de Empenho

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº da Liquidação: 1 **Tipo:** Liquidação de Empenho **Data....:** 10/06/2026

Nº do Empenho: 806 Data do empenho....: 7/5/2026

DADOS DO CREDOR

Nome...: 3494 - COMERCIAL PRZ DE MQUINAS EIRELI - EPP C.N.P.J/C.P.F:28.527.733/0001-06

Endereço: Rua Alfredo Kassar,152 Cidade: Campo Grande UF: MS

Telefone..: FAX....:

Banco.....: Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....:	37.600,00
Valor da Nota de Liquidação .....:	**37.600,00**
Valor a Liquidar.....:	0,00
Valor Líquido Liquidado .....:	**37.600,00**

HISTÓRICO

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 Públicos do Município de Figueirão/MS. Processo 18267/2026. Pregão Eletrônico 19/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	840	
Órg. Unid.....:	07.001	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função.....:	26	Transporte
Sub-Função...:	782	Transporte Rodoviário
Programa.....:	0004	PLANEJAMENTO E URBANIZAÇÃO PARA UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA
Proj./Ativ.....:	1081	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS
El. Despesa....:	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente
F. de Recursos.:	2799	Outras Vinculações Legais

Detalhamento da Fonte

2799.0007400 - FUNDERSUL - Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul 37.600,00

Notas Fiscais

Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
621/001	10/06/2026		37.600,00	0,00	37.600,00

ASSINATURAS

RONIS DA SILVA MOREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

RECEBEMOS DE Comercial PRZ de Maquinas Ltda - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
Emissão: 02/06/2026 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRAO MS Valor Total: 37.600,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.621
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

Comercial PRZ de Maquinas Ltda - EPP

Rua Porto Franco, 167 - Parque Novos Estados - CEP:79034-430 - Campo Grande - MS
TEL: (67)3027-6839

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.621 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5026 0628 5277 3300 0106 5500 1000 0006 2110 0001 6566

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 Mercadoria Adquirida de terceiros	150260024282703

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
284264628		28.527.733/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE FIGUEIRAO - MS			07.158.578/0001-10	02/06/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA MOISES DE ARAUJO GALVAO, 591 PREDIO PUBLICO	CENTRO		79428-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
FIGUEIRAO		MS		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000621	37.600,00	0,00	37.600,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/07/2026	37.600,00									

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	5.952,08	37.600,00
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	37.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / 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
16667	TRATOR CORTADOR DE GRAMA TIPO GIRO ZERO MARCA HUSQVARNA MOD. Z248 F MOTOR 04 TEMPOS 23 HP COM PARTIDA ELETRICA, TANQUE DE 13 LITROS LARGURA DE CORTE DE 122 CM ANO DE FABRICACAO 2026 SERIAL NUMBER 040926 C100778	84331100	0102	5102	Unidad	1,00	37.600,00	37.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DESTAQUE DE ICMS CFE. ARTIGO 65, ANEXO IV ;DEC. EST. 2.210/2014. DEDUCAO RELATIVA VALOR REFERENTE A ISENCAO ICMS DIFAL, ;CONVENIO ICMS 153/2015 C/C ART. 65 DO ANEXO IV DO RICMS/2014. R$ 571,52

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fonte para Calc.Val.Aprox.Impostos: IBPT;PREGAO ELETRONICO 019/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO 18267/2026;CONTRATO 057/2026 NOTA EMPENHO 806 DE 07-05-2026 - AQUISICAO DE ;TRATOR CORTADOR DE GRAMA TIPO GIRO ZERO P/ATENDER A SECRETARIA;INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE FIGUEIRAO MS;BANCO DO BRASIL AGENCIA 2936-X C/C 766-8;DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;NAO GERA RETENCAO DE PIS, COFINS E CSLL CFE. INCISO XI DO ART. 4 DA IN;1234/2012 NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. FONTE IBT;PROPOSTA DE PRECOS SEM

RESERVADO AO FISCO
Entrada em 22/06/26

INFRAESTRUTURA

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS

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

Figueirão 10 de 06 de 2026

Geovania Ferreira 1440652

ASSINATURA EXTENSO RG/CPF

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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 1039/2026 - CÓDIGO 27067

SOLICITANTE

DATA REQUISIÇÃO: 14/05/2026

Órgão: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
CNPJ: . . / -
Veículo: ...
Solicitante: RONIS DA SILVA MOREIRA
Responsável: RONIS DA SILVA MOREIRA
Placa: ...
KM Atual: 0
Motorista: ...

FORNECEDOR

CNPJ: 28.527.733/0001-06
Razão Social: 3554 - COMERCIAL PRZ DE MAQUINAS LTDA
Nome Fantasia: COMERCIAL PRZ DE MAQUINAS LTDA
Inscrição Estadual: 1
Cidade: Campo Grande/MS
Tel. Fixo: 67981151971

LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão Eletrônico
Tipo: Normal
Código da Licitação: 2252
Data Homologação: 05/05/2026
Nr Licitação: 19/2026
Nr. Processo do Protocolo: 1012/2026
Cód. Protocolo(s): ---
Cód.Cotação: ---
Cód. Solicitação: 4941
Nr. Contrato: 57/2026 - **Dt. Venc:** 04/11/2026
Processo da licitação: 18267/2026

Utilização: Aquisição de Trator Cortador de Grama Tipo Giro Zero, novo, zero hora, destinado à manutenção de áreas verdes, praças, canteiros, campos esportivos e demais espaços públicos do Município.

Observações:

DOTAÇÃO

Reduzido: 840 - Dotação: 07.001-26.782.0004.1081-4.4.90.52.00.2799 - F. Recursos: 799 - S.Elemento: 99 - Desdob.: 7400

ITENS

Código	Qtde	Nome do Produto	Marca	Un.	Valor Unit.	Desconto %	Valor Total
20179	1	Trator cortador de grama, direção tipo giro zero (zero turn); Motor: 4 tempos, movido a gasolina; Potência mínima: 23 HP; Cilindrada mínima: 700 cm³; Plataforma de corte: Fabricada em aço reforçado (tipo estampada ou soldada industrial); Largura de corte mínima: 120 cm; Sistema de acionamento das lâminas: elétrico ou eletromagnético; Altura de corte regulável, com variação mínima entre 38 mm e 100 mm; Transmissão: hidrostática dupla, com acionamento independente das rodas; Velocidade de deslocamento mínima: até 10 km/h; Capacidade mínima do tanque de combustível: 13 litros; Peso aproximado: 250 a 280 kg; Assento com ajuste e sistema de segurança; Estrutura reforçada para uso profissional; Equipamento novo, com garantia mínima de 12 meses. Manual em língua portuguesa.		UND	R$ 37.600,000000	0,00	R$ 37.600,00

Impresso por: EDILAINE

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c21577dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

ORDEM DE COMPRA Nº 1039/2026 - CÓDIGO 27067

Valor Total:	**R$ 37.600,00**
Desconto direto na Requisição:	**0,00**
Valor Desconto:	**0,00**
Valor Tarifa:	**0,00**
Valor Liquido:	**R$ 37.600,00**

quinta-feira, 14 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

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

20105

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **806** Tipo..: **Global** Data.: **7/5/2026**
Contrato: **57/2026**
Nr. Licitacao: **19/2026**
Modalidade: **Pregão** Nº Ata. :

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **3494 - COMERCIAL PRZ DE MQUINAS EIRELI - EPP** C.N.P.J/C.P.F...: **28.527.733/0001-06**
Endereço....: **Rua Alfredo Kassar,152** Cidade: **Campo Grande** UF. **MS**
Telefone.....: FAX....:
Banco.....: Agência: Conta:
Gênero Despesa...: **MATERIAL PERMANENTE**

VALOR

37.600,00 (Trinta e Sete Mil, Seiscentos Reais.)

HISTÓRICO

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 Públicos do Município de Figueirão/MS. Processo 18267/2026. Pregão Eletrônico 19/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.:	**840**	
Órg. Unid.....:	**07.001**	**DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA**
Função.....:	**26**	**Transporte**
Sub-Função.....:	**782**	**Transporte Rodoviário**
Programa.....:	**0004**	**PLANEJAMENTO E URBANIZAÇÃO PARA UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA**
Proj./Ativ.....:	**1081**	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS**
El. Despesa.....:	**4.4.90.52.00**	**Equipamentos e Material Permanente**
SubElemento...:	**99**	**OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES**
F. de Recursos.:	**2799**	**Outras Vinculações Legais**

DETALHAMENTO DA FONTE

2799.0007400 - FUNDERSUL - Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul 37.600,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **822.457,57** Lanç. Empenho..: **37.600,00** Saldo Atual.....: **784.857,57**

ASSINATURA

LORENZO HENDGES MIRANDA
CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

RONIS DA SILVA MOREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157df1-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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 N°828/2026

PROCESSO N° 16258/2025
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES:FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MG INOVARE LTDA
OBJETO:OBJETO DA PRESENTE LICITAÇAO E CONTRATAÇAO 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. V**ALOR: 493,00 (QUATROCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS.)**
ELEMENTO DE DESPESA: 44.90.52.00.38.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO N°: 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 N° 806/2026

PROCESSO N° 18267/2025
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES:SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
COMERCIAL PRZ DE MQINAS EIRELLI- EPP
OBJETO:AQUISIÇAO 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 N°: 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 N° 916/2026

PROCESSO N° 17382/2025
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES:SECRETARIA MUNICIPAÇ DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS.
CAMILA EVANGELISTA SCARPARI
OBJETO:CONTRATAÇAO 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 N°: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 N° 829/2026

PROCESSO N° 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

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Rua Porto Franco 167 Parque Novos Estados • Campo Grande MS • CEP 79034-430 • 67 98115-1971 • e-mail comercialprz1@gmail.com

ANEXO

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

(Redação dada pela Instrução Normativa RFB n.º 1.234, de 11 de janeiro de 2012)
(Vide art. 3º da IN RFB n.º 1234/2012)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS

A empresa COMERCIAL PRZ DE MÁQUINAS LTDA - EPP, com sede na Rua Porto Franco 167 Bairro Parque Novos Estados, na cidade de Campo Grande/MS inscrita no CNPJ sob o nº 28.527.733/0001-06 DECLARA à **PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRAO MS CNPJ 07.158.578/0001-10**, para fins de não incidência na fonte do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - **Simples Nacional**, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:
I - Preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 05 (cinco anos), contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; e

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

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

Campo Grande/MS, 02 de junho de 2026.

SIMONE MATSUI PRZYBYLEK BECKER:76688844168

Assinado de forma digital por SIMONE MATSUI PRZYBYLEK BECKER:76688844168
Dados: 2026.06.02 10:01:01 -04'00'

COMERCIAL PRZ DE MÁQUINAS LTDA - EPP
28.527.733/0001-06
SIMONE MATSUI PRZYBYLEK BECKER
CPF. 766.888.441-68
RG 000.688.270 SSP/MS

28.527.733/0001-06
COMERCIAL PRZ DE MÁQUINAS LTDA.
RUA PORTO FRANCO, Nº 167
PARQUE DOS NOVOS ESTADOS - CEP: 79.034-430
CAMPO GRANDE - MS

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157df-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Data da consulta: 19/01/2026 10:40:59

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **28.527.733/0001-06**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **COMERCIAL PRZ DE MAQUINAS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2018**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

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

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

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar | Gerar PDF

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 28.527.733/0001-06
Certidão nº: 9345684/2026
Expedição: 10/02/2026, às 11:29:41
Validade: 09/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o nº **28.527.733/0001-06**, **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.
Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).
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.

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.527.733/0001-06
Razão social: COMERCIAL PRZ DE MAQUINAS LTDA
Endereço: R PORTO FRANCO 167 / PARQUE DOS NOVOS ES / CAMPO GRANDE / MS / 79034-430

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 Servico - 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: 2026053000524981148583

Informação obtida em 01/06/2026 17:10:09

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

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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: COMERCIAL PRZ DE MAQUINAS LTDA
CNPJ: 28.527.733/0001-06

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 11:26:21 do dia 11/03/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/09/2026.
Código de controle da certidão: **9EE7.B068.713E.68BA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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 11/06/2026

PROPRIETÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO
ORGÃO/UNIDADE	DEPARTAMENTO DE AGRONEGOCIO
LOCALIZAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E AGRO NEGÓCIO
SUB LOCALIZAÇÃO	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
GRUPO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SUB GRUPO	Veículos De Tração Mecânica
FORNECEDOR	COMERCIAL PRZ DE MAQUINAS LTDA

Código Bem	Plaqueta	Descrição	Estado	Nota Fiscal	Data Aquisição	Valor Original
8003	8283	TRATOR CORTADOR DE GRAMA MARCA HHUSQVARNA MODELO Z248 23 HP ANO 2026	Ótimo	621	02/06/2026	37.600,00
Total proprietário..: 1					Valor Total.....:	37.600,00
Total orgão/unidade..: 1					Valor Total.....:	37.600,00
Total da localização..: 1					Valor Total.....:	37.600,00
Total da sub localização..: 1					Valor Total.....:	37.600,00
Total do fornecedor..: 1					Valor Total.....:	37.600,00
Total de Geral..: 1					Valor Total.....:	37.600,00

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data....: 24/06/2026**

Nº do Empenho: 923 Data do empenho....: 21/05/2026

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.....:	88,50
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 .....:	**88,50**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	88,50
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**88,50**

HISTÓRICO

Contratação de empresas especializada aquisição ou fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Publicos. Processo 1061/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	62	
Órg. Unid.....:	07.001	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função.....:	04	Administração
Sub-Função.....:	121	Planejamento e Orçamento
Programa.....:	0004	PLANEJAMENTO E URBANIZAÇÃO PARA UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA
Proj./Ativ.....:	2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
El. Despesa....:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
F. de Recursos..:	500	Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.7000 Sem Código de Acompanhamento 88,50

DADOS FINANCEIROS

11 - Ag. 82295- C/C. 10.265-2-PM FIGUEIRÃO - CONTA MOVIMENTO C/C 10.26: DEBITO EM CONTA 0 88,50

ASSINATURAS

RONIS DA SILVA MOREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157df-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

G33E
2/

GOVERNO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LEMA C P LIMPEZA EIRELI
Agência	909-1
Conta corrente	24196-2
Valor	88,50
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE677115 JUVENAL CONSOLARO	24/06/2026 08:17:19
	JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO	24/06/2026 08:51:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO.

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Nota de Liquidação

Liquidação de Empenho

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº da Liquidação: 1 **Tipo:** Liquidação de Empenho **Data....:** 12/06/2026

Nº do Empenho: 923 Data do empenho....: 21/5/2026

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.....:	88,50
Valor da Nota de Liquidação .....:	**88,50**
Valor a Liquidar.....:	0,00
Valor Líquido Liquidado .....:	**88,50**

HISTÓRICO

Contratação de empresas especializada aquisição ou fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Publicos. Processo 1061/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	62	
Órg. Unid.....:	07.001	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função.....:	04	Administração
Sub-Função...:	121	Planejamento e Orçamento
Programa.....:	0004	PLANEJAMENTO E URBANIZAÇÃO PARA UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA
Proj./Ativ.....:	2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
El. Despesa....:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
F. de Recursos.:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 88,50

Notas Fiscais

Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
8989/1	11/06/2026		88,50	0,00	88,50

ASSINATURAS

RONIS DA SILVA MOREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157df-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

RECEBEMOS DE LEMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL
EMISSÃO 11/06/2026 DEST/REM: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRAO VALOR TOTAL R$ 88,50

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000008989
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 — **1**
Nº **000008989**
SÉRIE: **1**
FOLHA: **1 de 1**

CHAVE DE ACESSO
5226 0640 6869 3700 0187 5500 1000 0089 8911 7062 8968

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NUMERO DO PROTOCOLO DE LIBERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS	152260489533213
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 108277178	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE**
	CNPJ DO EMITENTE 40686937000187

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRAO	PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRAO	07158578000110	11/06/2026

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 8989/01 Venc.: 11/07/2026 R$ 88,50

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	88,50

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	88,50

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CPF/CNPJ
	3 - Transp. Proprio Remetente				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0,000				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
36	CRISTAL VALLE AÇUCAR 5 KG	17019900	0102	6102	UN	3	14,5000	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1201	OLÉ MASSA DE TOMATE TIPO EXTRATO 300G	21032010	0102	6102	kg	5	3,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
569	SAUDE MAIONESE 500 GR	21039011	0102	6102	UN	5	6,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. ORDEM DE COMPRA:1061/2026.CODIGO:27089.LICITACAO: 14/2026.PROCESSO:818/2026.ATA DE REGISTRO DE PRECO: 21/2026. MUN. DE FIGUEIRAO. SEC. MUN. DE INF. E S. PUB. VALOR RECOLHIDO A FAVOR DA UF DE DESTINO: MS REFERENTE A ICMS PARTILHADO: 4,43
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

INFRAESTRUTURA

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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

Assinatura por Extenso

389.906.951-04

CPF

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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 1061/2026 - CÓDIGO 27089

DATA REQUISIÇÃO: 20/05/2026

SOLICITANTE

Órgão: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
CNPJ: . . / -
Veículo: ...
Solicitante: RONIS DA SILVA MOREIRA
Responsável: RONIS DA SILVA MOREIRA
Placa: ...
KM Atual: 0
Motorista: ...

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: 818/2026
Cód. Protocolo(s): ---
Cód.Cotação: ---
Cód. Solicitação: 4902

Ata Registro de Preço: 021/2026 - **Dt. Venc:** 03/05/2027
Processo Registro de Preço: 18240/2026

Utilização: Contratação de empresas especializada aquisição ou fornecimento de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Publicos

Observações:

DOTAÇÃO

Reduzido: 62 - Dotação: 07.001-04.121.0004.2011-3.3.90.30.00.1500 - F. Recursos: 500 - S.Elemento: 7 - Desdob.: 7000

ITENS

Código	Qtde	Nome do Produto	Marca	Un.	Valor Unit.	Desconto %	Valor Total
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
20070	5	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$ 15,00
20048	5	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$ 30,00

Impresso por: EVANIRIACF

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

ORDEM DE COMPRA Nº 1061/2026 - CÓDIGO 27089

Valor Total:	**R$ 88,50**
Desconto direto na Requisição:	**0,00**
Valor Desconto:	**0,00**
Valor Tarifa:	**0,00**
Valor Liquido:	**R$ 88,50**

quarta-feira, 20 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

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157df-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

27/05

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS

Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro CNPJ: 07.158.578/0001-10, FIGUEIRÃO/MS

Quality Sistemas
Exercício: 2026
Mês Atual: Maio

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **923** Tipo..: **Global** Data.: **21/5/2026**

Nr. Licitacao: **21/2026**

Modalidade: **Outros (Ata de Registro de Preço)** Nº Ata. **021/2026**:

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **2713 - LEMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI** C.N.P.J/C.P.F...: **40.686.937/0001-87**

Endereço....: **Rua Gilda Severino Barbosa,129** Cidade: **Itajá** UF. **GO**

Telefone.....: **(64) 3648-1162** FAX....:

Banco.....: Agência: Conta:

Gênero Despesa...: **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**

VALOR

88,50 (Oitenta e Oito Reais e Cinquenta Centavos.)

HISTÓRICO

Contratação de empresas especializada aquisição ou fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Publicos. Processo 1061/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.:	**62**	
Órg. Unid.....:	**07.001**	**DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA**
Função.....:	**04**	**Administração**
Sub-Função.....:	**121**	**Planejamento e Orçamento**
Programa.....:	**0004**	**PLANEJAMENTO E URBANIZAÇÃO PARA UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA**
Proj./Ativ.....:	**2011**	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**
El. Despesa.....:	**3.3.90.30.00**	**Material de Consumo**
SubElemento...:	**07**	**GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**
F. de Recursos.:	**1500**	**Recursos não Vinculados de Impostos**

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 88,50

REQUISIÇÃO

27089	1061/2026	Contratação de empresas especializada aquisição ou fornecimento de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Publicos	20/05/2026	88,50

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **405.495,34** Lanç. Empenho..: **88,50** Saldo Atual.....: **405.406,84**

ASSINATURA

LORENZO HENDGES MIRANDA
CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

RONIS DA SILVA MOREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

de agosto de 2025.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

JUVENAL CONSOLARO

Prefeito Municipal de Figueirão.

Matéria enviada por Quélia Cristina Lacerda de Souza

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 50/2025, ORIGINADO PELA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16854/2025.

PARTES: Prefeitura Municipal de Figueirão/MS e VIVIAN CARLA NEGRÃO, inscrita no CPF nº xxx.xxx.xxx-07.

OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 50/2025 por mais 12 (doze) meses, compreendendo o período de 04 de junho de 2026 a 04 de junho de 2027, bem como reajuste contratual pelo índice IPCA acumulado de 5,32%, correspondente ao acréscimo de R$ 3.050,39 (três mil e cinquenta reais e trinta e nove centavos), passando o valor mensal para R$ 5.032,39 (cinco mil e trinta e dois reais e trinta e nove centavos), o valor do período aditado para R$ 60.388,68 (sessenta mil, trezentos e oitenta e oito reais e sessenta e oito centavos) e o valor global acumulado do contrato para R$ 117.726,97 (cento e dezessete mil, setecentos e vinte e seis reais e noventa e sete centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 52-06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.36.15.1500.

FUNDAMENTO LEGAL: Artigos 92, inciso V, 25, § 7º e 107 da Lei Federal nº 14.133/2021.

ASSINAM: Juvenal Consolaro e Vivian Carla Negrão.

DATA DA ASSINATURA: 02 de junho de 2026.

Matéria enviada por Jefferson Cabral de Oliveira

Prefeitura de Figueirão

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N° 923/2026

PROCESSO N° 18240/2026
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
LEMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
VALOR: 88,50 (OITENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS.)
DOTAÇÃO: 62.07.001.04.121.0004.2011
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO N°: 14/2026
DATA DO EMPENHO: 21/05/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E RONIS DA SILVA MOREIRA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N° 921/2026

PROCESSO N° 18240/2026
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
MULTIPOLPAS IND E COM DE POLPA DE FRUTAS.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
VALOR: 18,01 (DEZOITO REAIS E UM CENTAVOS.)
DOTAÇÃO: 62.07.001.04.121.0004.2011
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO N°: 14/2026
DATA DO EMPENHO: 21/05/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E RONIS DA SILVA MOREIRA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão

EXTRATO DA ATA 21/2026

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 21/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18273/2026

PARTES: Prefeitura Municipal de Figueirão/MS e as empresas, **LUX COMERCIO E SERVICOS LTDA**, inscrito(a) no **CNPJ/MF sob o nº 36.664.345/0001-97**, doravante designado CONTRATADO, **neste ato representado(a) por Pedro Calux Coutinho (Sócio Administrador).**

OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de cestas básicas padronizadas, contendo alimentos

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

)ata 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

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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.

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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**

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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.

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data....: 24/06/2026**

Nº do Empenho: 946 Data do empenho....: 22/05/2026

DADOS DO CREDOR

Nome...: 2363 - MG INOVARE LTDA C.N.P.J/C.P.F: 22.495.249/0001-58

Endereço: Rua Itapora,180 Cidade: Figueirão UF MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: 3274-1153 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	1.346,55
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 .....:	**1.346,55**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	1.346,55
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**1.346,55**

HISTÓRICO

Valor que se empenha referente a despesa com aquisição de materiais de construção para atender a secretaria de Infraestrutura, conforme processo nº 16820/2025 e ata nº 58/2025. RM nº 01/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	62	
Órg. Unid.....:	07.001	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função.....:	04	Administração
Sub-Função.....:	121	Planejamento e Orçamento
Programa.....:	0004	PLANEJAMENTO E URBANIZAÇÃO PARA UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA
Proj./Ativ.....:	2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
El. Despesa....:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
F. de Recursos..:	500	Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.7000 Sem Código de Acompanhamento 1.346,55

DADOS FINANCEIROS

11 - Ag. 82295- C/C. 10.265-2-PM FIGUEIRÃO - CONTA MOVIMENTO C/C 10.26! DEBITO EM CONTA 0 1.346,55

ASSINATURAS

RONIS DA SILVA MOREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

G33E
2/

GOVERNO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MG INOVARE LTDA
Agência	8229-5
Conta corrente	5436-4
Valor	1.346,55
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE677115 JUVENAL CONSOLARO	24/06/2026 08:24:10
	JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO	24/06/2026 08:42:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO.

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Nota de Liquidação

Liquidação de Empenho

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº da Liquidação: 1 **Tipo:** Liquidação de Empenho **Data....:** 01/06/2026

Nº do Empenho: 946 Data do empenho....: 22/5/2026

DADOS DO CREDOR

Nome...: 2363 - MG INOVARE LTDA C.N.P.J/C.P.F:22.495.249/0001-58

Endereço: Rua Itapora,180 Cidade: Figueirão UF: MS

Telefone..: **3274-1153** FAX....:

Banco.....: Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....:	1.346,55
Valor da Nota de Liquidação .....:	**1.346,55**
Valor a Liquidar.....:	0,00
Valor Líquido Liquidado .....:	**1.346,55**

HISTÓRICO

Valor que se empenha referente a despesa com aquisição de materiais de construção para atender a secretaria de Infraestrutura, conforme processo nº 16820/2025 e ata nº 58/2025. RM nº 01/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	62	
Órg. Unid.....:	07.001	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função.....:	04	Administração
Sub-Função...:	121	Planejamento e Orçamento
Programa.....:	0004	PLANEJAMENTO E URBANIZAÇÃO PARA UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA
Proj./Ativ.....:	2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
El. Despesa....:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
F. de Recursos.:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 1.346,55

Notas Fiscais

Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
1625/001	29/05/2026		1.346,55	0,00	1.346,55

ASSINATURAS

RONIS DA SILVA MOREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

RECEBEMOS DE **MG INOVARE LTDA,** OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 000.001.625** **Série: 001**

MG INOVARE LTDA

MG INOVARE

R ITAPORA, Nº180 - - FIGUEIRAO VELHO

FIGUEIRAO - MS
CEP: 79.428-000
(67)8448-9150 (44)3026-2001

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 000.001.625
Série:001
FOLHA1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5026 0522 4952 4900 0158 5500 1000 0016 2517 3414 2422

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS		**150260023627459 29/05/2026 -7:27**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	**CNPJ**
28.405.713-4		**22.495.249/0001-58**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ. / C.P.F	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE FIGUEIRÃO			07.158 578/0001-10	29/05/2026
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	**DATA DA SAÍDA/ ENTRADA**
AV MOISES DE ARAUJO GALVÃO Nº591-	CENTRO		79.428-000	**29/05/2026**
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	**HORA DA SAÍDA**
FIGUEIRAO	/	MS		**07:27:22**

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	**1.471,95**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	125,40	0,00	0,00	**1.346,55**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
	Sem ocorrência de transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Nº-					

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	C.F.O.P.	UN	QUANT.	$ UNITÁRIO	DESC.	$ TOTAL	B. CALC. ICMS	$ ICMS	$ IPI	Aliquota ICMS	Aliquota IPI
009871	RELE FOTOELETRICO 127/220 VCA/60 HZ BIVOLT NF QUALITRONIX 1000w	85364900	060	5.405	un	50,0000	27,2300	116,00	1.361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007551	FITA ISOLANTE 19MM X 20M ANTI-CHAMA	39191090	060	5.405	UN	5,0000	22,0900	9,40	110,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREGÃO ELETRONICO 31/2025 PROCESSO 16820/2025 REQUISIÇÃO MANUAL 01/2026 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS EMPENHO 946
MATERIAIS ELETRICOS DE CONSTRUÇÃO COM DESCONTO SOB A TABELA SINAP
BANCO DO BRASIL AG 8229-5 CC 5436-4

RESERVADO AO FISCO
Entrada em 29/05/26
INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FIGUEIRÃO - MS

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

Figueirão 29 de 05 de 26

Lucas P Barbosa — 034.360.041-04

ASSINATURA POR EXTENSO — RG/CPF

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

MUNICÍPIO
DE FIGUEIRÃO
MATO GROSSO DO SUL

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Avenida Moisés Araújo Galvão, 1012 - Centro
Figueirão/MS – CEP: 79.428-000
Tel.: (67) 3274-1430
obras@figueirao.ms.gov.br

MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO
MATO GROSSO DO SUL

REQUISIÇÃO MANUAL Nº 01/2026 - Figueirão, Mato Grosso do Sul, 21 de maio de 2026.

Processo Administrativo nº 16820/2025 - Pregão Eletrônico nº 31/2025 – Ata de Registro de Preços nº 58/2025.

Órgão Requisitante: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

Dotação Orçamentária: 62- 09.003-04.121.0004.2011-3.3.90.30.00.00 – Fonte 1500

Empresa Registrada: MG INOVARE LTDA, CNPJ nº 22.495.249/0001-58, representada pela Sra. Aline Crislaine da Silva (Sócia Administradora).

Órgão Requisitado: Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças – A/C Thiago Inácio Furtado de Paula – Secretário Municipal

Objeto: Aquisição de materiais de construção, adotando como critério de julgamento o maior percentual de desconto por item, com base na Tabela SINAPI vigente para o Estado de Mato Grosso do Sul, com desoneração, destinada a atender às demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 31/2025.

Prezado Senhor Secretário,

Venho, por meio desta, solicitar o empenho para aquisição dos materiais de materiais elétricos de construção com desconto sob a Tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Preços para Insumos – SINAPI, para uso em reparos e manutenções em atendimento a secretaria municipal de infraestrutura e serviços públicos de acordo com a planilha em anexo elaborada pelo setor de engenharia.

Item	Código	Descrição	Unidade	Valor unitário	Valor total
01	18794	Aquisição de materiais eletricos de construção com desconto sob a Tabela SINAPI	UN	R$ 1.346,55	R$ 1.346,55
				TOTAL	R$ 1.346,55

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c3119c1d3a9

MUNICÍPIO
DE FIGUEIRÃO
MATO GROSSO DO SUL

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Avenida Moisés Araújo Galvão, 1012 - Centro
Figueirão/MS – CEP: 79.428-000
Tel.: (67) 3274-1430
obras@figueirao.ms.gov.br

PRAZO DE ENTREGA: Conforme condições estabelecidas no Edital e na Ata de Registro de Preços.

LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Publicos, localizada na Avenida Moises de Araujo Galvão nº 1012.

Sem mais para o momento, encontro-me a disposição para sanar quaisquer dúvidas que possam vir a surgir.

Atenciosamente,

RONIS DA SILVA MOREIRA
Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
DECRETO P/N° 013, DE 16 DE JANEIRO DE 2026

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Empreendimento:
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ADOTANDO COMO CRITÉRIO DE JULGAMENTO O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO POR ITEM, COM BASE NA TABELA SINAPI VIGENTE PARA O ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, COM DESONERAÇÃO, DESTINADA A ATENDER ÀS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS

Banco
SINAPI - 04/2026 - Mato Grosso do Sul

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Ata de Registro de Preços: 58/2025
Processo administrativon.º 16820/2025

Pedido	Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Desconto Licitação	Valor Unitário c/ Desconto (R$)	Total (R$)
11.	**MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS**										**1.346,55**
FORNECEDOR: MG INOVARE LTDA – CNPJ: 22.495.249/0001-58											1.245,50
11.1	002510	SINAPI	INSUMO	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	MATERIAIS ELÉTRICOS	UND	50,000	27,23	8,51%	24,91	1.245,50
11.2	020111	SINAPI	INSUMO	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	MATERIAIS ALVENARIA	UND	5,000	22,09	8,51%	20,21	101,05

Figueirão-MS, 21 de maio de 2025

Fiscal: Lucas Parreira Barbosa
Engenheiro Civil
Matrícula: 01.276

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Empreendimento:
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ADOTANDO COMO CRITÉRIO DE JULGAMENTO O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO POR ITEM, COM BASE NA TABELA SINAPI VIGENTE PARA O ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, COM DESONERAÇÃO, DESTINADA A ATENDER ÀS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS

Banco
SINAPI - 04/2026 - Mato Grosso do Sul

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Ata de Registro de Preços: 58/2025
Processo administrativon.º 16820/2025

ACOMPANHAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL ATA	PEDIDOS ANTERIORES	PEDIDO ATUAL (11º)	ACUMULADO	SALDO
			180.000,00	88.977,23	1.346,55	90.323,78	89.676,22
FORNECEDOR: CONSTRUAGRO FIGUEIRÃO LTDA – CNPJ: 16.835.849/0001-15			**100.000,00**	**86.061,80**	**-**	**86.061,80**	**13.938,20**
1	18793	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE **ALVENARIA** COM DESCONTO SOB A TABELA DO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE PREÇOS PARA INSUMOS - SINAPI, PARA USO EM REPAROS E MANUTENÇÕES EM DIVERSOS SERVIÇOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO-MS.	70.000,00	**66.037,52**	-	**66.037,52**	**3.962,48**
5	18797	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE **FERRAGENS** COM DESCONTO SOB A TABELA DO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE PREÇOS PARA INSUMOS - SINAPI, PARA USO EM REPAROS E MANUTENÇÕES EM DIVERSOS SERVIÇOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO-MS.	30.000,00	**20.024,28**	-	**20.024,28**	**9.975,72**
FORNECEDOR: MG INOVARE LTDA – CNPJ: 22.495.249/0001-58			**80.000,00**	**2.915,43**	**1.346,55**	**4.261,98**	**75.738,02**
2	18794	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS **ELÉTRICOS** DE CONSTRUÇÃO COM DESCONTO SOB A TABELA DO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE PREÇOS PARA INSUMOS - SINAPI, PARA USO EM REPAROS E MANUTENÇÕES EM DIVERSOS SERVIÇOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO-MS.	45.000,00	**2.749,85**	**1.346,55**	**4.096,40**	**40.903,60**
3	18795	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA **PINTURA** COM DESCONTO SOB A TABELA DO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE PREÇOS PARA INSUMOS - SINAPI, PARA USO EM REPAROS E MANUTENÇÕES EM DIVERSOS SERVIÇOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO-MS.	15.000,00	-	-	-	**15.000,00**
4	18796	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS **HIDRAULICOS** DE CONSTRUÇÃO COM DESCONTO SOB A TABELA DO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE PREÇOS PARA INSUMOS - SINAPI, PARA USO EM REPAROS E MANUTENÇÕES EM DIVERSOS SERVIÇOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO-MS.	20.000,00	**165,58**	-	**165,58**	**19.834,42**

Figueirão-MS, 21 de maio de 2025

Fiscal: Lucas Parreira Barbosa
Engenheiro Civil
Matrícula: 01.276

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c3119c1d3a9

27105

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **946** Tipo..: **Global** Data.: **22/5/2026**

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **2363 - MG INOVARE LTDA** C.N.P.J/C.P.F...: **22.495.249/0001-58**

Endereço....: **Rua Itapora,180** Cidade: **Figueirão** UF. **MS**

Telefone.....: **3274-1153** FAX....:

Banco.....: Agência: Conta:

Gênero Despesa...: **MATERIAL DE CONSTRUÇÃO**

VALOR

1.346,55 (Um Mil, Trezentos e Quarenta e Seis Reais e Cinquenta e Cinco Centavos.)

HISTÓRICO

Valor que se empenha referente a despesa com aquisição de materiais de construção para atender a secretaria de Infraestrutura, conforme processo nº 16820/2025 e ata nº 58/2025. RM nº 01/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: **62**

Órg. Unid.....:	**07.001**	**DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA**
Função.....:	**04**	**Administração**
Sub-Função.....:	**121**	**Planejamento e Orçamento**
Programa.....:	**0004**	**PLANEJAMENTO E URBANIZAÇÃO PARA UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA**
Proj./Ativ.....:	**2011**	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**
El. Despesa.....:	**3.3.90.30.00**	**Material de Consumo**
SubElemento...:	**99**	**OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**
F. de Recursos.:	**1500**	**Recursos não Vinculados de Impostos**

DETALHAMENTO DA FONTE 1.346,55

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **404.874,30** Lanç. Empenho..: **1.346,55** Saldo Atual.....: **403.527,75**

ASSINATURA

LORENZO HENDGES MIRANDA
CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

RONIS DA SILVA MOREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157df-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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 MUNICICPAL DE INFRAESTRUTURA.
VALOR: 328,00 (TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS.)

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **22.495.249/0001-58**

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

Nome Empresarial: **MG INOVARE LTDA**

Situação Atual

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

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

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MG INOVARE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 22.495.249/0001-58
Certidão nº: 613117/2026
Expedição: 05/01/2026, às 09:16:20
Validade: 04/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MG INOVARE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **22.495.249/0001-58**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 27/05/2026 a 25/06/2026

Certificação Número: 2026052710202301890306

Informação obtida em 17/06/2026 16:18:02

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

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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

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

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

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:16:43 do dia 05/01/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/07/2026.
Código de controle da certidão: **0648.5085.77E0.E665**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data....: 24/06/2026**

Nº do Empenho: 920 Data do empenho....: 21/05/2026

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.....:	470,25
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 .....:	**470,25**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	470,25
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**470,25**

HISTÓRICO

Contratação de empresas especializada aquisição ou fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Publicos. Processo 1058/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	62	
Órg. Unid.....:	07.001	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função.....:	04	Administração
Sub-Função.....:	121	Planejamento e Orçamento
Programa.....:	0004	PLANEJAMENTO E URBANIZAÇÃO PARA UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA
Proj./Ativ.....:	2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
El. Despesa....:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
F. de Recursos..:	500	Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.7000 Sem Código de Acompanhamento 470,25

DADOS FINANCEIROS

11 - Ag. 82295- C/C. 10.265-2-PM FIGUEIRÃO - CONTA MOVIMENTO C/C 10.26 DEBITO EM CONTA 0 470,25

ASSINATURAS

RONIS DA SILVA MOREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

GOVERNO

G33E
2/

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MINI MERCADO BOM PRECO
Agência	8229-5
Conta corrente	5068-7
Valor	470,25
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE677115 JUVENAL CONSOLARO	24/06/2026 08:23:42
	JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO	24/06/2026 08:43:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO.

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Nota de Liquidação

Liquidação de Empenho

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº da Liquidação: 1 **Tipo:** Liquidação de Empenho **Data....:** 01/06/2026

Nº do Empenho: 920 Data do empenho....: 21/5/2026

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.....:	470,25
Valor da Nota de Liquidação .....:	**470,25**
Valor a Liquidar.....:	0,00
Valor Líquido Liquidado .....:	**470,25**

HISTÓRICO

Contratação de empresas especializada aquisição ou fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Publicos. Processo 1058/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	62	
Órg. Unid.....:	07.001	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função.....:	04	Administração
Sub-Função...:	121	Planejamento e Orçamento
Programa.....:	0004	PLANEJAMENTO E URBANIZAÇÃO PARA UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA
Proj./Ativ.....:	2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
El. Despesa....:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
F. de Recursos.:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 470,25

Notas Fiscais

Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
944/001	28/05/2026		470,25	0,00	470,25

ASSINATURAS

RONIS DA SILVA MOREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

RECEBEMOS DE **MINI MERCADO BOM PRECO LTDA,** OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 000.000.944** **Série: 001**

MINI MERCADO BOM PRECO LTDA

AV MOISES ARAUJO GALVAO, Nº644 - - CENTRO

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 000.000.944
Série:001
FOLHA1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5026 0508 2079 7600 0141 5500 1000 0009 4410 6640 2344

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS		**150260023521543 28/05/2026 -8:43**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	**CNPJ**
283396695		**08.207.976/0001-41**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		**CNPJ. / C.P.F**	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO		07.158.578/0001-10	28/05/2026
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	**DATA DA SAÍDA/ ENTRADA**
AV MOISES DE ARAUJO GALVÃO Nº591-	CENTRO	79.428-000	**28/05/2026**
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	**HORA DA SAÍDA**
FIGUEIRÃO	(67)3274-1126 /	MS	**08:43:28**

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	**470,25**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**470,25**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
	SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Nº-					

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	C.F.O.P	UN	QUANT.	$ UNITÁRIO	DESC.	$ TOTAL	B. CALC. ICMS	$ ICMS	$ IPI	Aliquota ICMS	Aliquota IPI
004708	MAMÃO FORMOSA	08072000	0102	5.102	UN	2	8,58	0,00	17,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001515	TOMATE SALADA	07020000	0102	5.102	KG	2	8,58	0,00	17,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001039	PRESUNTO COZIDO FATIADO Val Aprox dos Tributos: R$ 25,42 (32,09%)	21069090	0500	5.405	KG	3	26,40	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001572	SALSICHA HOT DOG BELLO Val Aprox dos Tributos: R$ 13,48 (32,09%)	16010000	0500	5.405	KG	4	10,50	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001507	MAÇA NACIONAL GALA	08081000	0102	5.102	KG	4	12,65	0,00	50,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001288	MILHO VERDE FUGINI 170G Val Aprox dos Tributos: R$ 4,36 (26,33%)	20058000	0500	5.405	LT	5	3,31	0,00	16,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001506	MELANCIA	08094000	0102	5.102	KG	5	5,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001714	CREME DE LEITE ITALAC 200G Val Aprox dos Tributos: R$ 7,99 (32,09%)	04015021	0500	5.405	CX	6	4,15	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001504	LARANJA	08051000	0102	5.102	KG	6	6,05	0,00	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000692	COXINHA DA ASA OURO 1KG Val Aprox dos Tributos: R$ 15,92 (15,73%)	02071439	0500	5.405	UN	8	12,65	0,00	101,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013234	REQUEIJAO FRUTAP TRAD 380G Val Aprox dos Tributos: R$ 19,31 (32,09%)	04061090	0500	5.405	CP	3	20,06	0,00	60,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	**RESERVADO AO FISCO**
Val Aprox dos Tributos: R$ 86,48 Fonte: IBPT O/C:1058/2026 CD:27086 SECRETARIA DE INFRA E S.PUBLICO. BANCO DO BRASIL AG:8229-5 C/C:5068-7	INFRAESTRUTURA

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

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

Figueirão 29 / 05 / 96

Edilaine Estarão da Silva

Assinatura por Extenso

075.916.981-09

CPF

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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 1058/2026 - CÓDIGO 27086

SOLICITANTE

DATA REQUISIÇÃO: 20/05/2026

Órgão: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
CNPJ: . . / -
Veículo: ...
Solicitante: RONIS DA SILVA MOREIRA
Responsável: RONIS DA SILVA MOREIRA
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: 818/2026
Tipo: Registro de Preços
Cód. Protocolo(s): ---
Código da Licitação: 2231
Cód.Cotação: ---
Data Homologação: 04/05/2026
Cód. Solicitação: 4902
Nr Licitação: 14/2026

Ata Registro de Preço: 021/2026 - **Dt. Venc:** 03/05/2027
Processo Registro de Preço: 18240/2026

Utilização: Contratação de empresas especializada aquisição ou fornecimento de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Publicos

Observações:

DOTAÇÃO

Reduzido: 62 - Dotação: 07.001-04.121.0004.2011-3.3.90.30.00.1500 - F. Recursos: 500 - S.Elemento: 7 - Desdob.: 7000

ITENS

Código	Qtde	Nome do Produto	Marca	Un.	Valor Unit.	Desconto %	Valor Total
19540	2	Fruta Tipo: Mamão Formosa, Apresentação: Natural (in natura), Aspecto físico: Frutos inteiros, frescos, limpos, firmes, coloração da casca variando do verde-amarelado ao alaranjado (conforme estágio de maturação), polpa consistente, de sabor adocicado característico, isentos de rachaduras, manchas, pragas ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, acondicionado em caixas plásticas ou de papelão reforçado, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualitá ou similares e superiores	ceasa	KG	R$ 8,580000	0,00	R$ 17,16
19509	2	Legume In Natura Tipo: Tomate salada, Apresentação: In natura, Aspecto físico: Frutos inteiros, frescos, limpos, firmes, coloração vermelho-intensa uniforme, polpa consistente, isentos de rachaduras, pragas, manchas ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, acondicionado em caixas plásticas ou de papelão reforçado, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualitá ou similares e superiores	ceasa	KG	R$ 8,580000	0,00	R$ 17,16

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Impresso por: EVANIRIACF

ORDEM DE COMPRA Nº 1058/2026 - CÓDIGO 27086

20086	3	Frios tipo presunto de pernil, preparado de forma cozida, sem capa de gordura, apresentado em peça inteira, resfriado, próprio para consumo humano, com coloração, odor e sabor característicos, isento de impurezas, sujidades ou sinais de deterioração, acondicionado em embalagem adequada que preserve a qualidade e a segurança do produto, com validade mínima de 30 (trinta) dias a contar da data de entrega. Marcas de referência (ou equivalentes): Sadia, Seara, Perdigão. Unidade de fornecimento: kg.	peperi	KG	R$ 26,400000	0,00	R$ 79,20
20061	4	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$ 42,00
19537	4	Fruta Tipo: Maçã Gala, Apresentação: Natural (in natura), Aspecto físico: Frutos inteiros, frescos, limpos, firmes, de coloração vermelho-rajada característica da variedade, polpa crocante e suculenta, sabor adocicado, isentos de pragas, manchas, rachaduras ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, acondicionado em caixas plásticas ou de papelão reforçado, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualitá ou similares e superiores	ceasa	KG	R$ 12,650000	0,00	R$ 50,60
20051	5	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$ 16,55
19543	5	Fruta Tipo: Melancia vermelha, Apresentação: Natural (in natura), Aspecto físico: Frutos inteiros, frescos, limpos, firmes, de casca verde rajada característica, polpa vermelha intensa, suculenta e adocicada, isentos de rachaduras, manchas, pragas ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, acondicionado em caixas ou a granel sobre estrados, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualitá ou similares e superiores	ceasa	KG	R$ 5,000000	0,00	R$ 25,00
20075	6	Creme de leite UHT, teor de gordura entre 21% e 40%, homogeneizado, 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 12 (doze) meses a contar da data de entrega. Marcas de referência (ou equivalentes): Nestlé, Piracanjuba, Itambé. Unidade de fornecimento: caixinha de 200 g.	italac	UND	R$ 4,150000	0,00	R$ 24,90

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

ORDEM DE COMPRA Nº 1058/2026 - CÓDIGO 27086

19535	6	Fruta Tipo: Laranja Pera, Apresentação: Natural (in natura), Aspecto físico: Frutos inteiros, frescos, limpos, firmes, coloração alaranjada uniforme (podendo conter leve esverdeado na casca sem comprometer a qualidade), polpa suculenta, sabor adocicado característico, isentos de rachaduras, manchas, pragas ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, acondicionado em caixas plásticas ou de papelão reforçado, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualitá ou similares e superiores	ceasa	KG	R$ 6,050000	0,00	R$ 36,30
19595	8	Carne de ave in natura, Tipo animal: Frango, Tipo corte: Coxinha da asa (Drumete), Apresentação: Inteiro, Processamento: Com pele, com osso. Estado de conservação: Congelado(a), mantida em temperatura adequada de até –18°C. Aspecto físico: Carne proveniente de aves sadias, fresca, limpa, de cor característica, textura firme e úmida, odor característico, isenta de penas, cartilagens quebradas 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: Seara, Sadia, Aurora ou similares e superiores	ouro	KG	R$ 12,650000	0,00	R$ 101,20
19669	3	Queijo, Origem: De vaca, Variedade: Requeijão, Apresentação: Cremoso, Teor de gordura: Padrão (conforme legislação vigente). Aspecto físico: Produto de consistência cremosa e homogênea, coloração branca a levemente amarelada, sabor suave e característico, odor próprio, isento de matérias estranhas e contaminantes. Aplicação: Consumo direto em pães, torradas, biscoitos, bem como em preparações culinárias como molhos, recheios, pastas e pratos gratinados. Características adicionais: Produto obtido a partir do leite de vaca pasteurizado e derivados, acondicionado em potes, bisnagas ou copos plásticos atóxicos e resistentes, fechados hermeticamente, com identificação obrigatória de lote, peso/volume e validade, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Nestlé, Itambé, Tirolez, Vigor, Danone ou similares e superiores. Pote 400 g	frutap	UND	R$ 20,060000	0,00	R$ 60,18

Valor Total:	**R$ 470,25**
Desconto direto na Requisição:	**0,00**
Valor Desconto:	**0,00**
Valor Tarifa:	**0,00**
Valor Liquido:	**R$ 470,25**

quarta-feira, 20 de maio de 2026

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

RESPONSÁVEL PELA COMPRA

Impresso por: EVANIRIACF

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS

Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro CNPJ: 07.158.578/0001-10, FIGUEIRÃO/MS

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **920** Tipo..: **Global** Data.: **21/5/2026**

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

470,25 (Quatrocentos e Setenta Reais e Vinte e Cinco Centavos.)

HISTÓRICO

Contratação de empresas especializada aquisição ou fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Publicos. Processo 1058/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: **62**

Órg. Unid.....:	**07.001**	**DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA**
Função.....:	**04**	**Administração**
Sub-Função.....:	**121**	**Planejamento e Orçamento**
Programa.....:	**0004**	**PLANEJAMENTO E URBANIZAÇÃO PARA UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA**
Proj./Ativ.....:	**2011**	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**
El. Despesa.....:	**3.3.90.30.00**	**Material de Consumo**
SubElemento...:	**07**	**GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**
F. de Recursos.:	**1500**	**Recursos não Vinculados de Impostos**

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 470,25

REQUISIÇÃO

27086	1058/2026	Contratação de empresas especializada aquisição ou fornecimento de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Publicos	20/05/2026	470,25

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **406.467,35** Lanç. Empenho..: **470,25** Saldo Atual.....: **405.997,10**

ASSINATURA

LORENZO HENDGES MIRANDA
CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

RONIS DA SILVA MOREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

VALOR: 532,54 (QUINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS.)
DOTAÇÃO: 62.07.001.04.121.0004.2011
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO N°: 14/2026
DATA DO EMPENHO: 21/05/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E RONIS DA SILVA MOREIRA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N° 920/2026

PROCESSO N° 18240/2026
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
DJE COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
VALOR: 470,25 (QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS.)
DOTAÇÃO: 62.07.001.04.121.0004.2011
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO N°: 14/2026
DATA DO EMPENHO: 21/05/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E RONIS DA SILVA MOREIRA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N° 919/2026

PROCESSO N° 18240/2026
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
DJE COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
VALOR: 437,64 (QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS.)
DOTAÇÃO: 62.07.001.04.121.0004.2011
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO N°: 14/2026
DATA DO EMPENHO: 21/05/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E RONIS DA SILVA MOREIRA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N° 922/2026

PROCESSO N° 18240/2026
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
LATICINIOS MARIA LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
VALOR: 483,75 (QUATROCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS.)
DOTAÇÃO: 62.07.001.04.121.0004.2011
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO N°: 14/2026
DATA DO EMPENHO: 21/05/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E RONIS DA SILVA MOREIRA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Câmara Municipal de Vereadores de Figueirão/MS

PORTARIA Nº. 025, DE 02 JUNHO DE 2026.

Revoga Designação de Gestora de Contratos e dá Outras Providências.

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO, no uso das atribuições que lhe confere o Regimento Interno, e tendo em vista o disposto na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021,

CONSIDERANDO que a Portaria nº 014, de 09 de abril de 2025, designou a servidora Alexsandra da Silva Ferreira, matrícula nº 85, como gestora de todos os contratos e de todas as contratações diretas da Câmara Municipal de Figueirão-MS em que, nos termos do art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, o instrumento de contrato for substituído

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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

Docspaper - https://prnfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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.

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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 16:10:48

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

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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.

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data....: 24/06/2026**

Nº do Empenho: 919 Data do empenho....: 21/05/2026

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.....:	437,64
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 .....:	**432,39**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	437,64
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**432,39**

HISTÓRICO

Contratação de empresas especializada aquisição ou fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Publicos. Processo 1057/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	62	
Órg. Unid.....:	07.001	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função.....:	04	Administração
Sub-Função.....:	121	Planejamento e Orçamento
Programa.....:	0004	PLANEJAMENTO E URBANIZAÇÃO PARA UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA
Proj./Ativ.....:	2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
El. Despesa....:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
F. de Recursos..:	500	Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.7000 Sem Código de Acompanhamento 432,39

DADOS FINANCEIROS

11 - Ag. 82295- C/C. 10.265-2-PM FIGUEIRÃO - CONTA MOVIMENTO C/C 10.26 DEBITO EM CONTA 0 432,39

ASSINATURAS

RONIS DA SILVA MOREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3352409011748091
24/06/2026 09:08:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.36
8229508229 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE F
AGENCIA: 8229-5 CONTA: 10.265-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606241119466267368 46
CNPJ DO PAGADOR: 7.158.578/0001-10
VALOR: R$432,39
TARIFA: R$4,28
DATA: 24/06/2026 - 08:48:07

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: 24/06/2026 - 08:48:07

==========

DOCUMENTO: 062404
AUTENTICACAO SISBB: A.A00.458.08F.BFA.937

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Nota de Liquidação

Liquidação de Empenho

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº da Liquidação: 1 **Tipo:** Liquidação de Empenho **Data....:** 15/06/2026

Nº do Empenho: 919 Data do empenho....: 21/5/2026

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.....:	437,64
Valor da Nota de Liquidação .....:	**437,64**
Valor a Liquidar.....:	0,00

Retenções

Cód.	Descrição	Código	C. Corrente	Valor
673	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	11	10.265-2	5,25
Total das Retenções .....:				**5,25**
Valor Líquido Liquidado .....:				**432,39**

HISTÓRICO

Contratação de empresas especializada aquisição ou fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Publicos. Processo 1057/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	62	
Órg. Unid.....:	07.001	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função.....:	04	Administração
Sub-Função...:	121	Planejamento e Orçamento
Programa.....:	0004	PLANEJAMENTO E URBANIZAÇÃO PARA UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA
Proj./Ativ.....:	2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
El. Despesa....:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
F. de Recursos.:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 437,64

Notas Fiscais

Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
7745/001	29/05/2026		437,64	0,00	437,64

ASSINATURAS

RONIS DA SILVA MOREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DJE COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA

RUA SAO BENEDITO, 18 - VILA SANTA LUZIA - CEP:79116-280 - CAMPO GRANDE - MS
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.007.745 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5026 0516 5395 3100 0197 5500 1000 0077 4510 0028 6936

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
COM-VENDA ST MESMO ESTADO	150260023751213 29/05/2026 15:04:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
283790008		16.539.531/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE FIGUEIRAO			07.158.578/0001-10	29/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV MOISES DE ARAUJO GALVAO, 591 PREDIO PUBLICO, -	CENTRO		79428-000	01/06/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
FIGUEIRAO		MS		15:04:12

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
166,37	28,28	0,00	0,00	26,64	437,64
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	437,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Emitente	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
44					

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
781	ABACAXI PEROLA IN NATURA	08043000	020	5102	UN	4	9,65	38,60	0,00	15,89	2,70	0,00	17,00	0,00
105	ACHOCOLATADO EM PO 400GR	18069000	060	5405	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	ALHO IN NATURA KG	07032090	020	5102	KG	1	34,60	34,60	0,00	14,25	2,42	0,00	17,00	0,00
153	BANANA MACA	08031000	020	5102	KG	3	9,00	27,00	0,00	11,12	1,89	0,00	17,00	0,00
130	BANANA NANICA	08031000	020	5102	KG	3	6,00	18,00	0,00	7,41	1,26	0,00	17,00	0,00
39	FARINHA DE TRIGO 1 KG	11010010	060	5405	KG	4	3,25	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	FEIJAO CARIOCA KG	07133399	020	5102	KG	3	6,86	20,58	0,00	8,47	1,44	0,00	17,00	0,00
314	FERM. BIO SECO 100GR	21021090	000	5102	UN	4	6,74	26,96	0,00	26,96	4,58	0,00	17,00	0,00
96	LEITE INTEGRAL 1 LT	04012010	060	5405	UN	8	5,90	47,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1338	LEITE PO INT. INST. 800GR	04022110	060	5405	PC	1	38,71	38,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1872	MILHO DE PIPOCA KG	11042300	000	5102	KG	2	5,40	10,80	0,00	10,80	1,84	0,00	17,00	0,00
1874	MORTADELA DEFUMADA FATIADA	16010000	060	5405	KG	2	19,73	39,46	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
54	OVO GALINHA TIPO A DZ	04079000	020	5102	DZ	6	12,26	73,56	0,00	30,29	5,15	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PREGAO 14/26 - PROCESSO 18240/26 AUTORIZACAO 1057/26 EMPENHO 919/26
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV
BANCO: CEF AGENCIA: 6381-9 CONTA 000578005171-9
RETER ALIQUOTA 1,2% IRRF 5,25

Não gera boleto

RESERVADO AO FISCO

Entrada em 15/06/26

INFRAESTRUTURA

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

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

Figueirão 15 / 06 / 26

Assinatura por Extenso

1490652 SSP/MS

CPF

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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 1057/2026 - CÓDIGO 27085

SOLICITANTE

DATA REQUISIÇÃO: 20/05/2026

Órgão: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
CNPJ: . . / -
Veículo: ...
Solicitante: RONIS DA SILVA MOREIRA
Responsável: RONIS DA SILVA MOREIRA
Placa: ...
KM Atual: 0
Motorista: ...

FORNECEDOR

CNPJ: 16.539.531/0001-97
Razão Social: 2556 - DJE COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVICOS L
Nome Fantasia: DJE COMERCIAL
Inscrição Estadual: 1
Cidade: Campo Grande/MS
Tel. Fixo: 6730223072

LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão Eletrônico
Tipo: Registro de Preços
Código da Licitação: 2231
Data Homologação: 04/05/2026
Nr Licitação: 14/2026
Nr. Processo do Protocolo: 818/2026
Cód. Protocolo(s): ---
Cód.Cotação: ---
Cód. Solicitação: 4902

Ata Registro de Preço: 021/2026 - **Dt. Venc:** 03/05/2027
Processo Registro de Preço: 18240/2026
Utilização: Contratação de empresas especializada aquisição ou fornecimento de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Publicos
Observações:

DOTAÇÃO

Reduzido: 62 - Dotação: 07.001-04.121.0004.2011-3.3.90.30.00.1500 - F. Recursos: 0 - S.Elemento: 7 - Desdob.: 7000

ITENS

Código	Qtde	Nome do Produto	Marca	Un.	Valor Unit.	Desconto %	Valor Total
19653	8	Leite fluido. Origem: De vaca. Tipo: A. Teor de gordura: Integral. Processamento: UHT (Ultra High Temperature). Aspecto físico: Líquido homogêneo, de coloração branca característica, sabor e odor próprios, isento de matérias estranhas e contaminantes. Aplicação: Consumo direto ou utilização em preparações culinárias diversas, como bolos, pães, sobremesas, cremes e bebidas. Características adicionais: Produto obtido a partir do leite integral de vaca, submetido ao processo UHT, que garante esterilização comercial e maior prazo de validade, acondicionado em embalagens assépticas, resistentes, fechadas hermeticamente, com identificação obrigatória de lote, peso/volume e validade, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Italac, Piracanjuba, Itambé, Elegê, Ninho ou similares e superiores	ITALAC	LT	R$ 5,900000	0,00	R$ 47,20
20083	1	Achocolatado em pó, sabor tradicional, enriquecido com vitaminas, 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 prazo de validade mínimo de 18 (dezoito) meses. Marcas de referência (ou equivalentes): Nescau, Toddy, Italac. Unidade de fornecimento: embalagem de 400 a 550 g.	LA REND	UND	R$ 7,990000	0,00	R$ 7,99

Impresso por: EVANIRIACF

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

ORDEM DE COMPRA Nº 1057/2026 - CÓDIGO 27085

19784	1	Condimento Tipo: Alho. Apresentação: Natural. Adicional: Cabeça. Aspecto físico: Bulbos inteiros, firmes, secos, de coloração branca a levemente arroxeada, com dentes bem formados e casca íntegra, odor e sabor característicos, isento de matérias estranhas, umidade excessiva, mofo ou brotamento. Aplicação: Uso culinário geral, como tempero e condimento em carnes, massas, molhos, refogados, conservas e outras preparações alimentares. Características adicionais: Produto obtido a partir de alho (Allium sativum) selecionado, de primeira qualidade, acondicionado em caixas, sacos ou redes ventiladas, resistentes e atóxicas, com identificação obrigatória de lote, peso e validade, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Alho Nobre, Alho Rei, Coopercampos, Alho Mineiro, similares ou superiores	CEASA	KG	R$ 34,600000	0,00	R$ 34,60
19620	4	Fermento, Apresentação: Pó, Tipo: Biológico seco, Composição: Saccharomyces cerevisiae. Aspecto físico: Pó granulado fino, de cor bege característica, odor próprio, isento de matérias estranhas e contaminantes. Aplicação: Indicado para panificação e produção de massas fermentadas em geral, garantindo crescimento uniforme e textura adequada aos produtos assados. Características adicionais: Produto estável, pronto para uso, com alta viabilidade celular, acondicionado em embalagens atóxicas, resistentes, fechadas hermeticamente, com identificação obrigatória de lote, peso e validade, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Fleischmann, Mauri, Itaiquara, Saf-instant ou similares e superiores. Pote 100 g	ATALAIA	UND	R$ 6,740000	0,00	R$ 26,96
19609	4	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$ 13,00
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
20050	6	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$ 73,56

Impresso por: EVANIRIACF

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157df-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

ORDEM DE COMPRA Nº 1057/2026 - CÓDIGO 27085

19623	2	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$ 10,80
19658	1	Leite em pó. Origem: De vaca. Teor de gordura: Integral. Solubilidade: Instantâneo. Aspecto físico: Pó fino, homogêneo, de cor branca a creme clara característica, sabor e odor próprios, isento de matérias estranhas e contaminantes. Aplicação: Consumo direto após reconstituição com água potável ou uso em preparações culinárias diversas, como bolos, pães, sobremesas, cremes, bebidas e achocolatados. Características adicionais: Produto obtido a partir do leite integral de vaca, submetido a processo de desidratação, solúvel instantaneamente em água, acondicionado em embalagens atóxicas, resistentes, fechadas hermeticamente, com identificação obrigatória de lote, peso e validade, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Ninho, Itambé, Piracanjuba, Elegê ou similares e superiores. Embalagem 800g	ITALAC	UND	R$ 38,710000	0,00	R$ 38,71
19627	3	Leguminosa, Variedade: Feijão carioca, Tipo: Tipo 1, Aspecto físico: Grãos inteiros, uniformes, de cor bege com rajadas marrons características, limpos, secos, odor e sabor próprios, isentos de matérias estranhas, grãos mofados, brotados ou partidos em excesso. Aplicação: Uso em preparações culinárias diversas, como pratos tradicionais (feijão cozido, tropeiro, caldos, sopas, etc.) e alimentação cotidiana. Características adicionais: Produto obtido a partir de grãos de feijão carioca 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: Camil, Caldo Bom, Kicaldo, Urbano ou similares e superiores	CANARINHO	KG	R$ 6,860000	0,00	R$ 20,58
19528	3	Fruta Tipo: Banana nanica / banana d'água, Apresentação: Natural (in natura), Aspecto físico: Cachos ou pencas de frutos inteiros, frescos, limpos, firmes, de coloração amarela uniforme (podendo conter pequenas partes esverdeadas em processo de maturação), polpa macia e doce característica, isentos de pragas, manchas ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, acondicionado em caixas plásticas ou de papelão reforçado, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualitá ou similares e superiores	CEASA	KG	R$ 6,000000	0,00	R$ 18,00

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157df-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

ORDEM DE COMPRA Nº 1057/2026 - CÓDIGO 27085

19527	3	Fruta Tipo: Banana maçã, Apresentação: Natural (in natura), Aspecto físico: Cachos ou pencas de frutos inteiros, frescos, limpos, firmes, de coloração amarela uniforme (podendo conter pequenas partes esverdeadas em processo de maturação), polpa consistente, isentos de pragas, manchas ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, acondicionado em caixas plásticas ou de papelão reforçado, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualitá ou similares e superiores	CEASA	KG	R$ 9,000000	0,00	R$ 27,00
19526	4	Fruta Tipo: Abacaxi pérola, Apresentação: Natural (in natura), Aspecto físico: Frutos inteiros, frescos, limpos, firmes, coloração externa verde-amarelada uniforme e polpa amarela clara característica, isentos de rachaduras, pragas, manchas ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, acondicionado em caixas plásticas ou de papelão reforçado, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualitá ou similares e superiores.	CEASA	UND	R$ 9,650000	0,00	R$ 38,60
20101	2	Frios tipo mortadela bologna, preparada de forma defumada, apresentada fatiada, resfriada, própria para consumo humano, com coloração, odor e sabor característicos, isenta de impurezas, sujidades ou sinais de deterioração, acondicionada em embalagem adequada que preserve a qualidade e a segurança do produto, com validade mínima de 30 (trinta) dias a contar da data de entrega. Marcas de referência (ou equivalentes): Sadia, Seara, Perdigão. Unidade de fornecimento: kg.	EXCELENCIA	KG	R$ 19,730000	0,00	R$ 39,46

Valor Total:	**R$ 437,64**
Desconto direto na Requisição:	**0,00**
Valor Desconto:	**0,00**
Valor Tarifa:	**0,00**
Valor Liquido:	**R$ 437,64**

quarta-feira, 20 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

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

27/05

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS

Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro CNPJ: 07.158.578/0001-10, FIGUEIRÃO/MS

Quality Sistemas
Exercício: 2026
Mês Atual: Maio

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **919** Tipo..: **Global** Data.: **21/5/2026**

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

437,64 (Quatrocentos e Trinta e Sete Reais e Sessenta e Quatro Centavos.)

HISTÓRICO

Contratação de empresas especializada aquisição ou fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Publicos. Processo 1057/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: **62**

Órg. Unid.....:	**07.001**	**DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA**
Função.....:	**04**	**Administração**
Sub-Função.....:	**121**	**Planejamento e Orçamento**
Programa.....:	**0004**	**PLANEJAMENTO E URBANIZAÇÃO PARA UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA**
Proj./Ativ.....:	**2011**	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**
El. Despesa.....:	**3.3.90.30.00**	**Material de Consumo**
SubElemento...:	**07**	**GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**
F. de Recursos.:	**1500**	**Recursos não Vinculados de Impostos**

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 437,64

REQUISIÇÃO

27085	1057/2026	Contratação de empresas especializada aquisição ou fornecimento de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Publicos	20/05/2026	437,64

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **406.904,99** Lanç. Empenho..: **437,64** Saldo Atual.....: **406.467,35**

ASSINATURA

LORENZO HENDGES MIRANDA
CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

RONIS DA SILVA MOREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a0

VALOR: 532,54 (QUINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS.)
DOTAÇÃO: 62.07.001.04.121.0004.2011
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO N°: 14/2026
DATA DO EMPENHO: 21/05/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E RONIS DA SILVA MOREIRA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N° 920/2026

PROCESSO N° 18240/2026
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
DJE COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
VALOR: 470,25 (QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS.)
DOTAÇÃO: 62.07.001.04.121.0004.2011
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO N°: 14/2026
DATA DO EMPENHO: 21/05/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E RONIS DA SILVA MOREIRA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N° 919/2026

PROCESSO N° 18240/2026
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
DJE COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
VALOR: 437,64 (QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS.)
DOTAÇÃO: 62.07.001.04.121.0004.2011
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO N°: 14/2026
DATA DO EMPENHO: 21/05/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E RONIS DA SILVA MOREIRA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N° 922/2026

PROCESSO N° 18240/2026
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
LATICINIOS MARIA LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
VALOR: 483,75 (QUATROCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS.)
DOTAÇÃO: 62.07.001.04.121.0004.2011
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO N°: 14/2026
DATA DO EMPENHO: 21/05/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E RONIS DA SILVA MOREIRA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Câmara Municipal de Vereadores de Figueirão/MS

PORTARIA Nº. 025, DE 02 JUNHO DE 2026.

Revoga Designação de Gestora de Contratos e dá Outras Providências.

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO, no uso das atribuições que lhe confere o Regimento Interno, e tendo em vista o disposto na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021,

CONSIDERANDO que a Portaria nº 014, de 09 de abril de 2025, designou a servidora Alexsandra da Silva Ferreira, matrícula nº 85, como gestora de todos os contratos e de todas as contratações diretas da Câmara Municipal de Figueirão-MS em que, nos termos do art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, o instrumento de contrato for substituído

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Data da consulta: 18/06/2026 09:42:59

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

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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: 55599939/2026
Expedição: 18/06/2026, às 09:43:26
Validade: 15/12/2026 - 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.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c3196d3a9

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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 18/06/2026 09:43:47

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

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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.

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data....: 24/06/2026**

Nº do Empenho: 921 Data do empenho....: 21/05/2026

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

DADOS DO CREDOR

Nome...: 3420 - MULTIPOLPAS IND E COM DE POLPA DE FRUTAS C.N.P.J/C.P.F: 26.833.103/0001-26

Endereço: Rua Salim Maluf,40 Null Cidade: Campo Grande UF MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: (67) 3331-0100 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	18,01
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 .....:	**18,01**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	18,01
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**18,01**

HISTÓRICO

Contratação de empresas especializada aquisição ou fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Publicos. Processo 1059/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	62	
Órg. Unid.....:	07.001	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função.....:	04	Administração
Sub-Função.....:	121	Planejamento e Orçamento
Programa.....:	0004	PLANEJAMENTO E URBANIZAÇÃO PARA UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA
Proj./Ativ.....:	2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
El. Despesa....:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
F. de Recursos..:	500	Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.7000 Sem Código de Acompanhamento 18,01

DADOS FINANCEIROS

11 - Ag. 82295- C/C. 10.265-2-PM FIGUEIRÃO - CONTA MOVIMENTO C/C 10.26! DEBITO EM CONTA 0 18,01

ASSINATURAS

RONIS DA SILVA MOREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157df-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.08.36
8229508229                                  0001
               Comprovante Pix

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE F
AGENCIA: 8229-5 CONTA:        10.265-2
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202606241119245584325 31
CNPJ DO PAGADOR:               7.158.578/0001-10
VALOR:                                   R$18,01
TARIFA:                                   R$1,00
DATA:                      24/06/2026 - 08:48:47
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Multipolpas
CNPJ: 26.833.103/0001-26
CHAVE PIX: 26833103000126
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 6381 - CONTA: 12920000005782879480
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: 24/06/2026 - 08:48:47
================================================
DOCUMENTO: 062405
AUTENTICACAO SISBB:        9.806.890.3CD.A21.377
================================================
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://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157df-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Nota de Liquidação

Liquidação de Empenho

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº da Liquidação: 1 **Tipo:** Liquidação de Empenho **Data....:** 12/06/2026

Nº do Empenho: 921 Data do empenho....: 21/5/2026

DADOS DO CREDOR

Nome...: **3420 - MULTIPOLPAS IND E COM DE POLPA DE FRUTAS** C.N.P.J/C.P.F:26.833.103/0001-26

Endereço: Rua Salim Maluf,40 Null Cidade: Campo Grande UF: MS

Telefone..: **(67) 3331-0100** FAX....:

Banco.....: Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....:	18,01
Valor da Nota de Liquidação .....:	**18,01**
Valor a Liquidar.....:	0,00
Valor Líquido Liquidado .....:	**18,01**

HISTÓRICO

Contratação de empresas especializada aquisição ou fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Publicos. Processo 1059/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	62	
Órg. Unid.....:	07.001	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função.....:	04	Administração
Sub-Função...:	121	Planejamento e Orçamento
Programa.....:	0004	PLANEJAMENTO E URBANIZAÇÃO PARA UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA
Proj./Ativ.....:	2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
El. Despesa....:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
F. de Recursos.:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 18,01

Notas Fiscais

Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
20587/1	11/06/2026		18,01	0,00	18,01

ASSINATURAS

RONIS DA SILVA MOREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MULTIPOLPAS INDUSTRIA E COM. DE POLPAS DE FRUTAS LTDA-EPP

RUA SALIM MALUF N°040 - S/N - VILA BANDEIRANTES
79006-450-CAMPO GRANDE-MS
(67) 3331-0100
arturrodrigues@terra.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N°: 20587
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

Chave de acesso
5026 0626 8331 0300 0126 5500 1000 0205 8711 0909 3135

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
150260025774429 11/06/2026 12:57:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CNPJ	INSCRICAO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
VENDA MERCADORIA	26.833.103/0001-26	282677542	

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE FIGUEIRAO			07.158.578/0001-10	11/06/2026
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
AVENIDA MOISES DE ARAUJO GALVAO, 591	CENTRO		79428-000	11/06/2026
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
FIGUEIRAO	(67)32741-1266	MS	ISENTO	12:57:04

FATURA

NF20587/1	26/06/2026	18,01

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	18,01

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VIAÇÃO CRUZEIRO DO SUL LTDA	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				03.232.675/0001-54

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SANTA AMELIA, 104	CAMPO GRANDE	MS	281055181

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	ISOPOR	MULTIPOLPAS		1,050	1,000

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	Unidade	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
453	ACEROLA "BARRA" 01 KG - MULTIPOLPAS	20089900	0102	5102	KG	1,000	18,010	18,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL (COMPLEMENTO ENDEREÇO: PREDIO PUBLICO) Forma Pgto:DEPOSITO CEF-AGENCIA 1108 CONTA 01297-6-PJ 003 Condição Pgto:15 Complemento:DEPOSITO BANCARIO CEF AG 1108 003 1297-6 CONF EDITAL - Ordem de compra 1059/2026 - codigo 27087 - n. empenho 921

PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO

Entrada em 12/06/26

INFRAESTRUTURA

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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

Assinatura por Extenso

013.170.021 - 99

CPF

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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 1059/2026 - CÓDIGO 27087

SOLICITANTE

DATA REQUISIÇÃO: 20/05/2026

Órgão: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
CNPJ: . . / -
Veículo: ...
Solicitante: RONIS DA SILVA MOREIRA
Responsável: RONIS DA SILVA MOREIRA
Placa: ...
KM Atual: 0
Motorista: ...

FORNECEDOR

CNPJ: 26.833.103/0001-26
Inscrição Estadual:
Razão Social: 1915 - MULTIPOLPAS IND E COMERCIO DE POLPAS DE
Cidade: Campo Grande/MS
Nome Fantasia: MULTIPOLPAS
Tel. Fixo: 0

LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão Eletrônico
Nr. Processo do Protocolo: 818/2026
Tipo: Registro de Preços
Cód. Protocolo(s): ---
Código da Licitação: 2231
Cód.Cotação: ---
Data Homologação: 04/05/2026
Cód. Solicitação: 4902
Nr Licitação: 14/2026

Ata Registro de Preço: 021/2026 - **Dt. Venc:** 03/05/2027
Processo Registro de Preço: 18240/2026

Utilização: Contratação de empresas especializada aquisição ou fornecimento de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Publicos

Observações:

DOTAÇÃO

Reduzido: 62 - Dotação: 07.001-04.121.0004.2011-3.3.90.30.00.1500 - F. Recursos: 500 - S.Elemento: 7 - Desdob.: 7000

ITENS

Código	Qtde	Nome do Produto	Marca	Un.	Valor Unit.	Desconto %	Valor Total
19560	1	Polpa de Fruta Tipo: Acerola, Apresentação: Polpa congelada. Aspecto físico: Produto obtido a partir da fruta madura, selecionada, limpa, sem sementes e sem partes deterioradas, congelada imediatamente após o processamento, mantendo a cor vermelho-intensa, o sabor levemente ácido e o aroma característico da acerola. Características adicionais: Produto 100% natural, sem adição de açúcares, conservantes ou corantes; acondicionada em embalagens plásticas atóxicas, resistentes e lacradas, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Brasfrut, De Marchi, Polpasa ou similares e superiores. Sachê de 1 kg	MULTIPOLPAS	UND	R$ 18,010000	0,00	R$ 18,01

Impresso por: EVANIRIACF

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

ORDEM DE COMPRA Nº 1059/2026 - CÓDIGO 27087

Valor Total:	**R$ 18,01**
Desconto direto na Requisição:	**0,00**
Valor Desconto:	**0,00**
Valor Tarifa:	**0,00**
Valor Liquido:	**R$ 18,01**

quarta-feira, 20 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

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **921** Tipo..: **Global** Data.: **21/5/2026**

Nr. Licitacao: **21/2026**

Modalidade: **Outros (Ata de Registro de Preço)** Nº Ata. **021/2026**:

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **3420 - MULTIPOLPAS IND E COM DE POLPA DE FRUTAS** C.N.P.J/C.P.F...: **26.833.103/0001-26**

Endereço....: **Rua Salim Maluf,40 Null** Cidade: **Campo Grande** UF. **MS**

Telefone.....: **(67) 3331-0100** FAX....:

Banco.....: Agência: Conta:

Gênero Despesa...: **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**

VALOR

18,01 (Dezoito Reais e Um Centavo.)

HISTÓRICO

Contratação de empresas especializada aquisição ou fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Publicos. Processo 1059/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: **62**

Órg. Unid.....:	**07.001**	**DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA**
Função.....:	**04**	**Administração**
Sub-Função.....:	**121**	**Planejamento e Orçamento**
Programa.....:	**0004**	**PLANEJAMENTO E URBANIZAÇÃO PARA UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA**
Proj./Ativ.....:	**2011**	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**
El. Despesa.....:	**3.3.90.30.00**	**Material de Consumo**
SubElemento...:	**07**	**GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**
F. de Recursos.:	**1500**	**Recursos não Vinculados de Impostos**

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento	18,01

REQUISIÇÃO

27087	1059/2026	Contratação de empresas especializada aquisição ou fornecimento de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Publicos	20/05/2026	18,01

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **405.997,10** Lanç. Empenho..: **18,01** Saldo Atual.....: **405.979,09**

ASSINATURA

LORENZO HENDGES MIRANDA
CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

RONIS DA SILVA MOREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

de agosto de 2025.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

JUVENAL CONSOLARO

Prefeito Municipal de Figueirão.

Matéria enviada por Quélia Cristina Lacerda de Souza

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 50/2025, ORIGINADO PELA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16854/2025.

PARTES: Prefeitura Municipal de Figueirão/MS e VIVIAN CARLA NEGRÃO, inscrita no CPF nº xxx.xxx.xxx-07.

OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 50/2025 por mais 12 (doze) meses, compreendendo o período de 04 de junho de 2026 a 04 de junho de 2027, bem como reajuste contratual pelo índice IPCA acumulado de 5,32%, correspondente ao acréscimo de R$ 3.050,39 (três mil e cinquenta reais e trinta e nove centavos), passando o valor mensal para R$ 5.032,39 (cinco mil e trinta e dois reais e trinta e nove centavos), o valor do período aditado para R$ 60.388,68 (sessenta mil, trezentos e oitenta e oito reais e sessenta e oito centavos) e o valor global acumulado do contrato para R$ 117.726,97 (cento e dezessete mil, setecentos e vinte e seis reais e noventa e sete centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 52-06.002-10.122.0010.2031-3.3.90.36.15.1500.

FUNDAMENTO LEGAL: Artigos 92, inciso V, 25, § 7º e 107 da Lei Federal nº 14.133/2021.

ASSINAM: Juvenal Consolaro e Vivian Carla Negrão.

DATA DA ASSINATURA: 02 de junho de 2026.

Matéria enviada por Jefferson Cabral de Oliveira

Prefeitura de Figueirão

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N° 923/2026

PROCESSO N° 18240/2026
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
LEMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
VALOR: 88,50 (OITENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS.)
DOTAÇÃO: 62.07.001.04.121.0004.2011
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO N°: 14/2026
DATA DO EMPENHO: 21/05/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E RONIS DA SILVA MOREIRA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N° 921/2026

PROCESSO N° 18240/2026
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
MULTIPOLPAS IND E COM DE POLPA DE FRUTAS.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
VALOR: 18,01 (DEZOITO REAIS E UM CENTAVOS.)
DOTAÇÃO: 62.07.001.04.121.0004.2011
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO N°: 14/2026
DATA DO EMPENHO: 21/05/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E RONIS DA SILVA MOREIRA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão

EXTRATO DA ATA 21/2026

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 21/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18273/2026

PARTES: Prefeitura Municipal de Figueirão/MS e as empresas, **LUX COMERCIO E SERVICOS LTDA**, inscrito(a) no **CNPJ/MF sob o nº 36.664.345/0001-97**, doravante designado CONTRATADO, **neste ato representado(a) por Pedro Calux Coutinho (Sócio Administrador).**

OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de cestas básicas padronizadas, contendo alimentos

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Data da consulta: 18/06/2026 09:08:43

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **26.833.103/0001-26**

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

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

Situação Atual

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

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

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MULTIPOLPAS IND E COMERCIO DE POLPAS DE FRUTAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.833.103/0001-26
Certidão nº: 55583449/2026
Expedição: 18/06/2026, às 09:09:11
Validade: 15/12/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MULTIPOLPAS IND E COMERCIO DE POLPAS DE FRUTAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.833.103/0001-26, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Docspapper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.833.103/0001-26

Razão social: MULTIPOLPAS IND E COMERCIO DE POLPAS DE FRUTAS LTDA

Endereço: R SALIM MALUF 40 PAVIMENTO TERREO/ VILA BANDEIRANTE / CAMPO GRANDE / MS / 79006-450

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

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

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

Certificação Número: 2026061401060280560926

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

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

Docspapper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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

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

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

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 05:01:10 do dia 13/06/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/12/2026.
Código de controle da certidão: **B4E1.C8E6.1CBF.8512**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Docspapper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data....: 24/06/2026**

Nº do Empenho: 1033 Data do empenho....: 02/06/2026

Licitacao.: **1/2026** Processo.

Modalidade: **Outros (Ata de Registro de Preço)**

DADOS DO CREDOR

Nome...: 2026 - DJE DIST. DE ALIMENTOS EIRELI ME C.N.P.J/C.P.F: 22.416.818/0001-22

Endereço: Rua São Benedito,18 Cidade: Campo Grande UF MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: (67) 3022-3072 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	1.116,28
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 .....:	**1.102,88**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	1.116,28
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**1.102,88**

HISTÓRICO

Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte. Processo 1176/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	849	
Órg. Unid.....:	05.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função.....:	12	Educação
Sub-Função.....:	306	Alimentação e Nutrição
Programa.....:	0005	EDUCAÇÃO PARA TODOS
Proj./Ativ.....:	2152	GESTÃO DOS RECURSOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
El. Despesa....:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
F. de Recursos..:	552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA

Detalhamento da Fonte de Recursos

2552.7000 Sem Código de Acompanhamento 1.102,88

DADOS FINANCEIROS

99 - Ag. 18724- C/C. 13.366-3-PM FIGUEIRÃO - MERENDA CC 13.366-3 DEBITO EM CONTA 0 1.102,88

ASSINATURAS

ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.11
1872401872 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PM FIGUEIRAO-MEREN
AGENCIA: 1872-4 CONTA: 13.366-3

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606241230235418967O1
CNPJ DO PAGADOR: 7.158.578/0001-10
VALOR: R$1.102,88
TARIFA: R$0,00
DATA: 24/06/2026 - 09:46:15

PAGO PARA: Dje Distribuidora de Alimentos Ltda
CNPJ: 22.416.818/0001-22
CHAVE PIX: 22416818000122
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 1660 - CONTA: 000000000130007541
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: 24/06/2026 - 09:46:17

==========

DOCUMENTO: 062409
AUTENTICACAO SISBB: 9.05D.D33.609.035.5F8

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

Docspapper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

ORDEM DE PAGAMENTO Extra-Orçamentaria

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário **Data....: 24/06/2026**

Conta Extra-Orçamentária: 766 - IRRF - PESSC

CREDOR

2026 - DJE DIST. DE ALIMENTOS EIRELI ME

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: **13,40**

L í q u i d o a P a g a r .....: **13,40**

Treze Reais e Quarenta Centavos.

HISTÓRICO

Pagamento referente a despesa Extra-Orçamentária com

DADOS FINANCEIROS

99 - Ag. 18724- C/C. 13.366-3-PM FIGUEIRÃO - MERENDA CC 13.366 DEBITO EM CONTA 0 13,40

ASSINATURAS

ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

G331
2

GOVERNO

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2026  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   09.47.16
1872401872

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM FIGUEIRAO-MEREN
AGENCIA: 1872-4    CONTA:          13.366-3
EFETUADO POR: JUVENAL CONSOLARO
================================================
Convenio  PM FIGUEIRAO ARRECADACAO
Codigo de Barras   81650000000-4   13405143202-6
                   60630500852-0   02600376010-0
Data do pagamento                    24/06/2026
Valor Total                               13,40
================================================
DOCUMENTO:  062410
AUTENTICACAO SISBB:
3.0C8.426.817.A9C.645
```

Assinada por	JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO	24/06/2026 09:20:19
	JE677115 JUVENAL CONSOLARO	24/06/2026 09:47:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Documento de Arrecadação Municipal (DAM) - Extra-Orçamentária

Número do Lançamento...: 456 **Data...:** 15/06/2026

Ref OP nº 2221 - Emp. nº 1033 - DJE DIST. DE ALIMENTOS EIRELI ME - 22416818000122

Numero da Nota Fiscal : 20688

DADOS DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

766 21881010400 IRRF - PESSOA JURIDICA

VALOR

13,40 Treze Reais e Quarenta Centavos.

HISTÓRICO

Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte. Processo 1176/2026.

DADOS BANCÁRIOS

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **AGÊNCIA:** 18724 C/C: 13.366-3 **VALOR:** 13,40

FIGUEIRÃO, 15 de Junho de 2026.

Emitido por: ALTAMIRO

Recebido em: _____ / _____ / _____ .

_____
THIAGO INACIO D PAULA FURTADO
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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

CAIXA

DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	VIA CONTRIBUINTE	Nº 376/2026 1	Ano 2026
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		Vencimento	30/06/2026
Contribuinte 6218 - DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		Valor Base	R$ 13,40
CPF/CNPJ 22.416.818/0001-22		Alíquota	100,00
Endereço São Benedito, 18 - Vila santa luiza		Imposto	R$ 13,40
Cidade/UF CAMPO GRANDE-MS		Juros	R$ 0,00
Insc. Imóvel Dedução IRRF 0,00		Multa	R$ 0,00
Informações IR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 20688/2026.		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$ 13,40

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

CAIXA

DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	VIA PREFEITURA	Nº 376/2026 1	Ano 2026
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		Vencimento	30/06/2026
Contribuinte 6218 - DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		Valor Base	R$ 13,40
CPF/CNPJ 22.416.818/0001-22		Alíquota	100,00
Endereço São Benedito, 18 - Vila santa luiza		Imposto	R$ 13,40
Cidade/UF CAMPO GRANDE-MS		Juros	R$ 0,00
Insc. Imóvel Dedução IRRF 0,00		Multa	R$ 0,00
Informações IR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 20688/2026.		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$ 13,40

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

CAIXA

DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	VIA BANCO	Nº 376/2026 1	Ano 2026
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		Vencimento	30/06/2026
Contribuinte 6218 - DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		Valor Base	R$ 13,40
CPF/CNPJ 22.416.818/0001-22		Alíquota	100,00
Endereço São Benedito, 18 - Vila santa luiza		Imposto	R$ 13,40
Cidade/UF CAMPO GRANDE-MS		Juros	R$ 0,00
Insc. Imóvel Dedução IRRF 0,00		Multa	R$ 0,00
Informações IR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 20688/2026.		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$ 13,40

81650000000 4 13405143202 6 60630500852 0 02600376010 0

Pagar com Pix

Autenticação Mecânica

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157df-b2ad-4764-83e7-80c3190c1d3a9

Nota de Liquidação

Liquidação de Empenho

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº da Liquidação: 1 **Tipo: Liquidação de Empenho** **Data....: 15/06/2026**

Nº do Empenho: 1033 Data do empenho....: 2/6/2026

DADOS DO CREDOR

Nome...: 2026 - DJE DIST. DE ALIMENTOS EIRELI ME C.N.P.J/C.P.F:22.416.818/0001-22

Endereço: Rua São Benedito,18 Cidade: Campo Grande UF: MS

Telefone..: **(67) 3022-3072** FAX....:

Banco.....: Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....:	1.116,28
Valor da Nota de Liquidação .....:	**1.116,28**
Valor a Liquidar.....:	0,00

Retenções

Cód.	Descrição	Código	C. Corrente	Valor
766	IRRF - PESSOA JURIDICA	99	13.366-3	13,40
Total das Retenções .....:				**13,40**
Valor Líquido Liquidado .....:				**1.102,88**

HISTÓRICO

Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte. Processo 1176/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	849	
Órg. Unid.....:	05.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função.....:	12	Educação
Sub-Função...:	306	Alimentação e Nutrição
Programa.....:	0005	EDUCAÇÃO PARA TODOS
Proj./Ativ.....:	2152	GESTÃO DOS RECURSOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
El. Despesa....:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
F. de Recursos.:	2552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA

Detalhamento da Fonte

2552.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 1.116,28

Notas Fiscais

Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
20688/001	12/06/2026		1.116,28	0,00	1.116,28

ASSINATURAS

ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157df-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

RUA DONA TEREZA CRISTINA, 266 - BAIRRO CORONEL ANTONINO - CEP:79013-580 - CAMPO GRANDE - MS
TEL: (67)3022-3072
dje.ms@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.020.688 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5026 0622 4168 1800 0122 5500 1000 0206 8810 0028 8634

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
DIST-VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS	150260026027354 12/06/2026 16:06:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
284061123		22.416.818/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE FIGUEIRAO			07.158.578/0001-10	12/06/2026
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV MOISES DE ARAUJO GALVAO, 591 PREDIO PUBLICO, -	CENTRO		79428-000	15/06/2026
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
FIGUEIRAO		MS		16:05:03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
495,18	84,18	0,00	0,00	51,07	1.116,28
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	1.116,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTADORA	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	CAMPO GRANDE			MS	ISENTO
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
104					

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
62	ALHO IN NATURA KG	07032090	020	5102	KG	1	37,50	37,50	0,00	15,44	2,63	0,00	17,00	0,00
1410	ALHO PORO PCT 300GR	07032090	000	5102	UN	2	7,80	15,60	0,00	15,60	2,65	0,00	17,00	0,00
973	BANANA PRATA	08031000	020	5102	KG	15	12,20	183,00	0,00	75,36	12,81	0,00	17,00	0,00
303	BATATA DOCE IN NATURA	07142000	020	5102	KG	2	5,70	11,40	0,00	4,69	0,80	0,00	17,00	0,00
121	BATATA INGLESA IN NATURA	07019000	020	5102	KG	5	8,45	42,25	0,00	17,40	2,96	0,00	17,00	0,00
88	CEBOLA IN NATURA	07031019	020	5102	KG	2	5,10	10,20	0,00	4,20	0,71	0,00	17,00	0,00
89	CENOURA IN NATURA	07061000	020	5102	KG	3	6,40	19,20	0,00	7,91	1,34	0,00	17,00	0,00
416	CHUCHU IN NATURA	07089000	020	5102	KG	1	6,52	6,52	0,00	2,68	0,46	0,00	17,00	0,00
353	COUVE MANTEIGA	07041000	020	5102	PC	4	5,92	23,68	0,00	9,75	1,66	0,00	17,00	0,00
344	FARINHA DE CEREAL 200 GR	11022000	000	5102	PC	2	9,02	18,04	0,00	18,04	3,07	0,00	17,00	0,00
91	LARANJA IN NATURA	08051000	020	5102	KG	15	6,02	90,30	0,00	37,19	6,32	0,00	17,00	0,00
96	LEITE INTEGRAL 1 LT	04012010	060	5405	UN	15	7,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	MILHO VERDE IN NATURA	07104000	060	5405	KG	1	12,52	12,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	PEPINO IN NATURA	07070000	020	5102	KG	1	6,80	6,80	0,00	2,80	0,48	0,00	17,00	0,00
1011	PIMENTAO AMARELO IN NATURA	07096000	000	5102	KG	1	25,28	25,28	0,00	25,28	4,30	0,00	17,00	0,00
324	PIMENTAO VERDE IN NATURA	07096000	000	5102	KG	1	13,25	13,25	0,00	13,25	2,25	0,00	17,00	0,00
1012	PIMENTAO VERMELHO IN NATURA	07096000	000	5102	KG	1	25,45	25,45	0,00	25,45	4,33	0,00	17,00	0,00
574	QUIABO IN NATURA	07089000	020	5102	KG	2	19,72	39,44	0,00	16,24	2,76	0,00	17,00	0,00
141	REPOLHO BCO IN NATURA	07049000	020	5102	KG	5	4,62	23,10	0,00	9,51	1,62	0,00	17,00	0,00
1718	TAMARA PCT 500 GR	08055000	020	5102	PC	5	27,60	138,00	0,00	56,83	9,66	0,00	17,00	0,00
1277	TOMATE IN NATURA	07020000	020	5102	KG	4	9,00	36,00	0,00	14,82	2,52	0,00	17,00	0,00
1845	TRIGO PARA QUIBE 01 KG	11042900	000	5102	KG	6	7,50	45,00	0,00	45,00	7,65	0,00	17,00	0,00
1839	UVA PASSA BCA SECA S/SEMENTE PCT 500GR	08062000	020	5102	PC	5	20,60	103,00	0,00	42,42	7,21	0,00	17,00	0,00
1609	UVA PASSA PRETA SECA S/ SEMENTE PCT 500 GR	08062000	020	5102	UN	5	17,15	85,75	0,00	35,31	6,00	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PREGAO ELETRONICO 76/25 - PROCESSO 17617/26 - EMPENHO 1033 - ORDEM DE COMPRA 1176/26 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER MERENDA ESCOLAR
BANCO: CEF AGENCIA: 6381-9 CONTA 000578005155-7
RETER ALIQUOTA 1,2% IRRF 13,39

IR R$ 53,40
Gera boleto

RESERVADO AO FISCO

Entrada em 15/06/26

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 12/06/2026 16:04:27 - CAMILA

Dll Softwares - WWW.DLLINFO.COM

CRECHE

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157df-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

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

Figueirão 15 / 06 / 26

Camila B. de Maria

Assinatura por Extenso

024.157.301-73

CPF

Docspaper - https://prmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157df-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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 1176/2026 - CÓDIGO 27204

DATA REQUISIÇÃO: 02/06/2026

SOLICITANTE

Órgão: Secretaria Municipal de Educação e Esporte - Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica

Unidade: Secretaria Municipal de Educação e Esporte

Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

CNPJ: 07.158.578/0001-10

Veículo: ...

Solicitante: ANDRE NOGUEIRA BARBOSA

Responsável: ANDRE NOGUEIRA BARBOSA

Placa: ...

KM Atual: 0

Motorista: ...

FORNECEDOR

CNPJ: 22.416.818/0001-22

Razão Social: 1229 - DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME

Nome Fantasia:

Inscrição Estadual: 0

Cidade: Campo Grande/MS

Tel. Fixo: (67) 9860-1070

LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão Eletrônico

Tipo: Registro de Preços

Código da Licitação: 2203

Data Homologação: 23/01/2026

Nr Licitação: 76/2025

Nr. Processo do Protocolo: 5502/2025

Cód. Protocolo(s): ---

Cód.Cotação: ---

Cód. Solicitação: 4760

Ata Registro de Preço: 001/2026 - **Dt. Venc:** 22/01/2027

Processo Registro de Preço: 17617/2025

Utilização: aquisição de generos alimenticios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte.

Observações:
ENTREGAR NO CMEI - AGENCIA 18724 CONTA 13.366-3

DOTAÇÃO

Reduzido: 849 - Dotacão: 05.001-12.306.0005.2152-3.3.90.30.00.2552 - F. Recursos: 552 - S.Elemento: 7 - Desdob.: 7000

ITENS

Código	Qtde	Nome do Produto	Marca	Un.	Valor Unit.	Desconto %	Valor Total
19784	1	Condimento Tipo: Alho. Apresentação: Natural. Adicional: Cabeça. Aspecto físico: Bulbos inteiros, firmes, secos, de coloração branca a levemente arroxeada, com dentes bem formados e casca íntegra, odor e sabor característicos, isento de matérias estranhas, umidade excessiva, mofo ou brotamento. Aplicação: Uso culinário geral, como tempero e condimento em carnes, massas, molhos, refogados, conservas e outras preparações alimentares. Características adicionais: Produto obtido a partir de alho (Allium sativum) selecionado, de primeira qualidade, acondicionado em caixas, sacos ou redes ventiladas, resistentes e atóxicas, com identificação obrigatória de lote, peso e validade, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Alho Nobre, Alho Rei, Coopercampos, Alho Mineiro, similares ou superiores	CEASA	KG	R$ 37,500000	0,00	R$ 37,50

Impresso por: MARIA

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

ORDEM DE COMPRA Nº 1176/2026 - CÓDIGO 27204

19653	15	Leite fluido. Origem: De vaca. Tipo: A. Teor de gordura: Integral. Processamento: UHT (Ultra High Temperature). Aspecto físico: Líquido homogêneo, de coloração branca característica, sabor e odor próprios, isento de matérias estranhas e contaminantes. Aplicação: Consumo direto ou utilização em preparações culinárias diversas, como bolos, pães, sobremesas, cremes e bebidas. Características adicionais: Produto obtido a partir do leite integral de vaca, submetido ao processo UHT, que garante esterilização comercial e maior prazo de validade, acondicionado em embalagens assépticas, resistentes, fechadas hermeticamente, com identificação obrigatória de lote, peso/volume e validade, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Italac, Piracanjuba, Itambé, Elegê, Ninho ou similares e superiores	ITALAC	LT	R$ 7,000000	0,00	R$ 105,00
19616	2	Farinha de cereais, Apresentação: Pó, Componentes: Amêndoa. Aspecto físico: Pó fino, homogêneo, de cor característica clara, sabor e odor próprios da amêndoa, isento de matérias estranhas e contaminantes. Aplicação: Uso em preparações alimentícias diversas, como pães, bolos, biscoitos, massas e receitas funcionais ou especiais. Características adicionais: Produto obtido a partir da moagem da amêndoa, acondicionado em embalagens atóxicas, resistentes, fechadas hermeticamente, com identificação obrigatória de lote, peso e validade, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Jasmine, Mãe Terra, Vitalin ou similares e superiores. Embalagem 200 g	KELLI	UND	R$ 9,020000	0,00	R$ 18,04
19608	6	Farinha de trigo para quibe, Composição: Grãos de trigo selecionados e moídos, Tipo: Cru. Aspecto físico: Produto de cor bege clara característica, granulação fina e uniforme, odor e sabor próprios do trigo, isento de matérias estranhas e contaminantes. Aplicação: Preparação de quibe cru, assado ou frito, e outras receitas típicas. Características adicionais: Produto inspecionado e acondicionado em embalagens atóxicas, resistentes, fechadas hermeticamente, com identificação obrigatória de lote, peso e validade, conforme normas da ANVISA e MAPA quando aplicáveis. Marcas de referência: Yoki, Pinduca ou similares e superiores	KELLI	KG	R$ 7,500000	0,00	R$ 45,00
19558	5	Fruta Tipo: Uva passa branca, Apresentação: Desidratada / seca, sem semente, Aspecto físico: Frutos inteiros, secos, de coloração amarelada a dourada uniforme, consistência macia, sabor adocicado característico, isentos de umidade excessiva, fermentação, pragas ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, acondicionado em embalagens plásticas ou a vácuo, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Jasmine, Zaeli, Lavioleta ou similares e superiores. Pacote 500 g	MAP	PCT	R$ 20,600000	0,00	R$ 103,00

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157df-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

ORDEM DE COMPRA Nº 1176/2026 - CÓDIGO 27204

19557	5	Fruta Tipo: Uva passa preta, Apresentação: Desidratada / seca, sem semente. Aspecto físico: Frutos inteiros, secos, de coloração preta uniforme, consistência macia, sabor adocicado característico, isentos de umidade excessiva, fermentação, pragas ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, acondicionado em embalagens plásticas ou a vácuo, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Jasmine, Zaeli, Lavioleta ou similares e superiores. Pacote 500 g	MAP	PCT	R$ 17,150000	0,00	R$ 85,75
19556	5	Fruta Tipo: Tâmara jumbo, Apresentação: Desidratada / seca, sem caroço e sem adição de sorbitol, Aspecto físico: Frutos inteiros, grandes, secos, sem caroço, de coloração marrom-escura uniforme, consistência macia, sabor característico, isentos de umidade excessiva, fermentação, pragas ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, acondicionado em embalagens plásticas ou a vácuo, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Jasmine, Zaeli, Lavioleta ou similares e superiores. Pacote de 500 g	CEASA	PCT	R$ 27,600000	0,00	R$ 138,00
19535	15	Fruta Tipo: Laranja Pera, Apresentação: Natural (in natura), Aspecto físico: Frutos inteiros, frescos, limpos, firmes, coloração alaranjada uniforme (podendo conter leve esverdeado na casca sem comprometer a qualidade), polpa suculenta, sabor adocicado característico, isentos de rachaduras, manchas, pragas ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, acondicionado em caixas plásticas ou de papelão reforçado, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualitá ou similares e superiores	CEASA	KG	R$ 6,020000	0,00	R$ 90,30
19529	15	Fruta Tipo: Banana prata / banana branca, Apresentação: Natural (in natura), Aspecto físico: Cachos ou pencas de frutos inteiros, frescos, limpos, firmes, de coloração amarela uniforme (podendo conter pequenas partes esverdeadas em processo de maturação), polpa consistente, sabor adocicado característico, isentos de pragas, manchas ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, acondicionado em caixas plásticas ou de papelão reforçado, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualitá ou similares e superiores	CEASA	KG	R$ 12,200000	0,00	R$ 183,00
19523	5	Verdura In Natura Tipo: Repolho branco / verde, Apresentação: In natura, Aspecto físico: Cabeças inteiras, frescas, limpas, firmes, compactas, coloração verde-clara uniforme, isentas de manchas, rachaduras, pragas ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, acondicionado em caixas plásticas ou de papelão reforçado, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualitá ou similares e superiores	CEASA	KG	R$ 4,620000	0,00	R$ 23,10

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157df-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

ORDEM DE COMPRA Nº 1176/2026 - CÓDIGO 27204

19520	4	Verdura In Natura Tipo: Couve (manteiga), Apresentação: In natura, Aspecto físico: Folhas inteiras, frescas, limpas, coloração verde intensa e uniforme, talos firmes, isentas de amassados, pragas, manchas ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, acondicionado em maços ou caixas plásticas/papelão reforçado, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualitá ou similares e superiores. Maço 500 g.	CEASA	PCT	R$ 5,920000	0,00	R$ 23,68
19509	4	Legume In Natura Tipo: Tomate salada, Apresentação: In natura, Aspecto físico: Frutos inteiros, frescos, limpos, firmes, coloração vermelho-intensa uniforme, polpa consistente, isentos de rachaduras, pragas, manchas ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, acondicionado em caixas plásticas ou de papelão reforçado, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualitá ou similares e superiores	CEASA	KG	R$ 9,000000	0,00	R$ 36,00
19508	2	Legume In Natura Tipo: Quiabo, Apresentação: In natura, Aspecto físico: Frutos inteiros, frescos, limpos, firmes, de coloração verde característica, tamanho uniforme, isentos de fibras excessivas, manchas, pragas ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, acondicionado em caixas plásticas ou de papelão reforçado, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualitá ou similares e superiores	CEASA	KG	R$ 19,720000	0,00	R$ 39,44
19507	1	Legume In Natura Tipo: Pepino, Apresentação: In natura, Aspecto físico: Frutos inteiros, frescos, limpos, firmes, coloração verde uniforme, polpa consistente, isentos de manchas, rachaduras, pragas ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, acondicionado em caixas plásticas ou de papelão reforçado, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualitá ou similares e superiores	CEASA	KG	R$ 6,800000	0,00	R$ 6,80
19505	1	Legume In Natura Tipo: Milho verde Sem Casca, Limpo, Apresentação: In natura (espiga), Aspecto físico: Espigas inteiras, frescas, firmes, com grãos de coloração amarelo-claro a amarelo-intenso, uniformes, isentas de fungos, pragas ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, acondicionado em caixas plásticas ou de papelão reforçado, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualitá ou similares e superiores	CEASA	KG	R$ 12,520000	0,00	R$ 12,52
19504	1	Legume In Natura Tipo: Chuchu verde, Apresentação: In natura, Aspecto físico: Frutos inteiros, frescos, firmes, coloração verde clara uniforme, isentos de rachaduras, manchas, pragas ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, acondicionado em caixas plásticas ou de papelão reforçado, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualitá ou similares e superiores	CEASA	KG	R$ 6,520000	0,00	R$ 6,52

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157df-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

ORDEM DE COMPRA Nº 1176/2026 - CÓDIGO 27204

19503	3	Legume In Natura Tipo: Cenoura, Apresentação: In natura, Aspecto físico: Raízes inteiras, frescas, firmes, uniformes, coloração alaranjada intensa, isentas de rachaduras, brotos, pragas ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, acondicionado em sacos de ráfia, malha ou caixas plásticas/papelão reforçado, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualitá ou similares e superiores	CEASA	KG	R$ 6,400000	0,00	R$ 19,20
19501	2	Legume In Natura Tipo: Cebola branca, Apresentação: In natura, Aspecto físico: Bulbos inteiros, frescos, firmes, coloração branca uniforme, isentos de brotos, pragas, manchas ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, acondicionado em sacos de ráfia, malha ou caixas plásticas/papelão reforçado, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualitá ou similares e superiores	CEASA	KG	R$ 5,100000	0,00	R$ 10,20
19498	5	Legume In Natura Tipo: Batata inglesa, Apresentação: In natura, Aspecto físico: Tubérculos inteiros, frescos, firmes, uniformes, isentos de brotos, manchas verdes, pragas ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, acondicionado em sacos ou caixas plásticas/papelão reforçado, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualitá ou similares e superiores	CEASA	KG	R$ 8,450000	0,00	R$ 42,25
19497	2	Legume In Natura Tipo: Batata doce, Apresentação: In natura, Aspecto físico: Tubérculos inteiros, frescos, firmes, uniformes, isentos de rachaduras, pragas, brotos ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, acondicionado em sacos ou caixas plásticas/papelão reforçado, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualitá ou similares e superiores.	CEASA	KG	R$ 5,700000	0,00	R$ 11,40
19494	1	Legume In Natura, Tipo: Pimentão vermelho, Apresentação: In natura, Aspecto físico: Frutos inteiros, frescos, firmes, coloração vermelha intensa e uniforme, isentos de manchas, pragas ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, acondicionado em caixas plásticas ou de papelão reforçado, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualitá ou similares e superiores.	CEASA	KG	R$ 25,450000	0,00	R$ 25,45
19493	1	Legume In Natura, Tipo: Pimentão verde, Apresentação: In natura, Aspecto físico: Frutos inteiros, frescos, firmes, coloração verde intensa e uniforme, isentos de manchas, pragas ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, acondicionado em caixas plásticas ou de papelão reforçado, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualitá ou similares e superiores.	CEASA	KG	R$ 13,250000	0,00	R$ 13,25
19492	1	Legume In Natura Tipo: Pimentão amarelo, Apresentação: In natura, Aspecto físico: Frutos inteiros, frescos, firmes, coloração amarela intensa e uniforme, isentos de manchas, pragas ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, acondicionado em caixas plásticas ou de papelão reforçado, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualitá ou similares e superiores.	CEASA	KG	R$ 25,280000	0,00	R$ 25,28

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

ORDEM DE COMPRA Nº 1176/2026 - CÓDIGO 27204

19483	2	Condimento Alho-Poró Natural, Tipo: Alho-Poró, Apresentação: Natural, Aspecto físico: Fresco, inteiro ou fatiado, coloração verde e branca característica. Características adicionais: Isento de impurezas, limpo, embalado em saco ou bandeja plástica com filme transparente, dentro do prazo de validade e conforme normas da ANVISA. Marcas de referência: Qualitá, HortiNatura, Vapza ou similares e superiores. Unidade de medida: pacote de 300 g	CEASA	PCT	R$ 7,800000	0,00	R$ 15,60

Valor Total:	**R$ 1.116,28**
Desconto direto na Requisição:	**0,00**
Valor Desconto:	**0,00**
Valor Tarifa:	**0,00**
Valor Liquido:	**R$ 1.116,28**

terça-feira, 2 de junho de 2026

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

RESPONSÁVEL PELA COMPRA

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157df-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

03106

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **1033** Tipo..: **Global** Data.: **2/6/2026**

Nr. Licitacao: **1/2026**

Modalidade: **Outros (Ata de Registro de Preço)** Nº Ata. **001/2026**:

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **2026 - DJE DIST. DE ALIMENTOS EIRELI ME** C.N.P.J/C.P.F...: **22.416.818/0001-22**

Endereço....: **Rua São Benedito,18** Cidade: **Campo Grande** UF. **MS**

Telefone.....: **(67) 3022-3072** FAX....:

Banco.....: Agência: Conta:

Gênero Despesa...: **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**

VALOR

1.116,28 (Um Mil, Cento e Dezesseis Reais e Vinte e Oito Centavos.)

HISTÓRICO

Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte. Processo 1176/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.:	**849**	
Órg. Unid.....:	**05.001**	**DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**
Função.....:	**12**	**Educação**
Sub-Função.....:	**306**	**Alimentação e Nutrição**
Programa.....:	**0005**	**EDUCAÇÃO PARA TODOS**
Proj./Ativ.....:	**2152**	**GESTÃO DOS RECURSOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL**
El. Despesa.....:	**3.3.90.30.00**	**Material de Consumo**
SubElemento...:	**07**	**GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**
F. de Recursos.:	**2552**	**Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)**

DETALHAMENTO DA FONTE

2552.0007000 - Sem Código de Acompanhamento	1.116,28

REQUISIÇÃO

27204	1176/2026	aquisição de generos alimenticios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte.	02/06/2026	1.116,28

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **4.363,75** Lanç. Empenho..: **1.116,28** Saldo Atual.....: **3.247,47**

ASSINATURA

LORENZO HENDGES MIRANDA
CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

de Saúde e de Assistência Social do Município de Figueirão-MS, conforme especificações, quantidades e condições estabelecidas no Termo de Referência.

VALOR TOTAL: R$ 62.124,84 (sessenta e dois mil, cento e vinte e quatro reais e oitenta e quatro centavos).
VIGÊNCIA: início na data de **06 de junho de 2026** e encerramento em **06 de dezembro de 2026**.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021

ASSINAM: Juvenal Consolaro pela contratante e Mayara Cristina Pereira Guedes, pela contratada.

DATA DA ASSINATURA: 27 de maio de 2026.

Matéria enviada por Luana Vasconcelos da Silva

Prefeitura de Figueirão

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N°1031/2026

PROCESSO N° 18240/2026
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
JULIANA JONAS CAMARGO DA SILVA - MEI.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
VALOR: 369,63 (TREZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS.)
DOTAÇÃO: 62.07.001.04.121.0004.2011
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO N°:14/2026
DATA DO EMPENHO: 02/06/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E RONIS DA SILVA MOREIRA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N°1033/2026

PROCESSO N° 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 1176/2026.
VALOR: 1.116,28 (UM MIL, CENTO E DEZESSEIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS.)
DOTAÇÃO: 849.05.001.12.306.0005.2152
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.2552
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO N°: 76/2025
DATA DO EMPENHO: 02/06/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E ANDRE NOGUEIRA BARBOSA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N° 1036/2026

PROCESSO N° 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 1179/2026.
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 N°: 76/2025
DATA DO EMPENHO: 02/06/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E ANDRE NOGUEIRA BARBOSA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Data da consulta: 18/06/2026 09:42:59

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

Docspapper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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: 55599939/2026
Expedição: 18/06/2026, às 09:43:26
Validade: 15/12/2026 - 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.

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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 18/06/2026 09:43:47

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

Docspaper - https://pmlfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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.

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data....: 24/06/2026**

Nº do Empenho: 1032 Data do empenho....: 02/06/2026

Licitacao.: **1/2026** Processo.

Modalidade: **Outros (Ata de Registro de Preço)**

DADOS DO CREDOR

Nome...: 2026 - DJE DIST. DE ALIMENTOS EIRELI ME C.N.P.J/C.P.F: 22.416.818/0001-22

Endereço: Rua São Benedito,18 Cidade: Campo Grande UF MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: (67) 3022-3072 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	890,56
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 .....:	**879,87**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	890,56
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**879,87**

HISTÓRICO

Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte. Processo 1174/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	849	
Órg. Unid.....:	05.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função.....:	12	Educação
Sub-Função.....:	306	Alimentação e Nutrição
Programa.....:	0005	EDUCAÇÃO PARA TODOS
Proj./Ativ.....:	2152	GESTÃO DOS RECURSOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
El. Despesa....:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
F. de Recursos..:	552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA

Detalhamento da Fonte de Recursos

2552.7000 Sem Código de Acompanhamento 879,87

DADOS FINANCEIROS

99 - Ag. 18724- C/C. 13.366-3-PM FIGUEIRÃO - MERENDA CC 13.366-3 DEBITO EM CONTA 0 879,87

ASSINATURAS

ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3332409582973531
24/06/2026 10:23:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.11
1872401872 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PM FIGUEIRAO-MEREN
AGENCIA: 1872-4 CONTA: 13.366-3

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606241230500560340 54
CNPJ DO PAGADOR: 7.158.578/0001-10
VALOR: R$879,87
TARIFA: R$0,00
DATA: 24/06/2026 - 09:44:20

PAGO PARA: Dje Distribuidora de Alimentos Ltda
CNPJ: 22.416.818/0001-22
CHAVE PIX: 22416818000122
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 1660 - CONTA: 000000000000130007541
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: 24/06/2026 - 09:44:22

==========

DOCUMENTO: 062407
AUTENTICACAO SISBB: 6.0A4.DA8.B33.917.CDE

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

ORDEM DE PAGAMENTO Extra-Orçamentaria

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário **Data....: 24/06/2026**

Conta Extra-Orçamentária: 766 - IRRF - PESSC

CREDOR

2026 - DJE DIST. DE ALIMENTOS EIRELI ME

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: **10,69**

L í q u i d o a P a g a r .....: **10,69**

Dez Reais e Sessenta e Nove Centavos.

HISTÓRICO

Pagamento referente a despesa Extra-Orçamentária com

DADOS FINANCEIROS

99 - Ag. 18724- C/C. 13.366-3-PM FIGUEIRÃO - MERENDA CC 13.366 DEBITO EM CONTA 0 10,69

ASSINATURAS

ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

G331
2

GOVERNO

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2026  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   09.45.13
1872401872

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM FIGUEIRAO-MEREN
AGENCIA: 1872-4    CONTA:         13.366-3
EFETUADO POR: JUVENAL CONSOLARO
================================================
Convenio  PM FIGUEIRAO ARRECADACAO
Codigo de Barras   81650000000-4   10695143202-5
                   60630500852-0   02600375010-1
Data do pagamento                    24/06/2026
Valor Total                               10,69
================================================
DOCUMENTO:  062408
AUTENTICACAO SISBB:
5.3D0.897.01B.340.23B
```

Assinada por	JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO	24/06/2026 09:20:32
	JE677115 JUVENAL CONSOLARO	24/06/2026 09:45:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Documento de Arrecadação Municipal (DAM) - Extra-Orçamentária

Número do Lançamento...: 455 **Data...:** 15/06/2026

Ref OP nº 2220 - Emp. nº 1032 - DJE DIST. DE ALIMENTOS EIRELI ME - 22416818000122

Numero da Nota Fiscal : 20687

DADOS DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

766 21881010400 IRRF - PESSOA JURIDICA

VALOR

10,69 Dez Reais e Sessenta e Nove Centavos.

HISTÓRICO

Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte. Processo 1174/2026.

DADOS BANCÁRIOS

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **AGÊNCIA:** 18724 **C/C:** 13.366-3 **VALOR:** 10,69

FIGUEIRÃO, 15 de Junho de 2026.

Emitido por: ALTAMIRO

Recebido em: _____ / _____ / _____ .

_____
THIAGO INACIO D PAULA FURTADO
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157df-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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

CAIXA

DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL — **VIA CONTRIBUINTE**

Nº 375/2026 1	Ano 2026

Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte

Contribuinte	6218 - DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ	22.416.818/0001-22
Endereço	São Benedito, 18 - Vila santa luiza
Cidade/UF	CAMPO GRANDE-MS
Insc. Imóvel	Dedução IRRF 0,00
Informações	IR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 20687/2026.
Instruções	SR.CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. APÓS ESTA DATA, PROCURE O SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA.

Vencimento		30/06/2026
Valor Base	R$	10,69
Alíquota		100,00
Imposto	R$	10,69
Juros	R$	0,00
Multa	R$	0,00
Correção	R$	0,00
Taxas	R$	0,00
Desconto	R$	0,00
Total	R$	10,69

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

CAIXA

DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL — **VIA PREFEITURA**

Nº 375/2026 1	Ano 2026

Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte

Contribuinte	6218 - DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ	22.416.818/0001-22
Endereço	São Benedito, 18 - Vila santa luiza
Cidade/UF	CAMPO GRANDE-MS
Insc. Imóvel	Dedução IRRF 0,00
Informações	IR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 20687/2026.
Instruções	SR.CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. APÓS ESTA DATA, PROCURE O SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA.

Vencimento		30/06/2026
Valor Base	R$	10,69
Alíquota		100,00
Imposto	R$	10,69
Juros	R$	0,00
Multa	R$	0,00
Correção	R$	0,00
Taxas	R$	0,00
Desconto	R$	0,00
Total	R$	10,69

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

CAIXA

DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL — **VIA BANCO**

Nº 375/2026 1	Ano 2026

Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte

Contribuinte	6218 - DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ	22.416.818/0001-22
Endereço	São Benedito, 18 - Vila santa luiza
Cidade/UF	CAMPO GRANDE-MS
Insc. Imóvel	Dedução IRRF 0,00
Informações	IR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 20687/2026.
Instruções	SR.CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. APÓS ESTA DATA, PROCURE O SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA.

Vencimento		30/06/2026
Valor Base	R$	10,69
Alíquota		100,00
Imposto	R$	10,69
Juros	R$	0,00
Multa	R$	0,00
Correção	R$	0,00
Taxas	R$	0,00
Desconto	R$	0,00
Total	R$	10,69

81650000000 4 10695143202 5 60630500852 0 02600375010 1

Pagar com Pix

Autenticação Mecânica

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Nota de Liquidação

Liquidação de Empenho

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº da Liquidação: 1 **Tipo:** Liquidação de Empenho **Data....:** 15/06/2026

Nº do Empenho: 1032 Data do empenho....: 2/6/2026

DADOS DO CREDOR

Nome...: 2026 - DJE DIST. DE ALIMENTOS EIRELI ME C.N.P.J/C.P.F:22.416.818/0001-22

Endereço: Rua São Benedito,18 Cidade: Campo Grande UF: MS

Telefone..: **(67) 3022-3072** FAX....:

Banco.....: Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....:	890,56
Valor da Nota de Liquidação .....:	**890,56**
Valor a Liquidar.....:	0,00

Retenções

Cód.	Descrição	Código	C. Corrente	Valor
766	IRRF - PESSOA JURIDICA	99	13.366-3	10,69
Total das Retenções .....:				**10,69**
Valor Líquido Liquidado .....:				**879,87**

HISTÓRICO

Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte. Processo 1174/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	849	
Órg. Unid.....:	05.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função.....:	12	Educação
Sub-Função...:	306	Alimentação e Nutrição
Programa.....:	0005	EDUCAÇÃO PARA TODOS
Proj./Ativ.....:	2152	GESTÃO DOS RECURSOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
El. Despesa....:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
F. de Recursos.:	2552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA

Detalhamento da Fonte

2552.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 890,56

Notas Fiscais

Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
20687/001	12/06/2026		890,56	0,00	890,56

ASSINATURAS

ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157df-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

RUA DONA TEREZA CRISTINA, 266 - BAIRRO CORONEL ANTONINO - CEP:79013-580 - CAMPO GRANDE - MS
TEL: (67)3022-3072
dje.ms@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.020.687 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5026 0622 4168 1800 0122 5500 1000 0206 8710 0028 8629

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
DIST-VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS	150260026027033 12/06/2026 16:05:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
284061123		22.416.818/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE FIGUEIRAO			07.158.578/0001-10	12/06/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV MOISES DE ARAUJO GALVAO, 591 PREDIO PUBLICO, -	CENTRO	79428-000		15/06/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
FIGUEIRAO		MS		16:04:00

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
432,53	73,53	0,00	0,00	30,20	890,56
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	890,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTADORA	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
	CAMPO GRANDE			MS	ISENTO
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO (Kg)**	**PESO LÍQUIDO (Kg)**
89					

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
1682	ABOB. MENINA IN NATURA	07099300	020	5102	KG	2	7,40	14,80	0,00	6,09	1,04	0,00	17,00	0,00
62	ALHO IN NATURA KG	07032090	020	5102	KG	2	37,50	75,00	0,00	30,89	5,25	0,00	17,00	0,00
1410	ALHO PORO PCT 300GR	07032090	000	5102	UN	3	7,80	23,40	0,00	23,40	3,98	0,00	17,00	0,00
292	BERINJELA IN NATURA	07093000	020	5102	KG	6	6,85	41,10	0,00	16,93	2,88	0,00	17,00	0,00
88	CEBOLA IN NATURA	07031019	020	5102	KG	15	5,10	76,50	0,00	31,50	5,36	0,00	17,00	0,00
1841	IOGURTE NAT. INT. C/SABOR 01 KG	04032000	000	5102	UN	8	17,40	139,20	0,00	139,20	23,66	0,00	17,00	0,00
1843	IOGURTE NAT. INT. ZERO LAC. C/SABOR 01 KG	04032000	000	5102	UN	2	16,15	32,30	0,00	32,30	5,49	0,00	17,00	0,00
96	LEITE INTEGRAL 1 LT	04012010	060	5405	UN	30	7,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	OVOS VERMELHOS DZ	04072100	020	5102	DZ	12	10,15	121,80	0,00	50,16	8,53	0,00	17,00	0,00
155	PEPINO IN NATURA	07070000	020	5102	KG	2	6,80	13,60	0,00	5,60	0,95	0,00	17,00	0,00
1011	PIMENTAO AMARELO IN NATURA	07096000	000	5102	KG	1	25,28	25,28	0,00	25,28	4,30	0,00	17,00	0,00
324	PIMENTAO VERDE IN NATURA	07096000	000	5102	KG	1	13,25	13,25	0,00	13,25	2,25	0,00	17,00	0,00
1012	PIMENTAO VERMELHO IN NATURA	07096000	000	5102	KG	1	25,45	25,45	0,00	25,45	4,33	0,00	17,00	0,00
574	QUIABO IN NATURA	07089000	020	5102	KG	4	19,72	78,88	0,00	32,48	5,52	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PREGAO ELETRONICO 76/25 - PROCESSO 17617/25 - EMPENHO 1032 - ORDEM DE COMPRA 1174/26 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER MERENDA ESCOLAR
BANCO: CEF AGENCIA: 6381-9 CONTA 000578005155-7
RETER ALIQUOTA 1,2% IRRF 10,68

IR R$ 10,69
Gera boleto

RESERVADO AO FISCO

Entrada em 15/06/26

ESCOLA

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 12/06/2026 16:03:22 - CAMILA

DII Softwares - WWW.DLLINFO.COM

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

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

Figueirão 15 / 06 / 26

Camilo B Faria

Assinatura por Extenso

024.157.301-73

CPF

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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 1174/2026 - CÓDIGO 27202

DATA REQUISIÇÃO: 02/06/2026

SOLICITANTE

Órgão: Secretaria Municipal de Educação e Esporte - Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica

Unidade: Secretaria Municipal de Educação e Esporte

Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

CNPJ: 07.158.578/0001-10

Veículo: ...

Solicitante: ANDRE NOGUEIRA BARBOSA

Responsável: ANDRE NOGUEIRA BARBOSA

Placa: ...

KM Atual: 0

Motorista: ...

FORNECEDOR

CNPJ: 22.416.818/0001-22

Razão Social: 1229 - DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME

Nome Fantasia:

Inscrição Estadual: 0

Cidade: Campo Grande/MS

Tel. Fixo: (67) 9860-1070

LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão Eletrônico

Tipo: Registro de Preços

Código da Licitação: 2203

Data Homologação: 23/01/2026

Nr Licitação: 76/2025

Nr. Processo do Protocolo: 5502/2025

Cód. Protocolo(s): ---

Cód.Cotação: ---

Cód. Solicitação: 4760

Ata Registro de Preço: 001/2026 - **Dt. Venc:** 22/01/2027

Processo Registro de Preço: 17617/2025

Utilização: aquisição de generos alimenticios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte.

Observações:
ENTREGAR NA ESCOLA MUNICIPAL - AGENCIA 18724 CONTA 13.366-3

DOTAÇÃO

Reduzido: 849 - Dotacão: 05.001-12.306.0005.2152-3.3.90.30.00.2552 - F. Recursos: 552 - S.Elemento: 7 - Desdob.: 7000

ITENS

Código	Qtde	Nome do Produto	Marca	Un.	Valor Unit.	Desconto %	Valor Total
19784	2	Condimento Tipo: Alho. Apresentação: Natural. Adicional: Cabeça. Aspecto físico: Bulbos inteiros, firmes, secos, de coloração branca a levemente arroxeada, com dentes bem formados e casca íntegra, odor e sabor característicos, isento de matérias estranhas, umidade excessiva, mofo ou brotamento. Aplicação: Uso culinário geral, como tempero e condimento em carnes, massas, molhos, refogados, conservas e outras preparações alimentares. Características adicionais: Produto obtido a partir de alho (Allium sativum) selecionado, de primeira qualidade, acondicionado em caixas, sacos ou redes ventiladas, resistentes e atóxicas, com identificação obrigatória de lote, peso e validade, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Alho Nobre, Alho Rei, Coopercampos, Alho Mineiro, similares ou superiores	CEASA	KG	R$ 37,500000	0,00	R$ 75,00

Impresso por: MARIA

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

ORDEM DE COMPRA Nº 1174/2026 - CÓDIGO 27202

19577	2	Iogurte natural, Teor de gordura: Integral, Sabor: Sortidos (diversos sabores de frutas), Componentes: Com polpa ou pedaços de fruta, Tipo restrição: Zero lactose, Aspecto físico: Produto fermentado, cremoso, homogêneo, com cor característica da fruta utilizada, presença visível de polpa ou pedaços; isento de separação anormal de fases. Características adicionais: Produto pronto para consumo, adoçado, acondicionado em embalagens individuais ou familiares, atóxicas, resistentes e devidamente lacradas; conforme normas da ANVISA e do MAPA. Marcas de referência: Nestlé, Vigor, Itambé ou similares e superiores. Unidade de medida: Embalagem de 1 kg	FRUTAP	UND	R$ 16,150000	0,00	R$ 32,30
19574	8	Iogurte natural, Teor de gordura: Integral, Sabor: Com sabor (variedade de frutas), Componentes: Com polpa ou pedaços de fruta. Aspecto físico: Produto fermentado, homogêneo, cremoso, de coloração branca ou característica da fruta utilizada, com presença visível de polpa ou pedaços de fruta; isento de separação de fases anormal. Características adicionais: Produto pronto para consumo, acondicionado em embalagens individuais ou familiares, atóxicas, resistentes e devidamente lacradas; atendendo às normas da ANVISA e do MAPA. Marcas de referência: Nestlé, Vigor, Itambé ou similares e superiores. Unidade de medida: Embalagem de 1 kg	FRUTAP	UND	R$ 17,400000	0,00	R$ 139,20
19653	30	Leite fluido. Origem: De vaca. Tipo: A. Teor de gordura: Integral. Processamento: UHT (Ultra High Temperature). Aspecto físico: Líquido homogêneo, de coloração branca característica, sabor e odor próprios, isento de matérias estranhas e contaminantes. Aplicação: Consumo direto ou utilização em preparações culinárias diversas, como bolos, pães, sobremesas, cremes e bebidas. Características adicionais: Produto obtido a partir do leite integral de vaca, submetido ao processo UHT, que garante esterilização comercial e maior prazo de validade, acondicionado em embalagens assépticas, resistentes, fechadas hermeticamente, com identificação obrigatória de lote, peso/volume e validade, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Italac, Piracanjuba, Itambé, Elegê, Ninho ou similares e superiores	ITALAC	LT	R$ 7,000000	0,00	R$ 210,00
19651	12	Ovo Origem: Galinha, Grupo: Vermelho, Classe: A. Tipo: Médio. Aspecto físico: Ovos íntegros, limpos, com casca resistente e coloração vermelha característica, gema centralizada, clara firme e translúcida, odor e sabor próprios, isentos de sujidades, trincas ou defeitos. Aplicação: Uso alimentício em preparações culinárias diversas, como cozidos, fritos, assados, massas, bolos e sobremesas. Características adicionais: Produto obtido de granjas registradas no MAPA, classificado e selecionado conforme Instrução Normativa nº 01/2020 – MAPA, acondicionado em embalagens atóxicas, resistentes, com identificação obrigatória de lote, data de produção, peso e validade. Marcas de referência: Granja Mantiqueira, Granja São Jorge, Avine ou similares e superiores. Cartela c/ 12 ovos.	CAMVA	DZ	R$ 10,150000	0,00	R$ 121,80

Impresso por: MARIA

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

ORDEM DE COMPRA Nº 1174/2026 - CÓDIGO 27202

19508	4	Legume In Natura Tipo: Quiabo, Apresentação: In natura, Aspecto físico: Frutos inteiros, frescos, limpos, firmes, de coloração verde característica, tamanho uniforme, isentos de fibras excessivas, manchas, pragas ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, acondicionado em caixas plásticas ou de papelão reforçado, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualitá ou similares e superiores	CEASA	KG	R$ 19,720000	0,00	R$ 78,88
19507	2	Legume In Natura Tipo: Pepino, Apresentação: In natura, Aspecto físico: Frutos inteiros, frescos, limpos, firmes, coloração verde uniforme, polpa consistente, isentos de manchas, rachaduras, pragas ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, acondicionado em caixas plásticas ou de papelão reforçado, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualitá ou similares e superiores	CEASA	KG	R$ 6,800000	0,00	R$ 13,60
19501	15	Legume In Natura Tipo: Cebola branca, Apresentação: In natura, Aspecto físico: Bulbos inteiros, frescos, firmes, coloração branca uniforme, isentos de brotos, pragas, manchas ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, acondicionado em sacos de ráfia, malha ou caixas plásticas/papelão reforçado, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualitá ou similares e superiores	CEASA	KG	R$ 5,100000	0,00	R$ 76,50
19500	6	Legume In Natura Tipo: Berinjela, Apresentação: In natura, Aspecto físico: Frutos inteiros, frescos, firmes, coloração roxa intensa e uniforme, polpa consistente, isentos de manchas, pragas ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, acondicionado em caixas plásticas ou de papelão reforçado, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualitá ou similares e superiores	CEASA	KG	R$ 6,850000	0,00	R$ 41,10
19496	2	Legume In Natura Tipo: Abobrinha de pescoço / menina, Apresentação: In natura, Aspecto físico: Frutos inteiros, frescos, firmes, de coloração verde clara uniforme, polpa consistente, isentos de manchas, pragas ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, acondicionado em caixas plásticas ou de papelão reforçado, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualitá ou similares e superiores.	CAMVA	KG	R$ 7,400000	0,00	R$ 14,80
19494	1	Legume In Natura, Tipo: Pimentão vermelho, Apresentação: In natura, Aspecto físico: Frutos inteiros, frescos, firmes, coloração vermelha intensa e uniforme, isentos de manchas, pragas ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, acondicionado em caixas plásticas ou de papelão reforçado, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualitá ou similares e superiores.	CEASA	KG	R$ 25,450000	0,00	R$ 25,45
19493	1	Legume In Natura, Tipo: Pimentão verde, Apresentação: In natura, Aspecto físico: Frutos inteiros, frescos, firmes, coloração verde intensa e uniforme, isentos de manchas, pragas ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, acondicionado em caixas plásticas ou de papelão reforçado, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualitá ou similares e superiores.	CEASA	KG	R$ 13,250000	0,00	R$ 13,25

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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 1174/2026 - CÓDIGO 27202

19492	1	Legume In Natura Tipo: Pimentão amarelo, Apresentação: In natura, Aspecto físico: Frutos inteiros, frescos, firmes, coloração amarela intensa e uniforme, isentos de manchas, pragas ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, acondicionado em caixas plásticas ou de papelão reforçado, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualitá ou similares e superiores.	CEASA	KG	R$ 25,280000	0,00	R$ 25,28
19483	3	Condimento Alho-Poró Natural, Tipo: Alho-Poró, Apresentação: Natural, Aspecto físico: Fresco, inteiro ou fatiado, coloração verde e branca característica. Características adicionais: Isento de impurezas, limpo, embalado em saco ou bandeja plástica com filme transparente, dentro do prazo de validade e conforme normas da ANVISA. Marcas de referência: Qualitá, HortiNatura, Vapza ou similares e superiores. Unidade de medida: pacote de 300 g	CEASA	PCT	R$ 7,800000	0,00	R$ 23,40

Valor Total:	**R$ 890,56**
Desconto direto na Requisição:	**0,00**
Valor Desconto:	**0,00**
Valor Tarifa:	**0,00**
Valor Liquido:	**R$ 890,56**

terça-feira, 2 de junho de 2026

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

RESPONSÁVEL PELA COMPRA

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Impresso por: MARIA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS

Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro CNPJ: 07.158.578/0001-10, FIGUEIRÃO/MS

Quality Sistemas
Exercício: 2026
Mês Atual: Junho

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **1032** Tipo..: **Global** Data.: **2/6/2026**

Nr. Licitacao: **1/2026**

Modalidade: **Outros (Ata de Registro de Preço)** Nº Ata. **001/2026**:

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **2026 - DJE DIST. DE ALIMENTOS EIRELI ME** C.N.P.J/C.P.F...: **22.416.818/0001-22**

Endereço....: **Rua São Benedito,18** Cidade: **Campo Grande** UF. **MS**

Telefone.....: **(67) 3022-3072** FAX....:

Banco.....: Agência: Conta:

Gênero Despesa...: **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**

VALOR

890,56 (Oitocentos e Noventa Reais e Cinquenta e Seis Centavos.)

HISTÓRICO

Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte. Processo 1174/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.:	**849**	
Órg. Unid.....:	**05.001**	**DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**
Função.....:	**12**	**Educação**
Sub-Função.....:	**306**	**Alimentação e Nutrição**
Programa.....:	**0005**	**EDUCAÇÃO PARA TODOS**
Proj./Ativ.....:	**2152**	**GESTÃO DOS RECURSOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL**
El. Despesa.....:	**3.3.90.30.00**	**Material de Consumo**
SubElemento...:	**07**	**GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**
F. de Recursos.:	**2552**	**Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)**

DETALHAMENTO DA FONTE

2552.0007000 - Sem Código de Acompanhamento	890,56

REQUISIÇÃO

27202	1174/2026	aquisição de generos alimenticios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte.	02/06/2026	890,56

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **5.254,31** Lanç. Empenho..: **890,56** Saldo Atual.....: **4.363,75**

ASSINATURA

LORENZO HENDGES MIRANDA
CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157df1-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Prefeitura de Figueirão

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N°1038/2026

PROCESSO N° 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 1181/2026.
VALOR: 663,27 (SEISCENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS.)
DOTAÇÃO: 849.05.001.12.306.0005.2152
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.2552
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO N°: 76/2025
DATA DO EMPENHO: 02/06/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E ANDRE NOGUEIRA BARBOSA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N° 1037/2026

PROCESSO N° 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 1180/2026.
VALOR: 1324,80 (UM MIL, TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS.)
DOTAÇÃO:849.05.001.12.306.0005.2152
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.2552
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO N°: 76/2025
DATA DO EMPENHO: 02/06/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E ANDRE NOGUEIRA BARBOSA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N°1032/2026

PROCESSO N° 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 1174/2026.
VALOR:890,56 (OITOCENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS.)
DOTAÇÃO: 849.05.001.12.306.0005.2152
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.2552
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO N°: 76/2025
DATA DO EMPENHO: 02/06/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E ANDRE NOGUEIRA BARBOSA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

PORTARIA P/N° 049, DE 09 DE JUNHO DE 2026.

Concede Licença Especial a servidora que menciona.

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

Art. 1° Conceder Licença Especial a servidora Maria Amorim de Souza, matrículas n. 01.022 e 01.139, ocupante dos cargos de provimento efetivo de professor de 1º ao 5º ano, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Esporte, decorrente de requerimento de aposentadoria por tempo de contribuição, com fundamento no art. 45 da Lei Orgânica do Município de Figueirão.

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

JUVENAL CONSOLARO

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Data da consulta: 18/06/2026 09:42:59

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

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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: 55599939/2026
Expedição: 18/06/2026, às 09:43:26
Validade: 15/12/2026 - 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.

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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 18/06/2026 09:43:47

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

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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.

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data....: 24/06/2026**

Nº do Empenho: 1074 Data do empenho....: 09/06/2026

Licitacao.: **1/2026** Processo.

Modalidade: **Outros (Ata de Registro de Preço)**

DADOS DO CREDOR

Nome...: 2026 - DJE DIST. DE ALIMENTOS EIRELI ME C.N.P.J/C.P.F: 22.416.818/0001-22

Endereço: Rua São Benedito,18 Cidade: Campo Grande UF MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: (67) 3022-3072 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	2.143,70
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 .....:	**2.117,98**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	2.143,70
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**2.117,98**

HISTÓRICO

Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte. Processo 1216/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	849	
Órg. Unid.....:	05.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função.....:	12	Educação
Sub-Função.....:	306	Alimentação e Nutrição
Programa.....:	0005	EDUCAÇÃO PARA TODOS
Proj./Ativ.....:	2152	GESTÃO DOS RECURSOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
El. Despesa....:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
F. de Recursos..:	552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA

Detalhamento da Fonte de Recursos

2552.7000 Sem Código de Acompanhamento 2.117,98

DADOS FINANCEIROS

99 - Ag. 18724- C/C. 13.366-3-PM FIGUEIRÃO - MERENDA CC 13.366-3 DEBITO EM CONTA 0 2.117,98

ASSINATURAS

ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.52
1872401872 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PM FIGUEIRAO-MEREN
AGENCIA: 1872-4 CONTA: 13.366-3

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606241231147097228 43
CNPJ DO PAGADOR: 7.158.578/0001-10
VALOR: R$2.117,98
TARIFA: R$0,00
DATA: 24/06/2026 - 09:42:13

PAGO PARA: Dje Distribuidora de Alimentos Ltda
CNPJ: 22.416.818/0001-22
CHAVE PIX: 22416818000122
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 1660 - CONTA: 000000000130007541
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: 24/06/2026 - 09:42:14

==========

DOCUMENTO: 062405
AUTENTICACAO SISBB: E.B7D.5E8.FE6.B14.D6A

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

ORDEM DE PAGAMENTO Extra-Orçamentaria

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário **Data....: 24/06/2026**

Conta Extra-Orçamentária: 766 - IRRF - PESSC

CREDOR

2026 - DJE DIST. DE ALIMENTOS EIRELI ME

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: **25,72**

L í q u i d o a P a g a r .....: **25,72**

Vinte e Cinco Reais e Setenta e Dois Centavos.

HISTÓRICO

Pagamento referente a despesa Extra-Orçamentária com

DADOS FINANCEIROS

99 - Ag. 18724- C/C. 13.366-3-PM FIGUEIRÃO - MERENDA CC 13.366 DEBITO EM CONTA 0 25,72

ASSINATURAS

ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

GOVERNO

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2026  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   09.43.10
1872401872

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM FIGUEIRAO-MEREN
AGENCIA: 1872-4    CONTA:          13.366-3
EFETUADO POR: JUVENAL CONSOLARO
================================================
Convenio  PM FIGUEIRAO ARRECADACAO
Codigo de Barras   81640000000-5   25725143202-3
                   60630500852-0   02600374010-2
Data do pagamento                    24/06/2026
Valor Total                               25,72
================================================
DOCUMENTO:  062406
AUTENTICACAO SISBB:
F.214.087.698.C97.AE0
```

Assinada por	JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO	24/06/2026 09:20:44
	JE677115 JUVENAL CONSOLARO	24/06/2026 09:43:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Documento de Arrecadação Municipal (DAM) - Extra-Orçamentária

Número do Lançamento...: 454 **Data...:** 15/06/2026

Ref OP nº 2219 - Emp. nº 1074 - DJE DIST. DE ALIMENTOS EIRELI ME - 22416818000122

Numero da Nota Fiscal : 20686

DADOS DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

766 21881010400 IRRF - PESSOA JURIDICA

VALOR

25,72 Vinte e Cinco Reais e Setenta e Dois Centavos.

HISTÓRICO

Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte. Processo 1216/2026.

DADOS BANCÁRIOS

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **AGÊNCIA:** 18724 **C/C:** 13.366-3 **VALOR:** 25,72

FIGUEIRÃO, 15 de Junho de 2026.

Emitido por: ALTAMIRO

Recebido em: _____ / _____ / _____ .

_____
THIAGO INACIO D PAULA FURTADO
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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

CAIXA

DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL — **VIA CONTRIBUINTE**

Nº 374/2026 1	Ano 2026

Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte

Contribuinte	6218 - DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ	22.416.818/0001-22
Endereço	São Benedito, 18 - Vila santa luiza
Cidade/UF	CAMPO GRANDE-MS
Insc. Imóvel	Dedução IRRF 0,00
Informações	IR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 20686/2026.
Instruções	SR.CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. APÓS ESTA DATA, PROCURE O SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA.

Vencimento		30/06/2026
Valor Base	R$	25,72
Alíquota		100,00
Imposto	R$	25,72
Juros	R$	0,00
Multa	R$	0,00
Correção	R$	0,00
Taxas	R$	0,00
Desconto	R$	0,00
Total	R$	25,72

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

CAIXA

DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL — **VIA PREFEITURA**

Nº 374/2026 1	Ano 2026

Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte

Contribuinte	6218 - DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ	22.416.818/0001-22
Endereço	São Benedito, 18 - Vila santa luiza
Cidade/UF	CAMPO GRANDE-MS
Insc. Imóvel	Dedução IRRF 0,00
Informações	IR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 20686/2026.
Instruções	SR.CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. APÓS ESTA DATA, PROCURE O SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA.

Vencimento		30/06/2026
Valor Base	R$	25,72
Alíquota		100,00
Imposto	R$	25,72
Juros	R$	0,00
Multa	R$	0,00
Correção	R$	0,00
Taxas	R$	0,00
Desconto	R$	0,00
Total	R$	25,72

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

CAIXA

DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL — **VIA BANCO**

Nº 374/2026 1	Ano 2026

Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte

Contribuinte	6218 - DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ	22.416.818/0001-22
Endereço	São Benedito, 18 - Vila santa luiza
Cidade/UF	CAMPO GRANDE-MS
Insc. Imóvel	Dedução IRRF 0,00
Informações	IR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 20686/2026.
Instruções	SR.CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. APÓS ESTA DATA, PROCURE O SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA.

Vencimento		30/06/2026
Valor Base	R$	25,72
Alíquota		100,00
Imposto	R$	25,72
Juros	R$	0,00
Multa	R$	0,00
Correção	R$	0,00
Taxas	R$	0,00
Desconto	R$	0,00
Total	R$	25,72

81640000000 5 25725143202 3 60630500852 0 02600374010 2

Pagar com Pix

Autenticação Mecânica

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Nota de Liquidação

Liquidação de Empenho

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº da Liquidação: 1 **Tipo:** Liquidação de Empenho **Data....:** 15/06/2026

Nº do Empenho: 1074 Data do empenho....: 9/6/2026

DADOS DO CREDOR

Nome...: 2026 - DJE DIST. DE ALIMENTOS EIRELI ME C.N.P.J/C.P.F:22.416.818/0001-22

Endereço: Rua São Benedito,18 Cidade: Campo Grande UF: MS

Telefone..: **(67) 3022-3072** FAX....:

Banco.....: Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....:	2.143,70
Valor da Nota de Liquidação .....:	**2.143,70**
Valor a Liquidar.....:	0,00

Retenções

Cód.	Descrição	Código	C. Corrente	Valor
766	IRRF - PESSOA JURIDICA	99	13.366-3	25,72
Total das Retenções .....:				**25,72**
Valor Líquido Liquidado .....:				**2.117,98**

HISTÓRICO

Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte. Processo 1216/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	849	
Órg. Unid.....:	05.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função.....:	12	Educação
Sub-Função...:	306	Alimentação e Nutrição
Programa.....:	0005	EDUCAÇÃO PARA TODOS
Proj./Ativ.....:	2152	GESTÃO DOS RECURSOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
El. Despesa....:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
F. de Recursos.:	2552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA

Detalhamento da Fonte

2552.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 2.143,70

Notas Fiscais

Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
20686/001	12/06/2026		2.143,70	0,00	2.143,70

ASSINATURAS

ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

RUA DONA TEREZA CRISTINA, 266 - BAIRRO CORONEL ANTONINO - CEP:79013-580 - CAMPO GRANDE - MS
TEL: (67)3022-3072
dje.ms@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.020.686 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
50[illegible]0622 4168 1800 0122 5500 1000 0206 8610 0028 8613

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
DIST-VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS	150260026026467 12/06/2026 16:03:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
284061123		22.416.818/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE FIGUEIRAO			07.158.578/0001-10	12/06/2026
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV MOISES DE ARAUJO GALVAO, 591 PREDIO PUBLICO, -	CENTRO		79428-000	15/06/2026
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
FIGUEIRAO		MS		16:02:13

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
1.134,08	192,79	0,00	0,00	70,34	2.143,70
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	2.143,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTADORA	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	CAMPO GRANDE			MS	ISENTO
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
227					

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
781	ABACAXI PEROLA IN NATURA	08043000	020	5102	UN	25	9,00	225,00	0,00	92,66	15,75	0,00	17,00	0,00
306	ABOB. CABOTIA IN NATURA	07099300	020	5102	KG	6	5,10	30,60	0,00	12,60	2,14	0,00	17,00	0,00
1682	ABOB. MENINA IN NATURA	07099300	020	5102	KG	4	7,40	29,60	0,00	12,19	2,07	0,00	17,00	0,00
572	ALFACE AMERICANA IN NATURA	07051900	020	5102	UN	6	5,65	33,90	0,00	13,96	2,37	0,00	17,00	0,00
302	ALFACE CRESPA IN NATURA	07051900	020	5102	UN	6	6,82	40,92	0,00	16,85	2,86	0,00	17,00	0,00
62	ALHO IN NATURA KG	07032090	020	5102	KG	3	37,50	112,50	0,00	46,33	7,88	0,00	17,00	0,00
1410	ALHO PORO PCT 300GR	07032090	000	5102	UN	3	7,80	23,40	0,00	23,40	3,98	0,00	17,00	0,00
130	BANANA NANICA	08031000	020	5102	KG	30	8,75	262,50	0,00	108,10	18,38	0,00	17,00	0,00
92	BETERRABA IN NATURA	07069000	020	5102	KG	4	5,50	22,00	0,00	9,06	1,54	0,00	17,00	0,00
414	BROCOLIS JAPONES UND	07041000	020	5102	UN	8	8,10	64,80	0,00	26,68	4,54	0,00	17,00	0,00
88	CEBOLA IN NATURA	07031019	020	5102	KG	10	5,10	51,00	0,00	21,00	3,57	0,00	17,00	0,00
89	CENOURA IN NATURA	07061000	020	5102	KG	4	6,40	25,60	0,00	10,54	1,79	0,00	17,00	0,00
1842	IOGURTE NAT. DESN. C/SABOR 01KG	04032000	000	5102	UN	2	17,02	34,04	0,00	34,04	5,79	0,00	17,00	0,00
1841	IOGURTE NAT. INT. C/SABOR 01 KG	04032000	000	5102	UN	25	17,40	435,00	0,00	435,00	73,95	0,00	17,00	0,00
293	LIMAO TAITY IN NATURA	08055000	020	5102	KG	3	6,92	20,76	0,00	8,55	1,45	0,00	17,00	0,00
1848	MACARRAO LETRINHAS PCT 500 GR	19021900	060	5405	UN	30	6,15	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	MAMAO FORMOSA +	08072000	020	5102	KG	30	8,92	267,60	0,00	110,20	18,73	0,00	17,00	0,00
85	MELAO AMARELO GRAUDO	08071900	020	5102	KG	10	8,10	81,00	0,00	33,36	5,67	0,00	17,00	0,00
1011	PIMENTAO AMARELO IN NATURA	07096000	000	5102	KG	1	25,28	25,28	0,00	25,28	4,30	0,00	17,00	0,00
324	PIMENTAO VERDE IN NATURA	07096000	000	5102	KG	1	13,25	13,25	0,00	13,25	2,25	0,00	17,00	0,00
1012	PIMENTAO VERMELHO IN NATURA	07096000	000	5102	KG	1	25,45	25,45	0,00	25,45	4,33	0,00	17,00	0,00
1277	TOMATE IN NATURA	07020000	020	5102	KG	15	9,00	135,00	0,00	55,59	9,45	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PREGAO ELETRONICO 76/25- PROCESSO 17617/25 EMPENHO 1074 ORDEM DE COMPRA 1216/26 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER MERENDA ESCOLAR
BANCO: CEF AGENCIA: 6381-9 CONTA 000578005155-7
RETER ALIQUOTA 1,2% IRRF 25,72

Gera boleto

RESERVADO AO FISCO

Entrada em 15/06/26

ESCOLA

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 12/06/2026 16:01:36 - CAMILA

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Dll 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 15 / 06 / 26

Camila B. de Faria

Assinatura por Extenso

024.157.301-73

CPF

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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 1216/2026 - CÓDIGO 27244

DATA REQUISIÇÃO: 09/06/2026

SOLICITANTE

Órgão: Secretaria Municipal de Educação e Esporte - Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica

Unidade: Secretaria Municipal de Educação e Esporte

Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

CNPJ: 07.158.578/0001-10

Veículo: ...

Solicitante: ANDRE NOGUEIRA BARBOSA

Responsável: ANDRE NOGUEIRA BARBOSA

Placa: ...

KM Atual: 0

Motorista: ...

FORNECEDOR

CNPJ: 22.416.818/0001-22

Razão Social: 1229 - DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME

Nome Fantasia:

Inscrição Estadual: 0

Cidade: Campo Grande/MS

Tel. Fixo: (67) 9860-1070

LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão Eletrônico

Tipo: Registro de Preços

Código da Licitação: 2203

Data Homologação: 23/01/2026

Nr Licitação: 76/2025

Nr. Processo do Protocolo: 5502/2025

Cód. Protocolo(s): ---

Cód.Cotação: ---

Cód. Solicitação: 4760

Ata Registro de Preço: 001/2026 - **Dt. Venc:** 22/01/2027

Processo Registro de Preço: 17617/2025

Utilização: aquisição de generos alimenticios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte.

Observações:
ENTREGAR NA ESCOLA MUNICIPAL - AGENCIA 18724 CONTA 13.366-3

DOTAÇÃO

Reduzido: 849 - Dotacão: 05.001-12.306.0005.2152-3.3.90.30.00.2552 - F. Recursos: 552 - S.Elemento: 7 - Desdob.: 7000

ITENS

Código	Qtde	Nome do Produto	Marca	Un.	Valor Unit.	Desconto %	Valor Total
19784	3	Condimento Tipo: Alho. Apresentação: Natural. Adicional: Cabeça. Aspecto físico: Bulbos inteiros, firmes, secos, de coloração branca a levemente arroxeada, com dentes bem formados e casca íntegra, odor e sabor característicos, isento de matérias estranhas, umidade excessiva, mofo ou brotamento. Aplicação: Uso culinário geral, como tempero e condimento em carnes, massas, molhos, refogados, conservas e outras preparações alimentares. Características adicionais: Produto obtido a partir de alho (Allium sativum) selecionado, de primeira qualidade, acondicionado em caixas, sacos ou redes ventiladas, resistentes e atóxicas, com identificação obrigatória de lote, peso e validade, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Alho Nobre, Alho Rei, Coopercampos, Alho Mineiro, similares ou superiores	CEASA	KG	R$ 37,500000	0,00	R$ 112,50

Impresso por: MARIA

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c3119c1d3a9

ORDEM DE COMPRA Nº 1216/2026 - CÓDIGO 27244

19636	30	Macarrão. Teor de umidade: Massa seca. Base da massa: De farinha de trigo. Apresentação: Letrinhas. Presença de glúten: Contém glúten (derivado do trigo). Aspecto físico: Massa seca em formato de letras, de cor amarela clara característica, textura firme, odor e sabor próprios, isenta de matérias estranhas e contaminantes. Aplicação: Uso em preparações culinárias, especialmente sopas, caldos e receitas infantis, conferindo apelo lúdico e nutritivo às refeições. Características adicionais: Produto elaborado a partir da farinha de trigo selecionada, extrusado em formato de letras, acondicionado em embalagens atóxicas, resistentes, fechadas hermeticamente, com identificação obrigatória de lote, peso e validade, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Renata, Adria, Isabela, Vitarella ou similares e superiores. Embalagem 500 g	DALLAS	UND	R$ 6,150000	0,00	R$ 184,50
19544	10	Fruta Tipo: Melão amarelo, Apresentação: Natural (in natura), Aspecto físico: Frutos inteiros, frescos, limpos, firmes, casca de coloração amarela intensa e uniforme, polpa clara e suculenta, de sabor adocicado, isentos de manchas, rachaduras, pragas ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, acondicionado em caixas plásticas ou de papelão reforcado, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualitá ou similares e superiores	CEASA	KG	R$ 8,100000	0,00	R$ 81,00
19540	30	Fruta Tipo: Mamão Formosa, Apresentação: Natural (in natura), Aspecto físico: Frutos inteiros, frescos, limpos, firmes, coloração da casca variando do verde-amarelado ao alaranjado (conforme estágio de maturação), polpa consistente, de sabor adocicado característico, isentos de rachaduras, manchas, pragas ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, acondicionado em caixas plásticas ou de papelão reforçado, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualitá ou similares e superiores	CEASA	KG	R$ 8,920000	0,00	R$ 267,60
19536	3	Fruta Tipo: Limão Taiti, Apresentação: Natural (in natura), Aspecto físico: Frutos inteiros, frescos, limpos, firmes, coloração verde intensa e uniforme, polpa suculenta, sabor ácido característico, isentos de rachaduras, manchas, pragas ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, acondicionado em caixas plásticas ou de papelão reforçado, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualitá ou similares e superiores	CEASA	KG	R$ 6,920000	0,00	R$ 20,76
19575	2	Iogurte natural, Teor de gordura: Parcialmente desnatado, Sabor: Com sabor (variedade de frutas), Componentes: Com polpa ou pedaços de fruta. Tipo restrição: Zero lactose. Aspecto físico: Produto fermentado, homogêneo, cremoso, de coloração característica da fruta utilizada, com presença visível de polpa ou pedaços; isento de separação de fases anormal. Características adicionais: Produto pronto para consumo, adoçado, acondicionado em embalagens individuais ou familiares, atóxicas, resistentes e devidamente lacradas; atendendo às normas da ANVISA e do MAPA. Marcas de referência: Nestlé, Vigor, Itambé ou similares e superiores. Unidade de medida: Eembalagem de 1 kg	FRUTAP	UND	R$ 17,020000	0,00	R$ 34,04

Impresso por: MARIA

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

ORDEM DE COMPRA Nº 1216/2026 - CÓDIGO 27244

19574	25	Iogurte natural, Teor de gordura: Integral, Sabor: Com sabor (variedade de frutas), Componentes: Com polpa ou pedaços de fruta. Aspecto físico: Produto fermentado, homogêneo, cremoso, de coloração branca ou característica da fruta utilizada, com presença visível de polpa ou pedaços de fruta; isento de separação de fases anormal. Características adicionais: Produto pronto para consumo, acondicionado em embalagens individuais ou familiares, atóxicas, resistentes e devidamente lacradas; atendendo às normas da ANVISA e do MAPA. Marcas de referência: Nestlé, Vigor, Itambé ou similares e superiores. Unidade de medida: Embalagem de 1 kg	FRUTAP	UND	R$ 17,400000	0,00	R$ 435,00
19528	30	Fruta Tipo: Banana nanica / banana d'água, Apresentação: Natural (in natura), Aspecto físico: Cachos ou pencas de frutos inteiros, frescos, limpos, firmes, de coloração amarela uniforme (podendo conter pequenas partes esverdeadas em processo de maturação), polpa macia e doce característica, isentos de pragas, manchas ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, acondicionado em caixas plásticas ou de papelão reforçado, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualitá ou similares e superiores	CEASA	KG	R$ 8,750000	0,00	R$ 262,50
19526	25	Fruta Tipo: Abacaxi pérola, Apresentação: Natural (in natura), Aspecto físico: Frutos inteiros, frescos, limpos, firmes, coloração externa verde-amarelada uniforme e polpa amarela clara característica, isentos de rachaduras, pragas, manchas ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, acondicionado em caixas plásticas ou de papelão reforçado, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualitá ou similares e superiores.	CEASA	UND	R$ 9,000000	0,00	R$ 225,00
19519	8	Verdura In Natura Tipo: Brócolis japonês, Apresentação: In natura, Aspecto físico: Maços inteiros, frescos, limpos, de coloração verde intensa e uniforme, talos firmes, inflorescências compactas, isentos de pragas, manchas ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, acondicionado em maços ou caixas plásticas/papelão reforçado, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualitá ou similares e superiores	CEASA	UND	R$ 8,100000	0,00	R$ 64,80
19517	6	Verdura In Natura Tipo: Alface crespa, Apresentação: In natura, Aspecto físico: Cabeças inteiras, frescas, limpas, coloração verde intensa e uniforme, folhas crespas, firmes e crocantes, isentas de amassados, pragas, manchas ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, acondicionado em caixas plásticas ou de papelão reforçado, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualitá ou similares e superiores	CEASA	UND	R$ 6,820000	0,00	R$ 40,92

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157df-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

ORDEM DE COMPRA Nº 1216/2026 - CÓDIGO 27244

19516	6	Verdura In Natura Tipo: Alface americana, Apresentação: In natura, Aspecto físico: Cabeças inteiras, frescas, limpas, coloração verde clara uniforme, folhas crocantes e firmes, isentas de amassados, pragas, manchas ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, acondicionado em caixas plásticas ou de papelão reforçado, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualitá ou similares e superiores.	CEASA	UND	R$ 5,650000	0,00	R$ 33,90
19509	15	Legume In Natura Tipo: Tomate salada, Apresentação: In natura, Aspecto físico: Frutos inteiros, frescos, limpos, firmes, coloração vermelho-intensa uniforme, polpa consistente, isentos de rachaduras, pragas, manchas ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, acondicionado em caixas plásticas ou de papelão reforçado, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualitá ou similares e superiores	CEASA	KG	R$ 9,000000	0,00	R$ 135,00
19503	4	Legume In Natura Tipo: Cenoura, Apresentação: In natura, Aspecto físico: Raízes inteiras, frescas, firmes, uniformes, coloração alaranjada intensa, isentas de rachaduras, brotos, pragas ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, acondicionado em sacos de ráfia, malha ou caixas plásticas/papelão reforçado, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualitá ou similares e superiores	CEASA	KG	R$ 6,400000	0,00	R$ 25,60
19501	10	Legume In Natura Tipo: Cebola branca, Apresentação: In natura, Aspecto físico: Bulbos inteiros, frescos, firmes, coloração branca uniforme, isentos de brotos, pragas, manchas ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, acondicionado em sacos de ráfia, malha ou caixas plásticas/papelão reforçado, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualitá ou similares e superiores	CEASA	KG	R$ 5,100000	0,00	R$ 51,00
19499	4	Legume In Natura Tipo: Beterraba, Apresentação: In natura, Aspecto físico: Raízes inteiras, frescas, firmes, de coloração roxa intensa, uniformes, isentas de rachaduras, pragas ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, acondicionado em sacos ou caixas plásticas/papelão reforçado, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualitá ou similares e superiores	CEASA	KG	R$ 5,500000	0,00	R$ 22,00
19496	4	Legume In Natura Tipo: Abobrinha de pescoço / menina, Apresentação: In natura, Aspecto físico: Frutos inteiros, frescos, firmes, de coloração verde clara uniforme, polpa consistente, isentos de manchas, pragas ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, acondicionado em caixas plásticas ou de papelão reforçado, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualitá ou similares e superiores.	CAMVA	KG	R$ 7,400000	0,00	R$ 29,60

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

ORDEM DE COMPRA Nº 1216/2026 - CÓDIGO 27244

19495	6	Legume In Natura Tipo: Abóbora cabotiá / japonesa, Apresentação: In natura, Aspecto físico: Frutos inteiros, frescos, firmes, coloração verde-escura com estrias claras, polpa alaranjada característica, isentos de manchas, pragas ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, acondicionado em caixas plásticas ou de papelão reforçado, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualitá ou similares e superiores.	CEASA	KG	R$ 5,100000	0,00	R$ 30,60
19494	1	Legume In Natura, Tipo: Pimentão vermelho, Apresentação: In natura, Aspecto físico: Frutos inteiros, frescos, firmes, coloração vermelha intensa e uniforme, isentos de manchas, pragas ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, acondicionado em caixas plásticas ou de papelão reforçado, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualitá ou similares e superiores.	CEASA	KG	R$ 25,450000	0,00	R$ 25,45
19493	1	Legume In Natura, Tipo: Pimentão verde, Apresentação: In natura, Aspecto físico: Frutos inteiros, frescos, firmes, coloração verde intensa e uniforme, isentos de manchas, pragas ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, acondicionado em caixas plásticas ou de papelão reforçado, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualitá ou similares e superiores.	CEASA	KG	R$ 13,250000	0,00	R$ 13,25
19492	1	Legume In Natura Tipo: Pimentão amarelo, Apresentação: In natura, Aspecto físico: Frutos inteiros, frescos, firmes, coloração amarela intensa e uniforme, isentos de manchas, pragas ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, acondicionado em caixas plásticas ou de papelão reforçado, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualitá ou similares e superiores.	CEASA	KG	R$ 25,280000	0,00	R$ 25,28
19483	3	Condimento Alho-Poró Natural, Tipo: Alho-Poró, Apresentação: Natural, Aspecto físico: Fresco, inteiro ou fatiado, coloração verde e branca característica. Características adicionais: Isento de impurezas, limpo, embalado em saco ou bandeja plástica com filme transparente, dentro do prazo de validade e conforme normas da ANVISA. Marcas de referência: Qualitá, HortiNatura, Vapza ou similares e superiores. Unidade de medida: pacote de 300 g	CEASA	PCT	R$ 7,800000	0,00	R$ 23,40

Valor Total:	**R$ 2.143,70**
Desconto direto na Requisição:	**0,00**
Valor Desconto:	**0,00**
Valor Tarifa:	**0,00**
Valor Liquido:	**R$ 2.143,70**

terça-feira, 9 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: MARIA

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

10/06

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS
Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro CNPJ: 07.158.578/0001-10, FIGUEIRÃO/MS

Quality Sistemas
Exercício: 2026
Mês Atual: Junho

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **1074** Tipo..: **Global** Data.: **9/6/2026**

Nr. Licitacao: **1/2026**

Modalidade: **Outros (Ata de Registro de Preço)** Nº Ata. **001/2026**:

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **2026 - DJE DIST. DE ALIMENTOS EIRELI ME** C.N.P.J/C.P.F...: **22.416.818/0001-22**

Endereço....: **Rua São Benedito,18** Cidade: **Campo Grande** UF. **MS**

Telefone.....: **(67) 3022-3072** FAX....:

Banco.....: Agência: Conta:

Gênero Despesa...: **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**

VALOR

2.143,70 (Dois Mil, Cento e Quarenta e Tres Reais e Setenta Centavos.)

HISTÓRICO

Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte. Processo 1216/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.:	**849**	
Órg. Unid.....:	**05.001**	**DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**
Função.....:	**12**	**Educação**
Sub-Função.....:	**306**	**Alimentação e Nutrição**
Programa.....:	**0005**	**EDUCAÇÃO PARA TODOS**
Proj./Ativ.....:	**2152**	**GESTÃO DOS RECURSOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL**
El. Despesa.....:	**3.3.90.30.00**	**Material de Consumo**
SubElemento...:	**07**	**GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**
F. de Recursos.:	**2552**	**Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)**

DETALHAMENTO DA FONTE

2552.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 2.143,70

REQUISIÇÃO

27244	1216/2026	aquisição de generos alimenticios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte.	09/06/2026	2.143,70

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **11.948,61** Lanç. Empenho..: **2.143,70** Saldo Atual.....: **9.804,91**

ASSINATURA

LORENZO HENDGES MIRANDA
CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c3191c1d3a9

PROCESSO N° 16820/2025
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE - CONSTRUAGRO FIGUEIRAO LTDA -EPP
OBJETO: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ALVENARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA.
VALOR: 877,03 (OITOCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E TRES CENTAVOS.)
DOTAÇÃO: 62.07.001.04.121.0004.2011
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.99.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICON°: 31/2025
DATA DO EMPENHO: 09/06/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E RONIS SILVA MOREIRA.

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N° 1075/2026

PROCESSO N° 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 1218/2026.
VALOR: 1.584,93 (UM MIL, QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS.)
DOTAÇÃO: 849.05.001.12.306.0005.2152
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.2552
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO N°: 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 N° 1074/2026

PROCESSO N° 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 1216/2026.
VALOR: 2.143,70 (DOIS MIL, CENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E SETENTA CENTAVOS.)
DOTAÇÃO: 849.05.001.12.306.0005.2152
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.2552
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO N°: 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 N° 224/2026

PROCESSO N° 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 FIEGUEIRAO, MATO GROSSO DO SUL.
VALOR: 647,89 (SEISCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS.)
DOTAÇÃO: 99.04.001.08.244.0011.2189
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.2661
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO N°: 14/2026
DATA DO EMPENHO: 09/06/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CARVALHO

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão

Docspaper – https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Data da consulta: 18/06/2026 09:42:59

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

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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: 55599939/2026
Expedição: 18/06/2026, às 09:43:26
Validade: 15/12/2026 - 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.

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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 18/06/2026 09:43:47

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

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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.

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data....: 24/06/2026**

Nº do Empenho: 960 Data do empenho....: 26/05/2026

Licitacao.: **1/2026** Processo.

Modalidade: **Outros (Ata de Registro de Preço)**

DADOS DO CREDOR

Nome...: 2026 - DJE DIST. DE ALIMENTOS EIRELI ME C.N.P.J/C.P.F: 22.416.818/0001-22

Endereço: Rua São Benedito,18 Cidade: Campo Grande UF MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: (67) 3022-3072 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	1.518,54
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 .....:	**1.500,32**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	1.518,54
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**1.500,32**

HISTÓRICO

Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte. Processo 1103/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	849	
Órg. Unid.....:	05.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função.....:	12	Educação
Sub-Função.....:	306	Alimentação e Nutrição
Programa.....:	0005	EDUCAÇÃO PARA TODOS
Proj./Ativ.....:	2152	GESTÃO DOS RECURSOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
El. Despesa....:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
F. de Recursos..:	552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA

Detalhamento da Fonte de Recursos

2552.7000 Sem Código de Acompanhamento 1.500,32

DADOS FINANCEIROS

99 - Ag. 18724- C/C. 13.366-3-PM FIGUEIRÃO - MERENDA CC 13.366-3 DEBITO EM CONTA 0 1.500,32

ASSINATURAS

ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157df-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.52
1872401872 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PM FIGUEIRAO-MEREN
AGENCIA: 1872-4 CONTA: 13.366-3

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606241231448128943O1
CNPJ DO PAGADOR: 7.158.578/0001-10
VALOR: R$1.500,32
TARIFA: R$0,00
DATA: 24/06/2026 - 09:40:00

PAGO PARA: Dje Distribuidora de Alimentos Ltda
CNPJ: 22.416.818/0001-22
CHAVE PIX: 22416818000122
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 1660 - CONTA: 000000000000130007541
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: 24/06/2026 - 09:40:01

==========

DOCUMENTO: 062403
AUTENTICACAO SISBB: 4.6B1.F63.111.DD8.7D1

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

ORDEM DE PAGAMENTO Extra-Orçamentaria

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário **Data....: 24/06/2026**

Conta Extra-Orçamentária: 766 - IRRF - PESSC

CREDOR

2026 - DJE DIST. DE ALIMENTOS EIRELI ME

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 18,22

L í q u i d o a P a g a r .....: 18,22

Dezoito Reais e Vinte e Dois Centavos.

HISTÓRICO

Pagamento referente a despesa Extra-Orçamentária com

DADOS FINANCEIROS

99 - Ag. 18724- C/C. 13.366-3-PM FIGUEIRÃO - MERENDA CC 13.366 DEBITO EM CONTA 0 18,22

ASSINATURAS

ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Documento de Arrecadação Municipal (DAM) - Extra-Orçamentária

Número do Lançamento...: 449 **Data...:** 02/06/2026

Ref OP nº 2214 - Emp. nº 960 - DJE DIST. DE ALIMENTOS EIRELI ME - 22416818000122

Numero da Nota Fiscal : 20597

DADOS DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

766 21881010400 IRRF - PESSOA JURIDICA

VALOR

18,22 Dezoito Reais e Vinte e Dois Centavos.

HISTÓRICO

Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte. Processo 1103/2026.

DADOS BANCÁRIOS

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **AGÊNCIA:** 18724 C/C: 13.366-3 **VALOR:** 18,22

FIGUEIRÃO, 2 de Junho de 2026.

Emitido por: ALTAMIRO

Recebido em: _____ / _____ / _____ .

_____
THIAGO INACIO D PAULA FURTADO
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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

CAIXA

DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	VIA CONTRIBUINTE	Nº 357/2026 1	Ano 2026
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		Vencimento	30/06/2026
Contribuinte 6218 - DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		Valor Base	R$ 18,22
CPF/CNPJ 22.416.818/0001-22		Alíquota	100,00
Endereço São Benedito, 18 - Vila santa luiza		Imposto	R$ 18,22
Cidade/UF CAMPO GRANDE-MS		Juros	R$ 0,00
Insc. Imóvel Dedução IRRF 0,00		Multa	R$ 0,00
Informações IR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 20597/2026.		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$ 18,22

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

CAIXA

DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	VIA PREFEITURA	Nº 357/2026 1	Ano 2026
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		Vencimento	30/06/2026
Contribuinte 6218 - DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		Valor Base	R$ 18,22
CPF/CNPJ 22.416.818/0001-22		Alíquota	100,00
Endereço São Benedito, 18 - Vila santa luiza		Imposto	R$ 18,22
Cidade/UF CAMPO GRANDE-MS		Juros	R$ 0,00
Insc. Imóvel Dedução IRRF 0,00		Multa	R$ 0,00
Informações IR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 20597/2026.		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$ 18,22

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

CAIXA

DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	VIA BANCO	Nº 357/2026 1	Ano 2026
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		Vencimento	30/06/2026
Contribuinte 6218 - DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		Valor Base	R$ 18,22
CPF/CNPJ 22.416.818/0001-22		Alíquota	100,00
Endereço São Benedito, 18 - Vila santa luiza		Imposto	R$ 18,22
Cidade/UF CAMPO GRANDE-MS		Juros	R$ 0,00
Insc. Imóvel Dedução IRRF 0,00		Multa	R$ 0,00
Informações IR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 20597/2026.		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$ 18,22

81650000000 4 18225143202 3 60630500852 0 02600357010 3

Pagar com Pix

Autenticação Mecânica

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

G331
2

GOVERNO

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2026  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   09.41.05
1872401872

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM FIGUEIRAO-MEREN
AGENCIA: 1872-4    CONTA:         13.366-3
EFETUADO POR: JUVENAL CONSOLARO
================================================
Convenio  PM FIGUEIRAO ARRECADACAO
Codigo de Barras   81650000000-4   18225143202-3
                   60630500852-0   02600357010-3
Data do pagamento                    24/06/2026
Valor Total                               18,22
================================================
DOCUMENTO:  062404
AUTENTICACAO SISBB:
D.562.327.EA6.8C5.FBE
```

Assinada por	JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO	24/06/2026 09:21:02
	JE677115 JUVENAL CONSOLARO	24/06/2026 09:41:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Nota de Liquidação

Liquidação de Empenho

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº da Liquidação: 1 **Tipo:** Liquidação de Empenho **Data....:** 02/06/2026

Nº do Empenho: 960 Data do empenho....: 26/5/2026

DADOS DO CREDOR

Nome...: 2026 - DJE DIST. DE ALIMENTOS EIRELI ME C.N.P.J/C.P.F:22.416.818/0001-22

Endereço: Rua São Benedito,18 Cidade: Campo Grande UF: MS

Telefone..: **(67) 3022-3072** FAX....:

Banco.....: Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....:	1.518,54
Valor da Nota de Liquidação .....:	**1.518,54**
Valor a Liquidar.....:	0,00

Retenções

Cód.	Descrição	Código	C. Corrente	Valor
766	IRRF - PESSOA JURIDICA	99	13.366-3	18,22
Total das Retenções .....:				**18,22**
Valor Líquido Liquidado .....:				**1.500,32**

HISTÓRICO

Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte. Processo 1103/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	849	
Órg. Unid.....:	05.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função.....:	12	Educação
Sub-Função...:	306	Alimentação e Nutrição
Programa.....:	0005	EDUCAÇÃO PARA TODOS
Proj./Ativ.....:	2152	GESTÃO DOS RECURSOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
El. Despesa....:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
F. de Recursos.:	2552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA

Detalhamento da Fonte

2552.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 1.518,54

Notas Fiscais

Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
20597/001	29/05/2026		1.518,54	0,00	1.518,54

ASSINATURAS

ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

RUA DONA TEREZA CRISTINA, 266 - BAIRRO CORONEL ANTONINO - CEP:79013-580 - CAMPO GRANDE - MS
TEL: (67)3022-3072
dje.ms@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.020.597 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5026 0522 4168 1800 0122 5500 1000 0205 9710 0028 6917

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
DIST-VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS	150260023750441 29/05/2026 15:01:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
284061123		22.416.818/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE FIGUEIRAO			07.158.578/0001-10	29/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV MOISES DE ARAUJO GALVAO, 591 PREDIO PUBLICO, -	CENTRO		79428-000	01/06/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
FIGUEIRAO		MS		15:01:50

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
555,83	94,49	0,00	0,00	63,79	1.518,54
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	1.518,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTADORA	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
	CAMPO GRANDE			MS	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
205					

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
306	ABOB. CABOTIA IN NATURA	07099300	020	5102	KG	8	5,10	40,80	0,00	16,80	2,86	0,00	17,00	0,00
1682	ABOB. MENINA IN NATURA	07099300	020	5102	KG	5	7,40	37,00	0,00	15,24	2,59	0,00	17,00	0,00
1410	ALHO PORO PCT 300GR	07032090	000	5102	UN	2	7,80	15,60	0,00	15,60	2,65	0,00	17,00	0,00
121	BATATA INGLESA IN NATURA	07019000	020	5102	KG	6	8,45	50,70	0,00	20,88	3,55	0,00	17,00	0,00
89	CENOURA IN NATURA	07061000	020	5102	KG	4	6,40	25,60	0,00	10,54	1,79	0,00	17,00	0,00
324	PIMENTAO VERDE IN NATURA	07096000	000	5102	KG	1	13,25	13,25	0,00	13,25	2,25	0,00	17,00	0,00
462	ACELGA IN NATURA	07049000	020	5102	KG	3	8,70	26,10	0,00	10,75	1,83	0,00	17,00	0,00
62	ALHO IN NATURA KG	07032090	020	5102	KG	2	37,50	75,00	0,00	30,89	5,25	0,00	17,00	0,00
130	BANANA NANICA	08031000	020	5102	KG	25	8,75	218,75	0,00	90,08	15,31	0,00	17,00	0,00
414	BROCOLIS JAPONES UND	07041000	020	5102	UN	4	8,10	32,40	0,00	13,34	2,27	0,00	17,00	0,00
416	CHUCHU IN NATURA	07089000	020	5102	KG	3	6,52	19,56	0,00	8,05	1,37	0,00	17,00	0,00
82	COUVE FLOR IN NATURA	07041000	020	5102	UN	4	13,95	55,80	0,00	22,98	3,91	0,00	17,00	0,00
96	LEITE INTEGRAL 1 LT	04012010	060	5405	UN	30	7,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	MAMAO FORMOSA +	08072000	020	5102	KG	15	8,92	133,80	0,00	55,10	9,37	0,00	17,00	0,00
84	MELANCIA IN NATURA	08071100	020	5102	KG	60	5,12	307,20	0,00	126,50	21,51	0,00	17,00	0,00
85	MELAO AMARELO GRAUDO	08071900	020	5102	KG	25	8,10	202,50	0,00	83,39	14,18	0,00	17,00	0,00
141	REPOLHO BCO IN NATURA	07049000	020	5102	KG	4	4,62	18,48	0,00	7,61	1,29	0,00	17,00	0,00
1277	TOMATE IN NATURA	07020000	020	5102	KG	4	9,00	36,00	0,00	14,82	2,52	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PREGAO ELETRONICO 76/25 - PROCESSO 17617/25 - EMPENHO 960 - ORDEM DE COMPRA 1103/26 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER MERENDA ESCOLAR
BANCO: CEF AGENCIA: 6381-9 CONTA 000578005155-7
RETER ALIQUOTA 1,2% IRRF 18,22

Gera boleto

RESERVADO AO FISCO

Entrada em 02/06/26

Escola

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 29/05/2026 14:58:56 - CAMILA

DII Softwares - WWW.DLLINFO.COM

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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

Assinatura por Extenso

Marianie Jordana Dueck Demos 001.583.678

CPF

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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 1103/2026 - CÓDIGO 27131

SOLICITANTE

DATA REQUISIÇÃO: 25/05/2026

Órgão: Secretaria Municipal de Educação e Esporte - Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica
Unidade: Secretaria Municipal de Educação e Esporte
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO
CNPJ: 07.158.578/0001-10 **Veículo:** ...
Solicitante: ANDRE NOGUEIRA BARBOSA
Responsável: ANDRE NOGUEIRA BARBOSA **Placa:** ... **KM Atual:** 0
Motorista: ...

FORNECEDOR

CNPJ: 22.416.818/0001-22 **Inscrição Estadual:** 0
Razão Social: 1229 - DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME **Cidade:** Campo Grande/MS
Nome Fantasia: **Tel. Fixo:** (67) 9860-1070

LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão Eletrônico **Nr. Processo do Protocolo:** 5502/2025
Tipo: Registro de Preços **Cód. Protocolo(s):** ---
Código da Licitação: 2203 **Cód.Cotação:** ---
Data Homologação: 23/01/2026 **Cód. Solicitação:** 4760
Nr Licitação: 76/2025

Ata Registro de Preço: 001/2026 - **Dt. Venc:** 22/01/2027 **Processo Registro de Preço:** 17617/2025
Utilização: aquisição de generos alimenticios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte.

Observações:
ENTREGAR NA ESCOLA MUNICIPAL - AGENCIA 18724 CONTA 13.366-3

DOTAÇÃO

Reduzido: 849 - Dotacão: 05.001-12.306.0005.2152-3.3.90.30.00.2552 - F. Recursos: 552 - S.Elemento: 7 - Desdob.: 7000

ITENS

Código	Qtde	Nome do Produto	Marca	Un.	Valor Unit.	Desconto %	Valor Total
19784	2	Condimento Tipo: Alho. Apresentação: Natural. Adicional: Cabeça. Aspecto físico: Bulbos inteiros, firmes, secos, de coloração branca a levemente arroxeada, com dentes bem formados e casca íntegra, odor e sabor característicos, isento de matérias estranhas, umidade excessiva, mofo ou brotamento. Aplicação: Uso culinário geral, como tempero e condimento em carnes, massas, molhos, refogados, conservas e outras preparações alimentares. Características adicionais: Produto obtido a partir de alho (Allium sativum) selecionado, de primeira qualidade, acondicionado em caixas, sacos ou redes ventiladas, resistentes e atóxicas, com identificação obrigatória de lote, peso e validade, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Alho Nobre, Alho Rei, Coopercampos, Alho Mineiro, similares ou superiores	CEASA	KG	R$ 37,500000	0,00	R$ 75,00

Impresso por: MARIA

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

ORDEM DE COMPRA Nº 1103/2026 - CÓDIGO 27131

19653	30	Leite fluido. Origem: De vaca. Tipo: A. Teor de gordura: Integral. Processamento: UHT (Ultra High Temperature). Aspecto físico: Líquido homogêneo, de coloração branca característica, sabor e odor próprios, isento de matérias estranhas e contaminantes. Aplicação: Consumo direto ou utilização em preparações culinárias diversas, como bolos, pães, sobremesas, cremes e bebidas. Características adicionais: Produto obtido a partir do leite integral de vaca, submetido ao processo UHT, que garante esterilização comercial e maior prazo de validade, acondicionado em embalagens assépticas, resistentes, fechadas hermeticamente, com identificação obrigatória de lote, peso/volume e validade, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Italac, Piracanjuba, Itambé, Elegê, Ninho ou similares e superiores	ITALAC	LT	R$ 7,000000	0,00	R$ 210,00
19544	25	Fruta Tipo: Melão amarelo, Apresentação: Natural (in natura), Aspecto físico: Frutos inteiros, frescos, limpos, firmes, casca de coloração amarela intensa e uniforme, polpa clara e suculenta, de sabor adocicado, isentos de manchas, rachaduras, pragas ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, acondicionado em caixas plásticas ou de papelão reforçado, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualitá ou similares e superiores	CEASA	KG	R$ 8,100000	0,00	R$ 202,50
19543	60	Fruta Tipo: Melancia vermelha, Apresentação: Natural (in natura), Aspecto físico: Frutos inteiros, frescos, limpos, firmes, de casca verde rajada característica, polpa vermelha intensa, suculenta e adocicada, isentos de rachaduras, manchas, pragas ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, acondicionado em caixas ou a granel sobre estrados, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualitá ou similares e superiores	CEASA	KG	R$ 5,120000	0,00	R$ 307,20
19540	15	Fruta Tipo: Mamão Formosa, Apresentação: Natural (in natura), Aspecto físico: Frutos inteiros, frescos, limpos, firmes, coloração da casca variando do verde-amarelado ao alaranjado (conforme estágio de maturação), polpa consistente, de sabor adocicado característico, isentos de rachaduras, manchas, pragas ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, acondicionado em caixas plásticas ou de papelão reforçado, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualitá ou similares e superiores	CEASA	KG	R$ 8,920000	0,00	R$ 133,80
19528	25	Fruta Tipo: Banana nanica / banana d'água, Apresentação: Natural (in natura), Aspecto físico: Cachos ou pencas de frutos inteiros, frescos, limpos, firmes, de coloração amarela uniforme (podendo conter pequenas partes esverdeadas em processo de maturação), polpa macia e doce característica, isentos de pragas, manchas ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, acondicionado em caixas plásticas ou de papelão reforçado, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualitá ou similares e superiores	CEASA	KG	R$ 8,750000	0,00	R$ 218,75

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

ORDEM DE COMPRA Nº 1103/2026 - CÓDIGO 27131

19523	4	Verdura In Natura Tipo: Repolho branco / verde, Apresentação: In natura, Aspecto físico: Cabeças inteiras, frescas, limpas, firmes, compactas, coloração verde-clara uniforme, isentas de manchas, rachaduras, pragas ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, acondicionado em caixas plásticas ou de papelão reforçado, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualitá ou similares e superiores	CEASA	KG	R$ 4,620000	0,00	R$ 18,48
19521	4	Verdura In Natura Tipo: Couve-flor, Apresentação: In natura, Aspecto físico: Cabeças inteiras, frescas, limpas, compactas, coloração branca uniforme, talos firmes, isentas de manchas, pragas, escurecimentos ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, acondicionado em caixas plásticas ou de papelão reforçado, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualitá ou similares e superiores	CEASA	UND	R$ 13,950000	0,00	R$ 55,80
19519	4	Verdura In Natura Tipo: Brócolis japonês, Apresentação: In natura, Aspecto físico: Maços inteiros, frescos, limpos, de coloração verde intensa e uniforme, talos firmes, inflorescências compactas, isentos de pragas, manchas ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, acondicionado em maços ou caixas plásticas/papelão reforçado, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualitá ou similares e superiores	CEASA	UND	R$ 8,100000	0,00	R$ 32,40
19515	3	Verdura In Natura Tipo: Acelga, Apresentação: In natura, Aspecto físico: Folhas inteiras, frescas, limpas, coloração verde intensa e uniforme, talos firmes, isentas de amassados, pragas, manchas escuras ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, acondicionado em maços ou caixas plásticas/papelão reforçado, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualitá ou similares e superiores.	CEASA	KG	R$ 8,700000	0,00	R$ 26,10
19509	4	Legume In Natura Tipo: Tomate salada, Apresentação: In natura, Aspecto físico: Frutos inteiros, frescos, limpos, firmes, coloração vermelho-intensa uniforme, polpa consistente, isentos de rachaduras, pragas, manchas ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, acondicionado em caixas plásticas ou de papelão reforçado, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualitá ou similares e superiores	CEASA	KG	R$ 9,000000	0,00	R$ 36,00
19504	3	Legume In Natura Tipo: Chuchu verde, Apresentação: In natura, Aspecto físico: Frutos inteiros, frescos, firmes, coloração verde clara uniforme, isentos de rachaduras, manchas, pragas ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, acondicionado em caixas plásticas ou de papelão reforçado, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualitá ou similares e superiores	CEASA	KG	R$ 6,520000	0,00	R$ 19,56

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

ORDEM DE COMPRA Nº 1103/2026 - CÓDIGO 27131

19503	4	Legume In Natura Tipo: Cenoura, Apresentação: In natura, Aspecto físico: Raízes inteiras, frescas, firmes, uniformes, coloração alaranjada intensa, isentas de rachaduras, brotos, pragas ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, acondicionado em sacos de ráfia, malha ou caixas plásticas/papelão reforçado, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualitá ou similares e superiores	CEASA	KG	R$ 6,400000	0,00	R$ 25,60
19498	6	Legume In Natura Tipo: Batata inglesa, Apresentação: In natura, Aspecto físico: Tubérculos inteiros, frescos, firmes, uniformes, isentos de brotos, manchas verdes, pragas ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, acondicionado em sacos ou caixas plásticas/papelão reforçado, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualitá ou similares e superiores	CEASA	KG	R$ 8,450000	0,00	R$ 50,70
19496	5	Legume In Natura Tipo: Abobrinha de pescoço / menina, Apresentação: In natura, Aspecto físico: Frutos inteiros, frescos, firmes, de coloração verde clara uniforme, polpa consistente, isentos de manchas, pragas ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, acondicionado em caixas plásticas ou de papelão reforçado, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualitá ou similares e superiores.	CAMVA	KG	R$ 7,400000	0,00	R$ 37,00
19495	8	Legume In Natura Tipo: Abóbora cabotiá / japonesa, Apresentação: In natura, Aspecto físico: Frutos inteiros, frescos, firmes, coloração verde-escura com estrias claras, polpa alaranjada característica, isentos de manchas, pragas ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, acondicionado em caixas plásticas ou de papelão reforçado, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualitá ou similares e superiores.	CEASA	KG	R$ 5,100000	0,00	R$ 40,80
19493	1	Legume In Natura, Tipo: Pimentão verde, Apresentação: In natura, Aspecto físico: Frutos inteiros, frescos, firmes, coloração verde intensa e uniforme, isentos de manchas, pragas ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, acondicionado em caixas plásticas ou de papelão reforçado, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualitá ou similares e superiores.	CEASA	KG	R$ 13,250000	0,00	R$ 13,25
19483	2	Condimento Alho-Poró Natural, Tipo: Alho-Poró, Apresentação: Natural, Aspecto físico: Fresco, inteiro ou fatiado, coloração verde e branca característica. Características adicionais: Isento de impurezas, limpo, embalado em saco ou bandeja plástica com filme transparente, dentro do prazo de validade e conforme normas da ANVISA. Marcas de referência: Qualitá, HortiNatura, Vapza ou similares e superiores. Unidade de medida: pacote de 300 g	CEASA	PCT	R$ 7,800000	0,00	R$ 15,60

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

ORDEM DE COMPRA Nº 1103/2026 - CÓDIGO 27131

Valor Total:	**R$ 1.518,54**
Desconto direto na Requisição:	**0,00**
Valor Desconto:	**0,00**
Valor Tarifa:	**0,00**
Valor Liquido:	**R$ 1.518,54**

segunda-feira, 25 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

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

27105

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **960** Tipo..: **Global** Data.: **26/5/2026**

Nr. Licitacao: **1/2026**

Modalidade: **Outros (Ata de Registro de Preço)** Nº Ata. **001/2026**:

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **2026 - DJE DIST. DE ALIMENTOS EIRELI ME** C.N.P.J/C.P.F...: **22.416.818/0001-22**

Endereço....: **Rua São Benedito,18** Cidade: **Campo Grande** UF. **MS**

Telefone.....: **(67) 3022-3072** FAX....:

Banco.....: Agência: Conta:

Gênero Despesa...: **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**

VALOR

1.518,54 (Um Mil, Quinhentos e Dezoito Reais e Cinquenta e Quatro Centavos.)

HISTÓRICO

Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte. Processo 1103/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.:	**849**	
Órg. Unid.....:	**05.001**	**DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**
Função.....:	**12**	**Educação**
Sub-Função.....:	**306**	**Alimentação e Nutrição**
Programa.....:	**0005**	**EDUCAÇÃO PARA TODOS**
Proj./Ativ.....:	**2152**	**GESTÃO DOS RECURSOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL**
El. Despesa.....:	**3.3.90.30.00**	**Material de Consumo**
SubElemento...:	**07**	**GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**
F. de Recursos.:	**2552**	**Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)**

DETALHAMENTO DA FONTE

2552.0007000 - Sem Código de Acompanhamento	1.518,54

REQUISIÇÃO

27131	1103/2026	aquisição de generos alimenticios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte.	25/05/2026	1.518,54

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **6.256,44** Lanç. Empenho..: **1.518,54** Saldo Atual.....: **4.737,90**

ASSINATURA

LORENZO HENDGES MIRANDA
CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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 N° 952/2026

PROCESSO N° 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 N°: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 N°961/2026

PROCESSO N° 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 (NOVECENTOS 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 N°: 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 N°960/2026

PROCESSO N° 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 N°: 76/2025
DATA DO EMPENHO: 26/05/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E ANDRE NOGUEIRA BARBOSA

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Data da consulta: 12/06/2026 11:58:31

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **22.416.818/0001-22**

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

Nome Empresarial: **DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA**

Situação Atual

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

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

Docspapper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 22.416.818/0001-22
Certidão nº: 54240530/2026
Expedição: 12/06/2026, às 11:59:19
Validade: 09/12/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **22.416.818/0001-22, 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.

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22.416.818/0001-22

Razão social: DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Endereço: R DONA TERESA CRISTINA 266 / 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 Servico - FGTS.

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

Validade: 27/05/2026 a 25/06/2026

Certificação Número: 2026052710152289019108

Informação obtida em 12/06/2026 11:59:41

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

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 22.416.818/0001-22

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 09:28:04 do dia 25/02/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/08/2026.
Código de controle da certidão: **22F5.7878.CED2.3D75**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data....: 24/06/2026**

Nº do Empenho: 52 Data do empenho....: 30/01/2026

Contrato: **109/2025** Aditivo.: **1/2026**

Licitacao.: **25/2025** Processo.

Modalidade: **Dispensa de Licitação**

DADOS DO CREDOR

Nome...: 3369 - D. DE OLIVEIRA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI C.N.P.J/C.P.F: 16.637.927/0001-77

Endereço: Outros Brilhante,3315 Cidade: Campo Grande UF MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	403.828,80
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 4 .....:	**141.427,60**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	394.944,13
Saldo a pagar do Empenho .....:	8.884,67
L í q u i d o a P a g a r .....:	**141.427,60**

HISTÓRICO

1º aditivo de Contratação emergencial de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza urbana no Município de Figueirão-MS e coleta de resíduos domiciliares na Comunidade Quilombola de Santa Tereza, compreendendo a execução integrada de diversas atividades essenciais à manutenção da higiene, salubridade, segurança e conservação dos espaços públicos urbanos.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	47	
Órg. Unid.....:	07.002	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
Função.....:	15	Urbanismo
Sub-Função.....:	452	Serviços Urbanos
Programa.....:	0004	PLANEJAMENTO E URBANIZAÇÃO PARA UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA
Proj./Ativ.....:	2012	LIMPEZA PÚBLICA
El. Despesa....:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
F. de Recursos..:	500	Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.7000 Sem Código de Acompanhamento 141.427,60

DADOS FINANCEIROS

11 - Ag. 82295- C/C. 10.265-2-PM FIGUEIRÃO - CONTA MOVIMENTO C/C 10.26 DEBITO EM CONTA 0 141.427,60

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

GOVERNO

G33E
2

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	D. DE OLIVEIRA LOCACOES
Agência	4211-0
Conta corrente	17487-4
Valor	141.427,60
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE677115 JUVENAL CONSOLARO	24/06/2026 08:10:28
	JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO	24/06/2026 09:04:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO.

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Nota de Liquidação

Liquidação de Empenho

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº da Liquidação: 5 **Tipo:** Liquidação de Empenho **Data....:** 18/06/2026

Nº do Empenho: 52 Data do empenho....: 30/1/2026

DADOS DO CREDOR

Nome...: 3369 - D. DE OLIVEIRA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI C.N.P.J/C.P.F:16.637.927/0001-77

Endereço: Outros Brilhante,3315 Cidade: Campo Grande UF: MS

Telefone..: FAX....:

Banco.....: Agência: Conta:

VALORES

Valor do Empenho.....:	403.828,80
Valor da Nota de Liquidação .....:	**156.793,33**
Valor a Liquidar.....:	8.884,67

Retenções

Cód.	Descrição	Código	C. Corrente	Valor
673	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	11	10.265-2	7.526,07
684	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	11	10.265-2	7.839,66
Total das Retenções .....:				**15.365,73**
Valor Líquido Liquidado .....:				**141.427,60**

HISTÓRICO

1º aditivo de Contratação emergencial de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza urbana no Município de Figueirão-MS e coleta de resíduos domiciliares na Comunidade Quilombola de Santa Tereza, compreendendo a execução integrada de diversas atividades essenciais à manutenção da higiene, salubridade, segurança e conservação dos espaços públicos urbanos.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	47	
Órg. Unid.....:	07.002	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
Função.....:	15	Urbanismo
Sub-Função...:	452	Serviços Urbanos
Programa.....:	0004	PLANEJAMENTO E URBANIZAÇÃO PARA UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA
Proj./Ativ.....:	2012	LIMPEZA PÚBLICA
El. Despesa....:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
F. de Recursos.:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 156.793,33

Notas Fiscais

Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
7138/0	18/06/2026		156.793,33	0,00	156.793,33

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS

Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro CNPJ:

Documento de Arrecadação Municipal (DAM)

Valor da Receita **7.839,66**

(Sete Mil, Oitocentos e Trinta e Nove Reais e Sessenta e Seis Centavos.)

Identificação da Receita:

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal

Histórico

1º aditivo de Contratação emergencial de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza urbana no Município de Figueirão-MS e coleta de resíduos domiciliares na Comunidade Quilombola de Santa Tereza, compreendendo a execução integrada de diversas atividades essenciais à manutenção da higiene, salubridade, segurança e conservação dos espaços públicos urbanos.

Período de Referência	Junho /2026
Lançamento Nº:	2337
Cod. Receita	684 / 1.1.1.4.51.1.1
Dedução	NÃO
Vencimento	18/06/2026
Conta	11-PM FIGUEIRÃO - CONTA MOVIMENTO C/C 10.265-2

Ref OP nº 2256 - Emp. nº 52 - D. DE OLIVEIRA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - 16637927000177
Numero da Nota Fiscal : 7138

Assinatura

THIAGO INACIO D PAULA FURTADO
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Autenticação

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS

Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro CNPJ:

Documento de Arrecadação Municipal (DAM)

Valor da Receita **7.526,07**

(Sete Mil, Quinhentos e Vinte e Seis Reais e Sete Centavos.)

Identificação da Receita:

Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal

Histórico

1º aditivo de Contratação emergencial de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza urbana no Município de Figueirão-MS e coleta de resíduos domiciliares na Comunidade Quilombola de Santa Tereza, compreendendo a execução integrada de diversas atividades essenciais à manutenção da higiene, salubridade, segurança e conservação dos espaços públicos urbanos.

Período de Referência	Junho /2026
Lançamento Nº:	2338
Cod. Receita	673 / 1.1.1.3.03.1.1
Dedução	NÃO
Vencimento	18/06/2026
Conta	11-PM FIGUEIRÃO - CONTA MOVIMENTO C/C 10.265-2

Ref OP nº 2256 - Emp. nº 52 - D. DE OLIVEIRA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - 16637927000177
Numero da Nota Fiscal : 7138

Assinatura

THIAGO INACIO D PAULA FURTADO
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Autenticação

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão
16/06/2026 12:05:47

Competência
06/2026

Número / Série
7138 / U

Código de Verificação
1Ot6SKnlo

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
16.637.927/0001-77

Nome / Nome Empresarial
D. DE OLIVEIRA LOCACOES E SERVICOS LTDA

Endereço
RUA JOSE GOMES DOMINGUES 1133 SALA 06 SANTA FE

Inscrição Municipal
00173283008

Telefone
(67) 8474-3207

E-mail
FINANCEIRO@SOLUXMS.COM.BR

Município
CAMPO GRANDE / MS BRASIL

CEP
79021-230

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
07.158.578/0001-10

Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE FIGUEIRAO

Endereço
AVENIDA MOISES DE ARAUJO GALVAO 591 CENTRO

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

E-mail
financas@figueirao.ms.gov.br

Município
FIGUEIRAO / MS BRASIL

CEP
79428-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
3811-4/00-00 - COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS

Serviço
07.09 - VARRICAO, COLETA, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS

Local da prestação do serviço
FIGUEIRAO / MS

Pais da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA
URBANA NO MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO-MS E
COMUNIDADE QUILOMBOLA DE SANTA TEREZA,
COMPREENDENDO A EXECUÇÃO INTEGRADA DE
DIVERSAS ATIVIDADES ESSENCIAIS A MANUTENÇÃO DA
HIGIENE, SALUBRIDADE, SEGURANÇA E CONSERVAÇÃO
DOS ESPAÇOS PÚBLICOS URBANOS.
6° MEDIÇÃO
CONTRATO N° 109/25
PROCESSO ADM N° 17549/2025
PERÍODO DE 01/04/26 A 30/04/26
R$ 156.793,33

DADOS BANCÁRIOS
BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 4211-0
CONTA CORRENTE: 17487-4

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Não Incidente

Município da incidência do ISSQN
FIGUEIRAO - MS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
156.793,33	0,00	0,00	156.793,33	5,000000	7.839,66

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
7.839,66	7.526,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Liquido da NFSe (R$)
156.793,33	15.365,73	0,00	0,00	141.427,60

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Não gera boleto

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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 2026

Natalia M. G. Timpunim 2058524

ASSINATURA POR EXTENSO RG/CPF

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO

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

Cnpj: 07.158.578/0001-10

ORDEM DE SERVIÇO Nº 1266/2026 - CÓDIGO 27294

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: 16637927000177
Razão Social: 3361 - D. DE OLIVEIRA LOCACOES E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: SOLUX

Insc.Est.:
Cidade: Campo Grande / MS
Tel. Fixo:

LICITAÇÃO

Modalidade: Dispensa
Tipo: Normal
Código da Licitação: 2147
Data Homologação: 15/10/2025
Nr. Licitação: 25/2025
Nr. Contrato: 109/2025 - **Dt. Venc:** 15/04/2027
Nr. Processo da Licitação: 17549/2025

Nr. Processo do Protocolo: 4999/2025
Cód. Protocolo(s): 0

Cód.Cotação: ---
Cód. Solicitação: 4733

Utilização: O objeto da presente licitação é a seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de limpeza urbana no município de Figueirão-MS e comunidade Quilombola de Santa Tereza, compreendendo a execução integrada de diversas atividades essenciais à manutenção da higiene, salubridade, segurança e conservação dos espaços públicos urbanos. Em atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Infraestru

Observações:

DOTAÇÃO

Código Reduzido: 47 - **Dotação:** 07.002-15.452.0004.2012-3.3.90.39.00.1500.7000 - **Fonte de Recursos:** 500 - **Sub Elemento:** 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - **Detalhamento:** 7000 - Sem Código de Acompanhamento

.

ITENS

Codigo	Qtde	Nome	Unidade	Valor Unit.	Desconto %	Total
19029	80050457025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO-MS E COMUNIDADE QUILOMBOLA DE SANTA TEREZA, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO INTEGRADA DE DIVERSAS ATIVIDADES ESSENCIAIS A MANUTENÇÃO DA HIGIENE, SALUBRIDADE, SEGURANÇA E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS URBANOS.	Mês	134609,6	0,00	156.793,33

Impresso por: EVANIRIACF

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO

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

Cnpj: 07.158.578/0001-10

ORDEM DE SERVIÇO Nº 1266/2026 - CÓDIGO 27294

Valor Total:	**156.793,33**
Desconto direto na Requisição:	**0,00**
Valor Desconto:	**0,00**
Valor Tarifas:	**0,00**
Valor Liquido:	**156.793,33**

terça-feira, 16 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

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Impresso por: EVANIRIACF

Prefeitura Municipal de Figueirão

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: SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE RSU NO MUNICÍPIO
Agente Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO-MS
Número do Contrato: 109/2025
Empresa Executora: D DE OLIVEIRA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
Processo Administrativo nº 17.549/25

Início da Obra: 04/11/2025
Data da Medição: 16/06/2026
Período de Medição: 01/04/26 A 30/04/26
Número da Medição: 6ª Medição

BDI Serviços: 29,91%

Valor do Contrato:	**R$ 1.211.486,43**
Valor Acumulado Anterior:	**R$ 652.218,91**
Valor Período:	**R$ 156.793,33**
Valor Acum. Incluindo Período:	**R$ 809.012,24**
Saldo do Contrato:	**R$ 402.474,19**
Percentual Executado:	**66,78%**

PLANILHA DE MEDIÇÃO

								Evolução Física				Evolução Financeira (R$)			
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Unid.**	**Qtde.**	**Preço Unit. c/ BDI (R$)**	**Preço Total (R$)**	**Acum. Anterior**	**Período**	**Acum. Incluindo Período**	**Saldo**	**Acum. Anterior**	**Período**	**Acum. Incluindo Período**	**Saldo**
			TOTAIS				**R$ 1.211.486,43**	**53,84%**	**12,94%**	**66,78%**	**33,22%**	**652.218,91**	**156.793,33**	**809.012,24**	**R$ 402.474,19**
1	COMP.	PRÓPRIO	VARRIÇÃO MANUAL LINEAR	M	874.584,00	0,13872297	R$ 121.324,89	476.052,00	97.176,000	573.228,000	301.356,000	66.039,347	13.480,543	79.519,891	41.804,999
2	COMP.	PRÓPRIO	VARRIÇÃO MANUAL ÁREAS PÚBLICAS	M2	549.252,00	0,697793909	R$ 383.264,70	237.329,00	61.028,000	298.357,000	250.895,000	165.606,731	42.584,967	208.191,697	175.073,003
3	COMP.	PRÓPRIO	CAPINA E ROÇADA	M2	449.916,00	0,679889379	R$ 305.893,11	299.934,00	90.900,000	390.834,000	59.082,000	203.921,941	61.801,945	265.723,886	40.169,224
4	COMP.	PRÓPRIO	LIMPEZA DE DRENAGEM URBANA	UNID	711,00	71,26700422	R$ 50.670,84	309,00	-	309,000	402,000	22.021,504	-	22.021,504	28.649,336
5	COMP.	PRÓPRIO	COLETA DE RESÍDUOS DOMICILIARES	MÊS	9,00	6.622,5867	R$ 59.603,28	5,00	1,000	6,000	3,000	33.112,933	6.622,587	39.735,520	19.867,760
6	COMP.	PRÓPRIO	REMOÇÃO DE ENTULHOS E RESÍDUOS VERDES	MÊS	9,00	19.235,9633	R$ 173.123,67	5,00	1,000	6,000	3,000	96.179,817	19.235,963	115.415,780	57.707,890
7	COMP.	PRÓPRIO	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	MÊS	9,00	13.067,3267	R$ 117.605,94	5,00	1,000	6,000	3,000	65.336,633	13.067,327	78.403,960	39.201,980
			VALOR DO CONTRATO					**R$ 1.211.486,43**							
			VALOR ACUMULADO ANTERIOR					**R$ 652.218,91**							
			VALOR PERÍODO					**R$ 156.793,33**							
			VALOR ACUMULADO INCLUINDO PERÍODO					**R$ 809.012,24**							
			SALDO DO CONTRATO					**R$ 402.474,19**							
			PERCENTUAL EXECUTADO					**66,78%**							

Figueirão/MS, 16 de junho de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br
GUSTAVO DE OLIVEIRA KROLL
Data: 16/06/2026 09:48:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

D DE OLIVEIRA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ 16.637.927/0001-77
GUSTAVO DE OLIVEIRA KROLL

Resp. Técnico Fiscalização: NOME DO FISCAL DO CONTRATO
REGISTRO CONSELHO
Título Profissional

Natália Mendonça Geretti Timpurim
Engenheira Ambiental
CREA-MS 67.353

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c3196d3a9

D. De Oliveira Locações e Serviços Eireli
CNPJ nº 16.637.927/0001-77
Rua José Gomes Domingues, nº 1133 – Sala 06 – Santa Fé
Campo Grande/MS

RELATÓRIO DOS SERVIÇOS (01/04/26 A 30/04/26)

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Figueirão/MS

ENDEREÇO: Avenida Moisés de Araújo Galvão, n° 591, Centro – Figueirão/MS

CONTRATADA: D. de Oliveira locações e Serviços Eireli

ENDEREÇO: Rua José Gomes Domingues, n° 1133 – Sala 06 – Bairro Santa Fé – Campo Grande/MS

CNPJ: 16.637.927/0001-77

CONTRATO Nº: 109/2025

OBJETO: Contratação emergencial de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza urbana no município de Figueirão/MS e coleta de resíduos domiciliares na Comunidade Quilombola de Santa Tereza, compreendendo a execução integrada de diversas atividades essenciais à manutenção da higiene, salubridade, segurança e conservação dos espaços públicos urbanos, nos termos da Tabela 1, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 (trinta) dias

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Gustavo de Oliveira Kroll, Eng° Civil CREA-MS 4794/D

COLABORADORES :

- 05 Varredores- Bianca/Cris Gomes/Franciele/Moragana/Raiza
- 01 Motorista coleta verde – João Batista;
- 02 Auxiliares coleta verde – Roberto Caldeira/Jardiel;
- 04 Roçadores – Eucene/Gleife/Joaquim/Roberto Gonçalves
- 02 Coletores (Gari) - José Henrique Teodoro/Silvio José de Melo;

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

D. De Oliveira Locações e Serviços Eireli
CNPJ nº 16.637.927/0001-77
Rua José Gomes Domingues, nº 1133 – Sala 06 – Santa Fé
Campo Grande/MS

01- VARRIÇÃO MANUAL GUIAS E SARJETAS

02- Dia	Colaboradora	Tipo	Nome	Quantidade	Unidade
1	Colaborador 1	Via	Rua Maria Lemos (trecho 1)	516	m
1	Colaborador 2	Via	Rua Quinze de Agosto (trecho 1)	131	m
1	Colaborador 3	Via	Rua Quinze de Agosto (trecho 2)	611	m
1	Colaborador 3	Via	Rua Vital Batista (trecho 1)	36	m
1	Colaborador 3	Via	Rua Vital Batista (trecho 2)	464	m
1	Colaborador 3	Via	Rua Sálon Borges (trecho 1)	183	m
1	Colaborador 4	Via	Rua Sálon Borges (trecho 2)	555	m
1	Colaborador 4	Via	Rua Itaporã (trecho 1)	92	m
1	Colaborador 5	Via	Rua Itaporã (trecho 2)	647	m
2	Colaborador 1	Via	Rua Itaporã (trecho 3)	371	m
2	Colaborador 1	Via	Rua Camapuã (trecho 1)	276	m
2	Colaborador 2	Via	Rua Camapuã (trecho 2)	647	m
2	Colaborador 3	Via	Rua Camapuã (trecho 3)	47	m
2	Colaborador 3	Via	Rua Pedra Bonita (trecho 1)	600	m
2	Colaborador 4	Via	Rua Pedra Bonita (trecho 2)	10	m
2	Colaborador 4	Via	Rua 30 de dezembro (trecho 1)	637	m
2	Colaborador 5	Via	Rua 30 de dezembro (trecho 2)	33	m
2	Colaborador 5	Via	Avenida Camapuã (trecho 1)	614	m
3	Colaborador 1	Via	Avenida Camapuã (trecho 2)	647	m
3	Colaborador 2	Via	Avenida Camapuã (trecho 3)	647	m
3	Colaborador 3	Via	Avenida Camapuã (trecho 4)	647	m
3	Colaborador 4	Via	Avenida Camapuã (trecho 5)	647	m
3	Colaborador 5	Via	Avenida Camapuã (trecho 6)	146	m
3	Colaborador 5	Via	Rua Sucurí (trecho 1)	501	m
4	Colaborador 1	Via	Rua Sucurí (trecho 2)	545	m
4	Colaborador 1	Via	Rua Berço (trecho 1)	102	m
4	Colaborador 2	Via	Rua Berço (trecho 2)	102	m
4	Colaborador 2	Via	Rua dos Galdinos (trecho 1)	140	m
4	Colaborador 2	Via	Rua Italino Moreira Geraldino (trecho 1)	368	m
4	Colaborador 2	Via	Rua José Zeferino Santana (trecho 1)	37	m
4	Colaborador 3	Via	Rua José Zeferino Santana (trecho 2)	343	m
4	Colaborador 3	Via	Rua Furtado (trecho 1)	304	m
4	Colaborador 4	Via	Rua Furtado (trecho 2)	26	m
4	Colaborador 4	Via	Rua Amorim (trecho 1)	320	m
4	Colaborador 5	Via	Avenida Vereador Gilson Pereira de Farias (trecho 1)	301	m

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

4	Colaborador 1	Via	Avenida Vereador Gilson Pereira de Farias (trecho 2)	647	m
5	Colaborador 1	Via	Avenida Vereador Gilson Pereira de Farias (trecho 3)	647	m
5	Colaborador 2	Via	Avenida Vereador Gilson Pereira de Farias (trecho 4)	647	m
5	Colaborador 3	Via	Avenida Vereador Gilson Pereira de Farias (trecho 5)	38	m
5	Colaborador 3	Via	Rua Presidente Dutra (trecho 1)	609	m
5	Colaborador 4	Via	Rua Presidente Dutra (trecho 2)	257	m
5	Colaborador 4	Via	Rua Sinásio Barreto Ferreira (trecho 1)	208	m
5	Colaborador 4	Via	Rua Liberdade (trecho 1)	136	m
5	Colaborador 4	Via	Rua Presidente Getúio Vargas (trecho 1)	46	m
5	Colaborador 5	Via	Rua Presidente Getúlio Vargas (trecho 2)	647	m
6	Colaborador 1	Via	Rua Presidente Getúlio Vargas (trecho 3)	165	m
6	Colaborador 1	Via	Avenida Nelson Trad (trecho 1)	488	m
6	Colaborador 2	Via	Avenida Nelson Trad (trecho 2)	647	m
6	Colaborador 3	Via	Avenida Nelson Trad (trecho 3)	539	m
6	Colaborador 4	Via	Rua 01 (trecho 1)	108	m
6	Colaborador 4	Via	Rua 01 (trecho 2)	362	m
6	Colaborador 4	Via	Rua 02 (trecho 1)	285	m
6	Colaborador 5	Via	Rua 02 (trecho 2)	355	m
6	Colaborador 5	Via	Rua Iracema Bernardes Faria (trecho 1)	292	m
7	Colaborador 1	Via	Rua Iracema Bernardes Faria (trecho 2)	418	m
7	Colaborador 1	Via	Rua Jatobá (trecho 1)	229	m
7	Colaborador 2	Via	Rua Jatobá (trecho 2)	185	m
7	Colaborador 2	Via	Rua Ypê (trecho 1)	462	m
7	Colaborador 3	Via	Rua Ypê (trecho 2)	316	m
7	Colaborador 3	Via	Rua Muricy (trecho 1)	331	m
7	Colaborador 4	Via	Rua Muricy (trecho 2)	479	m
7	Colaborador 4	Via	Avenida Moisés Araújo Galvão (trecho 1)	168	m
7	Colaborador 5	Via	Avenida Moisés Araújo Galvão (trecho 2)	647	m
8	Colaborador 1	Via	Avenida Moisés Araújo Galvão (trecho 3)	647	m
8	Colaborador 2	Via	Avenida Moisés Araújo Galvão (trecho 4)	647	m
8	Colaborador 3	Via	Avenida Moisés Araújo Galvão (trecho 5)	647	m
8	Colaborador 4	Via	Avenida Moisés Araújo Galvão (trecho 6)	647	m
8	Colaborador 5	Via	Avenida Moisés Araújo Galvão (trecho 7)	647	m

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

D. De Oliveira Locações e Serviços Eireli
CNPJ nº 16.637.927/0001-77
Rua José Gomes Domingues, nº 1133 – Sala 06 – Santa Fé
Campo Grande/MS

9	Colaborador 1	Via	Avenida Moisés Araújo Galvão (trecho 8)	647	m
9	Colaborador 2	Via	Avenida Moisés Araújo Galvão (trecho 9)	469	m
9	Colaborador 2	Via	Rua Manuel Bispo Damasceno (trecho 1)	178	m
9	Colaborador 3	Via	Rua Manuel Bispo Damasceno (trecho 2)	647	m
9	Colaborador 4	Via	Rua Manuel Bispo Damasceno (trecho 3)	379	m
9	Colaborador 4	Via	Rua Cláudio José de Lima (trecho 1)	268	m
9	Colaborador 5	Via	Rua Cláudio José de Lima (trecho 2)	647	m
10	Colaborador 1	Via	Rua Cláudio José de Lima (trecho 3)	647	m
10	Colaborador 2	Via	Rua Cláudio José de Lima (trecho 4)	647	m
10	Colaborador 3	Via	Rua Cláudio José de Lima (trecho 5)	149	m
10	Colaborador 3	Via	Rua Custódio (trecho 1)	498	m
10	Colaborador 4	Via	Rua Custódio(trecho 2)	647	m
10	Colaborador 5	Via	Rua Custódio (trecho 3)	647	m
11	Colaborador 1	Via	Rua Custódio (trecho 4)	108	m
11	Colaborador 1	Via	Rua Independência (trecho 1)	539	m
11	Colaborador 2	Via	Rua Independência (trecho 2)	647	m
11	Colaborador 3	Via	Rua Independência (trecho 3)	466	m
11	Colaborador 3	Via	Rua Castro Alves (trecho 1)	181	m
11	Colaborador 4	Via	Rua Castro Alves (trecho 2)	647	m
11	Colaborador 5	Via	Rua Castro Alves (trecho 3)	647	m
12	Colaborador 1	Via	Rua Castro Alves (trecho 4)	307	m
12	Colaborador 1	Via	Rua Amorim (trecho 1)	340	m
12	Colaborador 2	Via	Rua Amorim (trecho 2)	534	m
12	Colaborador 2	Via	Rua Furtado (trecho 1)	113	m
12	Colaborador 3	Via	Rua Furtado (trecho 2)	511	m
12	Colaborador 3	Via	Rua Pereira (trecho 1)	136	m
12	Colaborador 4	Via	Rua Pereira (trecho 2)	422	m
12	Colaborador 4	Via	Rua dos Galdinos (trecho 1)	225	m
12	Colaborador 5	Via	Rua dos Galdinos (trecho 2)	303	m
12	Colaborador 5	Via	Rua Assis (trecho 1)	324	m
12	Colaborador 1	Via	Rua Bruschi (trecho 1)	20	m
13	Colaborador 2	Via	Rua Bruschi (trecho 2)	318	m
13	Colaborador 2	Via	Rua 03 (trecho 1)	329	m
13	Colaborador 2	Via	Rua 03 (trecho 2)	219	m
13	Colaborador 2	Via	Rua 04 (trecho 1)	428	m
13	Colaborador 3	Via	Rua 04 (trecho 2)	86	m
13	Colaborador 3	Via	Rua 05 (trecho 1)	226	m
13	Colaborador 3	Via	Rua 06 (trecho 1)	335	m
13	Colaborador 4	Via	Rua 06 (trecho 2)	165	m

Docspaper - https://pmfiqueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

13	Colaborador 4	Via	Rua 07 (trecho 1)	482	m
13	Colaborador 5	Via	Rua 07 (trecho 2)	116	m
13	Colaborador 5	Via	Rua Figueira (trecho 1)	531	m
14	Colaborador 1	Via	Rua Figueira (trecho 2)	647	m
14	Colaborador 2	Via	Rua Figueira (trecho 3)	472	m
14	Colaborador 2	Via	Rua Seringueira (trecho 1)	175	m
14	Colaborador 3	Via	Rua Seringueira (trecho 2)	57	m
14	Colaborador 3	Via	Rua Paineira (trecho 1)	452	m
14	Colaborador 3	Via	Rua Pitanga (trecho 1)	138	m
14	Colaborador 4	Via	Rua Pitanga (trecho 2)	86	m
14	Colaborador 4	Via	Rua Santos Dumont (trecho 1)	561	m
14	Colaborador 5	Via	Rua Santos Dumont (trecho 2)	317	m
14	Colaborador 5	Via	Travessa da Câmara (trecho 1)	100	m
14	Colaborador 5	Via	Travessa Mauá (trecho 1)	110	m
14	Colaborador 5	Via	Rua Maringá (trecho 1)	120	m
15	Colaborador 1	Via	Rua Maringá (trecho 2)	22	m
15	Colaborador 1	Via	Travessa dr. Naldo Luza (trecho 1)	180	m
15	Colaborador 1	Via	MS 223 (trecho 1)	502	m
15	Colaborador 2	Via	MS 223 (trecho 2)	647	m
15	Colaborador 3	Via	MS 223 (trecho 3)	647	m
15	Colaborador 4	Via	MS 223 (trecho 4)	647	m
15	Colaborador 5	Via	MS 223 (trecho 5)	647	m

48.558,00 2 intervenções total 97.176,00 m

02- VARRIÇÃO MANUAL DE ÁREAS PÚBLICAS

1	Colaborador 1	Área	Praça Sebastião Barbosa de Souza - trecho 1	813	m²
1	Colaborador 2	Área	Praça Sebastião Barbosa de Souza - trecho 2	813	m²
1	Colaborador 3	Área	Praça Sebastião Barbosa de Souza - trecho 3	813	m²
1	Colaborador 4	Área	Praça Sebastião Barbosa de Souza - trecho 4	813	m²
1	Colaborador 5	Área	Praça Sebastião Barbosa de Souza - trecho 5	813	m²
2	Colaborador 1	Área	Praça Sebastião Barbosa de Souza - trecho 6	813	m²
2	Colaborador 2	Área	Praça Sebastião Barbosa de Souza - trecho 7	813	m²
2	Colaborador 3	Área	Praça Sebastião Barbosa de Souza - trecho 8	813	m²
2	Colaborador 4	Área	Praça Sebastião Barbosa de Souza - trecho 9	813	m²
2	Colaborador 5	Área	Praça Sebastião Barbosa de Souza - trecho 10	813	m²
3	Colaborador 1	Área	Praça Sebastião Barbosa de Souza - trecho 11	813	m²
3	Colaborador 2	Área	Praça Sebastião Barbosa de Souza - trecho 12	813	m²
3	Colaborador 3	Área	Praça Sebastião Barbosa de Souza - trecho 13	813	m²
3	Colaborador 4	Área	Praça Sebastião Barbosa de Souza - trecho 14	813	m²

Docspaper - https://pmfiqueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

D. De Oliveira Locações e Serviços Eireli
CNPJ nº 16.637.927/0001-77
Rua José Gomes Domingues, nº 1133 – Sala 06 – Santa Fé
Campo Grande/MS

3	Colaborador 5	Área	Praça Sebastião Barbosa de Souza - trecho 15	813	m²
4	Colaborador 1	Área	Praça Sebastião Barbosa de Souza - trecho 16	813	m²
4	Colaborador 2	Área	Praça Sebastião Barbosa de Souza - trecho 17	813	m²
4	Colaborador 3	Área	Praça Sebastião Barbosa de Souza - trecho 18	813	m²
4	Colaborador 4	Área	Praça Sebastião Barbosa de Souza - trecho 19	813	m²
4	Colaborador 5	Área	Praça Sebastião Barbosa de Souza - trecho 20	813	m²
5	Colaborador 1	Área	Praça Sebastião Barbosa de Souza - trecho 21	813	m²
5	Colaborador 2	Área	Praça Sebastião Barbosa de Souza - trecho 22	813	m²
5	Colaborador 3	Área	Praça Sebastião Barbosa de Souza - trecho 23	813	m²
5	Colaborador 4	Área	Praça Sebastião Barbosa de Souza - trecho 24	813	m²
5	Colaborador 5	Área	Praça Sebastião Barbosa de Souza - trecho 25	794	m²
5	Colaborador 5	Área	Praça Igreja - trecho 1	468	m²
6	Colaborador 1	Área	Praça Igreja- trecho 2	468	m²
6	Colaborador 2	Área	Praça Igreja- trecho 3	468	m²
6	Colaborador 3	Área	Praça Igreja - trecho 4	468	m²
6	Colaborador 4	Área	Praça Igreja- trecho 5	468	m²
6	Colaborador 5	Área	Praça Igreja - trecho 6	468	m²
7	Colaborador 1	Área	Praça Igreja - trecho 7	468	m²
7	Colaborador 2	Área	Praça Igreja - trecho 8	468	m²
7	Colaborador 3	Área	Praça Igreja - trecho 9	468	m²
7	Colaborador 4	Área	Praça Igreja - trecho 10	468	m²
7	Colaborador 5	Área	Praça Igreja- trecho 11	468	m²
8	Colaborador 1	Área	Praça Igreja - trecho 12	468	m²
8	Colaborador 2	Área	Praça Igreja - trecho 13	468	m²
8	Colaborador 3	Área	Praça Igreja- trecho 14	468	m²
8	Colaborador 4	Área	Praça Igreja - trecho 15	475	m²
12	Colaborador 5	Área	Ginásio de Esportes - trecho 1	725	m²
13	Colaborador 1	Área	Ginásio de Esportes - trecho 2	718	m²
13	Colaborador 2	Área	Ginásio de Esportes - trecho 3	718	m²
13	Colaborador 3	Área	Ginásio de Esportes - trecho 4	718	m²
13	Colaborador 4	Área	Ginásio de Esportes - trecho 5	718	m²
13	Colaborador 5	Área	Ginásio de Esportes - trecho 6	718	m²
14	Colaborador 1	Área	Ginásio de Esportes - trecho 7	718	m²
14	Colaborador 2	Área	Ginásio de Esportes - trecho 8	718	m²
14	Colaborador 3	Área	Ginásio de Esportes - trecho 9	718	m²
14	Colaborador 3	Área	Pista de Caminhada - trecho 1	755	m²
14	Colaborador 4	Área	Pista de Caminhada - trecho 2	755	m²
14	Colaborador 5	Área	Pista de Caminhada - trecho 3	755	m²

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

D. De Oliveira Locações e Serviços Eireli
CNPJ nº 16.637.927/0001-77
Rua José Gomes Domingues, nº 1133 – Sala 06 – Santa Fé
Campo Grande/MS

15	Colaborador 1	Área	Pista de Caminhada - trecho 4	755	m²
15	Colaborador 2	Área	Pista de Caminhada - trecho 5	755	m²
15	Colaborador 3	Área	Pista de Caminhada - trecho 6	755	m²
15	Colaborador 4	Área	Pista de Caminhada - trecho 7	755	m²
15	Colaborador 5	Área	Pista de Caminhada - trecho 8	756	m²
5	Colaborador 5	Área	Praça Thales Michel Martins-trecho 1	19	m²
	Colaborador 5	Área	Praça Thales Michel Martins-trecho 1	813	m²
	Colaborador 5	Área	Praça Thales Michel Martins-trecho 1	813	m²
	Colaborador 5	Área	Praça Thales Michel Martins-trecho 1	813	m²
	Colaborador 5	Área	Praça Thales Michel Martins-trecho 1	813	m²
	Colaborador 5	Área	Praça Thales Michel Martins-trecho 1	813	m²
	Colaborador 5	Área	Praça Thales Michel Martins-trecho 1	813	m²
	Colaborador 5	Área	Praça Thales Michel Martins-trecho 1	813	m²
	Colaborador 5	Área	Praça Thales Michel Martins-trecho 1	813	m²
	Colaborador 5	Área	Praça Thales Michel Martins-trecho 1	813	m²
	Colaborador 5	Área	Praça Thales Michel Martins-trecho 1	813	m²
	Colaborador 5	Área	Praça Thales Michel Martins-trecho 1	813	m²
	Colaborador 5	Área	Praça Thales Michel Martins-trecho 1	813	m²
	Colaborador 5	Área	Praça Thales Michel Martins-trecho 1	813	m²
	Colaborador 5	Área	Praça Thales Michel Martins-trecho 1	813	m²
	Colaborador 5	Área	Praça Thales Michel Martins-trecho 1	352	m²
	Colaborador 5	área	Campo	569	m²
	Colaborador 5	Área	Campo	569	m²
	Colaborador 5	Área	Campo	569	m²
	Colaborador 5	Área	Campo	569	m²
	Colaborador 5	Área	Campo	569	m²
	Colaborador 5	Área	Campo	569	m²
	Colaborador 5	Área	Campo	569	m²
	Colaborador 5	Área	Campo	569	m²
	Colaborador 5	Área	Campo	569	m²
	Colaborador 5	Área	Campo	569	m²
	Colaborador 5	Área	Campo	569	m²
	Colaborador 4	Área	Campo	569	m²
	Colaborador 4	Área	Campo	569	m²
	Colaborador 4	Área	Campo	569	m²
	Colaborador 4	Área	Campo	569	m²
	Colaborador 4	Área	Campo	569	m²
	Colaborador 4	Área	Campo	569	m²
	Colaborador 4	Área	Campo	572	m²

1 intervenção nesse período - Total 61.028,00 m2

03- CAPINA/ROÇADAS

LOCAL CAPINA/ROÇADA	M²
Cemitério	511

Docspaper - https://pmfiqueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Canteiros Avenida Juscelino Kubscheck	1607
Secretaria de Infraestrutura	751
Pista de caminhada e entorno MS 223	25861
Escola Municipal Antonio Furtado	3283
Transbordo	7607
Escola estadual Arnaldo Estevão de Figueiredo	4605
Praça Sebastião Barbosa de Souza	14214
Praça da Igreja	7027
Unidade Básica de Saúde	522
Ginásio	4528
Campo	10245
Praça Thales Michel	7658
Creche Municipal Francisco Rogério	2481
TOTAL	90900

1 intervenção – 90.900,00 m2

04- LIMPEZA DE DRENAGEM URBANA

NÃO TEVE INTERVENÇÃO

05- COLETA DE RESÍDUOS DOMICILIARES

A coleta de resíduos sólidos domiciliares consiste na retirada dos resíduos gerados em residências, comércios de pequeno porte e demais unidades consumidoras do município de Figueirão/MS, acondicionados pelos munícipes em frente aos imóveis, conforme cronograma e orientações previstos no Plano de

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157df-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Trabalho. Os resíduos sólidos domiciliares coletados serão dispostos na Estação de Transbordo do município de Figueirão/MS.

População atendida: 3.539 habitantes (Censo IBGE 2022).

Frequência: 4 vezes por semana (segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira no perímetro urbano, e quinta-feira na Comunidade Quilombola de Santa Tereza). A coleta deverá atender 100% do perímetro urbano e da Comunidade Quilombola de Santa Tereza, garantindo que todas as áreas recebam manutenção regular.

A coleta deverá seguir rota previamente definida no Plano de Trabalho apresentado pela Contratada à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, podendo ser ajustada conforme necessidade local.

A equipe de coleta será composta por 02 garis fornecidos pela Contratada, os quais atuarão em conjunto com motorista e caminhão compactador disponibilizados pelo município de Figueirão/MS.

Caberá aos garis realizar a coleta manual dos sacos ou recipientes, depositando-os no caminhão de forma segura e eficiente, respeitando normas de segurança do trabalho e ergonomia.

O caminhão compactador será fornecido pelo município de Figueirão/MS.

Equipamentos e Ferramentas utilizados: pás, vassouras, sacos plásticos reforçados, EPIs (luvas, botas, máscara, uniforme, colete refletivo).

06- LIMPEZA DE RESÍDUOS VERDES

A remoção de entulhos abrange resíduos provenientes de pequenas reformas e construções (tijolos, telhas, restos de cimento, cerâmicas, madeiras, entre outros), podas e cortes de árvores e outros resíduos verdes, descartados em locais inadequados por munícipes. Os resíduos deverão ser acondicionados em veículos apropriados, e transportados até o local de disposição definido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.

População atendida: 3.539 habitantes (Censo IBGE 2022).

A execução dos serviços deverá ocorrer preferencialmente duas vezes por semana a serem definidas pela fiscalização municipal, ou de forma imediata quando

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

demandada pela Contratante, especialmente em casos que representem riscos sanitários ou incômodo à população.

Os agentes de limpeza são treinados para o manuseio seguro de resíduos volumosos, todos com uso de EPIs apropriados. Os agentes de limpeza alocados para coleta de resíduos serão os mesmos responsáveis pela execução dos serviços de remoção de entulhos e resíduos verdes, visto que os serviços não serão executados simultaneamente.

Veículos de Apoio: Caminhão basculante com pás, enxadas, carrinhos, ganchos, EPIs completos, lonas plásticas e recipientes para acondicionamento.

07- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Serviços de apoio à gestão, planejamento, controle e comunicação relacionados à execução contratual das atividades de limpeza urbana, incluindo elaboração de relatórios técnicos, controle de frequência das equipes, registro fotográfico com horário e coordenadas geográficas das frentes de trabalho,

atendimento às solicitações da fiscalização municipal, organização documental para comprovação da execução e suporte às atividades de gestão ambiental e segurança do trabalho. Acompanhando o cronograma de todas as atividades previstas no Plano de Trabalho, com entrega de relatórios de forma mensal ou conforme determinação da Administração com auxiliar administrativo capacitado, podendo acumular funções de encarregado geral, responsável pelo acompanhamento das equipes, pela consolidação das informações operacionais e pela interlocução direta com a fiscalização do contrato e um responsável técnico geral, veículo tipo van para a mobilização dos funcionários.

CAMPO GRANDE/MS 18/05/26.

DE OLIVEIRA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

gov.br Documento assinado digitalmente
GUSTAVO DE OLIVEIRA KROLL
Data: 16/06/2026 09:48:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

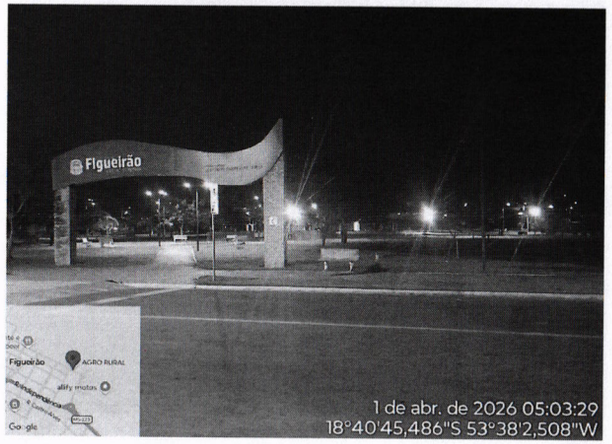
Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9











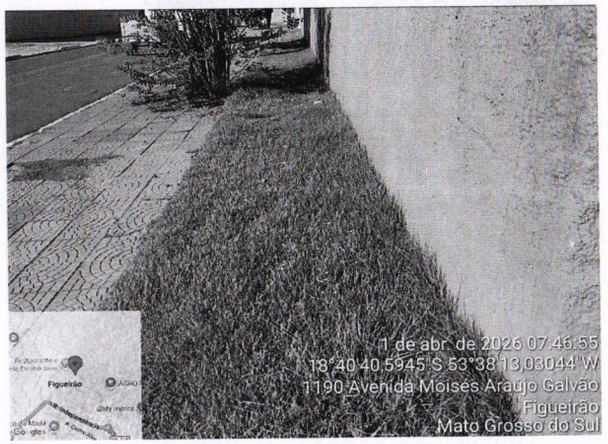








Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9





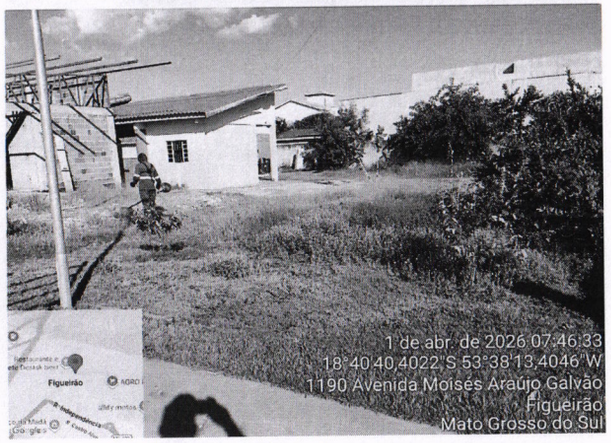










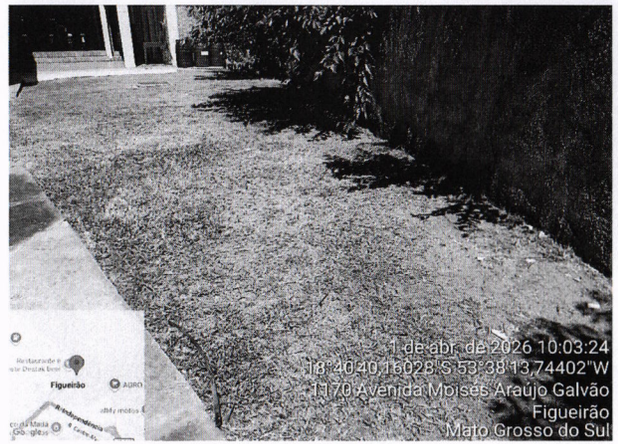




Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

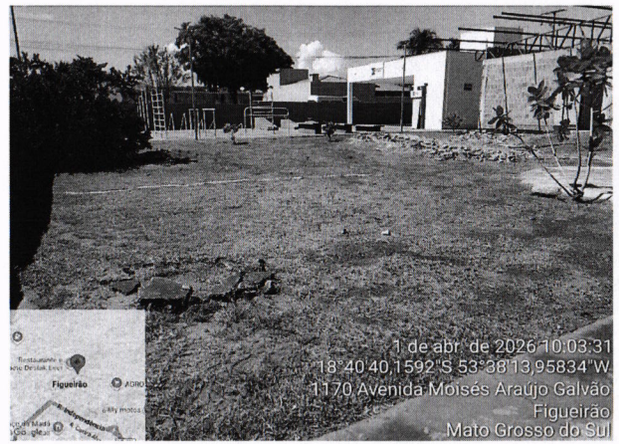


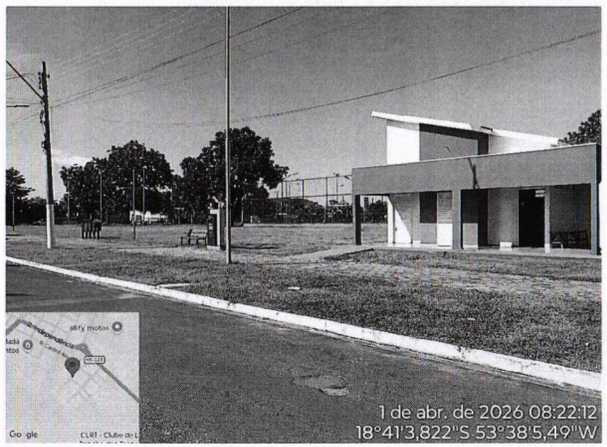








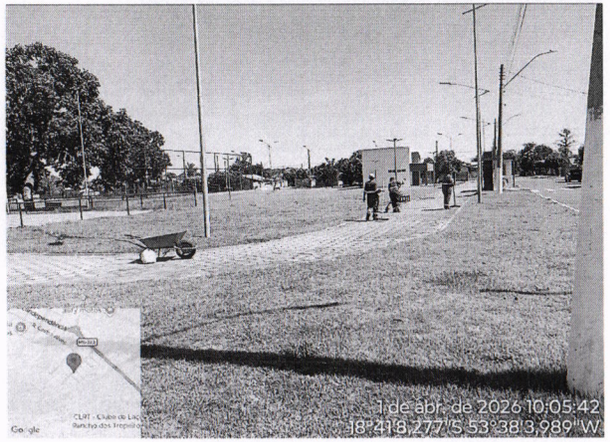


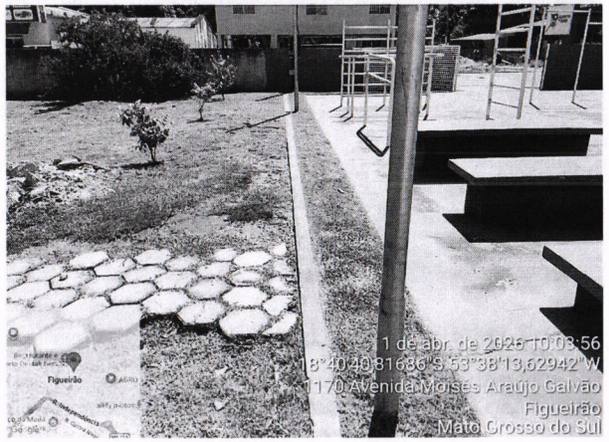






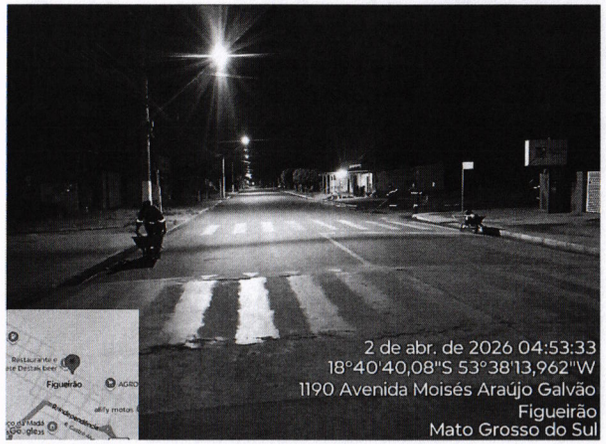
Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

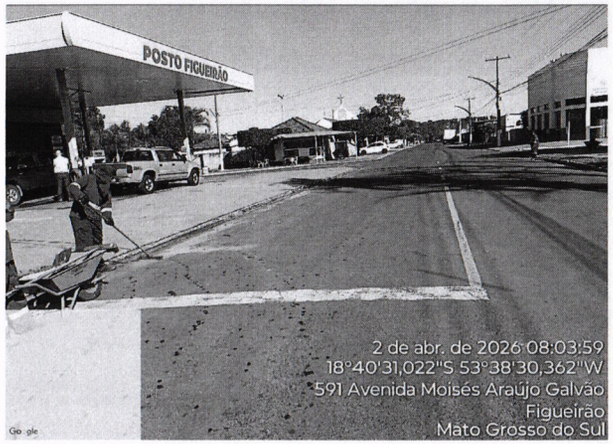


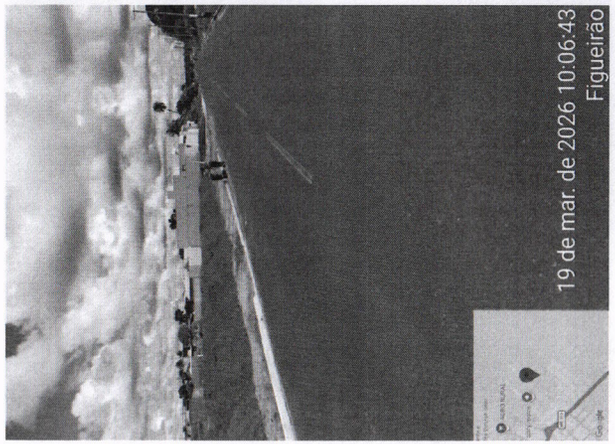


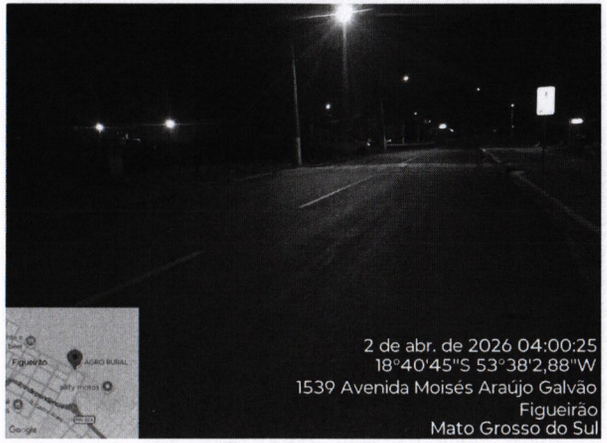


Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

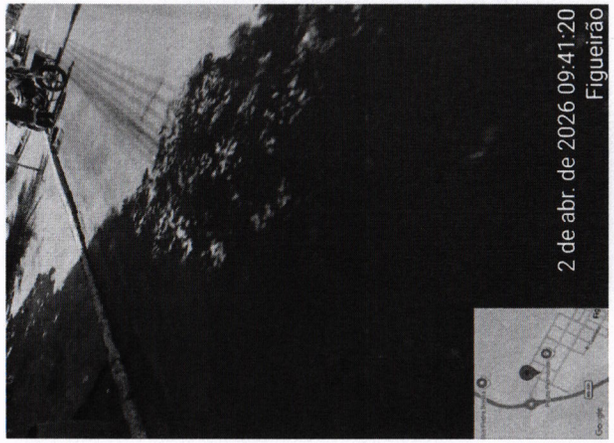






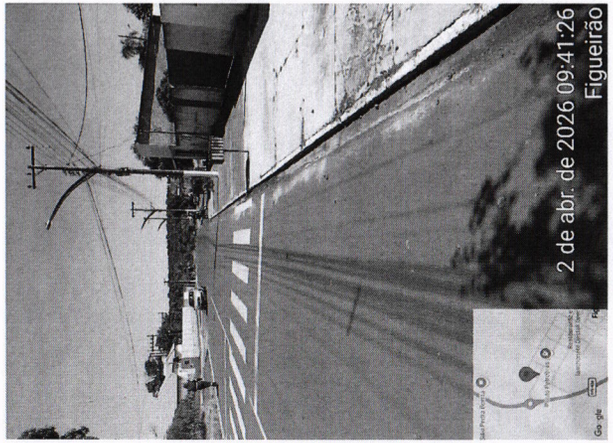










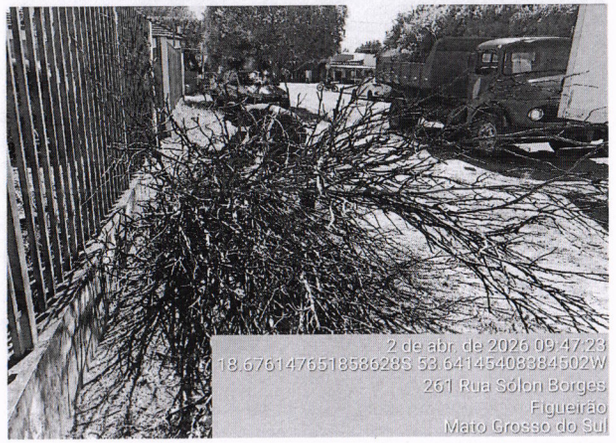


Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9





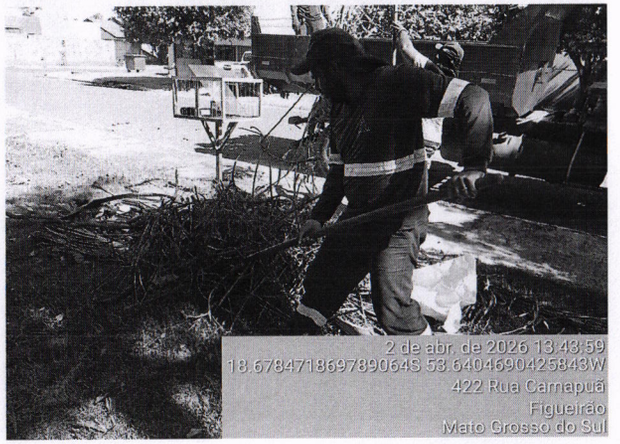




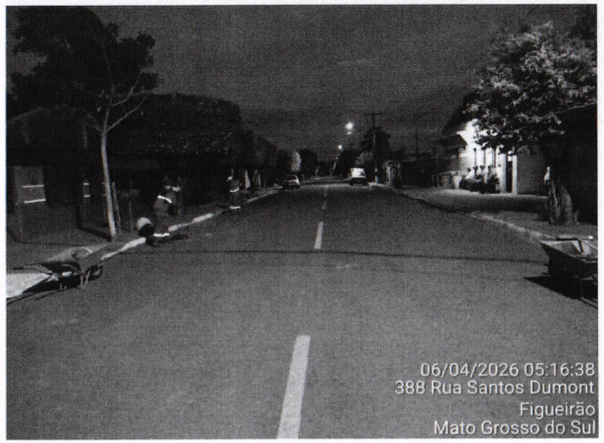


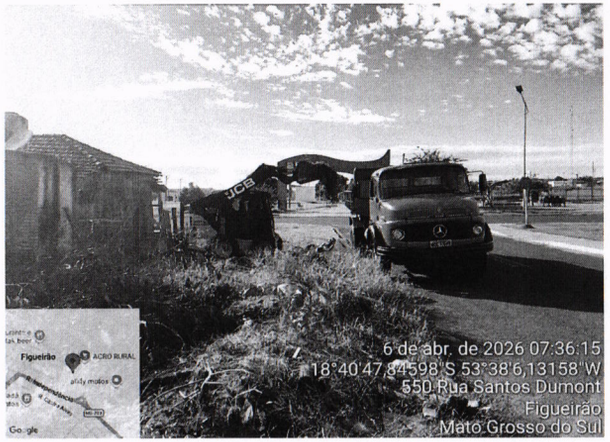






Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9



















Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

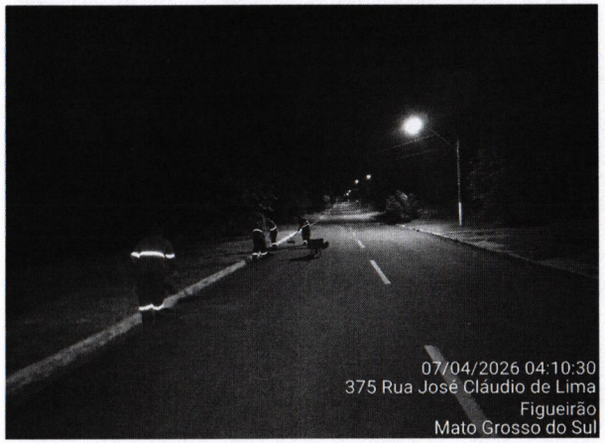


Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9





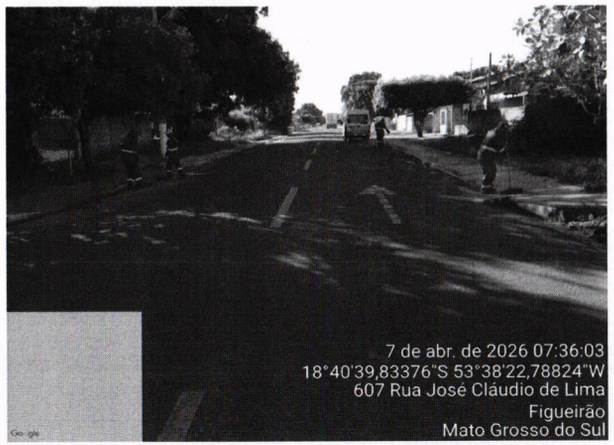














Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9







Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9













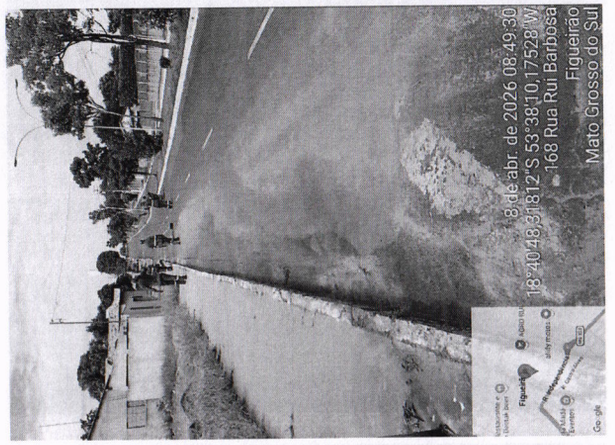






Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

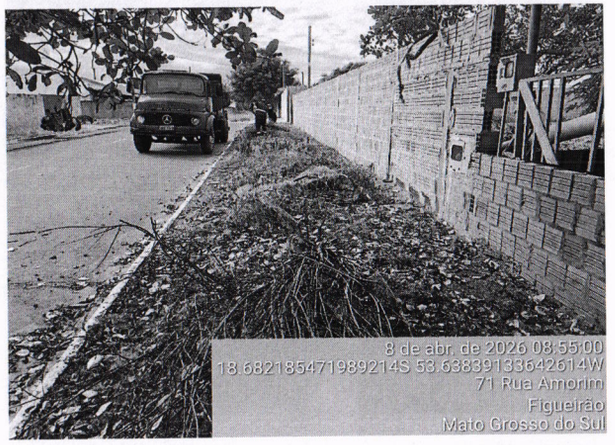










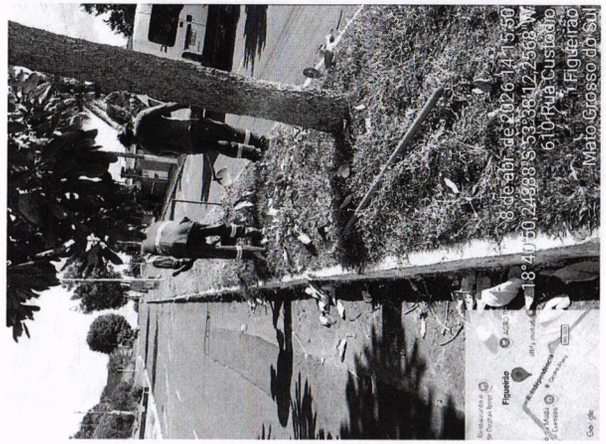








Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9







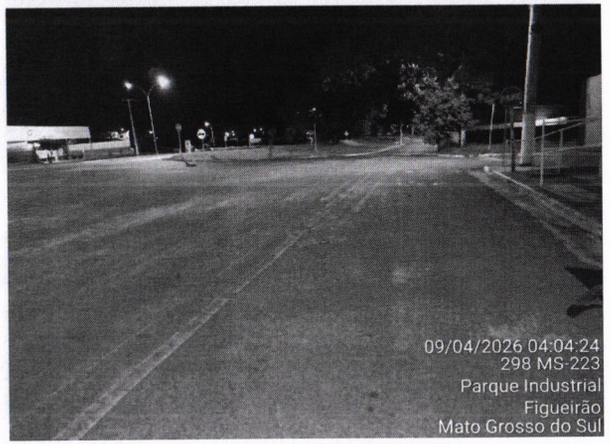


Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9



















Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9











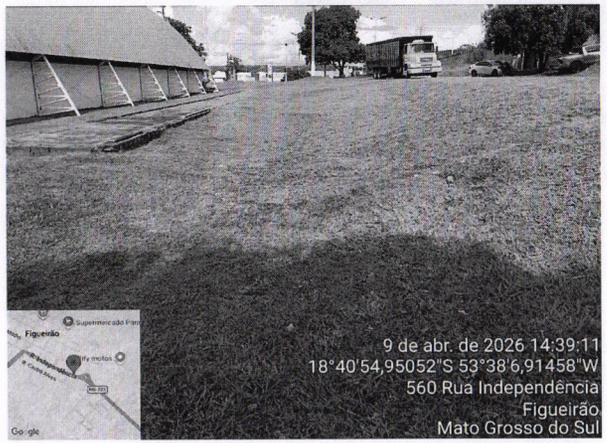


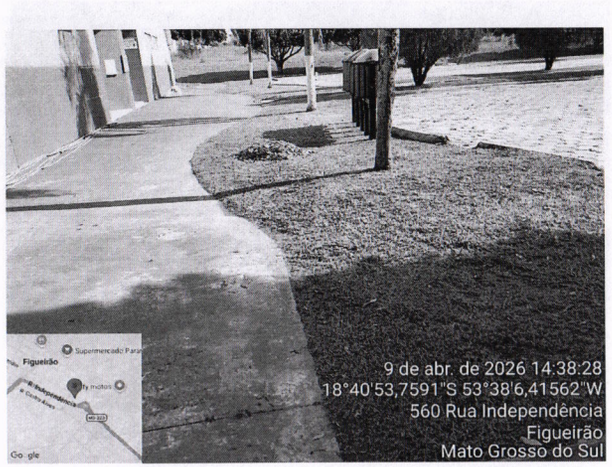


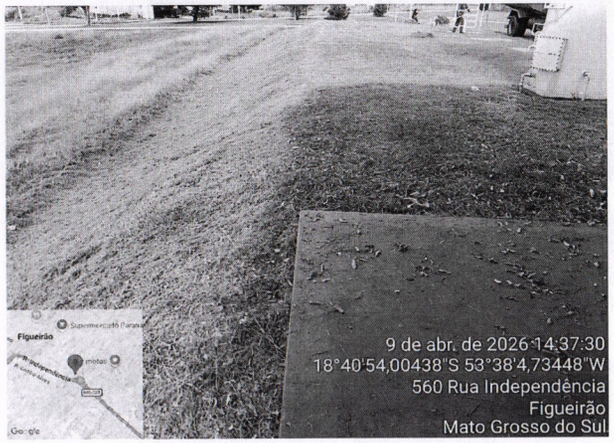


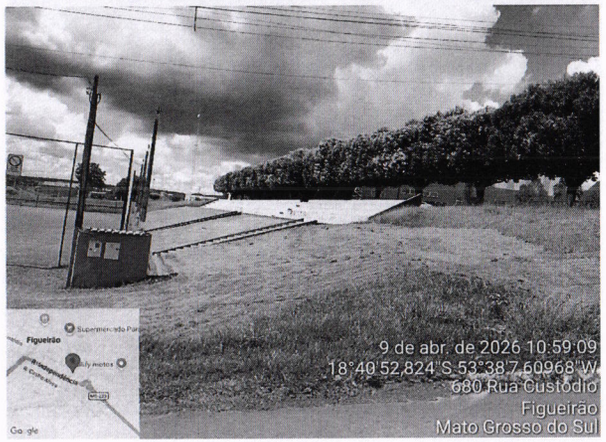


Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

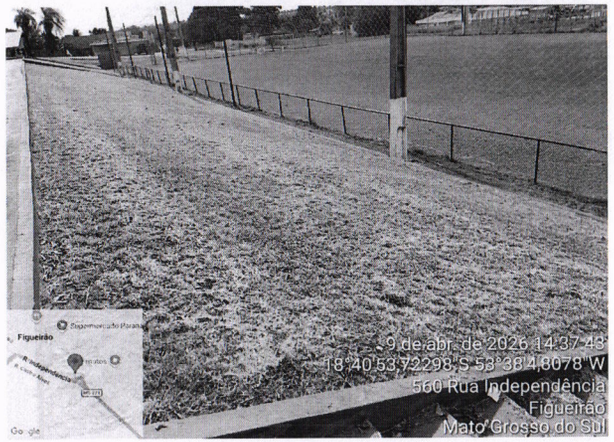






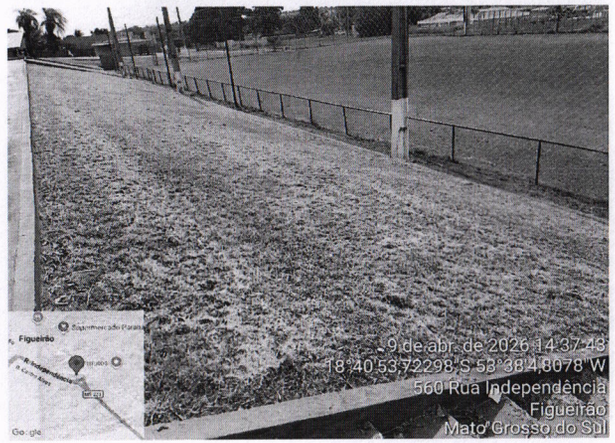




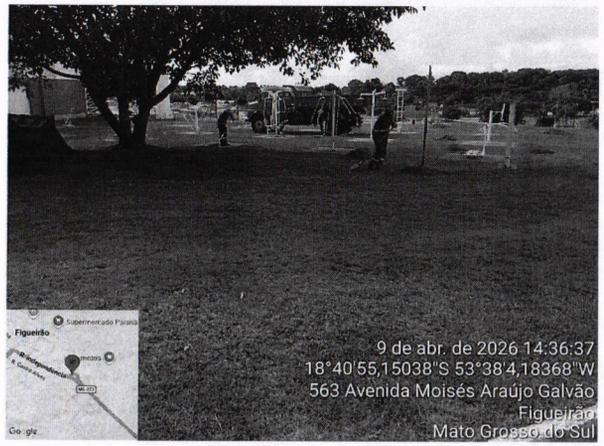








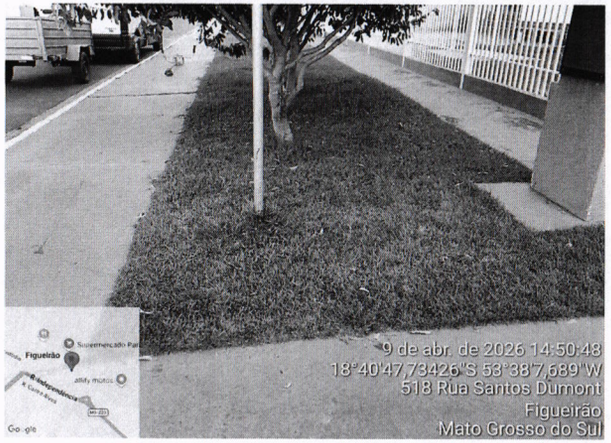
Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9











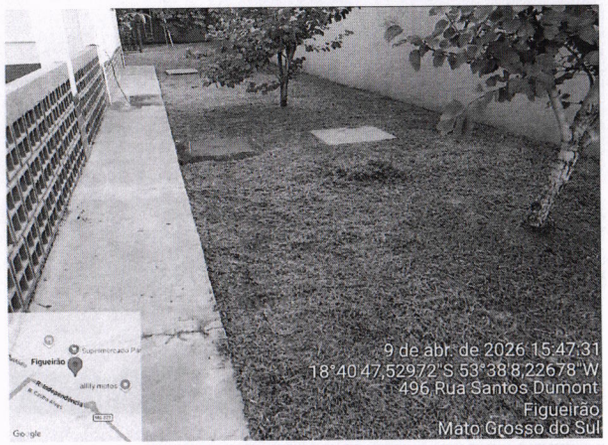


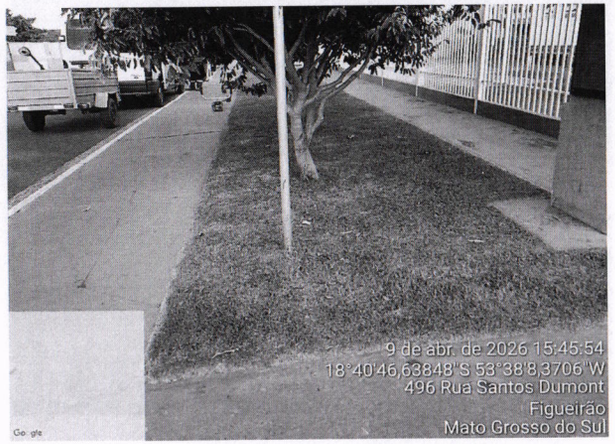


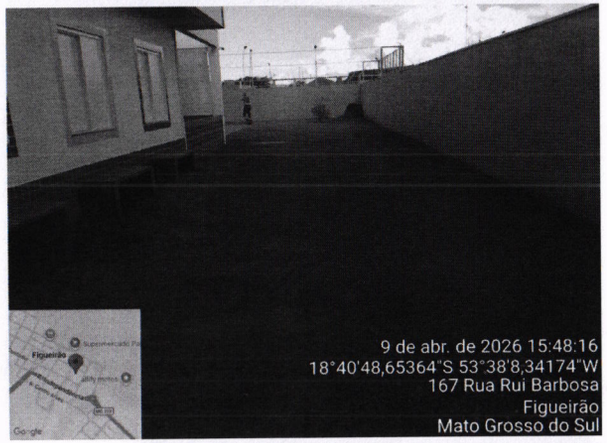




Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

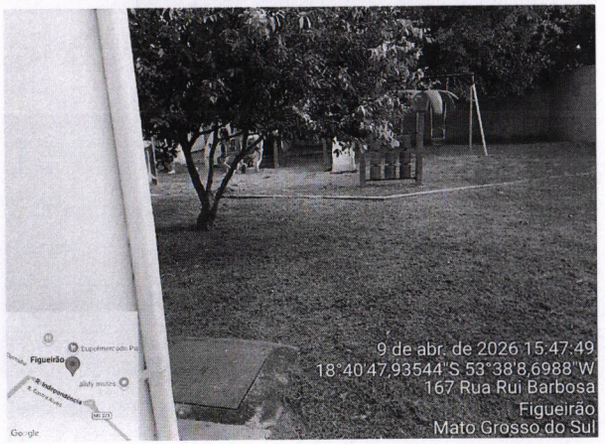


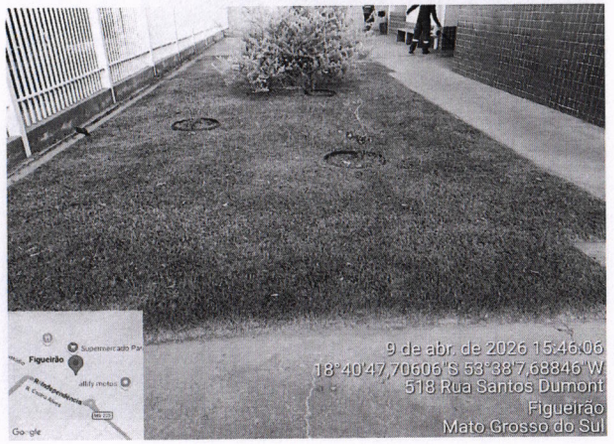














Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9













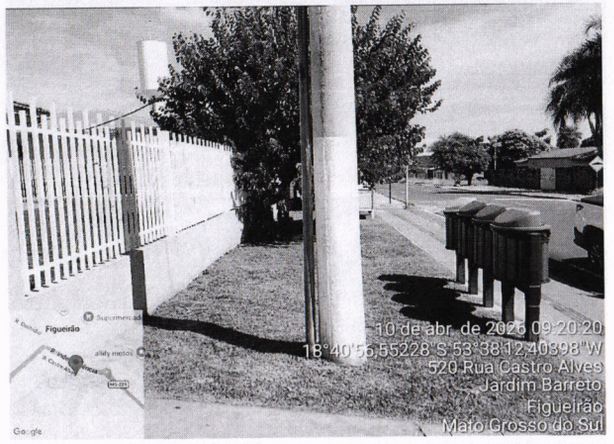






Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9





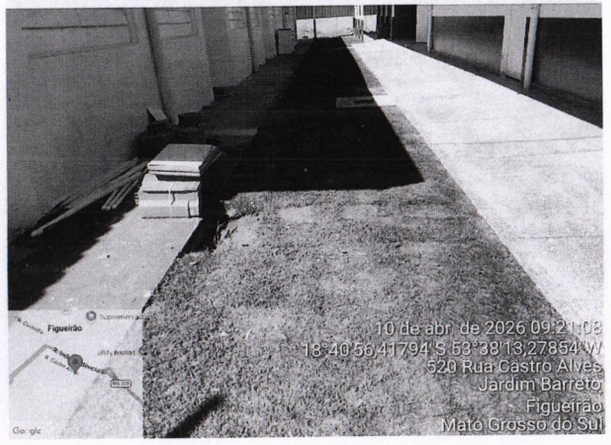














Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9







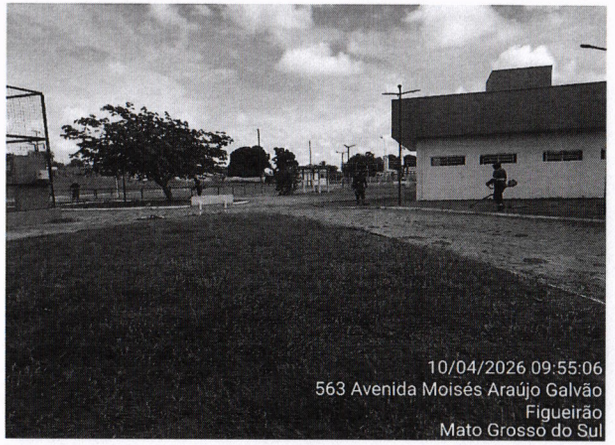












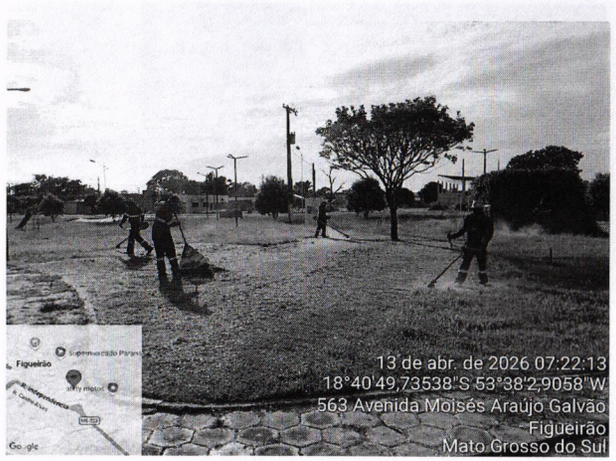
Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9



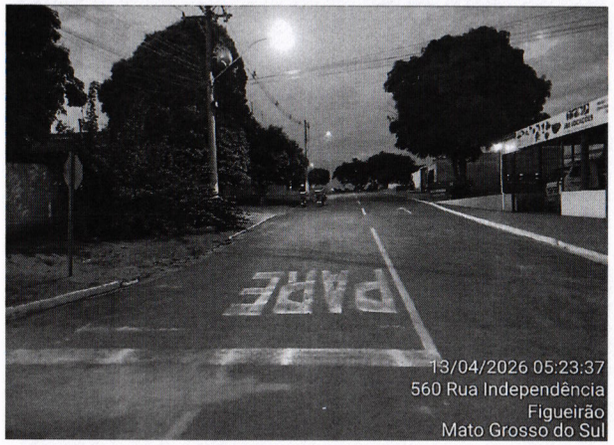
Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9





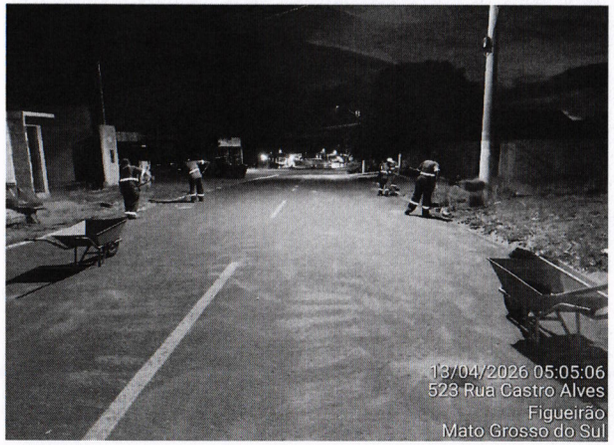


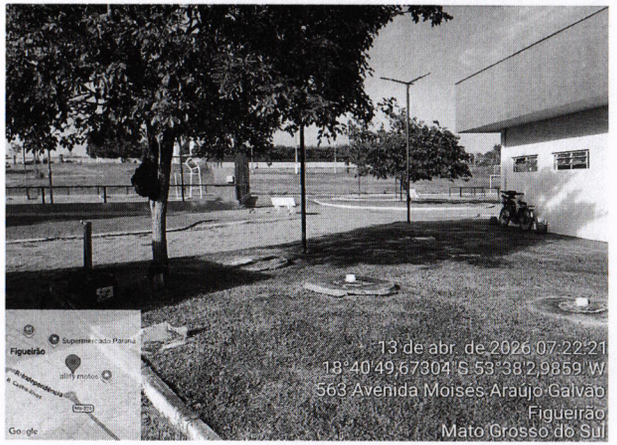




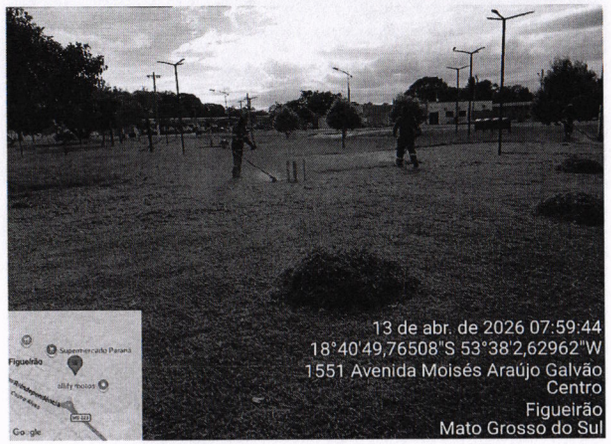








Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

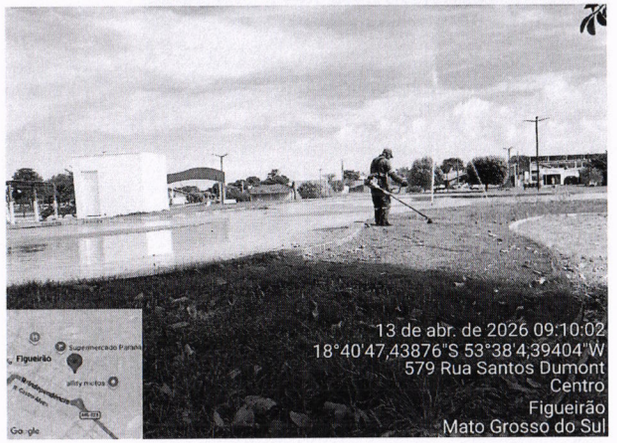














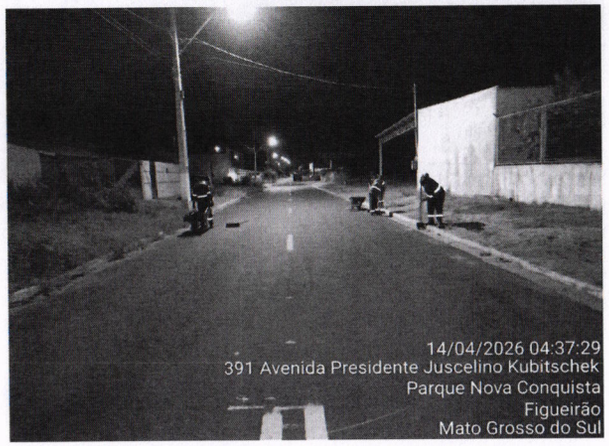




Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

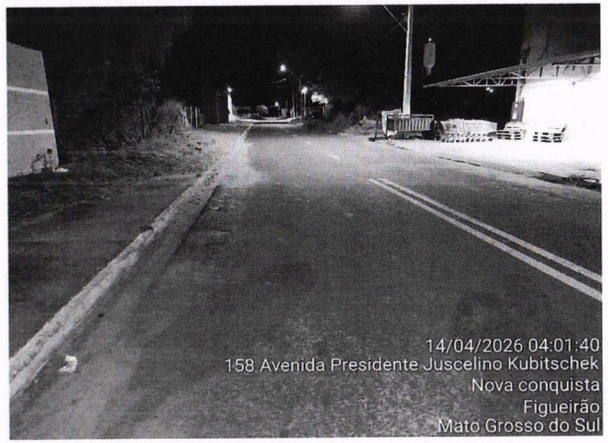


Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

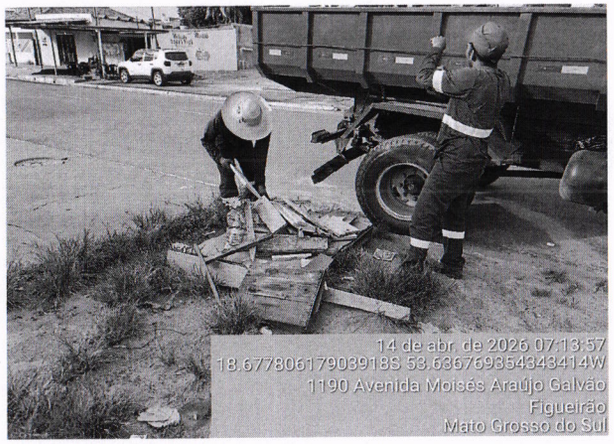




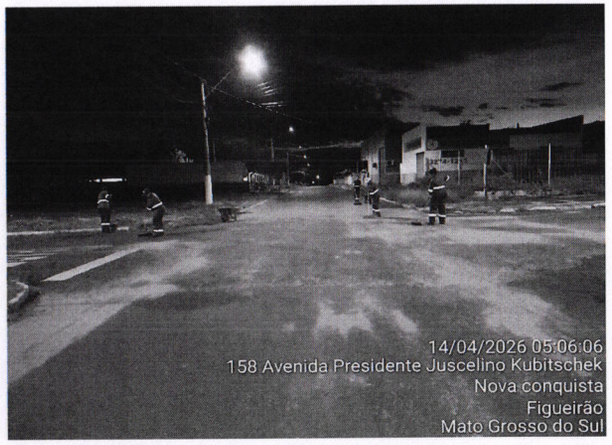






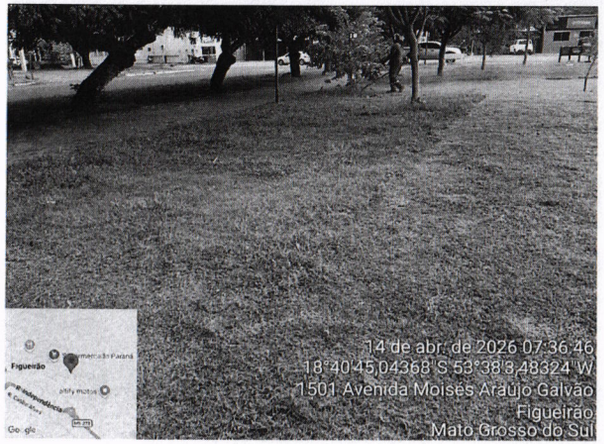








Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9



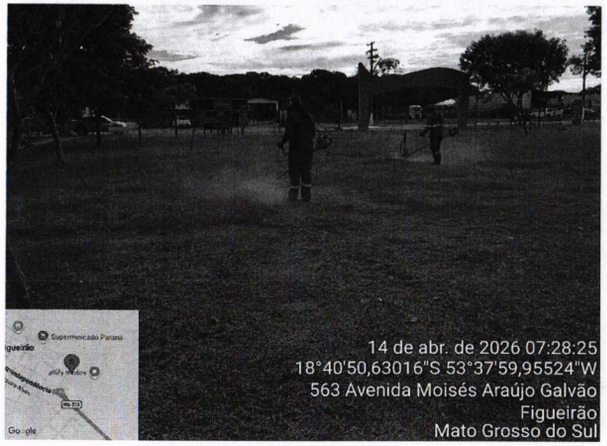














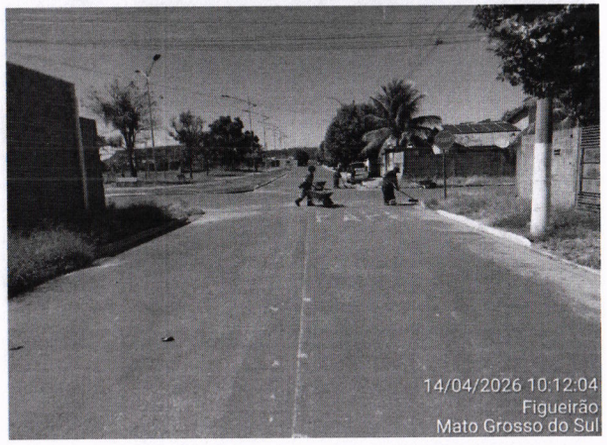


Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9





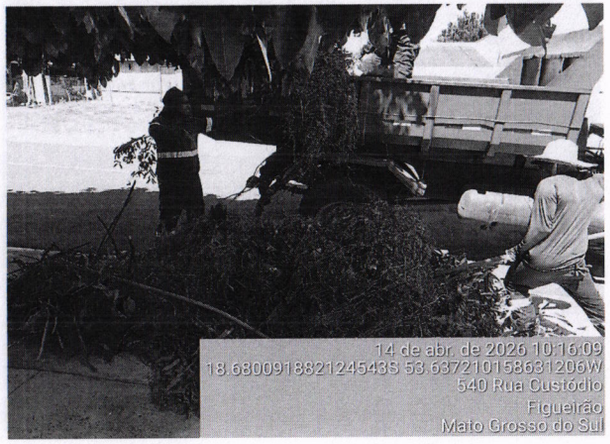














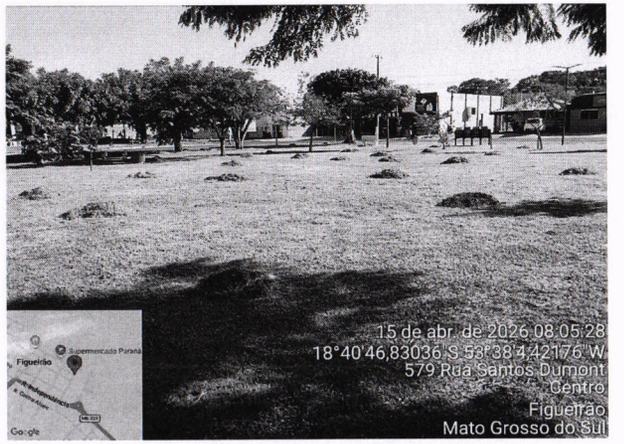
Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9



Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

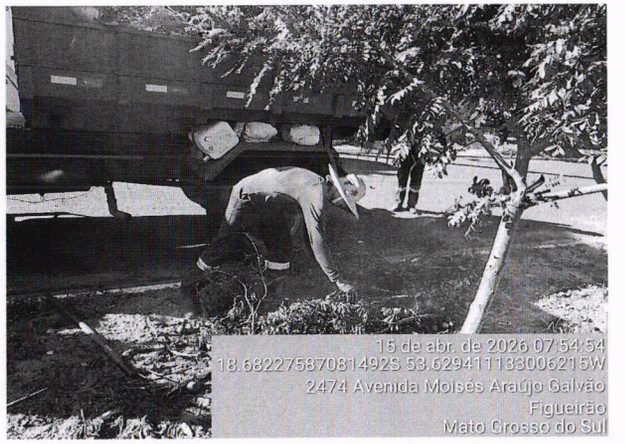






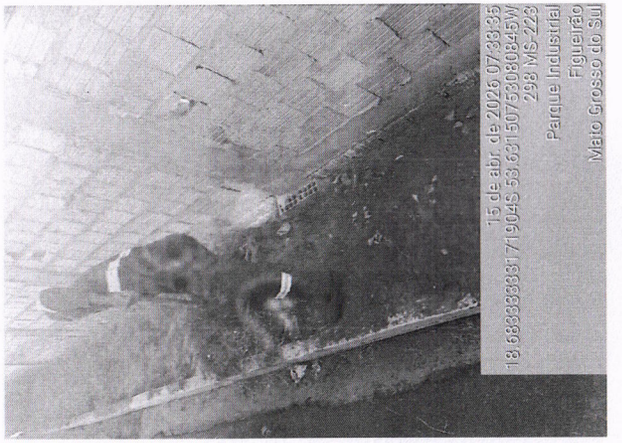




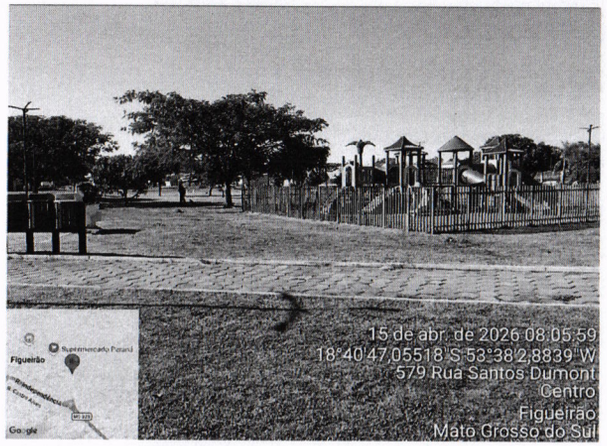


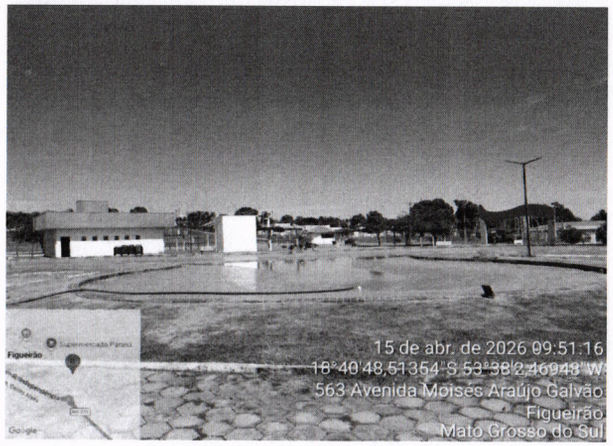


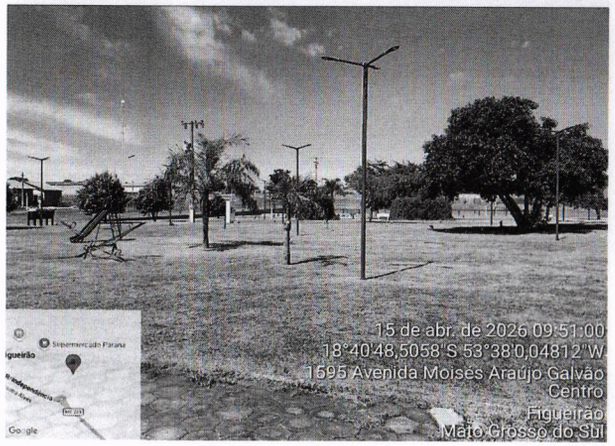


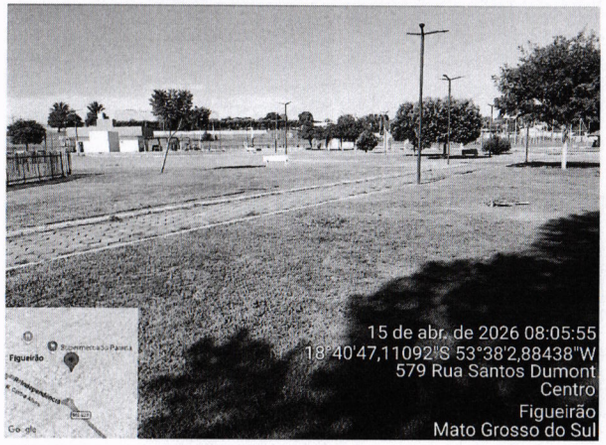


Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

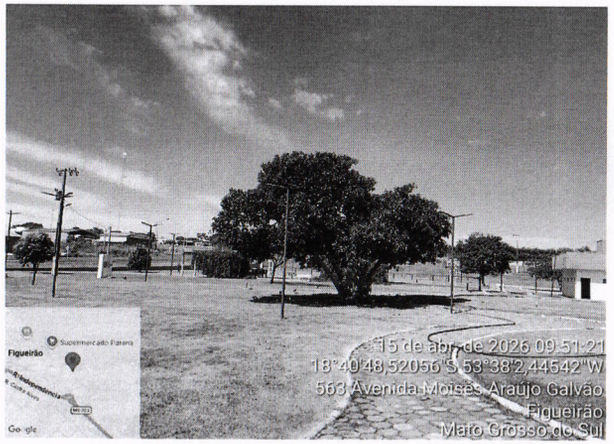










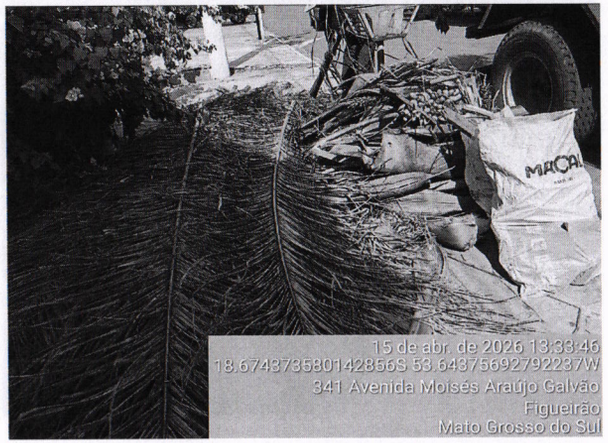








Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9









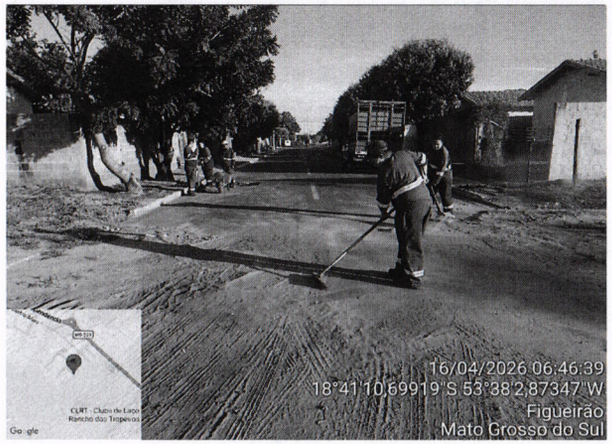


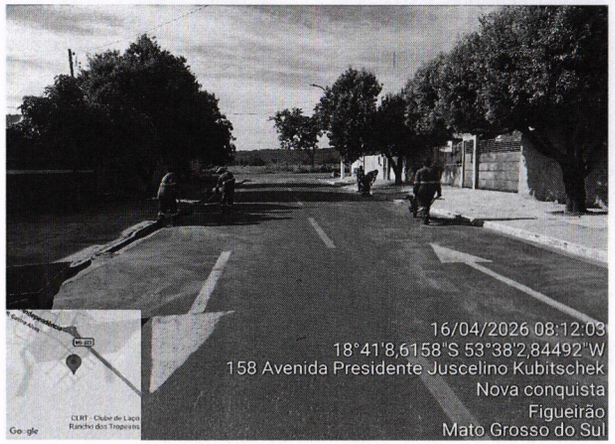




Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9













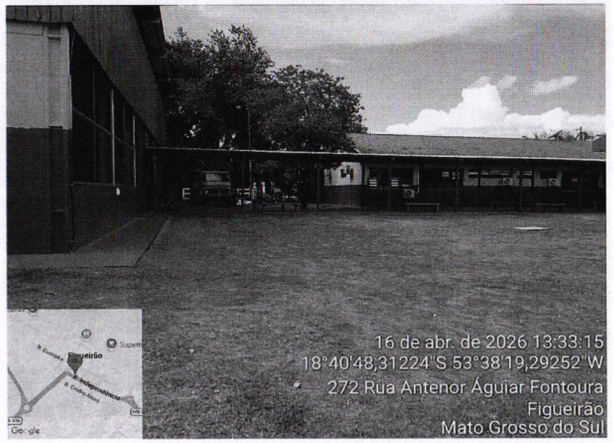


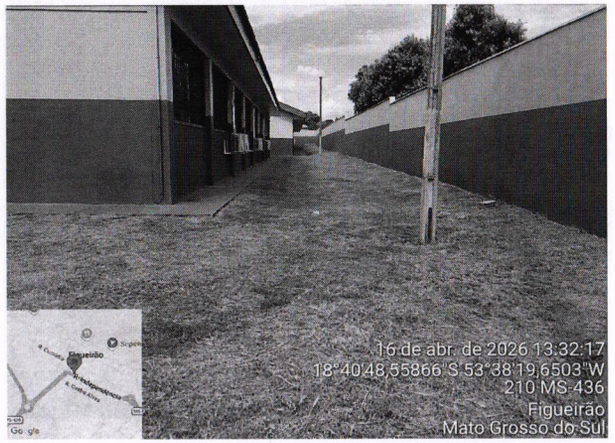




Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9











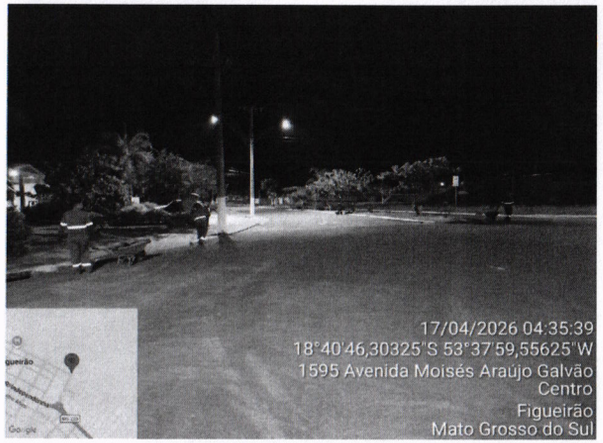


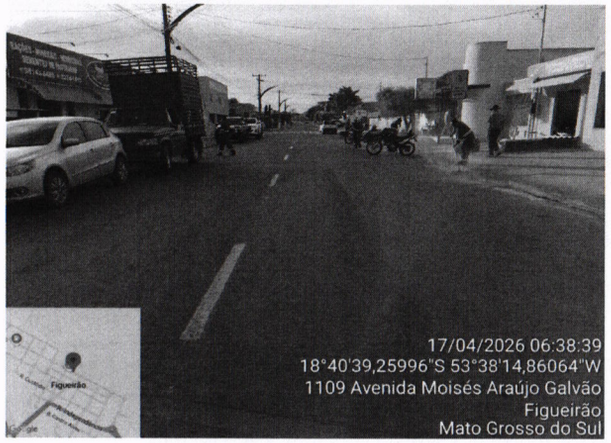






Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9





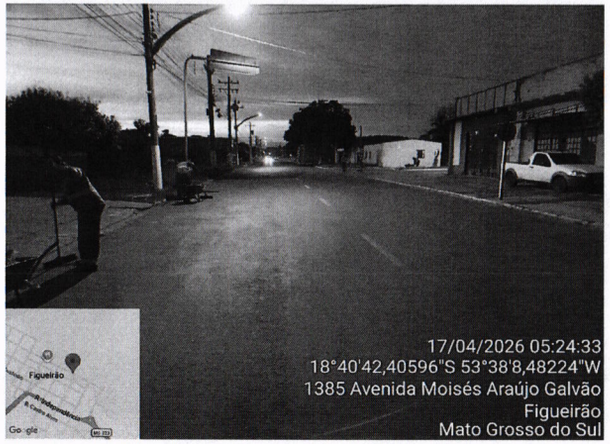


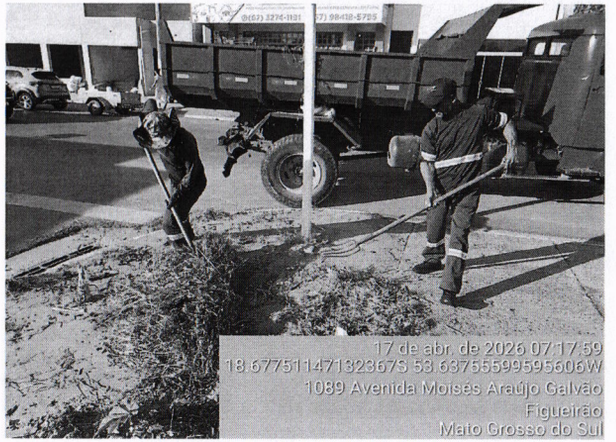












Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9



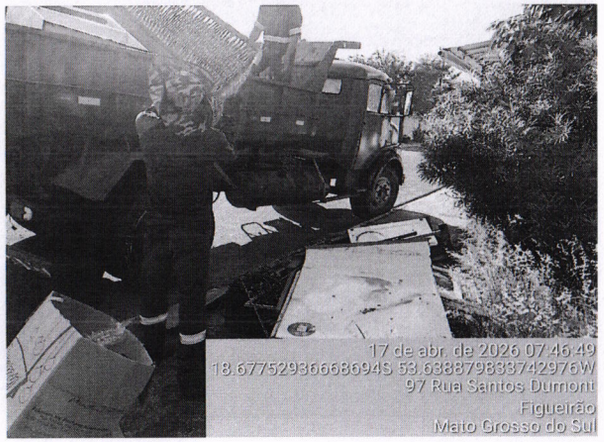










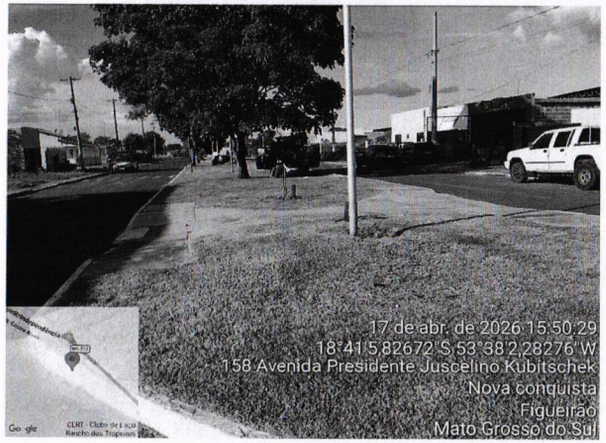


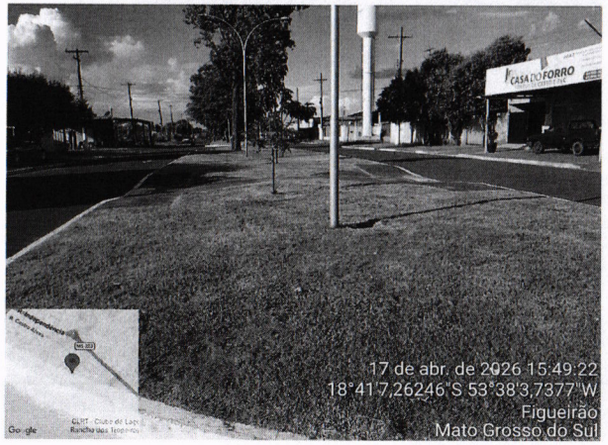




Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9



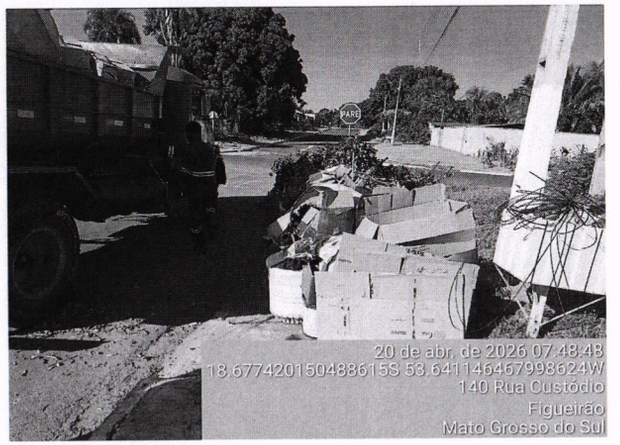




Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9















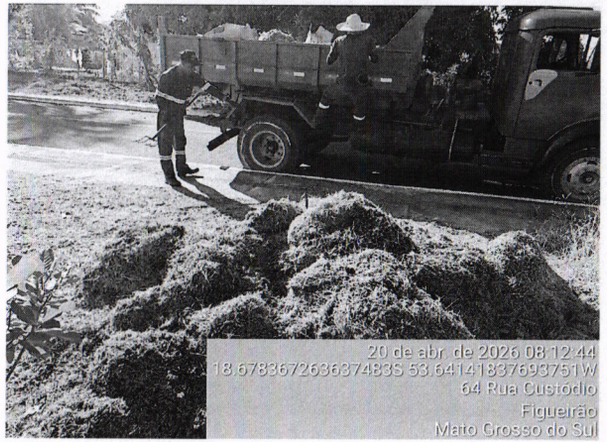




Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9















Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9



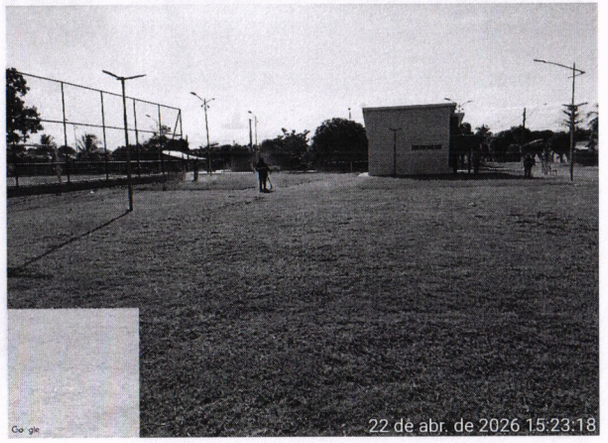










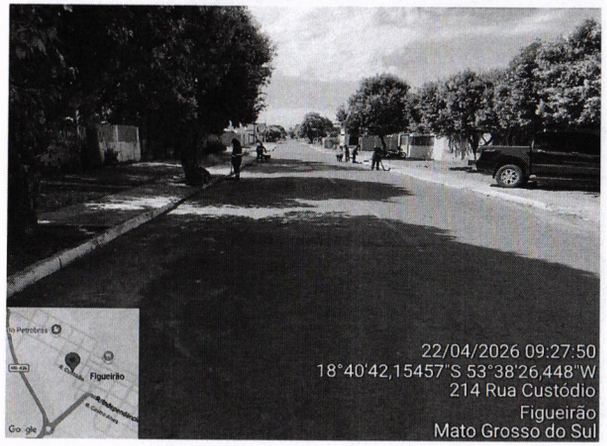




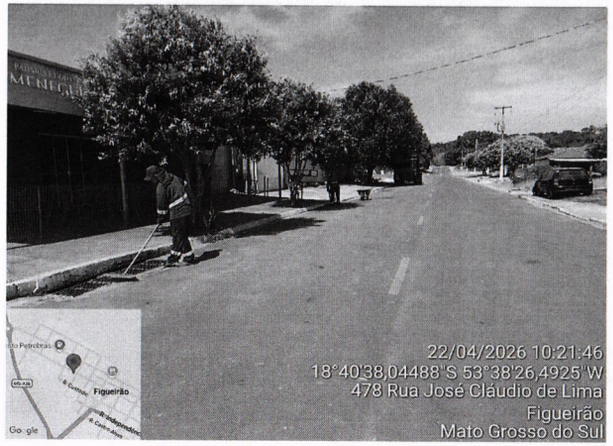


Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9







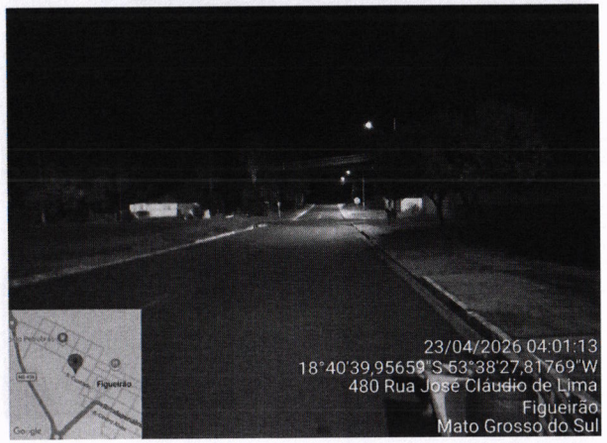


Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9







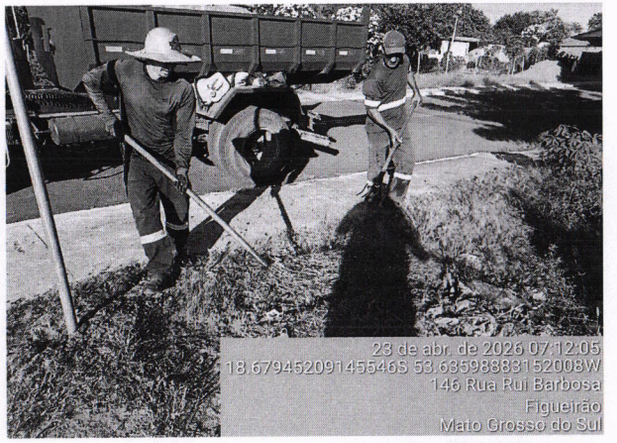










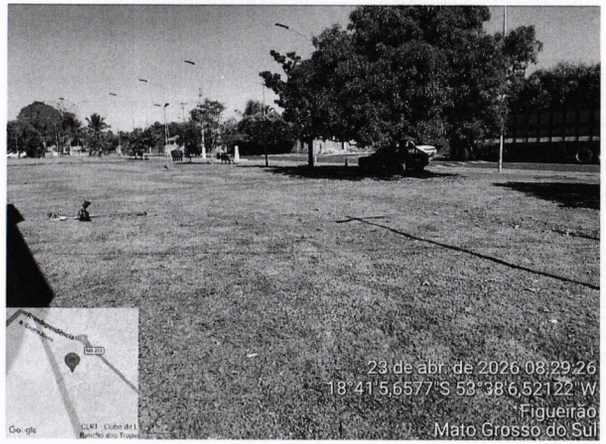


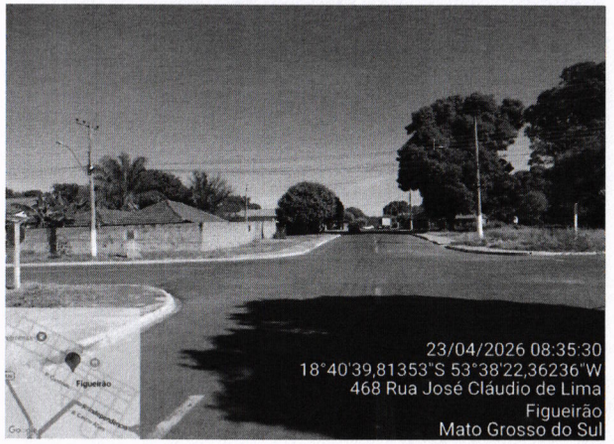
Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9







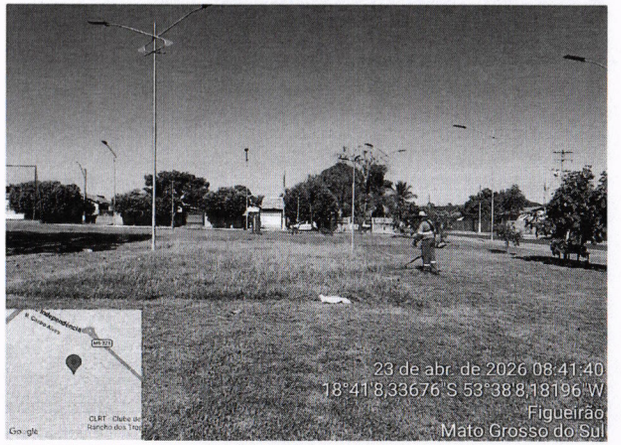












Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9





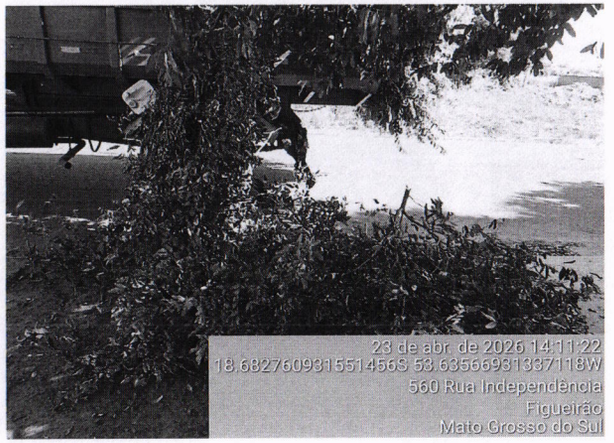






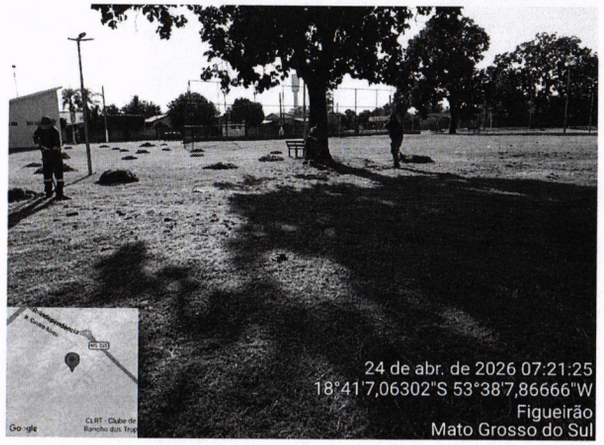








Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

















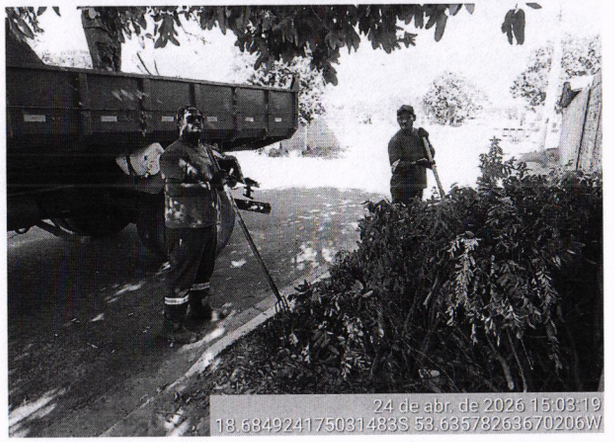


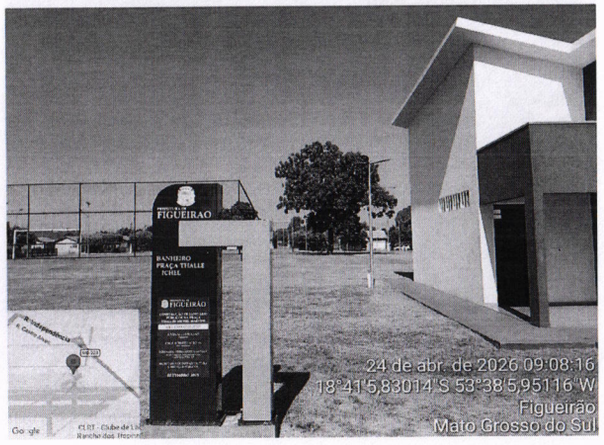
Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9













Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9







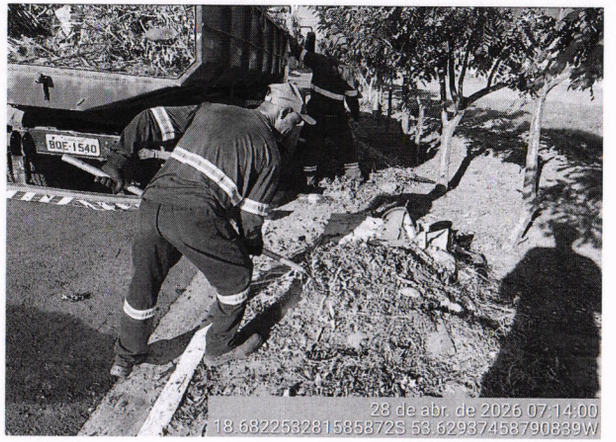




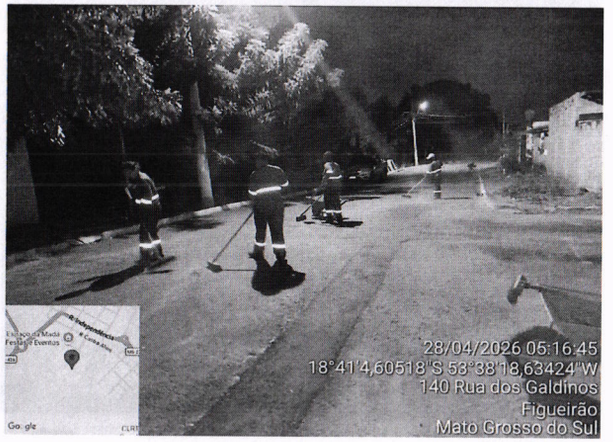
Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9



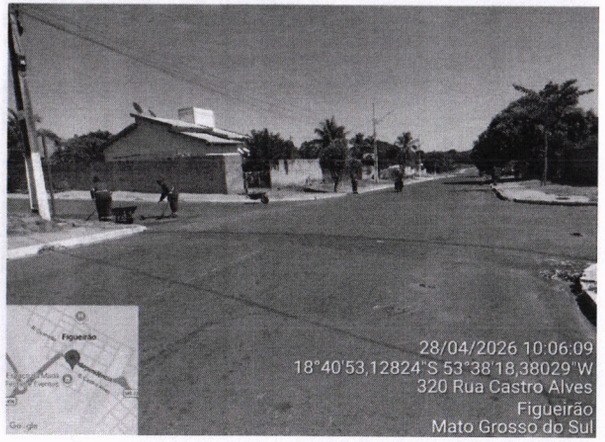
















Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9





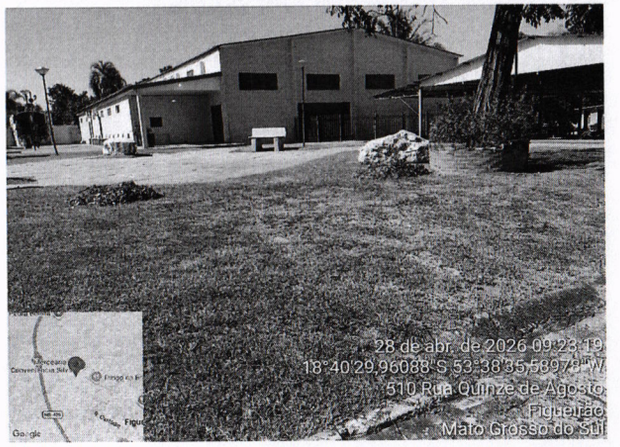






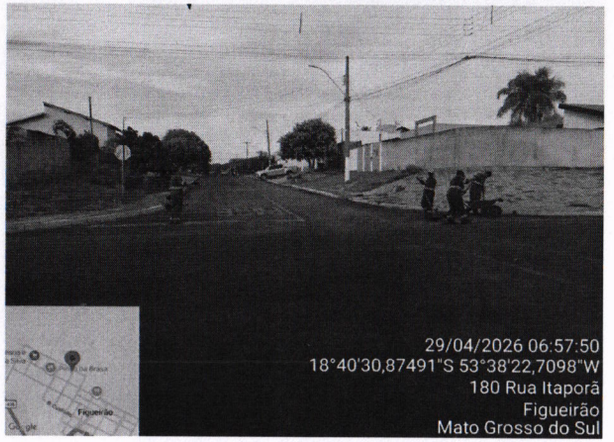






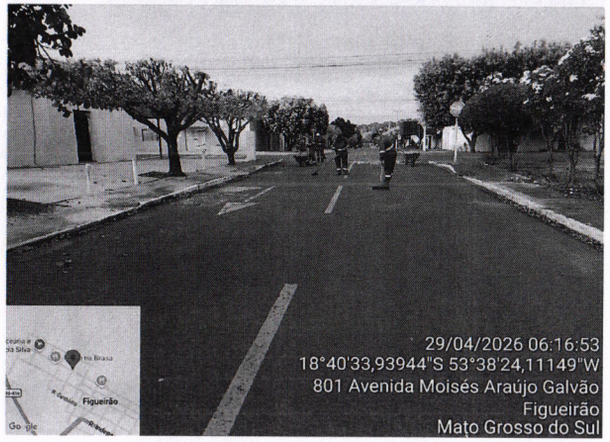
Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9



















Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9















RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO N.º 006

1. IDENTIFICAÇÃO CONTRATO

N.º CONTRATO: 109/2025 **VIGÊNCIA:** 16 de outubro de 2025 a 15 de janeiro de 2026

Termo Aditivo n.º 001/2026 **VIGÊNCIA:** 16 de janeiro de 2026 a 15 de abril de 2026

Termo Aditivo n.º 002/2026 **VIGÊNCIA:** 16 de abril de 2026 a 15 de julho de 2026

EMPRESA: D. DE OLIVEIRA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA **CNPJ:** 16.637.927/0001-77

OBJETO DO CONTRATO: Contratação emergencial de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza urbana no Município de Figueirão-MS e coleta de resíduos domiciliares na Comunidade Quilombola de Santa Tereza, compreendendo a execução integrada de diversas atividades essenciais à manutenção da higiene, salubridade, segurança e conservação dos espaços públicos urbanos.

NOTA FISCAL N.º 7138

2. DADOS DO FISCAL DESIGNADO E RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

NOME: Natalia Mendonça Geretti Timpurim **CARGO/SETOR:** Engenheira Ambiental

ATO DE POSSE: 43/2025 **MATRÍCULA:** 01.298

3. DADOS DA FISCALIZAÇÃO

VALOR DO CONTRATO: R$ 403.828,80

VALOR DO TERMO ADITIVO N.º 001/2026: R$ 403.828,80

VALOR DO TERMO ADITIVO N.º 002/2026: R$ 403.828,80

MONTANTE DE SALDO CONTRATUAL UTILIZADO: R$ 155.438,71

PERÍODO DA FISCALIZAÇÃO: De 01 / 04 / 2026 a 30 / 04 / 2026

OCORRÊNCIAS	SIM	NÃO
Cumpriu as obrigações contratuais?	X	
Obedeceu aos prazos estabelecidos?	X	
Entregou os documentos a que estava obrigado?	X	
Elaborou e encaminhou o relatório mensal das atividades?	X	
Prestou o serviço com a qualidade esperada?	X	

4. OBSERVAÇÕES

A empresa encaminhou a medição final referente ao mês de abril à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos de Figueirão-MS, via e-mail para análise da Fiscal de Contrato no dia 27 de maio de 2026, após as devidas correções na medição proposta, a ordem de serviços, para a emissão da nota,

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

foi enviada a empresa no dia 16 de junho de 2026. Por fim, no dia 16 de junho de 2026, a empresa encaminhou os seguintes anexos:

- Relatório dos Serviços Medidos;
- Medição Figueirão n.º 05;
- Relatório Fotográfico;
- Nota Fiscal de n.º 7138;
- Certidões de regularidade de débitos fiscais do consórcio e das empresas consorciadas, abrangendo as esferas municipal, estadual, federal, trabalhista e FGTS.

Após a conferência dos relatórios operacionais apresentados, informo que a empresa executou integralmente os serviços de limpeza urbana previstos para o período contratual, atendendo às especificações técnicas, quantitativos pactuados e padrões mínimos de qualidade exigidos.

Conforme aferição realizada, foram devidamente cumpridas as seguintes metas de execução:

- Varrição linear: 97.176 metros executados;
- Varrição de áreas públicas: 61.028 metros quadrados executados;
- Capina e roçada: 90.900 metros quadrados executados;
- Limpeza de drenagem urbana: Não ocorreram intervenções;
- Coleta de resíduos domiciliares: serviços realizados regularmente durante 01 (um) mês, sem registro de interrupções ou inconsistências operacionais;
- Remoção de entulhos e resíduos verdes: serviços prestados continuamente durante 01 (um) mês, conforme demanda e programação municipal;
- Serviços administrativos: equipe disponibilizada e atividades desempenhadas durante 01 (um) mês, em conformidade com as atribuições previstas no contrato.

Diante do exposto, certifico que os serviços acima listados foram executados em conformidade com o objeto contratual, estando a prestação apta a ser atestada para fins de pagamento.

5. DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro que foi realizado o acompanhamento e a verificação do cumprimento do objeto do contrato e que estou ciente das implicações previstas nas legislações vigentes pertinentes.

Este é o relatório, contendo 02 (duas) páginas, todas rubricadas, e ao final assinado pela técnica.

Figueirão - MS, 17 de junho de 2026

Natalia M. G. Timpurim

NATÁLIA MENDONÇA GERETTI TIMPURIM
Engenheira Ambiental CREA-MS 67.353/D
Matrícula 01.298

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **52** Tipo..: **Global** Data.: **30/1/2026**
Contrato: **109/2025** Aditivo.: **1/2026**
Nr. Licitacao: **25/2025**
Modalidade: **Dispensa de Licitação** Nº Ata. :

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **3369 - D. DE OLIVEIRA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI** C.N.P.J/C.P.F...: **16.637.927/0001-77**
Endereço....: **Outros Brilhante,3315** Cidade: **Campo Grande** UF. **MS**
Telefone.....: FAX....:
Banco.....: Agência: Conta:
Gênero Despesa...: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

VALOR

403.828,80 (Quatrocentos e Tres Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais e Oitenta Centavos.)

HISTÓRICO

1º aditivo de Contratação emergencial de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza urbana no Município de Figueirão-MS e coleta de resíduos domiciliares na Comunidade Quilombola de Santa Tereza, compreendendo a execução integrada de diversas atividades essenciais à manutenção da higiene, salubridade, segurança e conservação dos espaços públicos urbanos.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: **47**

Órg. Unid.....:	**07.002**	**DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS**
Função.....:	**15**	**Urbanismo**
Sub-Função.....:	**452**	**Serviços Urbanos**
Programa.....:	**0004**	**PLANEJAMENTO E URBANIZAÇÃO PARA UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA**
Proj./Ativ.....:	**2012**	**LIMPEZA PÚBLICA**
El. Despesa.....:	**3.3.90.39.00**	**Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**
SubElemento...:	**99**	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA**
F. de Recursos.:	**1500**	**Recursos não Vinculados de Impostos**

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 403.828,80

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **1.865.390,40** Lanç. Empenho..: **403.828,80** Saldo Atual.....: **1.461.561,60**

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157df-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

PODER JUDICIÁRIO **P O D E R J U D I C I Á R I O**

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

C E R T I D Ã O E S T A D U A L

FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº: *349669* **FOLHA: 1/1**

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis, na base de dados do sistema de automação da justiça do Estado de Mato Grosso do Sul até a data de 07/06/2026, verifiquei NADA CONSTAR contra:

D. DE OLIVEIRA LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI, portador do CNPJ: 16.637.927/0001-77. ******************

OBSERVAÇÕES:

a) Os dados que serviram de parâmetros para a realização da busca, para fins de expedição desta certidão, foram inseridos pelo usuário e suas conferências compete ao interessado/destinatário.

b) A confirmação da autenticidade deste documento poderá ser feita no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de sua emissão, no endereço eletrônico: www.tjms.jus.br, disponível no menu e-Saj, utilizando-se o número do pedido e o número da Certidão.

c) Esta certidão não relaciona processos do sistema EPROC, que deverão ser objeto de certidão complementar própria.

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Campo Grande, segunda-feira, 8 de junho de 2026.

PEDIDO N°: *0010456324*

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Prefeitura Municipal de Campo Grande

Secretaria Municipal da Receita

Divisão de Arrecadação

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS - CNDG

Nº: 0.440.134/26-90

Dados do Contribuinte:

Nome/Razão Social: **D. DE OLIVEIRA LOCACOES E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **16.637.927/0001-77**

Endereço:**RUA JOSE GOMES DOMINGUES, 1133 - SALA 06 , BAIRRO SANTA FE, CAMPO GRANDE/MS - CEP: 79.021-230**

Em cumprimento a solicitação, ressalvado o direito de a fazenda Publica Municipal pesquisar, inscrever e cobrar, após a emissão desta, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados e comprovados, CERTIFICAMOS para fins de direitos que está certidão refere-se a débitos Tributários e não Tributários restrita ao Cadastro Fiscal Imobiliário e Mobiliário do CPF ou CNPJ do contribuinte acima identificado.

NÃO CONSTATAMOS A EXISTENCIA DE DÉBITOS em nome do contribuinte até a presente data para com a Fazenda Municipal.

O prazo de validade da presente CNDG será de 30 (Trinta dias) a contar da data de sua emissão.

A presente certidão foi emitida de acordo com a denominação oficial do contribuinte, tem eficácia até a data de validade desde que se rasuras e acompanhada da guia DAM paga.

Validade até: 09/07/2026

Campo Grande(MS), **09 de Junho de 2026**

Certidão emitida em conformidade com o decreto nº 12124 de 22/04/2013.

A aceitação desta certidão está condicionada à inexistência de emendas ou rasuras.

A aceitação desta Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico https://siatportal.campogrande.ms.gov.br/servicos/cidadao/autenticidade

Código de autenticidade: EFC1448669214828

N° Via 1

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

)ata da consulta: 18/06/2026 14:10:41

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **16.637.927/0001-77**

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

Nome Empresarial: **D. DE OLIVEIRA LOCACOES 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

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: D. DE OLIVEIRA LOCACOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 16.637.927/0001-77
Certidão nº: 46521428/2026
Expedição: 07/05/2026, às 12:02:11
Validade: 03/11/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **D. DE OLIVEIRA LOCACOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **16.637.927/0001-77, 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.

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 16.637.927/0001-77

Razão social: D. DE OLIVEIRA LOCACOES E SERVICOS LTDA

Endereço: R JOSE GOMES DOMINGUES 1133 SALA 06/ SANTA FE / CAMPO GRANDE / MS / 79021-230

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 Servico - FGTS.

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

Validade: 27/05/2026 a 25/06/2026

Certificação Número: 2026052709112028710457

Informação obtida em 08/06/2026 11:14:16

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

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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: D. DE OLIVEIRA LOCACOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 16.637.927/0001-77

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:

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 09:03:40 do dia 29/04/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/10/2026.
Código de controle da certidão: **901B.F845.DD94.E79C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM : ***445713/2026***

Contribuinte:D. DE OLIVEIRA LOCACOES E SERVICOS LTDA
CCE: ***28.451.090-4***

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 n° 9203, de 18 de setembro de 1998, e art. 3° do Decreto n. 15.491, de 5 de agosto de 2020.

Certidão emitida às 23:45:17 horas do dia 01/05/2026 (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).

Docspaper - https://pmfigueirao.legissuper.com.br/validate/doc/signature/c2157dff-b2ad-4764-83e7-80c319c1d3a9