

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 25/06/2026
Nº do Empenho: 898 Data do empenho....: 19/05/2026
Licitação.: 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.....:	2.275,54
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	2.248,23
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	2.275,54
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	2.248,23

HISTÓRICO

Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte. Processo 1042/2026.

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 2.248,23

DADOS FINANCEIROS

99 - Ag. 18724- C/C. 13.366-3-PM FIGUEIRÃO - MERENDA CC 13.366-3 DEBITO EM CONTA 0 2.248,23

ASSINATURAS

ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.11
1872401872 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260625110143137094373
CNPJ DO PAGADOR: 7.158.578/0001-10
VALOR: R\$2.248,23
TARIFA: R\$0,00
DATA: 25/06/2026 - 08:12:01

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: 0000000000130007541
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: 25/06/2026 - 08:12:03
=====

DOCUMENTO: 062505
AUTENTICACAO SISBB: 0.50D.54D.20D.4D2.54B
=====

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/validade/doc/signature/6991ce26-262e-4add-9d35-3a11b767d123

ORDEM DE PAGAMENTO Extra-Orçamentaria

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário

Data.....: 25/06/2026

Conta Extra-Orçamentária:

766 - IRRF - PESSC

CREDOR

2026 - DJE DIST. DE ALIMENTOS EIRELI ME

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....:

27,31

Líquido a Pagar

27,31

Vinte e Sete Reais e Trinta e Um Centavos.

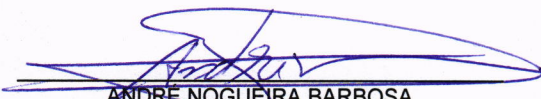
HISTÓRICO

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 027,31

ASSINATURAS



ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.61.1-695.3 6.25.7.12-26
Usuário: ALTAMIRO

Página 1



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.12.51
1872401872

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM FIGUEIRAO-MEREN
AGENCIA: 1872-4 CONTA: 13.366-3
EFETUADO POR: THIAGO I D FURTADO
=====

Convenio	PM FIGUEIRAO ARRECADACAO
Codigo de Barras	8168000000-1 27315143202-1
	60630500852-0 02600360010-8
Data do pagamento	25/06/2026
Valor Total	27,31

=====

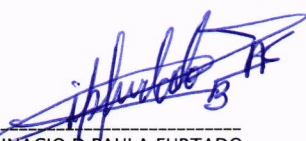
DOCUMENTO: 062506
AUTENTICACAO SISBB:
8.B2E.2AE.8C1.A62.3B1

Assinada por	JE677115 JUVENAL CONSOLARO	25/06/2026 07:56:57
	JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO	25/06/2026 08:12:49

Transação efetuada com sucesso.

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

Documento de Arrecadação Municipal (DAM) - Extra-Orçamentária

Número do Lançamento...: 447		Data...: 01/06/2026	
Ref OP nº 2212 – Emp. nº 898 – DJE DIST. DE ALIMENTOS EIRELI ME – 22416818000122			
Numero da Nota Fiscal : 20561			
DADOS DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
766	21881010400	IRRF – PESSOA JURIDICA	
VALOR			
27,31 Vinte e Sete Reais e Trinta e Um Centavos.			
HISTÓRICO			
Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte. Processo 1042/2026.			
DADOS BANCÁRIOS			
BANCO: 001 – BANCO DO BRASIL S.A.	AGÊNCIA: 18724	C/C: 13.366-3	VALOR: 27,31
			FIGUEIRÃO, 1 de Junho de 2026.
Emitido por: ALTAMIRO			
Recebido em: ____ / ____ / ____ .			
 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO SECRETÁRIO MUNICIPAL			



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



DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL		VIA CONTRIBUINTE	Nº	360/2026 1	Ano	2026
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			Vencimento		30/06/2026	
Contribuinte	6218 - DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		Valor Base	R\$	27,31	
CPF/CNPJ	22.416.818/0001-22		Alíquota		100,00	
Endereço	São Benedito, 18 - Vila santa luiza		Imposto	R\$	27,31	
Cidade/UF	CAMPO GRANDE-MS		Juros	R\$	0,00	
Insc. Imóvel		Dedução IRRF	Multa	R\$	0,00	
Informações	IR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 20561/2026.		Correção	R\$	0,00	
			Taxas	R\$	0,00	
			Desconto	R\$	0,00	
Instruções	SR.CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. APÓS ESTA DATA, PROCURE O SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA.		Total	R\$	27,31	



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



DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL		VIA PREFEITURA	Nº	360/2026 1	Ano	2026
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			Vencimento		30/06/2026	
Contribuinte	6218 - DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		Valor Base	R\$	27,31	
CPF/CNPJ	22.416.818/0001-22		Alíquota		100,00	
Endereço	São Benedito, 18 - Vila santa luiza		Imposto	R\$	27,31	
Cidade/UF	CAMPO GRANDE-MS		Juros	R\$	0,00	
Insc. Imóvel		Dedução IRRF	Multa	R\$	0,00	
Informações	IR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 20561/2026.		Correção	R\$	0,00	
			Taxas	R\$	0,00	
			Desconto	R\$	0,00	
Instruções	SR.CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. APÓS ESTA DATA, PROCURE O SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA.		Total	R\$	27,31	



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



DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL		VIA BANCO	Nº	360/2026 1	Ano	2026
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			Vencimento		30/06/2026	
Contribuinte	6218 - DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		Valor Base	R\$	27,31	
CPF/CNPJ	22.416.818/0001-22		Alíquota		100,00	
Endereço	São Benedito, 18 - Vila santa luiza		Imposto	R\$	27,31	
Cidade/UF	CAMPO GRANDE-MS		Juros	R\$	0,00	
Insc. Imóvel		Dedução IRRF	Multa	R\$	0,00	
Informações	IR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 20561/2026.		Correção	R\$	0,00	
			Taxas	R\$	0,00	
			Desconto	R\$	0,00	
Instruções	SR.CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. APÓS ESTA DATA, PROCURE O SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA.		Total	R\$	27,31	

81680000000 1 27315143202 1 60630500852 0 02600360010 8

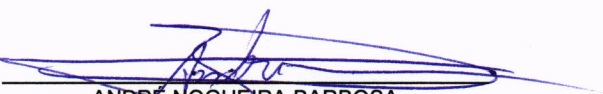


Pagar com Pix



Autenticação Mecânica

Nota de Liquidação
Liquidação de Empenho

DADOS DA LIQUIDAÇÃO					
Nº da Liquidação: 1		Tipo: Liquidação de Empenho	Data....: 01/06/2026		
Nº do Empenho: 898		Data do empenho....: 19/5/2026			
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.....:		2.275,54			
Valor da Nota de Liquidação		2.275,54			
Valor a Liquidar.....:		0,00			
Retenções					
Cód.	Descrição	Código	C. Corrente	Valor	
766	IRRF - PESSOA JURIDICA	99	13.366-3	27,31	
Total das Retenções				27,31	
Valor Líquido Liquidado				2.248,23	
HISTÓRICO					
Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte. Processo 1042/2026.					
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				2.275,54	
Notas Fiscais					
Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
20561/001	22/05/2026		2.275,54	0,00	2.275,54
ASSINATURAS					
 ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA SECRETÁRIO MUNICIPAL					

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
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		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.020.561 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 5026 0522 4168 1800 0122 5500 1000 0205 6110 0028 6175	
NATUREZA DE OPERAÇÃO DIST-VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150260022513030 22/05/2026 14:03:40		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 284061123		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 22.416.818/0001-22	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF 07.158.578/0001-10		DATA DA EMISSÃO 22/05/2026
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE FIGUEIRAO			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 79428-000
ENDEREÇO AV MOISES DE ARAUJO GALVAO, 591 PREDIO PUBLICO, -			UF MS		DATA SAÍDA / ENTRADA 25/05/2026
MUNICÍPIO FIGUEIRAO			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 14:03:34

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
1.070,31	181,95	0,00	0,00	91,26	2.275,54
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	2.275,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA		MUNICÍPIO CAMPO GRANDE		UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
ENDEREÇO		QUANTIDADE 247		ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)
							PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
781	ABACAXI PEROLA IN NATURA	08043000	020	5102	UN	35	9,00	315,00	0,00	129,72	22,05	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
62	ALHO IN NATURA KG	07032090	020	5102	KG	5	37,50	187,50	0,00	77,21	13,13	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
153	BANANA MACA	08031000	020	5102	KG	25	14,10	352,50	0,00	145,16	24,68	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	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
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	8	6,40	51,20	0,00	21,08	3,58	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
441	URUCUM PO PCT 500 GR	11041900	000	5102	PC	2	9,88	19,76	0,00	19,76	3,36	0,00	17,00	0,00
353	COUVE MANTEIGA	07041000	020	5102	PC	10	5,92	59,20	0,00	24,38	4,14	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
84	MELANCIA IN NATURA	08071100	020	5102	KG	40	5,12	204,80	0,00	84,34	14,34	0,00	17,00	0,00
85	MELAO AMARELO GRAUDO	08071900	020	5102	KG	30	8,10	243,00	0,00	100,07	17,01	0,00	17,00	0,00
94	MILHO VERDE IN NATURA	07104000	060	5405	KG	4	12,52	50,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
141	REPOLHO BCO IN NATURA	07049000	020	5102	KG	8	4,62	36,96	0,00	15,22	2,59	0,00	17,00	0,00
1581	CHIMICHURRI PCT 250 GR	21039021	060	5405	UN	2	17,19	34,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1277	TOMATE IN NATURA	07020000	020	5102	KG	12	9,00	108,00	0,00	44,47	7,56	0,00	17,00	0,00
1842	IOGURTE NAT. DESN. C/SABOR 01KG	04032000	000	5102	UN	1	17,02	17,02	0,00	17,02	2,89	0,00	17,00	0,00
1843	IOGURTE NAT. INT. ZERO LAC. C/SABOR 01 KG	04032000	000	5102	UN	10	16,15	161,50	0,00	161,50	27,45	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- PREGAO ELETRONICO 76/25- PROCESSO 16717/25- EMPENHO 898 ORDEM DE COMPRA 1042/26 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A TENDER MERENDA ESCOLAR
BANCO: CEF AGENCIA: 6381-9 CONTA 000578005155-7
RETER ALIQUOTA 1,2% IRRF 27,30

IR R\$ 27,30
Gera boleto

RESERVADO AO FISCO

Entrada em 27/05/26

Escola

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
Kenex de Barbosa 363 341 5501 0013
Assinatura por Extensão
Mauro Federman 001.581.089.
CPF



ORDEM DE COMPRA Nº 1042/2026 - CÓDIGO 27070

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

FORNECEDOR Motorista: ...
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 - 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
19784	5	Condimento Tipo: Alho. Apresentação: Natural. Adicional: Cabeça. Aspecto físico: Bulbos inteiros, firmes, secos, de coloração branca a levemente arroxeadas, 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\$ 187,50



ORDEM DE COMPRA Nº 1042/2026 - CÓDIGO 27070

19577	10	logurte 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\$ 161,50
19575	1	logurte 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: Embalagem de 1 kg	FRUTAP	UND	R\$ 17,020000	0,00	R\$ 17,02
19544	30	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\$ 243,00
19543	40	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\$ 204,80
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



ORDEM DE COMPRA Nº 1042/2026 - CÓDIGO 27070

19527	25	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\$ 14,100000	0,00	R\$ 352,50
19526	35	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\$ 315,00
19523	8	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\$ 36,96
19520	10	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\$ 59,20
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	12	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\$ 108,00



ORDEM DE COMPRA Nº 1042/2026 - CÓDIGO 27070

19505	4	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, Qualidade ou similares e superiores	CEASA	KG	R\$ 12,520000	0,00	R\$ 50,08
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, Qualidade ou similares e superiores	CEASA	KG	R\$ 6,520000	0,00	R\$ 19,56
19503	8	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 rafia, malha ou caixas plásticas/papelão reforçado, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualidade ou similares e superiores	CEASA	KG	R\$ 6,400000	0,00	R\$ 51,20
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 rafia, malha ou caixas plásticas/papelão reforçado, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualidade ou similares e superiores	CEASA	KG	R\$ 5,100000	0,00	R\$ 51,00
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, Qualidade ou similares e superiores	CEASA	KG	R\$ 5,500000	0,00	R\$ 16,50
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, Qualidade ou similares e superiores	CEASA	KG	R\$ 8,450000	0,00	R\$ 33,80
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, Qualidade ou similares e superiores.	CAMVA	KG	R\$ 7,400000	0,00	R\$ 29,60



ORDEM DE COMPRA Nº 1042/2026 - CÓDIGO 27070

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
19491	2	Tempero Tipo: Chimichurri à base de ervas e especiarias, Apresentação: Pó, Aplicação: Uso culinário, Aspecto físico: Mistura em pó homogênea, composta por ervas e especiarias selecionadas (como salsa, orégano, alho, cebola, pimentão desidratado, entre outros), com coloração variada característica e aroma marcante. Características adicionais: Produto pronto para uso, acondicionado em sachê laminado ou pote plástico hermético, dentro do prazo de validade e conforme normas da ANVISA. Marcas de referência: Bombay, Kitano, Margão ou similares e superiores. Unidade de medida: Embalagens de 250 g.	KELLI	UND	R\$ 17,190000	0,00	R\$ 34,38
19490	2	Condimento Urucum em Pó, Tipo: Urucum, Apresentação: Pó, Aspecto físico: Pó fino de coloração vermelho-alaranjada característica, aroma e sabor típicos. Características adicionais: Produto pronto para uso culinário, acondicionado em sachê laminado ou pote plástico hermético, 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 500 g.	KELLI	UND	R\$ 9,880000	0,00	R\$ 19,76

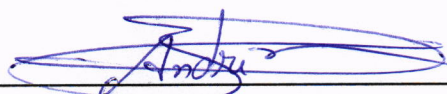


ORDEM DE COMPRA Nº 1042/2026 - CÓDIGO 27070

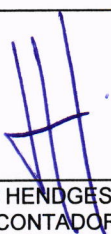
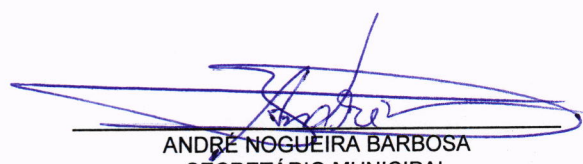
19483	3	Condimento Alho-Poró Natural, Tipo: Alho-Poró, Apresentação: Natural, Aspecto físico: Fresco, inteiro ou fatiado, coloração verde e branca característica. Características adicionais: Isento de impurezas, limpo, embalado em saco ou bandeja plástica com filme transparente, dentro do prazo de validade e conforme normas da ANVISA. Marcas de referência: Qualidade, 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\$ 2.275,54
Desconto direto na Requisição:	0,00
Valor Desconto:	0,00
Valor Tarifa:	0,00
Valor Liquido:	R\$ 2.275,54
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

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 898	Tipo.: Global	Data.: 19/5/2026
Nr. Licitação: 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		
2.275,54 (Dois Mil, Duzentos e Setenta e Cinco Reais e Cinquenta e Quatro Centavos.)		
HISTÓRICO		
Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte. Processo 1042/2026.		
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		2.275,54
REQUISIÇÃO		
27070	1042/2026 aquisição de generos alimenticios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte.	19/05/2026 2.275,54
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.....: 6.731,36	Lanç. Empenho.: 2.275,54	Saldo Atual.....: 4.455,82
ASSINATURA		ORDENADOR DA DESPESA
 LORENZO HENDGES MIRANDA CONTADOR		 ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA SECRETÁRIO MUNICIPAL

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.2552**AMPARO LEGAL:** PREGÃO ELETRONICO Nº: 76/2025**DATA DO EMPENHO:** 19/05/2026**ASSINAM:** JUVENAL CONSOLARO E ANDRE NOGUEIRA BARBOSA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 905/2026****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. 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 Nº: 76/2025**DATA DO EMPENHO:** 19/05/2026**ASSINAM:** JUVENAL CONSOLARO E ANDRE NOGUEIRA BARBOSA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 873/2026****EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 873/2026****PROCESSO Nº** 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 Nº: 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 Nº 872/2026****PROCESSO Nº** 18240/2026**ORDENADOR:** JUVENAL CONSOLARO**PARTES:** GABINETE DO PREFEITO**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 Nº: 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 Nº 898/2026****PROCESSO Nº** 17617/2025**ORDENADOR:** JUVENAL CONSOLARO**PARTES:** DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

DJE DIST. DE ALIMENTOS EIRELI ME

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE. PROCESSO 1042/2026.
VALOR: 2.275,54 (DOIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E QUATRO
DOTAÇÃO: 849.05.001.12.306.0005.2152
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.2552
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 76/2025
DATA DO EMPENHO: 19/05/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E ANDRE NOGUEIRA BARBOSA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

PORTARIA P/Nº 045, 26 DE MAIO DE 2026.

Dispões sobre a lotação de professor para atuar na Rede Municipal de Ensino em caráter temporário em substituição a titular afastado.

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

CONSIDERANDO o art. 2º inciso XII, da Lei nº 371, de 20 de março de 2017, em decorrência do afastamento de professor titular por motivo de saúde;

CONSIDERANDO o art. 2º, inciso VI, da Lei Complementar 371, de 20 de março de 2017 para ministrar aulas, e

CONSIDERANDO Processo Seletivo 002/2026 e a Chamada Pública n. 002/2026, da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, resolve:

Art. 1º Designar, em caráter temporário, a professora relacionada abaixo, lotado na Secretaria Municipal de Educação e Esporte, para ministrar aulas na Rede Municipal de Ensino em substituição a titular afastado por motivo de licença médica, conforme segue:

I – Para professor substituto, de acordo com o art. 2º, parágrafo 1º, inciso III e XII, da Lei 371, de 20 de março de 2017:

Professor Substituído	Professor Substituto	Lotação	Turno	Carga Horária	Remuneração	Período
Maria Amorim de Souza	Sirleia Aparecida Rodrigues Amorim	3º Ano B –	Vespertino	20h/a/s	R\$ 1.282,70	26/05/2026 a 09/06/2026
Lucimar Lima Coelho Nunes	Sirleia Aparecida Rodrigues Amorim	Inglês 1 e 2º Ano; Ciências e Arte – 4º Ano Reforço Escolar	Vespertino	15h/a/s	R\$ 801,67	26/05/2026 a 09/06/2026

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

JUVENAL CONSOLARO,
Prefeito Municipal de Figueirão.

Matéria enviada por Quélia Cristina Lacerda de Souza

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE FIGUEIRÃO/MS
PORTARIA Nº 029, DE 25 DE MAIO DE 2026.

Dispõe sobre a designação da Comissão Especial de Avaliação da Prova de Conceito (PoC) da Dispensa Presencial nº 016/2025 e dá outras providências.

A **PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO a necessidade de realização de Prova de Conceito (PoC) no âmbito da Dispensa Presencial nº 005/2025;

CONSIDERANDO que a avaliação deverá observar os critérios previstos no Termo de Referência, especialmente em seu Anexo III, e no Aviso de Contratação Direta nº 005/2025;

CONSIDERANDO a necessidade de designação de Comissão Especial de Avaliação para acompanhamento da demonstração e emissão de relatório técnico conclusivo;

R E S O L V E:

Art. 1º Designar a Comissão Especial de Avaliação da Prova de Conceito (PoC), no âmbito da Dispensa Presencial nº 016/2025, composta pelas seguintes servidoras:

- I – Sávia Oliveira Barbosa, Presidente;
- II – Kelly Fernanda Amorim Pereira, Membro;
- III – Andressa dos Santos Lima, Membro.

Art. 2º Compete à Comissão Especial de Avaliação acompanhar a demonstração técnica da solução/software apresentada, realizar as verificações necessárias, preencher a tabela de avaliação da Prova de Conceito, registrar eventuais inconsistências, limitações ou ocorrências e emitir laudo ou relatório técnico conclusivo, com manifestação pela aprovação ou reprovação da solução/software apresentada.

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

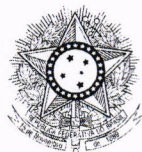
Situação no Simples Nacional: NÃO optante pelo Simples Nacional

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF



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.

Voltar

Imprimir



**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 Serviço - FGTS.

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

Validade: 27/05/2026 a 25/06/2026

Certificação Número: 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



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.

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 25/06/2026
Nº do Empenho: 778 Data do empenho....: 06/05/2026
Licitação.: 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.....: 2.946,74
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 2.911,38
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 2.946,74
Saldo a pagar do Empenho: 0,00
Líquido a Pagar: 2.911,38

HISTÓRICO

Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte. Processo 915/2026.

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)

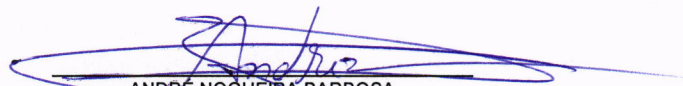
Detalhamento da Fonte de Recursos

2552.7000 Sem Código de Acompanhamento 2.911,38

DADOS FINANCEIROS

99 - Ag. 18724- C/C. 13.366-3-PM FIGUEIRÃO - MERENDA CC 13.366-3 DEBITO EM CONTA 0 2.911,38

ASSINATURAS


ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.11
1872401872 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260625110205968719786
CNPJ DO PAGADOR: 7.158.578/0001-10
VALOR: R\$2.911,38
TARIFA: R\$0,00
DATA: 25/06/2026 - 08:09:55

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: 00000000000130007541
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: 25/06/2026 - 08:09:56
=====

DOCUMENTO: 062503
AUTENTICACAO SISBB: F.DB2.0D9.8FB.8CD.8D6
=====

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

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

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Extra-Orçamentaria

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário

Data.....: 25/06/2026

Conta Extra-Orçamentária:

766 - IRRF - PESSC

CREDOR

2026 - DJE DIST. DE ALIMENTOS EIRELI ME

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....:

35,36

L í q u i d o a P a g a r

35,36

Trinta e Cinco Reais e Trinta e Seis Centavos.

HISTÓRICO

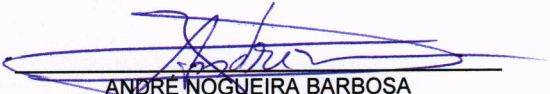
Pagamento referente a despesa Extra-Orçamentária com

DADOS FINANCEIROS

99 - Ag. 18724- C/C. 13.366-3-PM FIGUEIRÃO - MERENDA CC 13.36€ DEBITO EM CONTA 0

35,36

ASSINATURAS



ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.11.01
1872401872

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM FIGUEIRAO-MEREN
AGENCIA: 1872-4 CONTA: 13.366-3
EFETUADO POR: THIAGO I D FURTADO
=====

Convenio	PM FIGUEIRAO ARRECADACAO
Codigo de Barras	81660000000-3 35365143202-6
	60630500852-0 02600359010-1
Data do pagamento	25/06/2026
Valor Total	35,36

=====

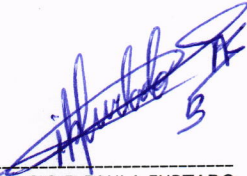
DOCUMENTO: 062504
AUTENTICACAO SISBB:
7.9D2.7F9.A75.65E.825

Assinada por	JE677115 JUVENAL CONSOLARO	25/06/2026 07:56:44
	JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO	25/06/2026 08:11:00

Transação efetuada com sucesso.

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

Documento de Arrecadação Municipal (DAM) - Extra-Orçamentária

Número do Lançamento...: 446			Data...: 01/06/2026	
Ref OP nº 2211 – Emp. nº 778 – DJE DIST. DE ALIMENTOS EIRELI ME – 22416818000122				
Numero da Nota Fiscal : 20461				
DADOS DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
766	21881010400	IRRF – PESSOA JURIDICA		
VALOR				
35,36 Trinta e Cinco Reais e Trinta e Seis Centavos.				
HISTÓRICO				
Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte. Processo 915/2026.				
DADOS BANCÁRIOS				
BANCO: 001 – BANCO DO BRASIL S.A.		AGÊNCIA: 18724	C/C: 13.366–3	VALOR: 35,36
				FIGUEIRÃO, 1 de Junho de 2026.
Emitido por: ALTAMIRO				
Recebido em: ____ / ____ / ____ .				
 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO SECRETÁRIO MUNICIPAL				



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



DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL		VIA CONTRIBUINTE	Nº	359/2026 1	Ano	2026
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			Vencimento 30/06/2026			
Contribuinte	6218 - DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		Valor Base	R\$	35,36	
CPF/CNPJ	22.416.818/0001-22		Alíquota		100,00	
Endereço	São Benedito, 18 - Vila santa luiza		Imposto	R\$	35,36	
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 20461/2026.		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\$	35,36	



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



DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL		VIA PREFEITURA	Nº	359/2026 1	Ano	2026
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			Vencimento 30/06/2026			
Contribuinte	6218 - DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		Valor Base	R\$	35,36	
CPF/CNPJ	22.416.818/0001-22		Alíquota		100,00	
Endereço	São Benedito, 18 - Vila santa luiza		Imposto	R\$	35,36	
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 20461/2026.		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\$	35,36	



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



DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL		VIA BANCO	Nº	359/2026 1	Ano	2026
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			Vencimento 30/06/2026			
Contribuinte	6218 - DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		Valor Base	R\$	35,36	
CPF/CNPJ	22.416.818/0001-22		Alíquota		100,00	
Endereço	São Benedito, 18 - Vila santa luiza		Imposto	R\$	35,36	
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 20461/2026.		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\$	35,36	

81660000000 3 35365143202 6 60630500852 0 02600359010 1

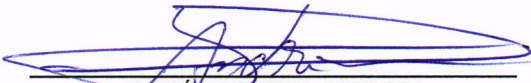


Pagar com Pix



Autenticação Mecânica

Nota de Liquidação
Liquidação de Empenho

DADOS DA LIQUIDAÇÃO			
Nº da Liquidação:	1	Tipo: Liquidação de Empenho	Data....: 01/06/2026
Nº do Empenho:	778	Data do empenho....:	6/5/2026
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.....:			2.946,74
Valor da Nota de Liquidação			2.946,74
Valor a Liquidar.....:			0,00
Retenções			
Cód.	Descrição	Código	C. Corrente Valor
766	IRRF - PESSOA JURIDICA	99	13.366-3 35,36
Total das Retenções			35,36
Valor Líquido Liquidado			2.911,38
HISTÓRICO			
Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte. Processo 915/2026.			
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			2.946,74
Notas Fiscais			
Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota Valor Desconto Valor Líquido
20461/001	08/05/2026		2.946,74 0,00 2.946,74
ASSINATURAS			
 ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA SECRETÁRIO MUNICIPAL			

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

RUA-DONA TEREZA CRISTINA, 266 - BAIRRO CORONEL
ANTÔNIO - CEP:79113-580 - CAMPO GRANDE - MS
TEL.: (67)3022-3072
dje.ms@hotmail.com

DA
DOCUMENTO DE ACOMPANHAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.020.461 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

5026 0522 4168 1800 0122 5500 1000 0204 6110 0028 4568

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

150260020319960 08/05/2026 13:54:22

CNPJ / CPF

22.416.818/0001-22

NATUREZA DE OPERAÇÃO

DIST-VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

284061123

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE FIGUEIRAO

ENDEREÇO

AV MOISES DE ARAUJO GALVAO, 591 PREDIO PUBLICO, -

MUNICIPIO

FIGUEIRAO

FONE / FAX

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CNPJ / CPF

07.158.578/0001-10

DATA DA EMISSÃO

08/05/2026

DATA SAÍDA / ENTRADA

11/05/2026

HORA DA SAÍDA

13:48:17

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
1.117,32	189,94	0,00	0,00	130,15	2.946,74
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	2.946,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTADORA

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

CAMPO GRANDE

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

238

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (Kg)

PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
781	ABACAXI PEROLA IN NATURA	08043000	020	5102	UN	30	9,00	270,00	0,00	111,19	18,90	0,00	17,00	0,00
572	ALFACE AMERICANA IN NATURA	07051900	020	5102	UN	10	5,65	56,50	0,00	23,27	3,96	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
1116	AMEIXA IN NATURA	08132020	020	5102	KG	3	31,50	94,50	0,00	38,92	6,62	0,00	17,00	0,00
153	BANANA MACA	08031000	020	5102	KG	15	14,10	211,50	0,00	87,10	14,81	0,00	17,00	0,00
130	BANANA NANICA	08031000	020	5102	KG	17	8,75	148,75	0,00	61,26	10,41	0,00	17,00	0,00
121	BATATA INGLESA IN NATURA	07019000	020	5102	KG	8	8,45	67,60	0,00	27,84	4,73	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
414	BROCOLIS JAPONES UND	07041000	020	5102	UN	2	8,10	16,20	0,00	6,67	1,13	0,00	17,00	0,00
1209	CAQUI IN NATURA	08107000	020	5102	KG	12	25,55	306,60	0,00	126,26	21,46	0,00	17,00	0,00
88	CEBOLA IN NATURA	07031019	020	5102	KG	3	5,10	15,30	0,00	6,30	1,07	0,00	17,00	0,00
89	CENOURA IN NATURA	07061000	020	5102	KG	2	6,40	12,80	0,00	5,27	0,90	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
82	COUVE FLOR IN NATURA	07041000	020	5102	UN	6	13,95	83,70	0,00	34,47	5,86	0,00	17,00	0,00
1204	KIWI IN NATURA	08105000	020	5102	KG	3	29,20	87,60	0,00	36,07	6,13	0,00	17,00	0,00
1849	LEITE DESNATADO ZERO LACT. 01 LT	04012010	060	5405	LT	3	7,15	21,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	LEITE INTEGRAL 1 LT	04012010	060	5405	UN	12	7,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	LIMAO TAITI IN NATURA	08055000	020	5102	KG	1	6,92	6,92	0,00	2,85	0,48	0,00	17,00	0,00
97	MACA VERMELHA GALA	08081000	020	5102	KG	10	11,50	115,00	0,00	47,36	8,05	0,00	17,00	0,00
87	MAMAO FORMOSA +	08072000	020	5102	KG	12	8,92	107,04	0,00	44,08	7,49	0,00	17,00	0,00
94	MILHO VERDE IN NATURA	07104000	060	5405	KG	2	12,52	25,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	MORANGO IN NATURA	08101000	020	5102	B.	5	11,15	55,75	0,00	22,96	3,90	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	3	23,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119	PESSEGO IN NATURA	08093010	020	5102	KG	3	27,85	83,55	0,00	34,41	5,85	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PREGAO ELETRONICO76/26 - PROCESSO 17617/25 - EMPENHO 778- ORDEM DE COMPRA 915/26 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER MERENDA ESCOLAR

BANCO: CEF AGENCIA: 6381-9 CONTA 000578005155-7

RETER ALIQUOTA 1,2% IRRF 35,36

Gera boleto

RESERVADO AO FISCO

Entrada com 27/05/26

Erecito

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 08/05/2026 13:51:37 - CAMILA

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 27 / 05 / 2026
Kenede Barbosa
Assinatura por Extenso 363347558/2025
Marcelo Barbosa CPF 001.570.089

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

RUA DONA TEREZA CRISTINA, 266 - BAIRRO CORONEL
ANTONINO - CEP:79113-580 - CAMPO GRANDE - MS
TEL: (67)3022-3072
dje.ms@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.020.461 fl. 2 /2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

5026 0522 4168 1800 0122 5500 1000 0204 6110 0028 4568

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

150260020319960 08/05/2026 13:54:22

NATUREZA DE OPERAÇÃO

DIST-VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

284061123

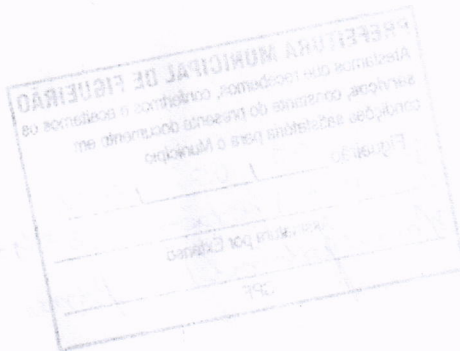
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

22.416.818/0001-22

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
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
1678	PITAYA ROSA KG	08109016	020	5102	KG	3	26,42	79,26	0,00	32,64	5,55	0,00	17,00	0,00
1852	QUEIJO MUCARELA ZERO LACT. KG	04061010	060	5405	KG	2	79,40	158,80	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	4	6,82	27,28	0,00	11,23	1,91	0,00	17,00	0,00
1718	TAMARA PCT 500 GR	08055000	020	5102	PC	1	27,60	27,60	0,00	11,37	1,93	0,00	17,00	0,00
499	TANGERINA POKAN IN NATURA	08051000	020	5102	KG	3	8,12	24,36	0,00	10,03	1,71	0,00	17,00	0,00
1277	TOMATE IN NATURA	07020000	020	5102	KG	5	9,00	45,00	0,00	18,53	3,15	0,00	17,00	0,00
1225	UVA VERDE S/SEMENTE BDJ 500 GR	08061000	020	5102	UN	13	17,62	229,06	0,00	94,33	16,04	0,00	17,00	0,00
294	VAGEM IN NATURA	07089000	020	5102	KG	1	22,45	22,45	0,00	9,24	1,57	0,00	17,00	0,00
91	LARANJA IN NATURA	08051000	020	5102	KG	25	6,02	150,50	0,00	61,98	10,54	0,00	17,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO
Atestamos que recebemos, conferimos e aceitamos os
serviços, constante do presente documento em
condições satisfatória para o Município.
Figueirão 27 / 05 / 2026
Renê de Barbosa 36334755812010
Assinatura por Extenso
Mariane Proença Luck Panto
CPF 001.581.089.



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

ORDEM DE COMPRA Nº 915/2026 - CÓDIGO 26943

SOLICITANTE

DATA REQUISIÇÃO: 04/05/2026

Órgão: Secretaria Municipal de Educação e Esporte - Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica

Unidade: Secretaria Municipal de Educação e Esporte

Sector: 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

FORNECEDOR

Motorista: ...

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 - AGENCIA18724 CONTA 13.366-3

DOTAÇÃO

Reduzido: 849 - Dotação: 05.001-12.306.0005.2152-3.3.90.30.00.2552 - F. Recursos: 0 - 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 arroxeadas, 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



ORDEN DE COMPRA Nº 915/2026 - CÓDIGO 26943

19663	2	Queijo, Origem: De vaca, Variedade: Muçarela, Apresentação: Peça, Teor de gordura: Baixo teor de gordura, Tipo restrição: Zero lactose. 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, adequada para dietas com redução de gordura e restrição à lactose Características adicionais: Produto obtido a partir do leite de vaca pasteurizado, com redução parcial da gordura e adição da enzima lactase para a quebra da lactose, 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 Zero Lactose Light, Itambé Zero Lactose Light, Scala Zero Lactose Light ou similares e superiores	ITALAC	KG	R\$ 79,400000	0,00	R\$ 158,80
19654	3	Leite fluido. Origem: De vaca. Tipo: A. Teor de gordura: Desnatado. Processamento: UHT (Ultra High Temperature). Tipo restrição: Zero lactose. Aspecto físico: Líquido homogêneo, de coloração branca característica, leve e fluido, sabor e odor próprios, isento de matérias estranhas e contaminantes. Aplicação: Consumo direto ou utilização em preparações culinárias diversas, como shakes, sobremesas leves, molhos e receitas adaptadas para dietas com baixo teor de gordura e restrição à lactose. Características adicionais: Produto obtido a partir do leite desnatado de vaca, submetido ao processo UHT, com adição da enzima lactase para a quebra da lactose, acondicionado em embalagens assépticas, resistentes, fechadas hermeticamente, com identificação obrigatória de lote, peso/volume e validade, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Piracanjuba Zero Lactose, Italac Zero Lactose, Itambé Zero Lactose, Ninho Zero Lactose ou similares e superiores	ITALAC	LT	R\$ 7,150000	0,00	R\$ 21,45
19653	12	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\$ 84,00



ORDEM DE COMPRA Nº 915/2026 - CÓDIGO 26943

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	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
19553	3	Fruta Tipo: Ameixa, Apresentação: Natural (in natura), Aspecto físico: Frutos inteiros, frescos, limpos, firmes, de coloração roxa intensa e uniforme, polpa suculenta e doce característica, isentos de rachaduras, manchas, pragas ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, acondicionado em caixas plásticas ou de papelão reforçado, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualitá ou similares e superiores	CEASA	KG	R\$ 31,500000	0,00	R\$ 94,50
19552	3	Fruta Tipo: Pêssego, Apresentação: Natural (in natura), Aspecto físico: Frutos inteiros, frescos, limpos, firmes, de coloração amarelo-avermelhada uniforme, polpa suculenta e doce característica, 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\$ 27,850000	0,00	R\$ 83,55
19549	3	Fruta Tipo: Tangerina Poncan, Apresentação: Natural (in natura), Aspecto físico: Frutos inteiros, frescos, limpos, firmes, de coloração alaranjada intensa e uniforme, casca fina e fácil de descascar, polpa suculenta e doce característica, 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\$ 8,120000	0,00	R\$ 24,36



ORDEN DE COMPRA Nº 915/2026 - CÓDIGO 26943

19548	3	FFruta Tipo: Pitaya rosa, Apresentação: Natural (in natura), Aspecto físico: Frutos inteiros, frescos, limpos, firmes, casca de coloração rosa intensa com brácteas verdes, polpa branca suculenta e adocicada, 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\$ 26,420000	0,00	R\$ 79,26
19545	5	Fruta Tipo: Morango, Apresentação: Natural (in natura), Aspecto físico: Frutos inteiros, frescos, limpos, firmes, de coloração vermelha intensa e uniforme, polpa suculenta e sabor adocicado característico, isentos de amassados, pragas, manchas escuras ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, acondicionado em bandejas plásticas com filme PVC ou em caixas plásticas/papelão reforçado, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualitá ou similares e superiores. Bandeja 250 g.	CEASA	UND	R\$ 11,150000	0,00	R\$ 55,75
19534	3	Fruta Tipo: Kiwi, Apresentação: Natural (in natura), Aspecto físico: Frutos inteiros, frescos, limpos, firmes, casca marrom-aveludada uniforme, polpa verde intensa característica, sabor adocicado e levemente ácido, 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\$ 29,200000	0,00	R\$ 87,60
19556	1	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\$ 27,60
19550	13	Fruta Tipo: Uva verde sem semente, Apresentação: Natural (in natura), Aspecto físico: Cachos inteiros, frescos, limpos, firmes, bagos de coloração verde-clara uniforme, polpa suculenta e doce característica, isentos de bagos soltos, amassados, pragas ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, acondicionado em bandejas plásticas com filme PVC ou em caixas plásticas/papelão reforçado, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualitá ou similares e superiores. Bandeja de 500 g.	CEASA	UND	R\$ 17,620000	0,00	R\$ 229,06



ORDEM DE COMPRA Nº 915/2026 - CÓDIGO 26943

19540	12	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\$ 107,04
19537	10	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\$ 115,00
19536	1	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\$ 6,92
19535	25	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\$ 150,50
19531	12	Fruta Tipo: Caqui Fuyu, Apresentação: Natural (in natura), Aspecto físico: Frutos inteiros, frescos, limpos, firmes, de coloração alaranjada intensa e uniforme, polpa consistente e adocicada, 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\$ 25,550000	0,00	R\$ 306,60
19528	17	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\$ 148,75

Impresso por: MARIA



ORDEN DE COMPRA Nº 915/2026 - CÓDIGO 26943

19527	15	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\$ 14,100000	0,00	R\$ 211,50
19526	30	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\$ 270,00
19524	4	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\$ 27,28
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	6	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\$ 83,70
19519	2	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\$ 16,20



ORDEM DE COMPRA Nº 915/2026 - CÓDIGO 26943

19516	10	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, Qualidade ou similares e superiores.	CEASA	UND	R\$ 5,650000	0,00	R\$ 56,50
19513	1	Legume In Natura Tipo: Vagem, Apresentação: In natura, Aspecto físico: Vagens inteiras, frescas, limpas, coloração verde uniforme, consistência firme, isentas de manchas, pragas, fungos ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, 1ª qualidade, higienizado, acondicionado em caixas plásticas ou de papelão reforçado, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualidade ou similares e superiores	CEASA	KG	R\$ 22,450000	0,00	R\$ 22,45
19509	5	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, Qualidade ou similares e superiores	CEASA	KG	R\$ 9,000000	0,00	R\$ 45,00
19505	2	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, Qualidade ou similares e superiores	CEASA	KG	R\$ 12,520000	0,00	R\$ 25,04
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, Qualidade ou similares e superiores	CEASA	KG	R\$ 6,520000	0,00	R\$ 6,52
19503	2	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 rafia, malha ou caixas plásticas/papelão reforçado, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualidade ou similares e superiores	CEASA	KG	R\$ 6,400000	0,00	R\$ 12,80
19501	3	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 rafia, malha ou caixas plásticas/papelão reforçado, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualidade ou similares e superiores	CEASA	KG	R\$ 5,100000	0,00	R\$ 15,30

Impresso por: MARIA



ORDEM DE COMPRA Nº 915/2026 - CÓDIGO 26943

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
19498	8	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\$ 67,60
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

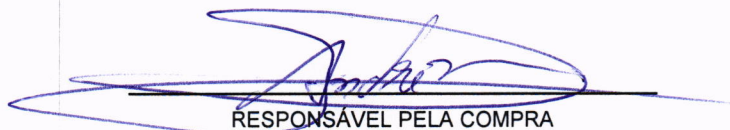


ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE FIGUEIRÓPOLIS DO SUL
AVENIDA MOISÉS ARAÚJO GALVÃO, 591 - Figueirópolis do Sul
CNPJ: 07.158.578/0001-10

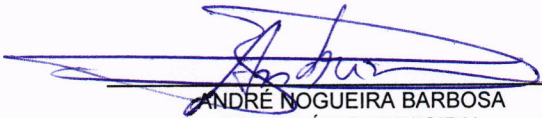
ORDEM DE COMPRA Nº 915/2026 - CÓDIGO 26943

Valor Total:	R\$ 2.946,74
Desconto direto na Requisição:	0,00
Valor Desconto:	0,00
Valor Tarifa:	0,00
Valor Liquido:	R\$ 2.946,74
segunda-feira, 4 de maio de 2026	

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


RESPONSÁVEL PELA COMPRA

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 778	Tipo.: Global	Data.: 6/5/2026
Nr. Licitação: 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		
2.946,74 (Dois Mil, Novecentos e Quarenta e Seis Reais e Setenta e Quatro Centavos.)		
HISTÓRICO		
Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte. Processo 915/2026.		
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		2.946,74
REQUISIÇÃO		
26943	915/2026 aquisição de generos alimenticios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte.	04/05/2026 2.946,74
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.....: 4.050,89	Lanç. Empenho...: 2.946,74	Saldo Atual.....: 1.104,15
ASSINATURA		ORDENADOR DA DESPESA
 LORENZO HENDGES MIRANDA CONTADOR		 ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA SECRETÁRIO MUNICIPAL

Prefeitura de Figueirão

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 777/2026

PROCESSO Nº 17617/2025
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
DJE DIST. DE ALIMENTOS EIRELI ME
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE.
VALOR:2.502,11(DOIS MIL, QUINHENTOS E DOIS REAIS E ONZE 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: 06/05/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E ANDRE NOGUEIRA BARBOSA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 778/2026

PROCESSO Nº 17617/2025
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
DJE DIST. DE ALIMENTOS EIRELI ME
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE.
VALOR:2.946,74 (DOIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS.)
DOTAÇÃO: 849.05.001.12.306.0005.2152
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.2552
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 76/2025
DATA DO EMPENHO: 06/05/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E ANDRE NOGUEIRA BARBOSA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 780/2026

PROCESSO Nº 17617/2025
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
MULTIPOLPAS IND E COM DE POLPA DE FRUTAS.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE.
VALOR:366,65 (TREZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E SESENTA E CINCO 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: 06/05/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E ANDRE NOGUEIRA BARBOSA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 779/2026

PROCESSO Nº 17617/2025
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LATICINIOS MARIA LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE.
VALOR:210,00 (DUZENTOS E DEZ 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: 06/05/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E ANDRE NOGUEIRA BARBOSA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Docspaper - https://pmf.figueirao.ms.gov.br/validar/assomassul/6991ce2b-262e-4ad0-9dc5-3a11b7b7b123

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

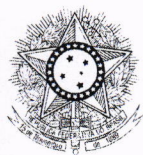
Situação no Simples Nacional: NÃO optante pelo Simples Nacional

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF



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.

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

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 Serviço - FGTS.

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

Validade: 27/05/2026 a 25/06/2026

Certificação Número: 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



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>>.

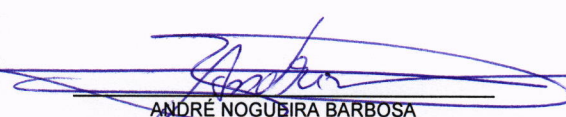
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

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.

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária			
DADOS DA OP			
Tipo: Pagamento de Empenho		Data....: 25/06/2026	
Nº do Empenho: 899		Data do empenho....: 19/05/2026	
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./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.....:		1.220,12	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1		1.205,48	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:		1.220,12	
Saldo a pagar do Empenho		0,00	
Líquido a Pagar		1.205,48	
HISTÓRICO			
Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte. Processo 1043/2026.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido: 849		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
Órg. Unid.....: 05.001		Educação	
Função.....: 12		Alimentação e Nutrição	
Sub-Função.....: 306		EDUCAÇÃO PARA TODOS	
Programa.....: 0005		GESTÃO DOS RECURSOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
Proj./Ativ.....: 2152		Material de Consumo	
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00		Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA)	
F. de Recursos...: 552			
Detalhamento da Fonte de Recursos			
2552.7000 Sem Código de Acompanhamento		1.205,48	
DADOS FINANCEIROS			
99 - Ag. 18724- C/C. 13.366-3-PM FIGUEIRÃO - MERENDA CC 13.366-3		DEBITO EM CONTA 0	
		1.205,48	
ASSINATURAS			
 ANDRÉ NOGUBIRA BARBOSA SECRETÁRIO MUNICIPAL			
Recebi a importância acima processada			
Credor - Doc. nº :			



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.10
1872401872 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260625110233996644556
CNPJ DO PAGADOR: 7.158.578/0001-10
VALOR: R\$1.205,48
TARIFA: R\$0,00
DATA: 25/06/2026 - 08:07:39

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: 0000000000130007541
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: 25/06/2026 - 08:07:40

=====

DOCUMENTO: 062501
AUTENTICACAO SISBB: 1.7C6.1F1.36C.9B7.48E

=====

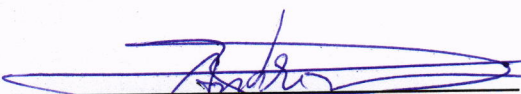
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Extra-Orçamentaria

DADOS DA OP	
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data.....: 25/06/2026
Conta Extra-Orçamentária: 766 - IRRF - PESSC	
CREDOR	
2026 - DJE DIST. DE ALIMENTOS EIRELI ME	
VALORES DA OP	
Valor da Nota de Pagamento.....:	14,64
Líquido a Pagar	14,64
Quatorze Reais e Sessenta e Quatro 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	14,64
ASSINATURAS	
 ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA SECRETÁRIO MUNICIPAL	
Recebi a importância acima processada	
Credor	



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.08.50
1872401872

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM FIGUEIRAO-MEREN
AGENCIA: 1872-4 CONTA: 13.366-3
EFETUADO POR: THIAGO I D FURTADO
=====

Convenio PM FIGUEIRAO ARRECADACAO
Codigo de Barras 81670000000-2 14645143202-6
60630500852-0 02600358010-2
Data do pagamento 25/06/2026
Valor Total 14,64
=====

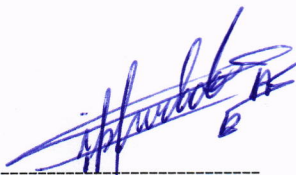
DOCUMENTO: 062502
AUTENTICACAO SISBB:
9.5EA.F2C.DC3.4DB.DF3

Assinada por	JE677115 JUVENAL CONSOLARO	25/06/2026 07:56:32
	JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO	25/06/2026 08:08:49

Transação efetuada com sucesso.

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

Documento de Arrecadação Municipal (DAM) - Extra-Orçamentária

Número do Lançamento...: 445		Data...: 01/06/2026	
Ref OP nº 2210 - Emp. nº 899 - DJE DIST. DE ALIMENTOS EIRELI ME - 22416818000122			
Numero da Nota Fiscal : 20560			
DADOS DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
766	21881010400	IRRF - PESSOA JURIDICA	
VALOR			
14,64 Quatorze Reais e Sessenta e Quatro Centavos.			
HISTÓRICO			
Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte. Processo 1043/2026.			
DADOS BANCÁRIOS			
BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	AGÊNCIA: 18724	C/C: 13.366-3	VALOR: 14,64
			FIGUEIRÃO, 1 de Junho de 2026.
Emitido por: ALTAMIRO			
Recebido em: ____ / ____ / ____ .			
 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO SECRETÁRIO MUNICIPAL			

Docspaper - <https://pmtfigueirao.legisuper.com.br/validatedoc/signature/6991ce26-262e-4add-9d35-3a11b767b123>



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



DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL		VIA CONTRIBUINTE	Nº	358/2026 1	Ano	2026
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			Vencimento		30/06/2026	
Contribuinte	6218 - DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		Valor Base	R\$	14,64	
CPF/CNPJ	22.416.818/0001-22		Alíquota		100,00	
Endereço	São Benedito, 18 - Vila santa luiza		Imposto	R\$	14,64	
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 20560/2026.		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\$	14,64	



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



DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL		VIA PREFEITURA	Nº	358/2026 1	Ano	2026
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			Vencimento		30/06/2026	
Contribuinte	6218 - DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		Valor Base	R\$	14,64	
CPF/CNPJ	22.416.818/0001-22		Alíquota		100,00	
Endereço	São Benedito, 18 - Vila santa luiza		Imposto	R\$	14,64	
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 20560/2026.		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\$	14,64	



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



DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL		VIA BANCO	Nº	358/2026 1	Ano	2026
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			Vencimento		30/06/2026	
Contribuinte	6218 - DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		Valor Base	R\$	14,64	
CPF/CNPJ	22.416.818/0001-22		Alíquota		100,00	
Endereço	São Benedito, 18 - Vila santa luiza		Imposto	R\$	14,64	
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 20560/2026.		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\$	14,64	

81670000000 2 14645143202 6 60630500852 0 02600358010 2

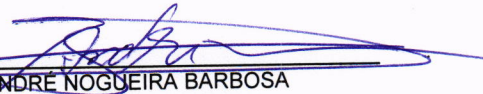


Pagar com Pix



Autenticação Mecânica

Nota de Liquidação
Liquidação de Empenho

DADOS DA LIQUIDAÇÃO					
Nº da Liquidação: 1	Tipo: Liquidação de Empenho				
Nº do Empenho: 899	Data do empenho: 19/5/2026				
Data: 01/06/2026					
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	1.220,12				
Valor da Nota de Liquidação	1.220,12				
Valor a Liquidar	0,00				
Retenções					
Cód. Descrição	Código C. Corrente Valor				
766 IRRF - PESSOA JURIDICA	99 13.366-3 14,64				
Total das Retenções	14,64				
Valor Líquido Liquidado	1.205,48				
HISTÓRICO					
Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte. Processo 1043/2026.					
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	1.220,12				
Notas Fiscais					
Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
20560/001	22/05/2026		1.220,12	0,00	1.220,12
ASSINATURAS					
 ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA SECRETÁRIO MUNICIPAL					

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 ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.020.560 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

5026 0522 4168 1800 0122 5500 1000 0205 6010 0028 6160

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

150260022512840 22/05/2026 14:02:52

NATUREZA DE OPERAÇÃO

DIST-VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

284061123

CNPJ / CPF

22.416.818/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE FIGUEIRAO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

79428-000

DATA DA EMISSÃO

22/05/2026

DATA SAÍDA / ENTRADA

25/05/2026

ENDEREÇO

AV MOISES DE ARAUJO GALVAO, 591 PREDIO PUBLICO, -

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:02:46

MUNICIPIO

FIGUEIRAO

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
472,90	80,39	0,00	0,00	57,62	1.220,12
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	1.220,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTADORA

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICIPIO

CAMPO GRANDE

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

119

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (Kg)

PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
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
153	BANANA MACA	08031000	020	5102	KG	6	14,10	84,60	0,00	34,84	5,92	0,00	17,00	0,00
89	CENOURA IN NATURA	07061000	020	5102	KG	1	6,40	6,40	0,00	2,64	0,45	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
960	GOIABA IN NATURA	08045010	020	5102	KG	12	10,40	124,80	0,00	51,39	8,74	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
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
84	MELANCIA IN NATURA	08071100	020	5102	KG	15	5,12	76,80	0,00	31,63	5,38	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
94	MILHO VERDE IN NATURA	07104000	060	5405	KG	2	12,52	25,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3	23,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1277	TOMATE IN NATURA	07020000	020	5102	KG	3	9,00	27,00	0,00	11,12	1,89	0,00	17,00	0,00
1853	UVA CRIMSON S/SEMENTE KG	08061000	020	5102	UN	3	27,80	139,00	0,00	57,24	9,73	0,00	17,00	0,00
1225	UVA VERDE S/SEMENTE BDJ 500 GR	08061000	020	5102	UN	3	17,62	52,86	0,00	21,77	3,70	0,00	17,00	0,00
294	VAGEM IN NATURA	07089000	020	5102	KG	1	22,45	22,45	0,00	9,24	1,57	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PREGAO ELETRONICO 76/25- PROCESSO 17617/25- EMPENHO 899 - ORDEM DE
COMPRA 1043/25 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER MERENDA
ESCOLAR
BANCO: CEF AGENCIA: 6381-9 CONTA 000578005155-7
RETER ALIQUOTA 1,2% IRRF 14,64

Gera boleto

RESERVADO AO FISCO

Entrada em 27/05/26.

CPECHE

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
Renée Barbosa 363347-55P/mis
Assinatura por Extensão
Maiani Jordana da Silva Ramos 001.581.083.
CPF



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

ORDEM DE COMPRA Nº 1043/2026 - CÓDIGO 27071

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: 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
Utilização: aquisição de generos alimenticios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte.

Processo Registro de Preço: 17617/2025

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
19782	5	Fruta Tipo: 1 Variedade: Uva Crimson. Apresentação: Natural. Adicional: Sem semente. Aspecto físico: Cachos inteiros de uvas frescas, firmes, de coloração vermelho-rosada característica, casca lisa e resistente, polpa suculenta, sabor doce e aroma próprio, isentas de amassamentos, fungos, pragas ou matérias estranhas. Aplicação: Consumo in natura e uso em preparações culinárias, sobremesas, sucos e saladas de frutas. Características adicionais: Produto selecionado, proveniente de frutas sadias, limpas e maduras, acondicionadas em bandejas, caixas ou embalagens atóxicas e resistentes, com identificação obrigatória de lote, peso e validade, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Agrivale, Labrunier, Agrivita, similares ou superiores	CEASA	KG	R\$ 27,800000	0,00	R\$ 139,00



ORDEN DE COMPRA Nº 1043/2026 - CÓDIGO 27071

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. 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.	CAMVA	DZ	R\$ 10,150000	0,00	R\$ 50,75
19647	3	Fruta Tipo: Uva verde sem semente, Apresentação: Natural (in natura), Aspecto físico: Cachos íntegros, frescos, limpos, firmes, bagos de coloração verde-clara uniforme, polpa suculenta e doce característica, isentos de bagos soltos, amassados, pragas ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, acondicionado em bandejas plásticas com filme PVC ou em caixas plásticas/papelão reforçado, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualitá ou similares e superiores. Bandeija de 500 g.	MANA PÃO	KG	R\$ 23,000000	0,00	R\$ 69,00
19550	3	Fruta Tipo: Melão amarelo, Apresentação: Natural (in natura), Aspecto físico: Frutos íntegros, 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	UND	R\$ 17,620000	0,00	R\$ 52,86
19544	15	Fruta Tipo: Melancia vermelha, Apresentação: Natural (in natura), Aspecto físico: Frutos íntegros, 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\$ 8,100000	0,00	R\$ 121,50
19543	15		CEASA	KG	R\$ 5,120000	0,00	R\$ 76,80



ORDEN DE COMPRA Nº 1043/2026 - CÓDIGO 27071

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	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
19533	12	Fruta Tipo: Goiaba vermelha, Apresentação: Natural (in natura), Aspecto físico: Frutos inteiros, frescos, limpos, firmes, coloração verde-amarelada uniforme externamente e polpa interna vermelha intensa, aroma 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\$ 10,400000	0,00	R\$ 124,80
19527	6	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\$ 14,100000	0,00	R\$ 84,60
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
19513	1	Legume In Natura Tipo: Vagem, Apresentação: In natura, Aspecto físico: Vagens inteiras, frescas, limpas, coloração verde uniforme, consistência firme, isentas de manchas, pragas, fungos ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, 1ª qualidade, 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\$ 22,450000	0,00	R\$ 22,45



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO

AVENIDA MOISÉS ARAÚJO GALVÃO,591 - Figueirão

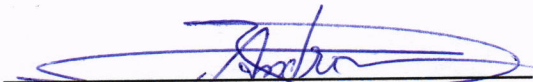
CNPJ: 07.158.578/0001-10

ORDEM DE COMPRA Nº 1043/2026 - CÓDIGO 27071

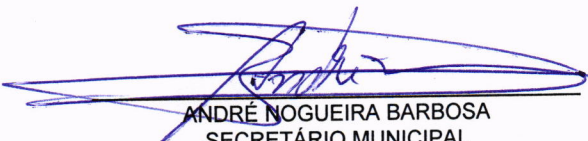
19509	3	Legume In Natura Tipo: Tomate salada, Apresentação: In natura, Aspecto físico: Frutos inteiros, frescos, limpos, firmes, coloração vermelho-intensa uniforme, polpa consistente, isentos de rachaduras, pragas, manchas ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, acondicionado em caixas plásticas ou de papelão reforçado, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualidade ou similares e superiores	CEASA	KG	R\$ 9,000000	0,00	R\$ 27,00
19505	2	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, Qualidade ou similares e superiores	CEASA	KG	R\$ 12,520000	0,00	R\$ 25,04
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, Qualidade ou similares e superiores	CEASA	KG	R\$ 6,520000	0,00	R\$ 6,52
19503	1	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 rafia, malha ou caixas plásticas/papelão reforçado, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Hortifruti, Ceasa, Qualidade ou similares e superiores	CEASA	KG	R\$ 6,400000	0,00	R\$ 6,40
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: Qualidade, 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\$ 1.220,12
Desconto direto na Requisição:	0,00
Valor Desconto:	0,00
Valor Tarifa:	0,00
Valor Liquido:	R\$ 1.220,12
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

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 899	Tipo.: Global	Data.: 19/5/2026
Nr. Licitação: 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		
1.220,12 (Um Mil, Duzentos e Vinte Reais e Doze Centavos.)		
HISTÓRICO		
Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte. Processo 1043/2026.		
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		1.220,12
REQUISIÇÃO		
27071	1043/2026 aquisição de generos alimenticios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte.	19/05/2026 1.220,12
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.....: 4.455,82	Lañ. Empenho.: 1.220,12	Saldo Atual.....: 3.235,70
ASSINATURA		ORDENADOR DA DESPESA
 LORENZO HENDGES MIRANDA CONTADOR		 ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA SECRETÁRIO MUNICIPAL

Caso a solução/software apresentada não seja aprovada na Prova de Conceito, a licitante será desclassificada, na forma do item 7.3 do Aviso de Contratação Direta nº 005/2025. Considerando a inexistência de licitante subsequente classificada, o resultado será registrado nos autos, podendo o procedimento ser declarado fracassado, com adoção das providências cabíveis previstas no item 11.1 do Aviso de Contratação Direta nº 005/2025 e na Portaria nº 052/2025.

9. DA REPROVAÇÃO E DA DESCLASSIFICAÇÃO

Será reprovada na Prova de Conceito e desclassificada a licitante que:

- não comparecer à sessão;
- deixar de apresentar a solução/software;
- impedir ou dificultar a realização dos testes;
- não disponibilizar os recursos necessários à demonstração;
- não comprovar o atendimento mínimo de 90% (noventa por cento) dos itens avaliáveis;
- apresentar solução incompatível com as especificações e requisitos técnicos mínimos previstos no Termo de Referência e seus anexos.

Na hipótese de não comprovação do atendimento mínimo exigido ou dos requisitos técnicos mínimos avaliados, a licitante será reprovada na Prova de Conceito e desclassificada, na forma do item 7.3 do Aviso de Contratação Direta nº 005/2025. Havendo licitante subsequente classificada, esta será convocada, observada a ordem de classificação, para realização de nova Prova de Conceito, repetindo-se o procedimento até se obter proposta que atenda às exigências do Termo de Referência e do Aviso de Contratação Direta. Inexistindo licitante subsequente classificada, o resultado será registrado nos autos, podendo o procedimento ser declarado fracassado, com adoção das providências cabíveis previstas no item 11.1 do Aviso de Contratação Direta nº 005/2025 e no art. 19 da Portaria nº 052/2025.

10. DO RELATÓRIO FINAL

Ao término da Prova de Conceito, a Comissão Especial de Avaliação emitirá laudo ou relatório técnico conclusivo, contendo a tabela de avaliação preenchida, com indicação objetiva de atendimento ou não atendimento de cada item avaliável, conforme critérios previstos no Anexo III do Termo de Referência.

A tabela de avaliação servirá como instrumento principal de registro das funcionalidades, documentos, demonstrações e requisitos avaliados, dispensada a descrição pormenorizada de cada teste no corpo do relatório, salvo quando necessária para registrar inconsistências, limitações, ocorrências ou justificativas de não atendimento.

O relatório deverá conter, ainda, quando houver, o registro das inconsistências, limitações ou ocorrências verificadas durante a Prova de Conceito, bem como a conclusão expressa da Comissão Especial de Avaliação pela aprovação ou reprovação da solução/software apresentada.

A sessão da Prova de Conceito poderá ser registrada em meio audiovisual, inclusive por transmissão ou gravação disponibilizada no canal oficial da Câmara Municipal de Figueirão-MS no YouTube, cujo link poderá constar no relatório como elemento complementar de publicidade, transparência e apoio à análise realizada.

O relatório técnico conclusivo será juntado aos autos do processo administrativo.

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

A participação na Prova de Conceito implica plena ciência e concordância da licitante quanto às regras previstas neste Edital de Convocação, no Termo de Referência, no Aviso de Contratação Direta nº 005/2025 e nos demais documentos do processo, observada a regra de prevalência prevista no item 11.10 do Aviso, em caso de divergência.

Os casos omissos serão decididos pela Comissão Especial de Avaliação e pelo Agente de Contratação, observadas as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021 e dos documentos que instruem o processo.

Figueirão/MS, 25 de maio de 2026.

Nelson Godoy Junior

Agente de Contratação

Matéria enviada por Nelson Godoy Junior

Prefeitura de Figueirão

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 899/2026

ROCESSO Nº 17617/2025

ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO

PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

DJE DIST. DE ALIMENTOS EIRELI ME

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE. PROCESSO 1043/2026.

VALOR: 1.220,12 (UM MIL, DUZENTOS E VINTE REAIS E DOZE CENTAVOS.)

DOTAÇÃO: 849.05.001.12.306.0005.2152

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.2552

AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 76/2025

DATA DO EMPENHO: 19/05/2026

ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E ANDRE NOGUEIRA BARBOSA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 896/2026

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

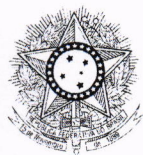
Situação no Simples Nacional: NÃO optante pelo Simples Nacional

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF



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.

Voltar

Imprimir



**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 Serviço - FGTS.

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

Validade: 27/05/2026 a 25/06/2026

Certificação Número: 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



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.

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária			
DADOS DA OP			
Tipo: Pagamento de Empenho		Data....: 25/06/2026	
Nº do Empenho: 904		Data do empenho....: 19/05/2026	
Licitacao.: 1/2026		Processo.	
Modalidade: Outros (Ata de Registro de Preço)			
DADOS DO CREDOR			
Nome....: 3421 - MS LICITAÇÕES,COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		C.N.P.J/C.P.F: 54.167.555/0001-51	
Endereço: Outros Xanxere,383		Cidade: Corguinho UF MS	
Banco.....:		Agência: Conta:	
Telefone.: 998286493		Fax.....:	
VALORES			
Valor do Empenho.....:		718,50	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1		709,88	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:		718,50	
Saldo a pagar do Empenho		0,00	
Líquido a Pagar		709,88	
HISTÓRICO			
Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte. Processo 1047/2026.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido: 849		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
Órg. Unid.....: 05.001		Educação	
Função.....: 12		Alimentação e Nutrição	
Sub-Função.....: 306		EDUCAÇÃO PARA TODOS	
Programa.....: 0005		GESTÃO DOS RECURSOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
Proj./Ativ.....: 2152		Material de Consumo	
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00		Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA)	
F. de Recursos...: 552			
Detalhamento da Fonte de Recursos			
2552.7000 Sem Código de Acompanhamento		709,88	
DADOS FINANCEIROS			
99 - Ag. 18724- C/C. 13.366-3-PM FIGUEIRÃO - MERENDA CC 13.366-3		DEBITO EM CONTA 0	
		709,88	
ASSINATURAS			
 ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA SECRETÁRIO MUNICIPAL			
Recebi a importância acima processada			
Credor - Doc. nº :			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.54
1872401872 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260625105951683613643
CNPJ DO PAGADOR: 7.158.578/0001-10
VALOR: R\$709,88
TARIFA: R\$0,00
DATA: 25/06/2026 - 08:20:09

PAGO PARA: Ms Licitacoes
CNPJ: 54.167.555/0001-51
CHAVE PIX: 54167555000151
INSTITUICAO: 03042597 COOP SICREDI CAMPO GRANDE
AGENCIA: 0913 - CONTA: 000000000000567716
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: 25/06/2026 - 08:20:11
=====

DOCUMENTO: 062513
AUTENTICACAO SISBB: 9.3CD.EFE.83D.98C.537
=====

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.

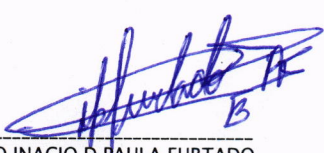
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

ORDEN DE PAGAMENTO Extra-Orçamentaria

DADOS DA OP	
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 25/06/2026
Conta Extra-Orçamentária: 766 - IRRF - PESSC	
CREDOR	
3421 - MS LICITAÇÕES,COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	
VALORES DA OP	
Valor da Nota de Pagamento.....:	8,62
Líquido a Pagar	8,62
Oito Reais e Sessenta 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 13.36€	DEBITO EM CONTA 0 8,62
ASSINATURAS	
 ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA SECRETÁRIO MUNICIPAL	
Recebi a importância acima processada	
Credor	

Documento de Arrecadação Municipal (DAM) - Extra-Orçamentária

Número do Lançamento...: 451		Data...: 03/06/2026	
Ref OP nº 2216 – Emp. nº 904 – MS LICITAÇÕES,COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – 54167555000151			
Numero da Nota Fiscal : 2531			
DADOS DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
766	21881010400	IRRF – PESSOA JURIDICA	
VALOR			
8,62 Oito Reais e Sessenta e Dois Centavos.			
HISTÓRICO			
Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte. Processo 1047/2026.			
DADOS BANCÁRIOS			
BANCO: 001 – BANCO DO BRASIL S.A.	AGÊNCIA: 18724	C/C: 13.366–3	VALOR: 8,62
			FIGUEIRÃO, 3 de Junho de 2026.
Emitido por: ALTAMIRO			
Recebido em: ____ / ____ / ____ .			
 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO SECRETÁRIO MUNICIPAL			



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



DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL		VIA CONTRIBUINTE	Nº	353/2026 1	Ano	2026
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			Vencimento	30/06/2026		
Contribuinte	7004 - MS LICITACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA		Valor Base	R\$	8,62	
CPF/CNPJ	54.167.555/0001-51		Alíquota	100,00		
Endereço	Montevideo, 61 - Vila Piratininga		Imposto	R\$	8,62	
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 2531/2026.		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\$	8,62	



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



DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL		VIA PREFEITURA	Nº	353/2026 1	Ano	2026
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			Vencimento	30/06/2026		
Contribuinte	7004 - MS LICITACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA		Valor Base	R\$	8,62	
CPF/CNPJ	54.167.555/0001-51		Alíquota	100,00		
Endereço	Montevideo, 61 - Vila Piratininga		Imposto	R\$	8,62	
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 2531/2026.		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\$	8,62	



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



DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL		VIA BANCO	Nº	353/2026 1	Ano	2026
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			Vencimento	30/06/2026		
Contribuinte	7004 - MS LICITACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA		Valor Base	R\$	8,62	
CPF/CNPJ	54.167.555/0001-51		Alíquota	100,00		
Endereço	Montevideo, 61 - Vila Piratininga		Imposto	R\$	8,62	
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 2531/2026.		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\$	8,62	

8162000000 7 08625143202 6 60630500852 0 02600353010 7



Pagar com Pix



Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.21.01
1872401872

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM FIGUEIRAO-MEREN
AGENCIA: 1872-4 CONTA: 13.366-3
EFETUADO POR: THIAGO I D FURTADO
=====

Convenio PM FIGUEIRAO ARRECADACAO
Codigo de Barras 81620000000-7 08625143202-6
60630500852-0 02600353010-7

Data do pagamento 25/06/2026
Valor Total 8,62
=====

DOCUMENTO: 062514
AUTENTICACAO SISBB:
C.813.56B.3DE.9C7.EB7

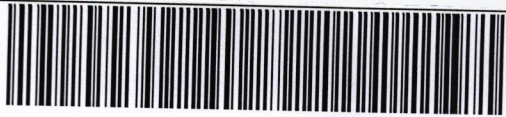
Assinada por	JE677115 JUVENAL CONSOLARO	25/06/2026 07:57:49
	JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO	25/06/2026 08:21:00

Transação efetuada com sucesso.

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

Nota de Liquidação
Liquidação de Empenho

DADOS DA LIQUIDAÇÃO					
Nº da Liquidação:	1	Tipo: Liquidação de Empenho	Data....: 03/06/2026		
Nº do Empenho:	904	Data do empenho....:	19/5/2026		
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	3421 - MS LICITAÇÕES,COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		C.N.P./C.P.F:54.167.555/0001-51		
Endereço:	Outros Xanxere,383	Cidade: Corguinho	UF: MS		
Telefone...:	998286493	FAX....:			
Banco.....:	Agência:	Conta:			
VALORES					
Valor do Empenho.....:			718,50		
Valor da Nota de Liquidação			718,50		
Valor a Liquidar.....:			0,00		
Retenções					
Cód.	Descrição	Código	C. Corrente	Valor	
766	IRRF - PESSOA JURIDICA	99	13.366-3	8,62	
Total das Retenções				8,62	
Valor Líquido Liquidado				709,88	
HISTÓRICO					
Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte. Processo 1047/2026.					
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			718,50		
Notas Fiscais					
Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
2531/1	01/06/2026		718,50	0,00	718,50
ASSINATURAS					
 ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA SECRETÁRIO MUNICIPAL					

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  MS LICITACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA RUA XANXERÊ, 383 79.076-130 Campo Grande - MS FONE: (67) 9640-1880		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída N 2531 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 50260654167555000151550010000025311925123199 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 150260024149820	
---	--	--	--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. 284962805		CNPJ 54167555000151	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE FIGUEIRAO		CNPJ / CPF 07.158.578/0001-10		DATA DA EMISSÃO 01/06/2026	

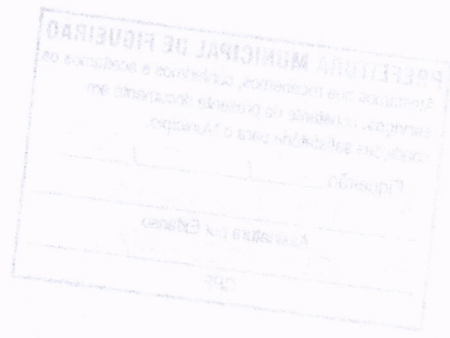
ENDEREÇO RUA AVENIDA MOISES DE ARAUJO GALVAO, 591		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 79.428-000	
MUNICIPIO FIGUEIRÃO		UF MS		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
FONE / FAX (67) 327411266		DATA ENTRADA / SAÍDA 01/06/2026		HORA ENTRADA / SAÍDA 15:48:24	
FATURA / DUPLICATA 2531-1, 01/07/2026, R\$718.50-BOL;		VALOR DO ICMS R\$ 8,59		VALOR DO ICMS ST R\$ 0,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO IBS R\$ 718,50	VALOR DO IBS R\$ 0,69
BASE DE CÁLCULO ICMS R\$ 50,50	VALOR DO ICMS R\$ 8,59
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO CBS R\$ 718,50	VALOR DO CBS R\$ 6,19	BASE DE CÁLCULO IS R\$ 0,00	VALOR DO IS R\$ 0,00
BASE DE CÁLCULO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO ICMS ST R\$ 0,00	ICMS DESONERADO R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 718,50
DESCONTO R\$ 0,00	CONTAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR DO IPI R\$ 0,00	TOTAL R\$ 718,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		QUANTIDADE		ESPECIE	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO											
CÓDIGO PRODUTO	DESC. PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	ALIQ ICMS	VLR. ICMS
166	CARNE BOVINA MUSCULO EM CUBOS	02013000	060	5403	KG	20,0000	28,00	560,00	0,00	0,00	0,00
787	FEIJÃO PRETO 1KG - BEM TE VI	07133319	000	5102	UN	10,0000	5,05	50,50	50,50	17,00	8,59
136	MANDIOCA DESCASCADA	07141000	060	5403	KG	15,0000	7,20	108,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES O.C: 1047/2026 - CÓD 27075 Nr LICITAÇÃO: 76/2025 A.R.P: 001/2026 P: 17617/2025 EMP: 904. AQ. DE GÊNEROS PARA ATENDER A MERENDA ENSINO FUNDAMENTAL. ENTREGA: ALMOX. AV. MOISES ARAUJO GALVAO, 535, CENTRO. EMAIL: compras@figueirao.ms.gov.br. Banco: 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. - Bansicredi Agência: 0913 Conta: 5677-6.		RESERVADO AO FISCO Entrada em 03/06/26 Escala
--	--	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO
Atestamos que recebemos, conferimos e aceitamos os
serviços, constante do presente documento em
condições satisfatória para o Município.
Figueirão 03 / 06 / 2026
Renato Barbosa
Assinatura por Extensão
389.906.951-04
CPF



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

ORDEM DE COMPRA Nº 1047/2026 - CÓDIGO 27075

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: ...

CNPJ: 54.167.555/0001-51 Inscrição Estadual: 1
Razão Social: 3243 - MS LICITAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Cidade: Campo Grande/MS
Nome Fantasia: MS LICITAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Tel. Fixo: (67) 99828-6493

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 - 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	
19704	20	Carne bovina in natura, Tipo corte: Músculo traseiro. Apresentação: Cortada em cubos, Estado de conservação: Congelao(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, similares ou superiores	BRASIL GLOBAL	KG	R\$ 28,000000	0,00	R\$ 560,00	
19628	10	Leguminosa, Variedade: Feijão preto, Tipo: Tipo 1, Aspecto físico: Grãos inteiros, uniformes, de cor preta característica, limpos, secos, odor e sabor próprios, isentos de matérias estranhas, grãos mofados, brotados ou partidos em excesso. Aplicação: Uso em preparações culinárias diversas, como feijoada, sopas, caldos e pratos típicos da culinária brasileira e internacional. Características adicionais: Produto obtido a partir de grãos de feijão preto 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	FEMILA	KG	R\$ 5,050000	0,00	R\$ 50,50	

Impresso por: MARIA

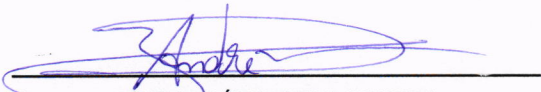


ORDEN DE COMPRA Nº 1047/2026 - CÓDIGO 27075

19506	15	LEGUME IN NATURA, Tipo: Mandioca / Aipim. Apresentação: Sem casca, limpa, cortada e congelada. Aspecto físico: Raízes frescas, cortadas em pedaços regulares, firmes, coloração branca/amarelada característica, sem fibras excessivas, isentas de pragas ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, embalado em sacos plásticos próprios para congelamento, pronto para uso culinário, atendendo normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Vapza, Fugini, Qualitá ou similares e superiores. Unidade de medida: Pacote de 1 kg (congelado)	SABI	KG	R\$ 7,200000	0,00	R\$ 108,00
-------	----	---	------	----	--------------	------	------------

Valor Total:	R\$ 718,50
Desconto direto na Requisição:	0,00
Valor Desconto:	0,00
Valor Tarifa:	0,00
Valor Liquido:	R\$ 718,50
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

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 904

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.....: 3421 - MS LICITAÇÕES,COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

C.N.P.J/C.P.F....: 54.167.555/0001-51

Endereço.....: Outros Xanxere,383

Cidade: Corguinho

UF. MS

Telefone.....: 998286493

FAX.....:

Banco.....:

Agência:

Conta:

Gênero Despesa....: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

VALOR

718,50 (Setecentos e Dezoito Reais e Cinquenta Centavos.)

HISTÓRICO

Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte. Processo 1047/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 849

Órg. Unid.....: 05.001

Função.....: 12

Sub-Função.....: 306

Programa.....: 0005

Proj./Ativ.....: 2152

El. Despesa.....: 3.3.90.30.00

SubElemento....: 07

F. de Recursos.: 2552

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Educação

Alimentação e Nutrição

EDUCAÇÃO PARA TODOS

GESTÃO DOS RECURSOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

DETALHAMENTO DA FONTE

2552.0007000 - Sem Código de Acompanhamento

718,50

REQUISIÇÃO

27075 1047/2026 aquisição de generos alimenticios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte.

19/05/2026

718,50

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.....: 1.466,50

Lang. Empenho...: 718,50

Saldo Atual.....: 748,00

ASSINATURA



LORENZO HENDGES MIRANDA
CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA



ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.00.99.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 32/2025
DATA DO EMPENHO: 13/05/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E FABRICIA DANIELA FAGUNDES

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 901/2026

PROCESSO Nº 17617/2025
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
MS LICITAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE. PROCESSO 1044/2026.
VALOR:346,30 (TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS.)
DOTAÇÃO: 849.05.001.12.306.0005.2152
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.2552
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 76/2025
DATA DO EMPENHO: 19/05/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E ANDRE NOGUEIRA BARBOSA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 902/2026

PROCESSO Nº 17617/2025
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
MULTIPOLPAS IND E COMDE POLPA DE FRUTAS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE. PROCESSO 1045/2026.
VALOR:732,90 (SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS.)
DOTAÇÃO: 849.05.001.12.306.0005.2152
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.2552
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 76/2025
DATA DO EMPENHO: 19/05/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E ANDRE NOGUEIRA BARBOSA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 903/2026

PROCESSO Nº 17617/2025
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
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 Nº: 76/2025
DATA DO EMPENHO: 19/05/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E ANDRE NOGUEIRA BARBOSA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 904/2026

PROCESSO Nº 17617/2025
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
MS LICITAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE. PROCESSO1047/2026.
VALOR: 718,50 (SETECENTOS E DEZOITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS.)
DOTAÇÃO: 849.05.001.12.306.0005.2152

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.2552
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 76/2025
DATA DO EMPENHO: 19/05/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E ANDRE NOGUEIRA BARBOSA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 905/2026

PROCESSO Nº 17617/2025
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
LATIINIOS MARIA LTDA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE. 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 Nº: 76/2025
DATA DO EMPENHO: 19/05/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E ANDRE NOGUEIRA BARBOSA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 873/2026
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 873/2026

PROCESSO Nº 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 Nº: 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 Nº 872/2026

PROCESSO Nº 18240/2026
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: GABINETE DO PREFEITO
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 Nº: 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 Nº 898/2026

PROCESSO Nº 17617/2025
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
DJE DIST. DE ALIMENTOS EIRELI ME

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 54.167.555/0001-51

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

Nome Empresarial: MS LICITACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA

Situação Atual

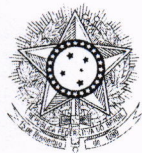
Situação no Simples Nacional: NÃO optante pelo Simples Nacional

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MS LICITACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 54.167.555/0001-51
Certidão nº: 54242759/2026
Expedição: 12/06/2026, às 12:07:56
Validade: 09/12/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MS LICITACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **54.167.555/0001-51**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 54.167.555/0001-51
Razão social: MS LICITACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço: R MONTEVIDEO 61 / VILA PIRATININGA / CAMPO GRANDE / MS / 79081-220

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

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

Validade: 09/06/2026 a 08/07/2026
Certificação Número: 2026060902466293779129

Informação obtida em 12/06/2026 12:08:12

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



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

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

Nome: MS LICITACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 54.167.555/0001-51

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 18:05:35 do dia 03/06/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/11/2026.

Código de controle da certidão: **AF40.9EB5.8DF0.6DE3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data.....: 25/06/2026
Nº do Empenho: 1082 Data do empenho.....: 09/06/2026
Licitação.: 1/2026 Processo.
Modalidade: Outros (Ata de Registro de Preço)

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 3421 - MS LICITAÇÕES,COMERCIO E SERVIÇOS LTDA C.N.P.J/C.P.F.: 54.167.555/0001-51
Endereço: Outros Xanxere,383 Cidade: Corguinho UF MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: 998286493 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 596,48
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 589,32
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 596,48
Saldo a pagar do Empenho: 0,00
Líquido a Pagar: 589,32

HISTÓRICO

Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte. Processo 1225/2026.

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)

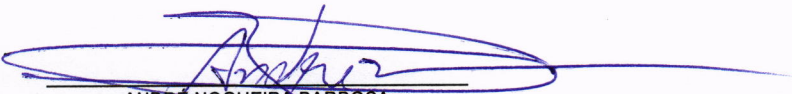
Detalhamento da Fonte de Recursos

2552.7000 Sem Código de Acompanhamento 589,32

DADOS FINANCEIROS

99 - Ag. 18724- C/C. 13.366-3-PM FIGUEIRÃO - MERENDA CC 13.366-3 DEBITO EM CONTA 0 589,32

ASSINATURAS


ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.53
1872401872 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260625110013165721927
CNPJ DO PAGADOR: 7.158.578/0001-10
VALOR: R\$589,32
TARIFA: R\$0,00
DATA: 25/06/2026 - 08:18:01

PAGO PARA: Ms Licitacoes
CNPJ: 54.167.555/0001-51
CHAVE PIX: 54167555000151
INSTITUICAO: 03042597 COOP SICREDI CAMPO GRANDE
AGENCIA: 0913 - CONTA: 0000000000000567716
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: 25/06/2026 - 08:18:02
=====

DOCUMENTO: 062511
AUTENTICACAO SISBB: C.9B7.4FB.EC3.95B.912
=====

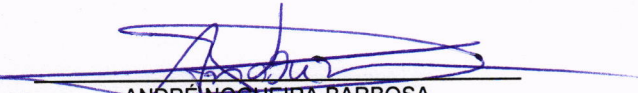
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

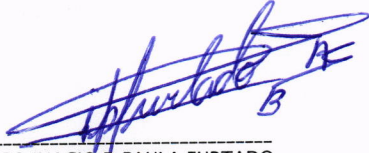
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

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

ORDEM DE PAGAMENTO Extra-Orçamentaria

DADOS DA OP	
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data.....: 25/06/2026
Conta Extra-Orçamentária: 766 - IRRF - PESSC	
CREDOR	
3421 - MS LICITAÇÕES,COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	
VALORES DA OP	
Valor da Nota de Pagamento.....:	7,16
Líquido a Pagar	7,16
Sete Reais e Dezesesseis 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	7,16
ASSINATURAS	
 ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA SECRETÁRIO MUNICIPAL	
Recebi a importância acima processada	
Credor	

Documento de Arrecadação Municipal (DAM) - Extra-Orçamentária

Número do Lançamento...: 458			Data...: 16/06/2026	
Ref OP nº 2223 – Emp. nº 1082 – MS LICITAÇÕES,COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – 54167555000151				
Numero da Nota Fiscal : 2621				
DADOS DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
766	21881010400	IRRF – PESSOA JURIDICA		
VALOR				
7,16 Sete Reais e Dezesseis Centavos.				
HISTÓRICO				
Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte. Processo 1225/2026.				
DADOS BANCÁRIOS				
BANCO: 001 – BANCO DO BRASIL S.A.		AGÊNCIA: 18724	C/C: 13.366-3	VALOR: 7,16
FIGUEIRÃO, 16 de Junho de 2026.				
Emitido por: ALTAMIRO				
Recebido em: ____ / ____ / ____ .				
 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO SECRETÁRIO MUNICIPAL				



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



DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL				VIA CONTRIBUINTE		Nº	372/2026 1	Ano	2026
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte						Vencimento		30/06/2026	
Contribuinte	7004 - MS LICITACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA					Valor Base	R\$	7,16	
CPF/CNPJ	54.167.555/0001-51					Alíquota		100,00	
Endereço	Montevideo, 61 - Vila Piratininga					Imposto	R\$	7,16	
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 2621/2026.					Correção	R\$	0,00	
						Taxas	R\$	0,00	
						Desconto	R\$	0,00	
						Total	R\$	7,16	
Instruções	SR.CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. APÓS ESTA DATA, PROCURE O SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA.								



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



DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL				VIA PREFEITURA		Nº	372/2026 1	Ano	2026
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte						Vencimento		30/06/2026	
Contribuinte	7004 - MS LICITACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA					Valor Base	R\$	7,16	
CPF/CNPJ	54.167.555/0001-51					Alíquota		100,00	
Endereço	Montevideo, 61 - Vila Piratininga					Imposto	R\$	7,16	
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 2621/2026.					Correção	R\$	0,00	
						Taxas	R\$	0,00	
						Desconto	R\$	0,00	
						Total	R\$	7,16	
Instruções	SR.CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. APÓS ESTA DATA, PROCURE O SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA.								



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



DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL			VIA BANCO		Nº	372/2026 1	Ano	2026
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte					Vencimento		30/06/2026	
Contribuinte	7004 - MS LICITACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA				Valor Base	R\$	7,16	
CPF/CNPJ	54.167.555/0001-51				Alíquota	100,00		
Endereço	Montevideo, 61 - Vila Piratininga				Imposto	R\$	7,16	
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 2621/2026.				Correção	R\$	0,00	
					Taxas	R\$	0,00	
					Desconto	R\$	0,00	
					Total	R\$	7,16	
Instruções	SR.CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. APÓS ESTA DATA, PROCURE O SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA.							

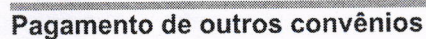
8167000000 2 07165143202 4 60630500852 0 02600372010 4



Pagar com Pix



Autenticação Mecânica

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

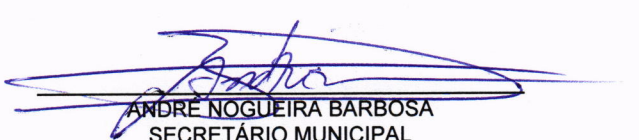
Convenio PM FIGUEIRAO ARRECADACAO		
Codigo de Barras	81670000000-2	07165143202-4
	60630500852-0	02600372010-4
Data do pagamento		25/06/2026
Valor Total		7,16

Assinada por	JE677115 JUVENAL CONSOLARO	25/06/2026 07:57:36
	JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO	25/06/2026 08:19:02

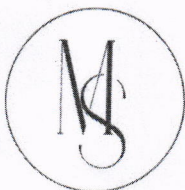
Transação efetuada com sucesso.

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

Nota de Liquidação
Liquidação de Empenho

DADOS DA LIQUIDAÇÃO					
Nº da Liquidação: 1		Tipo: Liquidação de Empenho		Data....: 16/06/2026	
Nº do Empenho: 1082		Data do empenho....: 9/6/2026			
DADOS DO CREDOR					
Nome....: 3421 - MS LICITAÇÕES,COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				C.N.P.J/C.P.F:54.167.555/0001-51	
Endereço: Outros Xanxere,383		Cidade: Corguinho		UF: MS	
Telefone...: 998286493		FAX....:			
Banco.....:		Agência:		Conta:	
VALORES					
Valor do Empenho.....:				596,48	
Valor da Nota de Liquidação				596,48	
Valor a Liquidar.....:				0,00	
Retenções					
Cód.	Descrição	Código	C. Corrente	Valor	
766	IRRF - PESSOA JURIDICA	99	13.366-3	7,16	
Total das Retenções				7,16	
Valor Líquido Liquidado				589,32	
HISTÓRICO					
Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte. Processo 1225/2026.					
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				596,48	
Notas Fiscais					
Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
2621/1	16/06/2026		596,48	0,00	596,48
ASSINATURAS					
 ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA SECRETÁRIO MUNICIPAL					

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE


**MS LICITACOES COMERCIO E
SERVICOS LTDA**

 RUA MONTEVIDEO, 61
79.081-220 Campo Grande - MS
FONE: (67) 9964-01880
DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - Entrada
1 - Saída
1**N 2621****SÉRIE 1****FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO

50260654167555000151550010000026211979950254
 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
150260026535884

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

284962805

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.

CNFJ

54167555000151

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE FIGUEIRAO

CNPJ / CPF

07.158.578/0001-10

DATA DA EMISSÃO

16/06/2026

ENDEREÇO

RUA AVENIDA MOISES DE ARAUJO GALVAO, 591

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

79.428-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

16/06/2026

MUNICÍPIO

FIGUEIRÃO

FONE / FAX

(67) 327411266

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

17:21:57

FATURA / DUPLICATA

2621-1, 16/07/2026, R\$596.48-BOL;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO IBS R\$ 596,48	VALOR DO IBS R\$ 0,60	BASE DE CÁLCULO CBS R\$ 596,48	VALOR DO CBS R\$ 5,36	BASE DE CÁLCULO IS R\$ 0,00	VALOR DO IS R\$ 0,00
BASE DE CÁLCULO ICMS R\$ 38,58	VALOR DO ICMS R\$ 6,56	BASE DE CÁLCULO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO ICMS ST R\$ 0,00	ICMS DESONERADO R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 596,48
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR DO IPI R\$ 0,00	TOTAL R\$ 596,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESC. PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	ALIQ ICMS	VLR. ICMS
166	CARNE BOVINA MUSCULO EM CUBOS	02013003	060	5403	KG	10,0000	28,00	280,00	0,00	0,00	0,00
105	FEIJAO PRETO 1KG	07133319	000	5102	KG	6,0000	5,05	30,30	30,30	17,00	5,15
101	FERM QUIMICO 100G - APTI	21023000	000	5102	UN	3,0000	2,76	8,28	8,28	17,00	1,41
82	COXINHA DA ASA	02071413	060	5403	KG	10,0000	12,85	128,50	0,00	0,00	0,00
966	FILE MIGNON SUINO	02032900	060	5403	KG	6,0000	24,90	149,40	0,00	0,00	0,00

Geia boleto
R\$ 7,16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 O.C: 1225/2026 - CÓD 27253 Nr LICITAÇÃO: 76/2025 A.R.P: 001/2026 P: 17617/2025 EMP: 1082.
AQ. DE GÊNEROS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR. CMEI. ENTREGA: ALMOX. AV.
MOISES ARAUJO GALVAO, 535, CENTRO. EMAIL: compras@figueirao.ms.gov.br. Banco: 748 -
Banco Cooperativo Sicredi S.A. - Bansicredi Agência: 0913 Conta: 5677-6.

RESERVADO AO FISCO

 Entrada 16/06/26
CREC H2

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
Henrique Barbosa
Assinatura por Extensão
389.906.951-04
CPF



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

ORDEM DE COMPRA Nº 1225/2026 - CÓDIGO 27253

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: ...

CNPJ: 54.167.555/0001-51 Inscrição Estadual: 1
Razão Social: 3243 - MS LICITAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Cidade: Campo Grande/MS
Nome Fantasia: MS LICITAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Tel. Fixo: (67) 99828-6493

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

Código	Qtde	Nome do Produto	Marca	Un.	Valor Unit.	Desconto %	Valor Total
19704	10	Carne bovina in natura, Tipo corte: Músculo traseiro. Apresentação: Cortada em cubos, Estado de conservação: Congelao(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, similares ou superiores	BRASIL GLOBAL	KG	R\$ 28,000000	0,00	R\$ 280,00
19628	6	Leguminosa, Variedade: Feijão preto, Tipo: Tipo 1, Aspecto físico: Grãos inteiros, uniformes, de cor preta característica, limpos, secos, odor e sabor próprios, isentos de matérias estranhas, grãos mofados, brotados ou partidos em excesso. Aplicação: Uso em preparações culinárias diversas, como feijoada, sopas, caldos e pratos típicos da culinária brasileira e internacional. Características adicionais: Produto obtido a partir de grãos de feijão preto 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	FEMILA	KG	R\$ 5,050000	0,00	R\$ 30,30

Impresso por: MARIA



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO

AVENIDA MOISÉS ARAÚJO GALVÃO,591 - Figueirão

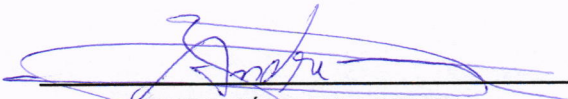
CNPJ: 07.158.578/0001-10

ORDEM DE COMPRA Nº 1225/2026 - CÓDIGO 27253

19621	3	Fermento, Tipo: Químico, Apresentação: Pó, Aspecto físico: Pó fino, homogêneo, de cor branca característica, insípido e inodoro, isento de matérias estranhas e contaminantes. Aplicação: Utilizado em panificação e confeitaria para bolos, pães rápidos, biscoitos e outras massas que necessitam de expansão imediata durante o cozimento. Características adicionais: Produto composto principalmente por bicarbonato de sódio, agentes ácidos e amido como veículo, acondicionado em embalagens atóxicas, resistentes, fechadas hermeticamente, com identificação obrigatória de lote, peso e validade, conforme normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Dr. Oetker, Royal, Dona Benta ou similares e superiores. pote 100g	APTI	UND	R\$ 2,760000	0,00	R\$ 8,28
19595	10	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	SEARA	KG	R\$ 12,850000	0,00	R\$ 128,50
19596	6	Carne suína in natura, Tipo corte: Filé mignon, Apresentação: Peça inteira, Estado de conservação: Congelado(a), mantida em temperatura adequada de até -18°C. Aspecto físico: Carne proveniente de animais sadios, fresca, limpa, de cor rósea característica, textura firme e úmida, odor característico, isenta de nervos, cartilagens 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, Aurora, Pamplona ou similares e superiores	MY PORK	KG	R\$ 24,900000	0,00	R\$ 149,40

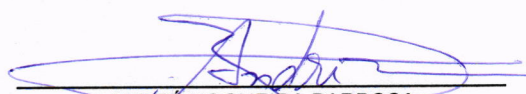
Valor Total:	R\$ 596,48
Desconto direto na Requisição:	0,00
Valor Desconto:	0,00
Valor Tarifa:	0,00
Valor Liquido:	R\$ 596,48
terça-feira, 9 de junho de 2026	

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

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 1082	Tipo...: Global	Data.: 9/6/2026
Nr. Licitação: 1/2026		
Modalidade: Outros (Ata de Registro de Preço)	Nº Ata. 001/2026:	
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 3421 - MS LICITAÇÕES,COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	C.N.P.J/C.P.F...: 54.167.555/0001-51	
Endereço.....: Outros Xanxere,383	Cidade: Corguinho	UF. MS
Telefone.....: 998286493	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		
VALOR		
596,48 (Quinhentos e Noventa e Seis Reais e Quarenta e Oito Centavos.)		
HISTÓRICO		
Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte. Processo 1225/2026.		
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		596,48
REQUISIÇÃO		
27253	1225/2026 aquisição de generos alimenticios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte.	09/06/2026 596,48
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 596,48	Lanç. Empenho...: 596,48	Saldo Atual.....: 0,00
ASSINATURA		ORDENADOR DA DESPESA
 LORENZO HENDGES MIRANDA CONTADOR		 ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA SECRETÁRIO MUNICIPAL

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1082/2026

PROCESSO Nº 17617/2025
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
MS LICITAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE. PROCESSO 1225/2026.
VALOR: 596,48 (QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA 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 Nº: 76/2025
DATA DO EMPENHO: 09/06/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E ANDRE NOGUEIRA BARBOSA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1081/2026

PROCESSO Nº 17617/2025
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
MS LICITAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE. PROCESSO 1224/2026.
VALOR: 984,00 (NOVECIENTOS E OITENTA 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: 09/06/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E ANDRE NOGUEIRA BARBOSA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1080/2026

PROCESSO Nº 17617/2025
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
MS LICITAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE. PROCESSO 1223/2026.
VALOR: 1.234,00 (UM MIL, DUZENTOS E TRINTA 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: 09/06/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E ANDRE NOGUEIRA BARBOSA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1079/2026

PROCESSO Nº 17617/2025
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
COMERCIAL LOTUS LTDA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE. PROCESSO 1222/2026.
VALOR: 751,50 (SETECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E CINQUENTA 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: 09/06/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E ANDRE NOGUEIRA BARBOSA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 54.167.555/0001-51

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

Nome Empresarial: **MS LICITACOES, 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

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 54.167.555/0001-51
Razão social: MS LICITACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço: R MONTEVIDEO 61 / VILA PIRATININGA / CAMPO GRANDE / MS / 79081-220

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

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

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

Certificação Número: 2026060902466293779129

Informação obtida em 18/06/2026 10:04:26

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



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

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

Nome: MS LICITACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 54.167.555/0001-51

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 16:39:50 do dia 25/05/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/11/2026.

Código de controle da certidão: **07B4.C8EA.873E.4797**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 25/06/2026
Nº do Empenho: 1081 Data do empenho....: 09/06/2026
Licitação.: 1/2026 Processo.
Modalidade: Outros (Ata de Registro de Preço)

DADOS DO CREDOR

Nome....: 3421 - MS LICITAÇÕES,COMERCIO E SERVIÇOS LTDA C.N.P./J/C.P.F.: 54.167.555/0001-51
Endereço: Outros Xanxere,383 Cidade: Corguinho UF MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: 998286493 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 984,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 972,19
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 984,00
Saldo a pagar do Empenho: 0,00
Líquido a Pagar: 972,19

HISTÓRICO

Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte. Processo 1224/2026.

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 972,19

DADOS FINANCEIROS

99 - Ag. 18724- C/C. 13.366-3-PM FIGUEIRÃO - MERENDA CC 13.366-3 DEBITO EM CONTA 0 972,19

ASSINATURAS

ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.32
1872401872 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260625110041589171025
CNPJ DO PAGADOR: 7.158.578/0001-10
VALOR: R\$972,19
TARIFA: R\$0,00
DATA: 25/06/2026 - 08:15:53

PAGO PARA: Ms Licitacoes
CNPJ: 54.167.555/0001-51
CHAVE PIX: 54167555000151
INSTITUICAO: 03042597 COOP SICREDI CAMPO GRANDE
AGENCIA: 0913 - CONTA: 0000000000000567716
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: 25/06/2026 - 08:15:54
=====

DOCUMENTO: 062509
AUTENTICACAO SISBB: 8.366.D31.8E0.352.9C5
=====

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

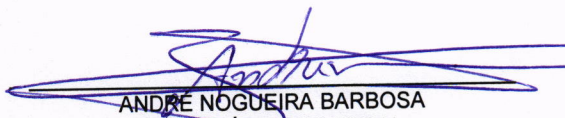
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

ORDEM DE PAGAMENTO Extra-Orçamentaria

DADOS DA OP	
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data.....: 25/06/2026
Conta Extra-Orçamentária: 766 - IRRF - PESSC	
CREDOR	
3421 - MS LICITAÇÕES,COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	
VALORES DA OP	
Valor da Nota de Pagamento.....:	11,81
Líquido a Pagar	11,81
Onze Reais e Oitenta e Um 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	11,81
ASSINATURAS	
 ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA SECRETÁRIO MUNICIPAL	
Recebi a importância acima processada	
Credor	

Documento de Arrecadação Municipal (DAM) - Extra-Orçamentária

Número do Lançamento...: 464			Data...: 17/06/2026	
Ref OP nº 2229 – Emp. nº 1081 – MS LICITAÇÕES,COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – 54167555000151				
Numero da Nota Fiscal : 2620				
DADOS DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
766	21881010400	IRRF – PESSOA JURIDICA		
VALOR				
11,81 Onze Reais e Oitenta e Um Centavos.				
HISTÓRICO				
Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte. Processo 1224/2026.				
DADOS BANCÁRIOS				
BANCO: 001 – BANCO DO BRASIL S.A.		AGÊNCIA: 18724	C/C: 13.366–3	VALOR: 11,81
FIGUEIRÃO, 17 de Junho de 2026.				
Emitido por: ALTAMIRO				
Recebido em: ____ / ____ / ____ .				
 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO SECRETÁRIO MUNICIPAL				

Docspaper - https://pmf.figueirao.ms.br/validar_documento/validar_documento.php?documento=54167555000151-2620-17/06/2026



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



DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL		VIA CONTRIBUINTE	Nº	371/2026 1	Ano	2026
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			Vencimento		30/06/2026	
Contribuinte	7004 - MS LICITACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA		Valor Base	R\$	11,81	
CPF/CNPJ	54.167.555/0001-51		Alíquota		100,00	
Endereço	Montevideo, 61 - Vila Piratininga		Imposto	R\$	11,81	
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 2620/2026.		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\$	11,81	



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



DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL		VIA PREFEITURA	Nº	371/2026 1	Ano	2026
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			Vencimento		30/06/2026	
Contribuinte	7004 - MS LICITACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA		Valor Base	R\$	11,81	
CPF/CNPJ	54.167.555/0001-51		Alíquota		100,00	
Endereço	Montevideo, 61 - Vila Piratininga		Imposto	R\$	11,81	
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 2620/2026.		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\$	11,81	



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



DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL		VIA BANCO	Nº	371/2026 1	Ano	2026
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			Vencimento		30/06/2026	
Contribuinte	7004 - MS LICITACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA		Valor Base	R\$	11,81	
CPF/CNPJ	54.167.555/0001-51		Alíquota		100,00	
Endereço	Montevideo, 61 - Vila Piratininga		Imposto	R\$	11,81	
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 2620/2026.		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\$	11,81	

8162000000 7 11815143202 8 60630500852 0 02600371010 5



Pagar com Pix



Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.16.44
1872401872

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM FIGUEIRAO-MEREN
AGENCIA: 1872-4 CONTA: 13.366-3
EFETUADO POR: THIAGO I D FURTADO

Convenio	PM FIGUEIRAO ARRECADACAO	
Codigo de Barras	81620000000-7	11815143202-8
	60630500852-0	02600371010-5
Data do pagamento		25/06/2026
Valor Total		11,81

DOCUMENTO: 062510
AUTENTICACAO SISBB:
5.BAA.94E.B7D.2C1.A00

Assinada por JE677115 JUVENAL CONSOLARO
JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO

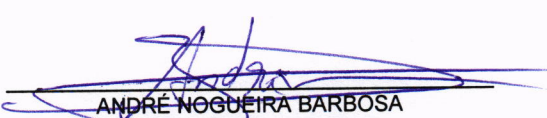
25/06/2026 07:57:24

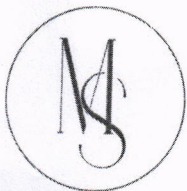
25/06/2026 08:16:44

Transação efetuada com sucesso.

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

Nota de Liquidação
Liquidação de Empenho

DADOS DA LIQUIDAÇÃO					
Nº da Liquidação: 1	Tipo: Liquidação de Empenho	Data.....: 17/06/2026			
Nº do Empenho: 1081	Data do empenho.....: 9/6/2026				
DADOS DO CREDOR					
Nome....: 3421 - MS LICITAÇÕES,COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		C.N.P.J/C.P.F:54.167.555/0001-51			
Endereço: Outros Xanxere,383	Cidade: Corguinho	UF: MS			
Telefone...: 998286493	FAX.....:				
Banco.....:	Agência:	Conta:			
VALORES					
Valor do Empenho.....:		984,00			
Valor da Nota de Liquidação		984,00			
Valor a Liquidar.....:		0,00			
Retenções					
Cód. Descrição	Código	C. Corrente	Valor		
766 IRRF - PESSOA JURIDICA	99	13.366-3	11,81		
Total das Retenções			11,81		
Valor Líquido Liquidado			972,19		
HISTÓRICO					
Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte. Processo 1224/2026.					
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			984,00		
Notas Fiscais					
Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
2620/1	16/06/2026		984,00	0,00	984,00
ASSINATURAS					
 ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA SECRETÁRIO MUNICIPAL					



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MS LICITACOES COMERCIO E
SERVICOS LTDARUA MONTEVIDEO, 61
79.081-220 Campo Grande - MS
FONE: (67) 9964-01880

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada

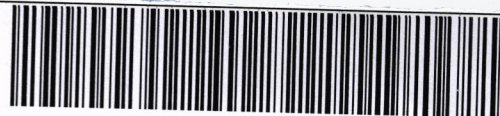
1 - Saída

1

N 2620

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

50260654167555000151550010000026201257335670

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

150260026535614

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

284962805

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ

54167555000151

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE FIGUEIRAO

CNPJ / CPF

07.158.578/0001-10

DATA DA EMISSÃO

16/06/2026

ENDEREÇO

RUA AVENIDA MOISES DE ARAUJO GALVAO, 591

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

79.428-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

16/06/2026

MUNICIPIO

FIGUEIRÃO

FONE / FAX

(67) 327411266

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

17:21:03

FATURA / DUPLICATA

2620-1, 16/07/2026, R\$984.00-BOL;

CÁLCULO DO IMPOSTO

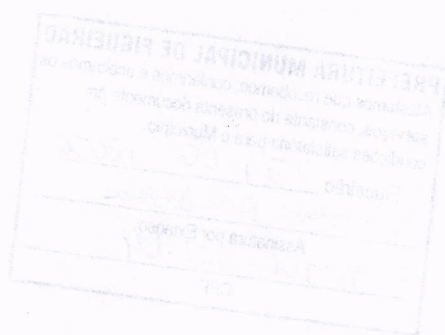
BASE DE CÁLCULO IBS	VALOR DO IBS	BASE DE CÁLCULO CBS	VALOR DO CBS	BASE DE CÁLCULO IS	VALOR DO IS
R\$ 984,00	R\$ 0,98	R\$ 984,00	R\$ 8,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 50,50	R\$ 8,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 984,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	TOTAL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 984,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESC. PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	ALIQ ICMS	VLR. ICMS
166	CARNE BOVINA MUSCULO EM CUBOS	02013000	060	5403	KG	20,0000	28,00	560,00	0,00	0,00	0,00
105	FEIJAO PRETO 1KG	07133319	000	5102	KG	10,0000	5,05	50,50	50,50	17,00	8,59
966	FILE MIGNON SUINO	02032900	060	5403	KG	15,0000	24,90	373,50	0,00	0,00	0,00

Gera boleto
IR R\$ 11,81

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O.C: 1224/2026 - CÓD 27252 Nr LICITAÇÃO: 76/2025 A.R.P: 001/2026 P: 17617/2025 EMP: 1081.
AQ. DE GÊNEROS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR. ESCOLA MUNICIPAL. ENTREGA:
ALMOX. AV. MOISES ARAUJO GALVAO, 535, CENTRO. EMAIL: compras@figueirao.ms.gov.br.
Banco: 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. - Bansicredi Agência: 0913 Conta: 5677-6.

RESERVADO AO FISCO

Entrada em 17/06/26
Escola

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 / 2020
Kennex Barbosa
Assinatura por Extenso
389.906.951-04
CPF



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

ORDEM DE COMPRA Nº 1224/2026 - CÓDIGO 27252

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: 54.167.555/0001-51
Razão Social: 3243 - MS LICITAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Nome Fantasia: MS LICITAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Inscrição Estadual: 1
Cidade: Campo Grande/MS
Tel. Fixo: (67) 99828-6493

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
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 - 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
19704	20	Carne bovina in natura, Tipo corte: Músculo traseiro. Apresentação: Cortada em cubos, Estado de conservação: Congelao(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, similares ou superiores	BRASIL GLOBAL	KG	R\$ 28,000000	0,00	R\$ 560,00
19628	10	Leguminosa, Variedade: Feijão preto, Tipo: Tipo 1, Aspecto físico: Grãos inteiros, uniformes, de cor preta característica, limpos, secos, odor e sabor próprios, isentos de matérias estranhas, grãos mofados, brotados ou partidos em excesso. Aplicação: Uso em preparações culinárias diversas, como feijoada, sopas, caldos e pratos típicos da culinária brasileira e internacional. Características adicionais: Produto obtido a partir de grãos de feijão preto 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	FEMILA	KG	R\$ 5,050000	0,00	R\$ 50,50

Impresso por: MARIA



ORDEN DE COMPRA Nº 1224/2026 - CÓDIGO 27252

19596	15	Carne suína in natura, Tipo corte: Filé mignon, Apresentação: Peça inteira, Estado de conservação: Congelado(a), mantida em temperatura adequada de até -18°C. Aspecto físico: Carne proveniente de animais sadios, fresca, limpa, de cor rósea característica, textura firme e úmida, odor característico, isenta de nervos, cartilagens 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, Aurora, Pamplona ou similares e superiores	MY PORK	KG	R\$ 24,900000	0,00	R\$ 373,50
-------	----	--	---------	----	---------------	------	------------

Valor Total:	R\$ 984,00
Desconto direto na Requisição:	0,00
Valor Desconto:	0,00
Valor Tarifa:	0,00
Valor Líquido:	R\$ 984,00
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

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 1081

Tipo.: Global

Data.: 9/6/2026

Nr. Licitação: 1/2026

Modalidade: Outros (Ata de Registro de Preço)

Nº Ata. 001/2026:

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 3421 - MS LICITAÇÕES,COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

C.N.P.J/C.P.F....: 54.167.555/0001-51

Endereço.....: Outros Xanxere,383

Cidade: Corguinho

UF. MS

Telefone.....: 998286493

FAX.....:

Banco.....:

Agência:

Conta:

Gênero Despesa....: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

VALOR

984,00 (Novecentos e Oitenta e Quatro Reais.)

HISTÓRICO

Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte. Processo 1224/2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 849

Órg. Unid.....: 05.001

Função.....: 12

Sub-Função.....: 306

Programa.....: 0005

Proj./Ativ.....: 2152

El. Despesa.....: 3.3.90.30.00

SubElemento...: 07

F. de Recursos.: 2552

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Educação

Alimentação e Nutrição

EDUCAÇÃO PARA TODOS

GESTÃO DOS RECURSOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

DETALHAMENTO DA FONTE

2552.0007000 - Sem Código de Acompanhamento

984,00

REQUISIÇÃO

27252 1224/2026 aquisição de generos alimenticios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte.

09/06/2026

984,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.....: 1.580,48

Lanç. Empenho...: 984,00

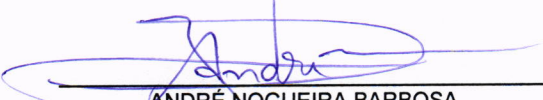
Saldo Atual.....: 596,48

ASSINATURA



LORENZO HENDGES MIRANDA
CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA



ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1082/2026**PROCESSO Nº 17617/2025****ORDENADOR:** JUVENAL CONSOLARO**PARTES:** DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

MS LICITAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE. PROCESSO 1225/2026.**VALOR: 596,48 (QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA 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 Nº: 76/2025**DATA DO EMPENHO:** 09/06/2026**ASSINAM:** JUVENAL CONSOLARO E ANDRE NOGUEIRA BARBOSA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1081/2026****PROCESSO Nº 17617/2025****ORDENADOR:** JUVENAL CONSOLARO**PARTES:** DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

MS LICITAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE. PROCESSO 1224/2026.**VALOR: 984,00 (NOVECIENTOS E OITENTA 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:** 09/06/2026**ASSINAM:** JUVENAL CONSOLARO E ANDRE NOGUEIRA BARBOSA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1080/2026****PROCESSO Nº 17617/2025****ORDENADOR:** JUVENAL CONSOLARO**PARTES:** DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

MS LICITAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE. PROCESSO 1223/2026.**VALOR: 1.234,00 (UM MIL, DUZENTOS E TRINTA 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:** 09/06/2026**ASSINAM:** JUVENAL CONSOLARO E ANDRE NOGUEIRA BARBOSA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1079/2026****PROCESSO Nº 17617/2025****ORDENADOR:** JUVENAL CONSOLARO**PARTES:** DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

COMERCIAL LOTUS LTDA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE. PROCESSO 1222/2026.**VALOR: 751,50 (SETECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E CINQUENTA 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:** 09/06/2026**ASSINAM:** JUVENAL CONSOLARO E ANDRE NOGUEIRA BARBOSA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

LEI Nº 650 DE 12 DE JUNHO DE 2026. (republica-se por incorreção matéria originalmente publicada no

Data da consulta: 18/06/2026 10:03:21

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 54.167.555/0001-51

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

Nome Empresarial: **MS LICITACOES, 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

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 54.167.555/0001-51
Razão social: MS LICITACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço: R MONTEVIDEO 61 / VILA PIRATININGA / CAMPO GRANDE / MS / 79081-220

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

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

Validade: 09/06/2026 a 08/07/2026
Certificação Número: 2026060902466293779129

Informação obtida em 18/06/2026 10:04:26

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



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

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

Nome: MS LICITACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 54.167.555/0001-51

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 16:39:50 do dia 25/05/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/11/2026.

Código de controle da certidão: **07B4.C8EA.873E.4797**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 25/06/2026
Nº do Empenho: 901 Data do empenho....: 19/05/2026

Licitacao.: 1/2026 Processo.
Modalidade: Outros (Ata de Registro de Preço)

DADOS DO CREDOR

Nome....: 3421 - MS LICITAÇÕES,COMERCIO E SERVIÇOS LTDA C.N.P.J/C.P.F.: 54.167.555/0001-51
Endereço: Outros Xanxere,383 Cidade: Corguinho UF MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: 998286493 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	346,30
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	342,14
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	346,30
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	342,14

HISTÓRICO

Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte. Processo 1044/2026.

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	342,14
--	--------

DADOS FINANCEIROS

99 - Ag. 18724- C/C. 13.366-3-PM FIGUEIRÃO - MERENDA CC 13.366-3	DEBITO EM CONTA 0	342,14
--	-------------------	--------

ASSINATURAS


ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.21
1872401872 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260625105912778555158
CNPJ DO PAGADOR: 7.158.578/0001-10
VALOR: R\$342,14
TARIFA: R\$0,00
DATA: 25/06/2026 - 08:22:39
=====

PAGO PARA: Ms Licitacoes
CNPJ: 54.167.555/0001-51
CHAVE PIX: 54167555000151
INSTITUICAO: 03042597 COOP SICREDI CAMPO GRANDE
AGENCIA: 0913 - CONTA: 0000000000000567716
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: 25/06/2026 - 08:22:40
=====

DOCUMENTO: 062515
AUTENTICACAO SISBB: E.BDC.7FF.832.B0E.3DF
=====

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

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

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

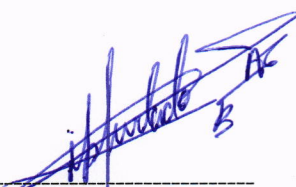
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

ORDEM DE PAGAMENTO Extra-Orçamentaria

DADOS DA OP	
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data.....: 25/06/2026
Conta Extra-Orçamentária: 766 - IRRF - PESSC	
CREDOR	
3421 - MS LICITAÇÕES,COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	
VALORES DA OP	
Valor da Nota de Pagamento.....:	4,16
Líquido a Pagar	4,16
Quatro Reais e Dezesseis 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	4,16
ASSINATURAS	
 ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA SECRETÁRIO MUNICIPAL	
Recebi a importância acima processada	
Credor	

Documento de Arrecadação Municipal (DAM) - Extra-Orçamentária

Número do Lançamento...: 450		Data...: 03/06/2026	
Ref OP nº 2215 – Emp. nº 901 – MS LICITAÇÕES,COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – 54167555000151			
Numero da Nota Fiscal : 2532			
DADOS DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
766	21881010400	IRRF – PESSOA JURIDICA	
VALOR			
4,16 Quatro Reais e Dezesseis Centavos.			
HISTÓRICO			
Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte. Processo 1044/2026.			
DADOS BANCÁRIOS			
BANCO: 001 – BANCO DO BRASIL S.A.	AGÊNCIA: 18724	C/C: 13.366-3	VALOR: 4,16
FIGUEIRÃO, 3 de Junho de 2026.			
Emitido por: ALTAMIRO			
Recebido em: ____ / ____ / ____ .			
 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO SECRETÁRIO MUNICIPAL			



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



DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL				VIA CONTRIBUINTE		Nº	352/2026 1	Ano	2026
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte						Vencimento		30/06/2026	
Contribuinte	7004 - MS LICITACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA					Valor Base	R\$	4,16	
CPF/CNPJ	54.167.555/0001-51					Alíquota		100,00	
Endereço	Montevideo, 61 - Vila Piratininga					Imposto	R\$	4,16	
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 2532/2026.					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\$	4,16	



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



DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL				VIA PREFEITURA		Nº	352/2026 1	Ano	2026
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte						Vencimento		30/06/2026	
Contribuinte	7004 - MS LICITACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA					Valor Base	R\$	4,16	
CPF/CNPJ	54.167.555/0001-51					Alíquota		100,00	
Endereço	Montevideo, 61 - Vila Piratininga					Imposto	R\$	4,16	
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 2532/2026.					Correção	R\$	0,00	
						Taxas	R\$	0,00	
						Desconto	R\$	0,00	
						Total	R\$	4,16	
Instruções	SR.CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. APÓS ESTA DATA, PROCURE O SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA.								



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



DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL				VIA BANCO		Nº	352/2026 1	Ano	2026
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte						Vencimento		30/06/2026	
Contribuinte	7004 - MS LICITACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA					Valor Base	R\$	4,16	
CPF/CNPJ	54.167.555/0001-51					Alíquota		100,00	
Endereço	Montevideo, 61 - Vila Piratininga					Imposto	R\$	4,16	
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 2532/2026.					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\$	4,16	

8164000000 5 04165143202 7 60630500852 0 02600352010 8



Pagar com Pix



Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.25.53
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 04165143202-7
60630500852-0 02600352010-8

Data do pagamento	25/06/2026
Valor Total	4,16

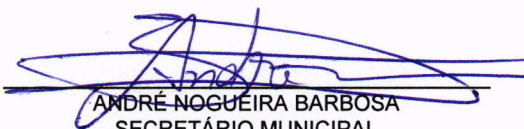
DOCUMENTO: 062516
AUTENTICACAO SISBB:
1.F11.BCE.40B.E04.04E

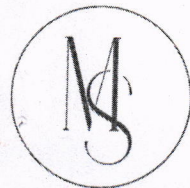
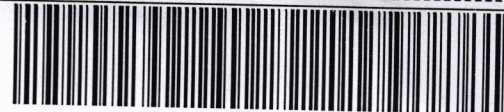
Assinada por	JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO	25/06/2026 08:23:08
	JE677115 JUVENAL CONSOLARO	25/06/2026 08:25:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

Nota de Liquidação
Liquidação de Empenho

DADOS DA LIQUIDAÇÃO					
Nº da Liquidação:	1	Tipo: Liquidação de Empenho	Data....: 03/06/2026		
Nº do Empenho:	901	Data do empenho....:	19/5/2026		
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	3421 - MS LICITAÇÕES,COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		C.N.P./C.P.F:54.167.555/0001-51		
Endereço:	Outros Xanxere,383	Cidade: Corguinho	UF: MS		
Telefone...:	998286493	FAX....:			
Banco.....:	Agência:	Conta:			
VALORES					
Valor do Empenho.....:			346,30		
Valor da Nota de Liquidação			346,30		
Valor a Liquidar.....:			0,00		
Retenções					
Cód. Descrição	Código	C. Corrente	Valor		
766 IRRF - PESSOA JURIDICA	99	13.366-3	4,16		
Total das Retenções			4,16		
Valor Líquido Liquidado			342,14		
HISTÓRICO					
Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte. Processo 1044/2026.					
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			346,30		
Notas Fiscais					
Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
2532/1	01/06/2026		346,30	0,00	346,30
ASSINATURAS					
 ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA SECRETÁRIO MUNICIPAL					

**MS LICITACOES COMERCIO E
SERVICOS LTDA**RUA XANXERÊ, 383
79.076-130 Campo Grande - MS
FONE: (67) 9640-1880**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - Entrada
1 - Saída**1****N 2532****SÉRIE 1****FOLHA 1/1****CHAVE DE ACESSO****50260654167555000151550010000025321151650675**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**
150260024150730**NATUREZA DA OPERAÇÃO****VENDA DE MERCADORIA****INSCRIÇÃO ESTADUAL****284962805****INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.****CNPJ****54167555000151****DESTINATÁRIO / REMETENTE****NOME / RAZÃO SOCIAL****MUNICÍPIO DE FIGUEIRAO****ENDEREÇO****RUA AVENIDA MOISES DE ARAUJO GALVAO, 591****BAIRRO / DISTRITO****CENTRO****CEP****79.428-000****MUNICÍPIO****FIGUEIRÃO****FONE / FAX****(67) 327411266****UF****MS****INSCRIÇÃO ESTADUAL****ISENTO****DATA DA EMISSÃO****01/06/2026****DATA ENTRADA / SAÍDA****01/06/2026****HORA ENTRADA / SAÍDA****15:51:03****FATURA / DUPLICATA**

2532-1, 01/07/2026, R\$346.30-BOL;

CÁLCULO DO IMPOSTO

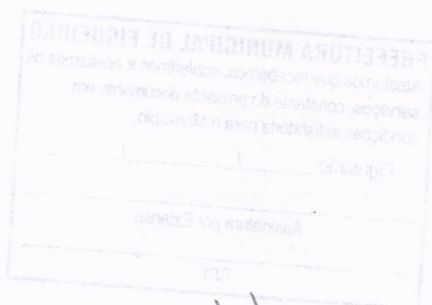
BASE DE CÁLCULO IBS R\$ 346,30	VALOR DO IBS R\$ 0,33	BASE DE CÁLCULO CBS R\$ 346,30	VALOR DO CBS R\$ 2,95	BASE DE CÁLCULO IS R\$ 0,00	VALOR DO IS R\$ 0,00
BASE DE CÁLCULO ICMS R\$ 30,30	VALOR DO ICMS R\$ 5,15	BASE DE CÁLCULO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO ICMS ST R\$ 0,00	ICMS DESONERADO R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 346,30
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR DO IPI R\$ 0,00	TOTAL R\$ 346,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESC. PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	ALIQ ICMS	VLR. ICMS
166	CARNE BOVINA MUSCULO EM CUBOS	02013000	060	5403	KG	10,0000	28,00	280,00	0,00	0,00	0,00
787	FEIJÃO PRETO 1KG - BEM TE VI	07133319	000	5102	UN	6,0000	5,05	30,30	30,30	17,00	5,15
136	MANDIOCA DESCASCADA	07141000	060	5403	KG	5,0000	7,20	36,00	0,00	0,00	0,00

*Gera boleto
IR R\$ 4,16***DADOS ADICIONAIS****INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**O.C: 1044/2026 - CÓD 27072 Nr LICITAÇÃO: 76/2025 A.R.P: 001/2026 P: 17617/2025 EMP: 901.
AQ. DE GÊNEROS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR-CMEI. ENTREGA: ALMOX. AV. MOISES
ARAUJO GALVAO, 535, CENTRO. EMAIL: compras@figueirao.ms.gov.br. Banco: 748 - Banco
Cooperativo Sicredi S.A. - Bansicredi Agência: 0913 Conta: 5677-6.**RESERVADO AO FISCO***Entrada em 03/06/26**CRECHE*

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

Figueirão 03 / 06 / 2026
Renê de Barbosa
Assinatura por Extenso
389.906.951-04
CPF



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

ORDEM DE COMPRA Nº 1044/2026 - CÓDIGO 27072

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: ...

CNPJ: 54.167.555/0001-51 Inscrição Estadual: 1
Razão Social: 3243 - MS LICITAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Cidade: Campo Grande/MS
Nome Fantasia: MS LICITAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Tel. Fixo: (67) 99828-6493

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	
19704	10	Carne bovina in natura, Tipo corte: Músculo traseiro. Apresentação: Cortada em cubos, Estado de conservação: Congelao(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, similares ou superiores	BRASIL GLOBAL	KG	R\$ 28,000000	0,00	R\$ 280,00	
19628	6	Leguminosa, Variedade: Feijão preto, Tipo: Tipo 1, Aspecto físico: Grãos inteiros, uniformes, de cor preta característica, limpos, secos, odor e sabor próprios, isentos de matérias estranhas, grãos mofados, brotados ou partidos em excesso. Aplicação: Uso em preparações culinárias diversas, como feijoada, sopas, caldos e pratos típicos da culinária brasileira e internacional. Características adicionais: Produto obtido a partir de grãos de feijão preto 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	FEMILA	KG	R\$ 5,050000	0,00	R\$ 30,30	

Impresso por: MARIA



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO

AVENIDA MOISÉS ARAÚJO GALVÃO,591 - Figueirão

CNPJ: 07.158.578/0001-10

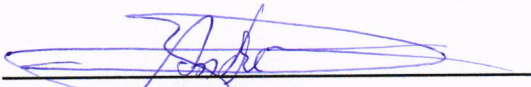
ORDEM DE COMPRA Nº 1044/2026 - CÓDIGO 27072

LEGUME IN NATURA, Tipo: Mandioca / Aipim.
Apresentação: Sem casca, limpa, cortada e congelada. Aspecto físico: Raízes frescas, cortadas em pedaços regulares, firmes, coloração branca/amarelada característica, sem fibras excessivas, isentas de pragas ou partes deterioradas. Características adicionais: Produto selecionado, higienizado, embalado em sacos plásticos próprios para congelamento, pronto para uso culinário, atendendo normas da ANVISA e MAPA. Marcas de referência: Vapza, Fugini, Qualitá ou similares e superiores. Unidade de medida: Pacote de 1 kg (congelado)

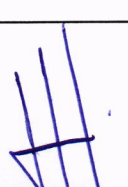
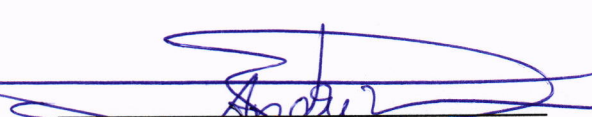
19506	5	SABI	KG	R\$ 7,200000	0,00	R\$ 36,00
-------	---	------	----	--------------	------	-----------

Valor Total:	R\$ 346,30
Desconto direto na Requisição:	0,00
Valor Desconto:	0,00
Valor Tarifa:	0,00
Valor Liquido:	R\$ 346,30
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

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 901	Tipo.: Global	Data.: 19/5/2026
Nr. Licitação: 1/2026		
Modalidade: Outros (Ata de Registro de Preço)		Nº Ata. 001/2026:
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 3421 - MS LICITAÇÕES,COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	C.N.P.J/C.P.F....: 54.167.555/0001-51	
Endereço.....: Outros Xanxere,383	Cidade: Corguinho	UF. MS
Telefone.....: 998286493	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		
VALOR		
346,30 (Trezentos e Quarenta e Seis Reais e Trinta Centavos.)		
HISTÓRICO		
Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte. Processo 1044/2026.		
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		346,30
REQUISIÇÃO		
27072	1044/2026 aquisição de generos alimenticios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte.	19/05/2026 346,30
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.....: 3.235,70	Lanç. Empenho.: 346,30	Saldo Atual.....: 2.889,40
ASSINATURA		ORDENADOR DA DESPESA
 LORENZO HENDGES MIRANDA CONTADOR		 ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA SECRETÁRIO MUNICIPAL

ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.00.99.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 32/2025
DATA DO EMPENHO: 13/05/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E FABRICIA DANIELA FAGUNDES

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 901/2026

PROCESSO Nº 17617/2025
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
MS LICITAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE. PROCESSO 1044/2026.
VALOR:346,30 (TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS.)
DOTAÇÃO: 849.05.001.12.306.0005.2152
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.2552
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 76/2025
DATA DO EMPENHO: 19/05/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E ANDRE NOGUEIRA BARBOSA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 902/2026

PROCESSO Nº 17617/2025
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
MULTIPOLPAS IND E COMDE POLPA DE FRUTAS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE. PROCESSO 1045/2026.
VALOR:732,90 (SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS.)
DOTAÇÃO: 849.05.001.12.306.0005.2152
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.2552
AMPARO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº: 76/2025
DATA DO EMPENHO: 19/05/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E ANDRE NOGUEIRA BARBOSA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 903/2026

PROCESSO Nº 17617/2025
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
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 Nº: 76/2025
DATA DO EMPENHO: 19/05/2026
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E ANDRE NOGUEIRA BARBOSA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 904/2026

PROCESSO Nº 17617/2025
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
MS LICITAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE. PROCESSO1047/2026.
VALOR: 718,50 (SETECENTOS E DEZOITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS.)
DOTAÇÃO: 849.05.001.12.306.0005.2152

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 54.167.555/0001-51

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

Nome Empresarial: MS LICITACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA

Situação Atual

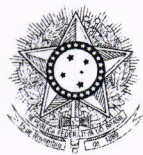
Situação no Simples Nacional: NÃO optante pelo Simples Nacional

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MS LICITACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 54.167.555/0001-51
Certidão nº: 54242759/2026
Expedição: 12/06/2026, às 12:07:56
Validade: 09/12/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MS LICITACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **54.167.555/0001-51**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho. No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 54.167.555/0001-51
Razão social: MS LICITACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço: R MONTEVIDEO 61 / VILA PIRATININGA / CAMPO GRANDE / MS / 79081-220

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

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

Validade: 09/06/2026 a 08/07/2026
Certificação Número: 2026060902466293779129

Informação obtida em 12/06/2026 12:08:12

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://pmffigureirao.legisuper.com.br/validatedoc/signature/6991ce2b-262e-4add-9d35-3a11b76b123



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: MS LICITACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 54.167.555/0001-51

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 18:05:35 do dia 03/06/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/11/2026.

Código de controle da certidão: **AF40.9EB5.8DF0.6DE3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 25/06/2026
Nº do Empenho: 1080 Data do empenho....: 09/06/2026

Licitacao.: 1/2026 Processo.
Modalidade: Outros (Ata de Registro de Preço)

DADOS DO CREDOR

Nome...: 3421 - MS LICITAÇÕES,COMERCIO E SERVIÇOS LTDA C.N.P.J/C.P.F.: 54.167.555/0001-51
Endereço: Outros Xanxere,383 Cidade: Corguinho UF MS
Banco..... Agência: Conta:
Telefone.: 998286493 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 1.234,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 1.219,19
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 1.234,00
Saldo a pagar do Empenho: 0,00
Líquido a Pagar: 1.219,19

HISTÓRICO

Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte. Processo 1223/2026.

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 1.219,19

DADOS FINANCEIROS

99 - Ag. 18724- C/C. 13.366-3-PM FIGUEIRÃO - MERENDA CC 13.366-3 DEBITO EM CONTA 0 1.219,19

ASSINATURAS

ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.32
1872401872 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260625110112176684562
CNPJ DO PAGADOR: 7.158.578/0001-10
VALOR: R\$1.219,19
TARIFA: R\$0,00
DATA: 25/06/2026 - 08:13:45

=====

PAGO PARA: Ms Licitacoes
CNPJ: 54.167.555/0001-51
CHAVE PIX: 54167555000151
INSTITUICAO: 03042597 COOP SICREDI CAMPO GRANDE
AGENCIA: 0913 - CONTA: 0000000000000567716
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: 25/06/2026 - 08:13:46
=====

DOCUMENTO: 062507
AUTENTICACAO SISBB: B.89E.159.CDE.AFF.D90
=====

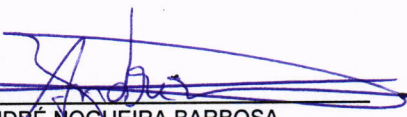
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Extra-Orçamentaria

DADOS DA OP	
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 25/06/2026
Conta Extra-Orçamentária: 766 - IRRF - PESSC	
CREDOR	
3421 - MS LICITAÇÕES,COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	
VALORES DA OP	
Valor da Nota de Pagamento.....:	14,81
Líquido a Pagar	14,81
Quatorze Reais e Oitenta e Um 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	14,81
ASSINATURAS	
 ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA SECRETÁRIO MUNICIPAL	
Recebi a importância acima processada	
Credor	



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.14.47
1872401872

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM FIGUEIRAO-MEREN
AGENCIA: 1872-4 CONTA: 13.366-3
EFETUADO POR: THIAGO I D FURTADO
=====

Convenio PM FIGUEIRAO ARRECADACAO
Codigo de Barras 81670000000-2 14815143202-5
 60630500852-0 02600373010-3
Data do pagamento 25/06/2026
Valor Total 14,81
=====

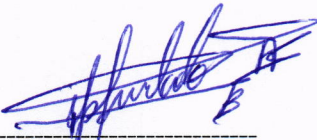
DOCUMENTO: 062508
AUTENTICACAO SISBB:
E.D72.82A.805.E8E.79A

Assinada por	JE677115 JUVENAL CONSOLARO	25/06/2026 07:57:11
	JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO	25/06/2026 08:14:46

Transação efetuada com sucesso.

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

Documento de Arrecadação Municipal (DAM) - Extra-Orçamentária

Número do Lançamento...: 463		Data...: 17/06/2026	
Ref OP nº 2228 – Emp. nº 1080 – MS LICITAÇÕES,COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – 54167555000151			
Numero da Nota Fiscal : 2619			
DADOS DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
766	21881010400	IRRF – PESSOA JURIDICA	
VALOR			
14,81 Quatorze Reais e Oitenta e Um Centavos.			
HISTÓRICO			
Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte. Processo 1223/2026.			
DADOS BANCÁRIOS			
BANCO: 001 – BANCO DO BRASIL S.A.	AGÊNCIA: 18724	C/C: 13.366–3	VALOR: 14,81
			FIGUEIRÃO, 17 de Junho de 2026.
Emitido por: ALTAMIRO			
Recebido em: ____ / ____ / ____ .			
 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO SECRETÁRIO MUNICIPAL			



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

CAIXA



DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL		VIA CONTRIBUINTE	Nº	373/2026 1	Ano	2026
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			Vencimento	30/06/2026		
Contribuinte	7004 - MS LICITACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA		Valor Base	R\$	14,81	
CPF/CNPJ	54.167.555/0001-51		Alíquota		100,00	
Endereço	Montevideo, 61 - Vila Piratininga		Imposto	R\$	14,81	
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 2619/2026.		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\$	14,81	



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

CAIXA



DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL		VIA PREFEITURA	Nº	373/2026 1	Ano	2026
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			Vencimento	30/06/2026		
Contribuinte	7004 - MS LICITACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA		Valor Base	R\$	14,81	
CPF/CNPJ	54.167.555/0001-51		Alíquota		100,00	
Endereço	Montevideo, 61 - Vila Piratininga		Imposto	R\$	14,81	
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 2619/2026.		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\$	14,81	



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

CAIXA



DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL		VIA BANCO	Nº	373/2026 1	Ano	2026
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			Vencimento	30/06/2026		
Contribuinte	7004 - MS LICITACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA		Valor Base	R\$	14,81	
CPF/CNPJ	54.167.555/0001-51		Alíquota		100,00	
Endereço	Montevideo, 61 - Vila Piratininga		Imposto	R\$	14,81	
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 2619/2026.		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\$	14,81	

8167000000 2 14815143202 5 60630500852 0 02600373010 3



Pagar com Pix



Autenticação Mecânica

Nota de Liquidação
Liquidação de Empenho

DADOS DA LIQUIDAÇÃO					
Nº da Liquidação:	1	Tipo: Liquidação de Empenho	Data....: 17/06/2026		
Nº do Empenho:	1080	Data do empenho....:	9/6/2026		
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	3421 - MS LICITAÇÕES,COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		C.N.P./J/C.P.F:54.167.555/0001-51		
Endereço:	Outros Xanxere,383	Cidade: Corguinho	UF: MS		
Telefone...:	998286493	FAX....:			
Banco.....:	Agência:	Conta:			
VALORES					
Valor do Empenho.....:			1.234,00		
Valor da Nota de Liquidação			1.234,00		
Valor a Liquidar.....:			0,00		
Retenções					
Cód.	Descrição	Código	C. Corrente	Valor	
766	IRRF - PESSOA JURIDICA	99	13.366-3	14,81	
Total das Retenções				14,81	
Valor Líquido Liquidado				1.219,19	
HISTÓRICO					
Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte. Processo 1223/2026.					
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				1.234,00	
Notas Fiscais					
Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
2619/1	16/06/2026		1.234,00	0,00	1.234,00
ASSINATURAS					
 ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA SECRETÁRIO MUNICIPAL					



MS LICITACOES COMERCIO E
SERVICOS LTDA

RUA MONTEVIDEO, 61
79.081-220 Campo Grande - MS
FONE: (67) 9964-01880

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada

1

1 - Saída

N 2619

SÉRIE 1

17

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

50260654167555000151550010000026191829377860

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

150260026535329

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

284962805

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ

54167555000151

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE FIGUEIRA

CNPJ / CPF

07.158.578/0001-10

DATA DA EMISSÃO

16/06/2026

ENDEREÇO

RUA AVENIDA MOISES DE ARAUJO GALVAO, 591

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

79.428-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

16/06/2026

MUNICÍPIO

FIGUEIRÃO

FONE / FAX

(67) 327411266

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

17:20:18

FATURA / DUPLICATA

2619-1, 16/07/2026, R\$1.234,00-BOL;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO IBS R\$ 1.234,00	VALOR DO IBS R\$ 1,23	BASE DE CÁLCULO CBS R\$ 1.234,00	VALOR DO CBS R\$ 11,11	BASE DE CÁLCULO IS R\$ 0,00	VALOR DO IS R\$ 0,00
BASE DE CÁLCULO ICMS R\$ 720,00	VALOR DO ICMS R\$ 122,40	BASE DE CÁLCULO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO ICMS ST R\$ 0,00	ICMS DESONERADO R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.234,00
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR DO IPI R\$ 0,00	TOTAL R\$ 1.234,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

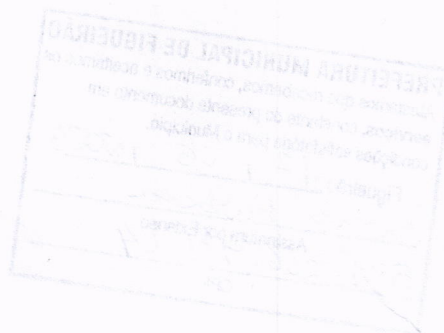
NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESC. PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	ALIQ ICMS	VLR. ICMS
82	COXINHA DA ASA	02071413	060	5403	KG	40,0000	12,85	514,00	0,00	0,00	0,00
97	FILE SASSAMI	02071422	000	5102	KG	40,0000	18,00	720,00	720,00	17,00	122,40



IR R\$ 14,81
Gera boleto

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O.C: 1223/2026 - CÓD 27251 Nr LICITAÇÃO: 76/2025 A.R.P: 001/2026 P: 17617/2025 EMP: 1080.
AQ. DE GÊNEROS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR. NUCLEO. ENTREGA: ALMOX. AV.
MOISES ARAUJO GALVAO, 535, CENTRO. EMAIL: compras@figueirao.ms.gov.br. Banco: 748 -
Banco Cooperativo Sicredi S.A. - Bansicredi Agência: 0913 Conta: 5677-6.

RESERVADO AO FISCO

Entrada em 17/06/26

NUCLEO

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
Kenede Barbosa
Assinatura por Extensão
389.906.951.04
CPF



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

ORDEM DE COMPRA Nº 1223/2026 - CÓDIGO 27251

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

FORNECEDOR Motorista: ...
CNPJ: 54.167.555/0001-51 Inscrição Estadual: 1
Razão Social: 3243 - MS LICITAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Cidade: Campo Grande/MS
Nome Fantasia: MS LICITAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Tel. Fixo: (67) 99828-6493

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 - 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
19595	40	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	SEARA	KG	R\$ 12,850000	0,00	R\$ 514,00

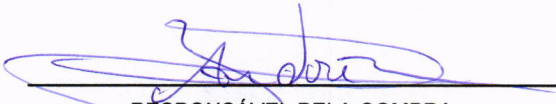


ORDEM DE COMPRA Nº 1223/2026 - CÓDIGO 27251

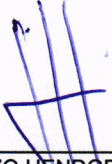
19594	40	Carne de ave in natura, Tipo animal: Frango, Tipo corte: Filezinho (Sassami), Apresentação: Inteiro, Processamento: Sem pele, sem osso. Estado de conservação: Congelado(a), mantida em temperatura adequada de até -18°C. Aspecto físico: Carne proveniente de aves sadias, fresca, limpa, de cor característica, 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\$ 18,000000	0,00	R\$ 720,00
-------	----	--	-------	----	---------------	------	------------

Valor Total:	R\$ 1.234,00
Desconto direto na Requisição:	0,00
Valor Desconto:	0,00
Valor Tarifa:	0,00
Valor Liquido:	R\$ 1.234,00
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

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 1080	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.....: 3421 - MS LICITAÇÕES,COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	C.N.P.J/C.P.F....: 54.167.555/0001-51	
Endereço.....: Outros Xanxere,383	Cidade: Corguinho	UF. MS
Telefone.....: 998286493	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		
VALOR		
1.234,00 (Um Mil, Duzentos e Trinta e Quatro Reais.)		
HISTÓRICO		
Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte. Processo 1223/2026.		
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		1.234,00
REQUISIÇÃO		
27251	1223/2026 aquisição de generos alimenticios para atender a merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, Esporte.	09/06/2026 1.234,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.....: 2.814,48	Lanç. Empenho...: 1.234,00	Saldo Atual.....: 1.580,48
ASSINATURA		ORDENADOR DA DESPESA
 LORENZO HENDGES MIRANDA CONTADOR		 ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA SECRETÁRIO MUNICIPAL

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1082/2026**PROCESSO Nº 17617/2025****ORDENADOR:** JUVENAL CONSOLARO**PARTES:** DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

MS LICITAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE. PROCESSO 1225/2026.**VALOR: 596,48 (QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA 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 Nº: 76/2025**DATA DO EMPENHO:** 09/06/2026**ASSINAM:** JUVENAL CONSOLARO E ANDRE NOGUEIRA BARBOSA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1081/2026****PROCESSO Nº 17617/2025****ORDENADOR:** JUVENAL CONSOLARO**PARTES:** DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

MS LICITAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE. PROCESSO 1224/2026.**VALOR: 984,00 (NOVECIENTOS E OITENTA 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:** 09/06/2026**ASSINAM:** JUVENAL CONSOLARO E ANDRE NOGUEIRA BARBOSA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1080/2026****PROCESSO Nº 17617/2025****ORDENADOR:** JUVENAL CONSOLARO**PARTES:** DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

MS LICITAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE. PROCESSO 1223/2026.**VALOR: 1.234,00 (UM MIL, DUZENTOS E TRINTA 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:** 09/06/2026**ASSINAM:** JUVENAL CONSOLARO E ANDRE NOGUEIRA BARBOSA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Prefeitura de Figueirão**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1079/2026****PROCESSO Nº 17617/2025****ORDENADOR:** JUVENAL CONSOLARO**PARTES:** DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

COMERCIAL LOTUS LTDA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE. PROCESSO 1222/2026.**VALOR: 751,50 (SETECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E CINQUENTA 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:** 09/06/2026**ASSINAM:** JUVENAL CONSOLARO E ANDRE NOGUEIRA BARBOSA

Matéria enviada por Elizandra de Souza e Silva

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 54.167.555/0001-51

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

Nome Empresarial: MS LICITACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA

Situação Atual

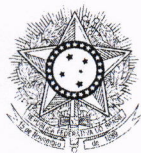
Situação no Simples Nacional: NÃO optante pelo Simples Nacional

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MS LICITACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 54.167.555/0001-51
Certidão nº: 55612361/2026
Expedição: 18/06/2026, às 10:04:10
Validade: 15/12/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MS LICITACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **54.167.555/0001-51**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 54.167.555/0001-51
Razão social: MS LICITACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço: R MONTEVIDEO 61 / VILA PIRATININGA / CAMPO GRANDE / MS / 79081-220

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

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

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

Certificação Número: 2026060902466293779129

Informação obtida em 18/06/2026 10:04:26

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



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

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

Nome: MS LICITACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 54.167.555/0001-51

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 16:39:50 do dia 25/05/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/11/2026.

Código de controle da certidão: **07B4.C8EA.873E.4797**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.