

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
AV ALBINO MOREIRA
01613745000199

Exercício: 2026

NOTA DE EMPENHO Nº 2199

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
15	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
15.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
10.302.0030.2040.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICAS / HOSPITALARES		
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
103.570,80	1.341.429,20	60.009,66	43.561,14

FICHA...: 498 DATA...: 17/08/2026 LICITAÇÃO...: 910018/1 DOCUMENTO...:

FONTE DE RECURSOS...: 632 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados

CREDOR...: A J M COMERCIO LTDA

CNPJ/CPF: 40.618.893/0001-58

CÓDIGO: 312

ENDEREÇO: AV FREDERICO PEIXOTO

CIDADE...: PINHEIRO

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, CONFORME CONTATO Nº 044/2026.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 60.009,66

Autorizo o fornecimento e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

RAFAELA DE MORAES RODRIGUES
ORDENADOR DE DESPESA

ORDEN DE FORNECIMENTO/SERVIÇO

Pedido		Data Pedido		Contrato	
00793/26		17/08/2026		0044/26	
FornecedorA J M COMERCIO LTDA		CNPJ:40.618.893/0001-58		Proc. Administrativo 2025.2045.05.22	
Endereço: AV FREDERICO PEIXOTO				Licitação 910018/25	
PINHEIRO		Nº: S/N			
Centro de Custo		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS			
Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	Valor
004.001.052	AMIDO DE MILHO: DEVE CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE	CAIXA	250	6,53	1.632,50
004.001.055	AZEITE DE OLIVA: EXTRA VIRGEM, 500 ML. NÃO FURADAS E	UNIDA	19	38,85	738,15
004.001.056	AZEITONA COM CAROÇO: SACOS EM CONSERVA, AZEITONAS INTEIRAS	UNIDA	100	8,89	889,00
004.001.061	BISCOITO TIPO ROSQUINHA: DIVERSOS SABORES (CHOCOLATE,	PACOT	150	9,42	1.413,00
004.001.074	COCO RALADO: DESIDRATADO. EMBALAGEM PLÁSTICA COM 100G.	UNIDA	160	8,14	1.302,40
004.001.078	CREME DE LEITE: TEOR DE GORDURA 20% A 25% ISENTA DE GLÚTEN,	CAIXA	160	6,37	1.019,20
004.001.084	FARINHA LACTEA: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E	UNIDA	160	12,91	2.065,60
004.001.085	FECULA DE MANDIOCA: ÁGUA, SAL E CONSERVADOR SORBATO DE	PACOT	90	10,89	980,10
004.001.087	FEIJÃO PRETO: NOVO, TIPO 01, CONSTITUÍDO DE GRÃO DA MESMA	KG	90	7,78	700,20
004.001.088	FEIJÃO TIPO 01 VERDE: CLASSE SEMPRE VERDE, DEBULHADO,	KG	90	11,54	1.038,60
004.001.091	FLOCOS DE ARROZ: TIPO FARINHA DE ARROZ FLOCADA, EMBALADA EM	UNIDA	200	5,46	1.092,00



ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO

Pedido 00793/26		Data Pedido 17/08/2026		Contrato 0044/26	
FornecedorA J M COMERCIO LTDA		CNPJ:40.618.893/0001-58		Proc. Administrativo 2025.2045.05.22	
Endereço: AV FREDERICO PEIXOTO		Licitação 910018/25			
PINHEIRO		Nº: S/N			
Centro de Custo		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS			
Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	Valor
004.001.093	FRUTA IN NATURA TIPO ABACAXI: TIPO PÉROLA OU GRAÚDO,	KG	100	13,59	1.359,00
004.001.095	FRUTA IN NATURA TIPO LARANJA: COM GRAU MÁXIMO NO TAMANHO,	KG	18	11,94	214,92
004.001.097	FRUTA IN NATURA TIPO MAMÃO: ESPÉCIE PAPAIA, APLICAÇÃO	KG	50	9,23	461,50
004.001.098	FRUTA IN NATURA TIPO MELANCIA: ESPÉCIE REDONDA,	KG	90	6,90	621,00
004.001.100	GELATINA: EM PÓ, CAIXINHA COM 30G CADA, EM SABORES VARIADOS.	CAIXA	250	5,79	1.447,50
004.001.101	IOGURTE: LÍQUIDO COM SABORES: MORANGO, AMEIXA, SALADA DE	UNIDA	15	11,37	170,55
004.001.102	KETCHUP: EMBALAGEM CONTENDO 200G, INGREDIENTES: TOMATE,	UNIDA	100	9,79	979,00
004.001.103	LEGUME IN NATURA TIPO ABÓBORA: DEVE APRESENTAR-SE MADURA,	KG	100	10,23	1.023,00
004.001.104	LEGUME IN NATURA TIPO BETERRABA: ESPÉCIE COMUM. DE 1ª	KG	100	7,85	785,00
004.001.105	LEGUME IN NATURA TIPO CENOURA: DE 1ª ((PRIMEIRA), SEM RAMA,	KG	120	8,66	1.039,20
004.001.106	LEGUME IN NATURA TIPO CHUCHU: ESPÉCIE COMUM,	KG	80	6,39	511,20

ORDEN DE FORNECIMENTO/SERVIÇO

Pedido
00793/26

Data Pedido
17/08/2026

Contrato 0044/26

Proc. Administrativo 2025.2045.05.22

Licitação 910018/25

Fornecedor A J M COMERCIO LTDA

CNPJ: 40.618.893/0001-58

Endereço: AV FREDERICO PEIXOTO
PINHEIRO Nº: S/N

Centro de Custo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	Valor
004.001.107	LEGUME IN NATURA TIPO PIMENTÃO: LAVADO, INTEIRO, VERDE, 1ª	KG	100	9,77	977,00
004.001.109	LEITE EM PÓ INTEGRAL: INTEGRAL, 200 GRAMAS DESIDRATADO (COTA RESERVA)	PACOT	160	13,55	2.168,00
004.001.111	LEITE INTEGRAL LIQUIDO: LEITE DE VACA, SEM ADULTERAÇÕES,	LITRO	20	13,02	260,40
004.001.112	LEITE LIQUIDO DESNATADO: LEITE DE VACA, SEM ADULTERAÇÕES,	LITRO	14	17,64	246,96
004.001.113	LINGUIÇA CALABRESA: LINGUIÇA DEFUMADA CALABRESA, PREPARADA	KG	40	35,24	1.409,60
004.001.114	LINGUIÇA: TIPO TOSCANA, ELABORADA COM CARNES NOBRES SUÍNAS	KG	95	34,71	3.297,45
004.001.722	MACARRAO ESPAGUETE: A BASE DE FARINHA, COM OVOS,	UND	180	5,90	1.062,00
004.001.116	MACARRÃO TIPO SÊMOLA FORMATO PARAFUSO: PASTEURIZADO, DE	PACOT	185	6,33	1.171,05
004.001.117	MACARRÃO TIPO SÊMOLA FORMATO RIGATONI (CORTADINHO):	PACOT	100	13,79	1.379,00
004.001.118	MACAXEIRA IN NATURA: TIPO BRANCA OU AMARELA, FRESCA E COM	KG	100	11,84	1.184,00
004.001.119	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL: OBTIDA DE ÓLEO VEGETAL	UNIDA	200	10,31	2.062,00



ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO

Pedido
00793/26

Data Pedido
17/08/2026

Contrato 0044/26

Proc. Administrativo 2025.2045.05.22

Licitação 910018/25

Fornecedor A J M COMERCIO LTDA

CNPJ: 40.618.893/0001-58

Endereço: AV FREDERICO PEIXOTO
PINHEIRO Nº: S/N

Centro de Custo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	Valor
004.001.121	MILHO EM CONSERVA: INGREDIENTES GRÃOS DE MILHO VERDE	LATA	60	6,45	387,00
004.001.123	MILHO PARA PIPOCA: DE 1ª (PRIMEIRA) QUALIDADE, BENEFICIADO,	PACOT	132	7,49	988,68
004.001.124	MISTURA PARA MINGAU TIPO CREMOGEMA: AMIDO DE MILHO, PARA O	CAIXA	100	7,19	719,00
004.001.125	MORTADELA: CONSTITUÍDA DA MISTURA DE CARNES BOVINA,	KG	80	34,12	2.729,60
004.001.126	ÓLEO DE SOJA REFINADO: LIVRE DE GORDURAS TRANS E DE	UNIDA	30	14,92	447,60
004.001.127	OVOS BRANCOS: TIPO MÉDIO, FRESCOS, SELECIONADOS, COM	CARTE	50	31,21	1.560,50
004.001.128	PÃO DE FORMA: TRADICIONAL, FATIADO, EMBALADO. CONTENDO NO	EMBAL	100	12,82	1.282,00
004.001.132	PEPINO IN NATURA: NO PONTO DE MATURAÇÃO, SEM FERIMENTOS OU	KG	100	12,96	1.296,00
004.001.133	PIMENTA MOÍDA PREPARADA: PÓ FINO, OBTIDA DE FRUTOS MADUROS	PACOT	50	9,98	499,00
004.001.135	POLPA DE CAJÁ: POLPA DA FRUTA CONGELADA DE 1ª (PRIMEIRA)	KG	60	27,47	1.648,20
004.001.138	PROTEÍNA DE SOJA TEXTURIZADA CARNE: EM FLOCOS, DESIDRATADA.	PACOT	140	12,22	1.710,80



ORDEN DE FORNECIMENTO/SERVIÇO

Pedido 00793/26 Data Pedido 17/08/2026 Contrato 0044/26
Fornecedor A J M COMERCIO LTDA CNPJ: 40.618.893/0001-58 Proc. Administrativo 2025.2045.05.22
Endereço: AV FREDERICO PEIXOTO Licitação 910018/25
PINHEIRO Nº: S/N
Centro de Custo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	Valor
004.001.139	PROTEÍNA DE SOJA TEXTURIZADA FRANGO: EM FLOCOS,	PACOT	50	10,71	535,50
004.001.141	REFRIGERANTE 2L - SABORES: GUARANÁ, COLA, UVA E LARANJA,	LITRO	100	13,20	1.320,00
004.001.142	SAL REFINADO: IODADO, COM GRANULAÇÃO UNIFORME E COM	KG	190	1,77	336,30
004.001.144	SUCO: CÍTRICO, ANTIUMECTANTE FOSFATO TRICÁLCICO, CORANTE	PACOT	200	11,95	2.390,00
004.001.146	UVA IN NATURA: FRUTA DE BOA QUALIDADE, SEM DEFEITOS GRAVES	KG	90	19,06	1.715,40
004.001.148	VERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO VERDE: ESPÉCIE COMUM. DE 1ª	KG	150	8,16	1.224,00
004.001.149	VINAGRE: BRANCO FERMENTADO DE VINHO COM A ACIDEZ MÍNIMA DE	UNIDA	400	6,30	2.520,00

TOTAL PEDIDO

60.009,66

910018/25 - PREGÃO ELETRÔNICO: 18

Reserva(s):

Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 910018/25 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE PRESIDENTE SARNEY/MA.

CONTRATO 0044/2026



ORDEN DE FORNECIMENTO/SERVIÇO

Pedido 00793/26 Data Pedido 17/08/2026 Contrato 0044/26
Fornecedor A J M COMERCIO LTDA CNPJ: 40.618.893/0001-58 Proc. Administrativo 2025.2045.05.22
Endereço: AV FREDERICO PEIXOTO Licitação 910018/25
PINHEIRO Nº: S/N
Centro de Custo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	Valor
----------	--------	------	-------	---------	-------

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.2045.05.22
PREGÃO ELETRONICO Nº 018.2025

RAFAELA DE MORAES RODRIGUES
Interessado \ Responsável

ANDREZZA GARCIA BARROS
Chefe do Setor de Compras
Presidente Sarney-MA
Portaria Nº 036/2025-GP
AUTORIZADO: CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

ALBERTO
COSTA
FERREIRA
NETO:035
35205352

Assinado digitalmente por ALBERTO
COSTA FERREIRA
NETO:03535205352
Município: Presidente Sarney, MA
Secretaria de Receita Federal do Brasil
- RFB: QUARTA-CPF A1-03042
VALDI PERES DA SILVA
CERTIFICADORA: INSTITUTO
Nacional de Tecnologia da Informação
COSTA FERREIRA
NETO:03535205352
Público: Eu sou o autor desta
assinatura
Localização:
Data: 2025.08.17 17:31:34-0300
Firm PDF Reader Versão: 2025.2.1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY

AV ALBINO MOREIRA

CNPJ (MA) Nº 01613745000199

Exercício: 2025

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 2199

NOTA DE EMENDA Nº 100

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
15	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
15.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
10.302.0030.2040.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICAS / HOSPITALARES		
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
60.009,66	60.009,66	60.009,66	0,00

FICHA...: 498

DATA...: 20/08/2026 LICITAÇÃO...

DOCUMENTO...

CREDOR...: A J M COMERCIO LTDA

CNPJ/CPF: 40.618.893/0001-58

CÓDIGO: 312

ENDEREÇO: AV FREDERICO PEIXOTO

CIDADE...: PINHEIRO

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, CONFORME CONTATO Nº 044/2026.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 60.009,66

sessenta mil e nove reais e sessenta e seis centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

RAFAELA DE MORAES RODRIGUES

ORDENADOR DE DESPESA

Recebi(emos) de AJM COMERCIO E SERVICOS LTDA o(s) produto(s) constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade / Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais.

NFe
Nº 000.000.933

SERIE: 1

000.000.933

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



AJM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 40.618.893/0001-58 E.L.: 126823189
AV. FREDERICO PEIXOTO, CENTRO EMPRESARIAL, 01 ANDAR, SL 04,
65.200-000 - PINHEIRO/MA - Fone (98)98118-3320

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.933
SÉRIE: 1

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

2126 0840 6188 9300 0158 5500 1000 0009 3316 3162 6926

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

421260032640129 20/08/2026 17:56:59-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

0 - VENDAS DE PRODUTOS PRODUZIDOS/ADQUIRIDOS DE TE

DADOS DA NFE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126823189

INSC. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ

40.618.893/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PRESIDENTE SARNEY

CNPJ/CPF

11.480.077/0001-22

DATA DA EMISSÃO

20/08/2026

ENDEREÇO

AV ALBINO MOREIRA, 003

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

65.204-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

20/08/2026

MUNICÍPIO

PRESIDENTE SARNEY

FONE/FAX

(98)3384-107

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

17:56:44

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
29.181,18	6.460,22	0,00	0,00	60.009,66
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				60.009,66

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL/NOME	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remet.(CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO DE VOLUMES	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5768			0		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

REF/COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNI	QUANT	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ.IPI
1026	AMIDO DE MILHO	10063021	020	5102	CX	250,0000	6,5300	1632,5000	742,13	163,27		22,0000	
14	AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM 500ML	15092000	000	5102	UN	19,0000	38,8500	738,1500	738,15	169,77		23,0000	
947	AZEITONA COM CAROCO	10063021	020	5102	UN	100,0000	8,8900	889,0000	404,14	88,91		22,0000	
1032	BISCOITO TIPO ROSQUINHA	10063021	020	5102	PC	150,0000	9,4200	1413,0000	642,35	141,32		22,0000	
1036	COCO RALADO	10063021	020	5102	UN	160,0000	8,1400	1302,4000	592,07	130,26		22,0000	
1037	CREME DE LEITE	10063021	020	5102	CX	160,0000	6,3700	1019,2000	463,33	101,93		22,0000	
1040	FARINHA LACTEA	10063021	020	5102	UN	160,0000	12,9100	2065,6000	939,02	206,58		22,0000	
912	FECULA DE MADIOCA	10063021	020	5102	PC	90,0000	10,8900	980,1000	445,55	98,02		22,0000	
964	FEIJAO PRETO	10063021	020	5102	KG	90,0000	7,7800	700,2000	318,31	70,03		22,0000	
965	FEIJAO TIPO 1 VERDE	10063021	020	5102	KG	90,0000	11,5400	1038,6000	472,15	103,87		22,0000	
1041	FLOCOS DE ARROZ	10063021	020	5102	UN	200,0000	5,4600	1092,0000	496,42	109,21		22,0000	
1042	FRUTA IN NATURA TIPO ABACAXI	10063021	020	5102	KG	100,0000	13,5900	1359,0000	617,80	135,92		22,0000	
1044	FRUTA IN NATURA TIPO LARANJA	10063021	020	5102	KG	18,0000	11,9400	214,9200	97,70	21,49		22,0000	
1046	FRUTA IN NATURA TIPO MAMAO	10063021	020	5102	KG	50,0000	9,2300	461,5000	209,80	46,16		22,0000	
1047	FRUTA IN NATURA TIPO MELANCIA	10063021	020	5102	KG	90,0000	6,9000	621,0000	282,31	62,11		22,0000	
1049	GELATINA EM PO	10063021	020	5102	CX	250,0000	5,7900	1447,5000	658,03	144,77		22,0000	
968	IORGUTE	10063021	020	5102	UN	15,0000	11,3700	170,5500	77,53	17,06		22,0000	
1051	KETCHUP 200G	10063021	020	5102	UN	100,0000	9,7900	979,0000	445,05	97,91		22,0000	
1073	LEGUME IN NATURA TIPO ABOBORA	10063021	020	5102	KG	100,0000	10,2300	1023,0000	465,06	102,31		22,0000	
1074	LEGUME IN NATURA TIPO BETERRABA	10063021	020	5102	KG	100,0000	7,8500	785,0000	356,86	78,51		22,0000	
1013	LEGUME IN NATURA TIPO CENOURA	10063021	020	5102	KG	120,0000	8,6600	1039,2000	472,42	103,93		22,0000	
1075	LEGUME IN NATURA TIPO CHUCHU	10063021	020	5102	KG	80,0000	6,3900	511,2000	232,39	51,13		22,0000	
773	PIMENTAO VERDE	07096000	020	5102	KG	100,0000	9,7700	977,0000	310,88	68,39		22,0000	
1053	LEITE EM PO INTEGRAL	10063021	020	5102	PC	160,0000	13,5500	2168,0000	985,57	216,83		22,0000	
211	LEITE INTEGRAL LIQUIDO - EMB 1L	04029900	020	5102	LT	20,0000	13,0200	260,4000	118,38	26,04		22,0000	
1056	LEITE LIQUIDO DESNATADO	10063021	020	5102	LI	14,0000	17,6400	246,9600	112,27	24,70		22,0000	
930	LINGUIÇA CALABRESA	10063021	020	5102	KG	40,0000	35,2400	1409,6000	640,80	140,98		22,0000	
		16010000	000	5102	KG	95,0000	34,7100	3297,4500	3297,45	758,41		23,0000	

976	MACARRAO TIPO SEMOLA FORMATO	10063021	020	5102	PC	185,0000	6,3300	1171,0500	532,36	117,12	22,0000
977	MACARRAO TIPO SEMOLA FORMATO RIGATONI	10063021	020	5102	PC	100,0000	13,7900	1379,0000	626,89	137,92	22,0000
1016	MACAXEIRA IN NATURA	10063021	020	5102	KG	100,0000	11,8400	1184,0000	538,25	118,41	22,0000
1057	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL	10063021	020	5102	UN	200,0000	10,3100	2062,0000	937,39	206,22	22,0000
1177	MILHO EM CONSERVA	10063021	020	5102	LT	60,0000	6,4500	387,0000	175,93	38,70	22,0000
1059	MILHO PARA PIPOCA	10063021	020	5102	PC	132,0000	7,4900	988,6800	449,45	98,88	22,0000
1060	MISTURA PARA MINGAU TIPO CREMOGEMA	10063021	020	5102	CX	100,0000	7,1900	719,0000	326,86	71,91	22,0000
1061	MORTADELA	10063021	020	5102	KG	80,0000	34,1200	2729,6000	1240,88	272,99	22,0000
984	OLEO DE SOJA REFINADO	10063021	020	5102	UN	30,0000	14,9200	447,6000	203,48	44,77	22,0000
1174	OVOS BRANCOS	10063021	020	5102	CA	50,0000	31,2100	1560,5000	709,40	156,07	22,0000
1062	PAO DE FORMA TRADICIONAL	10063021	020	5102	EM	100,0000	12,8200	1282,0000	582,80	128,22	22,0000
1019	PEPINO	10063021	020	5102	KG	100,0000	12,9600	1296,0000	589,16	129,62	22,0000
1175	PIMENTA MOIDA PREPARADA	10063021	020	5102	PC	50,0000	9,9800	499,0000	226,85	49,91	22,0000
1065	POLPA DE CAJA	10063021	020	5102	KG	60,0000	27,4700	1648,2000	749,27	164,84	22,0000
936	PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA CARNE	10063021	020	5102	PC	140,0000	12,2200	1710,8000	777,73	171,10	22,0000
937	PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA FRANGO	10063021	020	5102	PC	50,0000	10,7100	535,5000	243,44	53,56	22,0000
1068	REFRIGERANTE 2L	10063021	020	5102	LI	100,0000	13,2000	1320,0000	600,07	132,02	22,0000
1069	SAL REFINADO IODADO	10063021	020	5102	KG	190,0000	1,7700	336,3000	152,88	33,63	22,0000
1071	SUCO CITRICO	10063021	020	5102	PC	200,0000	11,9500	2390,0000	1086,49	239,03	22,0000
1072	UVA IN NATURA	10063021	020	5102	KG	90,0000	19,0600	1715,4000	779,82	171,56	22,0000
289	VERDURA IN NATURA TIPO REPOLHO VERDE	07049000	020	5102	KG	150,0000	8,1600	1224,0000	389,48	85,68	22,0000
1112	VINAGRE	10063021	020	5102	UN	400,0000	6,3000	2520,0000	1145,59	252,03	22,0000

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURAMENTO
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREFEITURA DE PRESIDENTE SARNEY DO MARANHÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATO N 0044/26 PROC. ADMINISTRATIVO N 2025.2045.05.22 ORDEM DE FORNECIMENTO DIA 17/08/2026	RESEVADO AO FISCO
---	-------------------

Ofício nº 012/2026.

PINHEIRO - MA, 20 de AGOSTO de 2026.

DA: AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
PARA: Prefeitura Municipal de PRESIDENTE SARNEY - MA

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Venho através desta, encaminhar a Vossa Senhoria, a Solicitação de Pagamento da empresa AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ Nº 40.618.893/0001-58, com sede localizada na AV. FREDERICO PEIXOTO, ANDAR 01, SALA 04, Centro, PINHEIRO - MA CEP: 65.200-000, conforme **NOTA FISCAL Nº 933 no valor de R\$ 60.009,66 (SESSENTA MIL E NOVE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)** referente ao pagamento de fornecimento de GENEROS ALIMENTICIOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY DO MARANHÃO/MA.

DADOS BANCARIOS:
BANCO: **BANCO DO BRASIL**
AGENCIA: **2826-6**
CONTA CORRENTE: **30.672-X**
PIX: **40.618.893/0001-58**
FAVORECIDO: **AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**

ALBERTO
COSTA
FERREIRA
NETO:03535
205352

Assinado digitalmente por ALBERTO
COSTA FERREIRA NETO:0353520532
ND: CN=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=PPS e/CPF A1, CN=AC VALD FERREIRA COSTA FERREIRA NETO:0353520532
Módulo: e-CPF A1
20/08/2026 17:59:44-0207
Localização:
Data: 20/08/2026 17:59:44-0207
Formato: PDF Reader Versão: 2025.2.1

AJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
ALBERTO COSTA FERREIRA NETO
CPF: 035.352.053-52
TITULAR DA EMPRESA



Nº 9902280169

Validação do DANFE

CHAVE DE ACESSO

21260840618893000158550010000009331631626926

NÚMERO DO PROTOCOLO TED

996611175

DADOS DO EMITENTE

Nome/Razão Social

AJM COMERCIO E SERVICOS LTDA

Município / UF

2108603 - MA

CPF / CNPJ

40.618.893/0001-58

Inscrição Estadual

12.682.318-9

DADOS DO DESTINATÁRIO

Nome / Razão Social

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PRESIDENTE SARNEY

Município / UF

2109270 - MA

CNPJ

11.480.077/0001-22

DADOS DA NOTA FISCAL

Nº da Nota Fiscal	Nº Formulário	Data Emissão		
933	0	20/08/2026		
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS ST	Valor do ICMS ST	
29.181,18	6.460,22	0,00	0,00	
Valor Total da Nota Fiscal				
60.009,66				

ITENS DA NOTA

Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário
AMIDO DE MILHO	250	6,53
AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM 500ML	19	38,85
AZEITONA COM CAROCO	100	8,89
BISCOITO TIPO ROSQUINHA	150	9,42
COCO RALADO	160	8,14
CREME DE LEITE	160	6,37
FARINHA LACTEA	160	12,91
FECULA DE MADIOCA	90	10,89
FEIJAO PRETO	90	7,78
FEIJAO TIPO 1 VERDE	90	11,54
FLOCOS DE ARROZ	200	5,46
FRUTA IN NATURA TIPO ABACAXI	100	13,59
FRUTA IN NATURA TIPO LARANJA	18	11,94
FRUTA IN NATURA TIPO MAMAO	50	9,23
FRUTA IN NATURA TIPO MELANCIA	90	6,90
GELATINA EM PO	250	5,79
IORGUTE	15	11,37
KETCHUP 200G	100	9,79
LEGUME IN NATURA TIPO ABOBORA	100	10,23
LEGUME IN NATURA TIPO BETERRABA	100	7,85
LEGUME IN NATURA TIPO CENOURA	120	8,66
LEGUME IN NATURA TIPO CHUCHU	80	6,39
PIMENTAO VERDE	100	9,77

21/08/2026, 09:19

Recibo DANFE

LEITE INTEGRAL LIQUIDO - EMB 1L	20	13,02
LEITE LIQUIDO DESNATADO	14	17,64
LINGUICA CALABRESA	40	35,24
LINGUICA TIPO TOSCANA	95	34,71
MACARRAO TIPO ESPAGUETE	180	5,90
MACARRAO TIPO SEMOLA FORMATO PARAFUSO	185	6,33
MACARRAO TIPO SEMOLA FORMATO RIGATONI	100	13,79
MACAXEIRA IN NATURA	100	11,84
MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL	200	10,31
MILHO EM CONSERVA	60	6,45
MILHO PARA PIPOCA	132	7,49
MISTURA PARA MINGAU TIPO CREMOGEMA	100	7,19
MORTADELA	80	34,12
OLEO DE SOJA REFINADO	30	14,92
OVOS BRANCOS	50	31,21
PAO DE FORMA TRADICIONAL	100	12,82
PEPINO	100	12,96
PIMENTA MOIDA PREPARADA	50	9,98
POLPA DE CAJA	60	27,47
PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA CARNE	140	12,22
PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA FRANGO	50	10,71
REFRIGERANTE 2L	100	13,20
SAL REFINADO IODADO	190	1,77
SUCO CITRICO	200	11,95
UVA IN NATURA	90	19,06
VERDURA IN NATURA TIPO REPOLHO VERDE	150	8,16
VINAGRE	400	6,30

TOTAL DOS ITENS

60.009,66

DADOS DO PROCESSO DE PAGAMENTO

Nº da Nota de Empenho / Contrato

933

Data de Emissão

20/08/2026

DADOS DO RESPONSÁVEL

CPF

63643479328

Nome

PATRICIA RIBEIRO PINHEIRO

RESERVADO AO ÓRGÃO PÚBLICO PARA
VALIDAÇÃOData da Validação
21/08/2026

PATRICIA RIBEIRO PINHEIRO / 63643479328

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.618.893/0001-58
Razão social: AJM COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço: AVE FREDERICO PEIXOTO, CENTRO EMPRESARIAL PINHEIRO S/N ANDAR
01/ CENTRO / PINHEIRO / MA / 65200-000

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

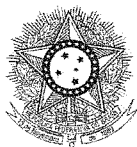
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 26/07/2026 a 24/08/2026

Certificação Número: 2026072603435763695874

Informação obtida em 03/08/2026 09:00:39

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 40.618.893/0001-58

Certidão nº: 13100588/2026

Expedição: 02/03/2026, às 11:29:46

Validade: 29/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AJM COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.618.893/0001-58**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº	198911/26	Data da	05/08/2026 17:39:56
Inscrição	126823189	CPF/CNPJ	40618893000158
Razão	AJM COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Endereço:	AVE FREDERICO PEIXOTO CENTRO EMPRESARIAL PINHEIRO, S N ANDAR 01		
Telefone:	(98)81183320	Município	PINHEIRO
		UF:	MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 03/11/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



Estado do Mato Grosso **Certidão Negativa de Débito**

14/08/2026 09:10:00

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 198911/26

Data de Validade: 03/11/2026 17:39:56

Data de Emissão: 05/08/2026 17:39:56

Inscrição Estadual: 126823189

CPF/CNPJ: 40618893000158

Razão Social: AJM COMERCIO E SERVICOS LTDA

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº	076735/26	Data da	05/08/2026 10:08:26
Inscrição	126823189	CPF/CNPJ	40618893000158
Razão	AJM COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Endereço:	AVE FREDERICO PEIXOTO CENTRO EMPRESARIAL PINHEIRO, S N ANDAR 01		
Telefone:	(98)81183320	Município	PINHEIRO
		UF:	MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 03/11/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



Certidão Negativa de Dívida Ativa

SECRETARIA DE FINANÇAS

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 076735/26

Data de Validade: 03/11/2026

Data de Emissão: 05/08/2026 10:08:26

Inscrição Estadual: 126823189

CPF/CNPJ: 40618893000158

Razão Social: AJM COMERCIO E SERVICOS LTDA

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CNPJ: 06.200.745/0001-80

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS
Nº 000404/2026

DADOS DO SUJEITO PASSIVO	
NOME/RAZÃO SOCIAL	AJM COMERCIO E SERVICOS LTDA
INSC. MUNICIPAL	210860340618893000158
CNPJ	40.618.893/0001-58
ATIVIDADE	Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (duty free)
ENDEREÇO	AVENIDA FREDERICO PEIXOTO, CENTRO EMPRESARIAL PINHEIRO, S/N, ANDAR 01 SALA 04, CENTRO, PINHEIRO - MA

Ressalvando o Direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada que vierem a ser apuradas posteriormente, de acordo com o processo administrativo nº **Nº003497/2026** é certificado que não constam pendências em seu nome relativas à pessoa inscrita sob o CNPJ **CNPJ 40.618.893/0001-58**, inerentes aos tributos municipais:

• Alvará de Localização e Funcionamento - Alvará - TLF
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU

Esta certidão refere-se exclusivamente a situação da inscrição acima mencionada no que diz respeito aos tributos municipais.

Emitida às 09:50:02 hs do dia 08 de Julho de 2026

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Este documento é válido até 06 de Outubro de 2026 (90 dias, a contar da data de emissão.)

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE
PINHEIRO - MA

Para verificar a autenticidade deste Documento, aproxime um leitor de QR Code na imagem ao lado ou acesse o site www.tributosmunicipaisma.com.br, escolha seu município, clique no link Verificar Autenticidade e digite o código verificador: **XENNU5260708**.





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO
CNPJ Nº 06.200.745/0001-80
Praça José Sarney - Av. Getúlio Vargas

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO
Nº 000333/2026

DADOS DO SUJEITO PASSIVO

NOME/RAZÃO SOCIAL	AJM COMERCIO E SERVICOS LTDA
ENDEREÇO	AVENIDA FREDERICO PEIXOTO, CENTRO EMPRESARIAL PINHEIRO, Nº S/N, ANDAR 01 SALA 04, CENTRO - PINHEIRO, 65200-000
INSC. MUNICIPAL	210860340618893000158
CPF/CNPJ	40.618.893/0001-58
ATIVIDADE	Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (duty free)

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar e inscrever quaisquer dívidas do sujeito passivo acima identificado, que vieram a ser apuradas. É certificado que nesta data não constam pendências em seu nome, relativas aos Tributos Municipais de acordo com o Processo Administrativo nº **003497**

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação da inscrição acima mencionada no que diz respeito aos tributos municipais.

Emitida às 09:50:37 hs do dia 08 de Julho de 2026

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Este documento é válido até 06 de Outubro de 2026 (90 dias, a contar da data de emissão.)

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE

PINHEIRO - MA

Para verificar a autenticidade deste Documento, aproxime um leitor de QR Code na imagem ao lado ou acesse o site **www.tributosmunicipaisma.com.br**, escolha seu município, clique no link Verificar Autenticidade e digite o código verificador: **908CK3260708**.





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: AJM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 40.618.893/0001-58

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 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 15:14:07 do dia 06/05/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/11/2026.

Código de controle da certidão: **9CDD.7F55.1F16.FB30**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Data da consulta: 21/08/2026 09:08:45

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **40.618.893/0001-58**

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

Nome Empresarial: **AJM 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



Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 40.618.893/0001-58

Razão social: AJM COMERCIO E SERVICOS LTDA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
19/08/2026	19/08/2026 a 17/09/2026	2026081905415763695862
26/07/2026	26/07/2026 a 24/08/2026	2026072603435763695874
02/07/2026	02/07/2026 a 31/07/2026	2026070208595763695804
08/06/2026	08/06/2026 a 07/07/2026	2026060805515763695800
13/05/2026	13/05/2026 a 11/06/2026	2026051323495763695845
21/04/2026	21/04/2026 a 20/05/2026	2026042102325763695847
02/04/2026	02/04/2026 a 01/05/2026	2026040206005763695894
14/03/2026	14/03/2026 a 12/04/2026	2026031402395763695895
23/02/2026	23/02/2026 a 24/03/2026	2026022320145763695883
03/02/2026	03/02/2026 a 04/03/2026	2026020320365763695818
14/01/2026	14/01/2026 a 12/02/2026	2026011404535763695816
26/12/2025	26/12/2025 a 24/01/2026	2025122609105763695894
06/12/2025	06/12/2025 a 04/01/2026	2025120608535763695890
17/11/2025	17/11/2025 a 16/12/2025	2025111704575763695817
28/10/2025	28/10/2025 a 26/11/2025	2025102821565763695809
07/10/2025	07/10/2025 a 05/11/2025	2025100719395763695840
18/09/2025	18/09/2025 a 17/10/2025	2025091817155763695850
28/08/2025	28/08/2025 a 26/09/2025	2025082822435763695853
08/08/2025	08/08/2025 a 06/09/2025	2025080820365763695828
20/07/2025	20/07/2025 a 18/08/2025	2025072004535763695850
01/07/2025	01/07/2025 a 30/07/2025	2025070105415763695853
12/06/2025	12/06/2025 a 11/07/2025	2025061209065763695885
23/05/2025	23/05/2025 a 21/06/2025	2025052322315763695808
04/05/2025	04/05/2025 a 02/06/2025	2025050404545763695896
15/04/2025	15/04/2025 a 14/05/2025	2025041506465763695865
27/03/2025	27/03/2025 a 25/04/2025	2025032706295763695862
08/03/2025	08/03/2025 a 06/04/2025	2025030804405763695816
17/02/2025	17/02/2025 a 18/03/2025	2025021803105763695847

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
02/12/2024	02/12/2024 a 31/12/2024	2024120201285763695871
13/11/2024	13/11/2024 a 12/12/2024	2024111305325763695862
25/10/2024	25/10/2024 a 23/11/2024	2024102502185763695814
05/10/2024	05/10/2024 a 03/11/2024	2024100505205763695856
16/09/2024	16/09/2024 a 15/10/2024	2024091622175763695882
28/08/2024	28/08/2024 a 26/09/2024	2024082811085763695873

Resultado da consulta em 21/08/2026 09:09:41

Voltar

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

AV ALBINO MOREIRA

11480077000122

Exercício: 2026

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 03204

DATA: 21/08/2026 VENCTO:20/08/2026 PAGTO: 21/08/2026
Credor...: A J M COMERCIO LTDA CNPJ: 40.618.893/0001-58 Cod: 312
Endereço: AV FREDERICO PEIXOTO
Cidade...: PINHEIRO CEP: 65200-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, CONFORME CONTATO Nº 044/2026.

Valor 60.009,66

(sessenta mil e nove reais e sessenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 60.009,66

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2199	/ 1	OR 021500	10.302.0030.2040.0000	3.3.90.30.00	R\$ 60.009,66	R\$ 0,00	R\$ 720,12	R\$ 59.289,54
TOTAL					R\$ 60.009,66	R\$ 0,00	R\$ 720,12	R\$ 59.289,54

Despesa Líquida: R\$ 59.289,54

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

RAFAELA DE MORAES RODRIGUES
SECRETARIA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
000	570653694-1		59.289,54
TOTAL . . .			R\$ 59.289,54

Despesa paga em 21/08/2026 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

2ª Via - Comprovante de Transação TED

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 26/08/2026 às 15:01:56

Dados do Pagador

Tipo de TED: Terceiros

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta Origem: 02063/3703.000570653694-1

Tipo Conta: Tipo de conta não encontrada

CPF/CNPJ: 11.480.077/0001-22

Dados do Recebedor

Conta Destino: 001/2826/00000030672-0

Tipo Conta: 01 - Conta Corrente

Nome: AJM COMERCIO

Finalidade: 05 - Pagamentos de Fornecedores

Histórico:

CPF/CNPJ: 40.618.893/0001-58

Tipo Pessoa: Jurídica

Valor: R\$ 59.289,54

Valor Tarifa: R\$ 13,00

Informações do Pagamento

Data do Débito: 21/08/2026

Data da Operação: 21/08/2026

Código da Operação: 66842677

Chave de Segurança: PMHKMVL4ZETWEIJ

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492