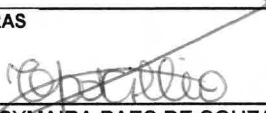



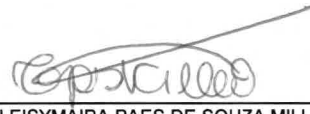
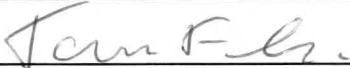


Nota de Anulação de Empenho

DADOS DA ANULAÇÃO		
Nº Anulação: 49	Tipo: 2	Data....: 21/03/2022
Nº Empenho: 4	Nº Pagamento:	
Contrato: 4/2021		
Licitacao.... 2/2021		
Modalidade Dispensa de Licitação		
DADOS DO CREDOR		
Nome....: 119 - TARCISIO FERNANDES OLIVEIRA	C.N.P./J/C.P.F: 14.883.885/0001-29	
Endereço: Rua VITORIA,1032	Cidade: RIO VERDE DE MATO GROSSO UF MS	
VALORES		
Anulação....: 2,20 (Dois Reais e Vinte Centavos.)		
Empenho.....: 5.628,20 (Cinco Mil, Seiscentos e Vinte e Oito Reais e Vinte Centavos.)		
HISTÓRICO DA ANULAÇÃO		
ANULAÇÃO DE VERBAS NAO UTILIZADAS.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód. Reduzido: 5		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0101	Processo Legislativo	
Proj./Ativ.....: 2001	Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal	
El. Despesa....: 3.3.90.30.00	Material de Consumo	
F. Recursos....: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte de Recursos		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	2,20	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 0,00		
Lanç. Anulação: 2,20		
Saldo Atual.....: 2,20		
ASSINATURAS		
		
_____ CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE		



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 137	Tipo: Pagamento de Empenho	Data....: 21/03/2022			
Nº do Empenho: 4	Data do empenho....: 03/01/2022				
Contrato: 4/2021					
Licitacao.: 2/2021	Processo.				
Modalidade: Dispensa de Licitação					
DADOS DO CREDOR					
Nome....: 119 - TARCISIO FERNANDES OLIVEIRA	C.N.P./J/C.P.F: 14.883.885/0001-29				
Endereço: Rua VITORIA,1032	Cidade: RIO VERDE DE MATO GROSSO	UF: MS			
Banco.....:	Agência:	Conta:			
Telefone.:	Fax.....:				
VALORES					
Valor do Empenho.....:		5.626,00			
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 2.....:		3.946,00			
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:		5.626,00			
Saldo a pagar do Empenho		0,00			
Líquido a Pagar		3.946,00			
HISTÓRICO					
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E TONER PARA IMPRESSORAS, CONFORME CONTRATO Nº 004/2021.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido: 5					
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS				
Função.....: 01	Legislativa				
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa				
Programa.....: 0101	Processo Legislativo				
Proj./Ativ.....: 2001	Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal				
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00	Material de Consumo				
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários				
Detalhamento da Fonte de Recursos					
0100.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		3.946,00			
DADOS FINANCEIROS					
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	CHEQUE	858289	3.946,00		
NF / Recibos					
Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
247/001	18/03/2022	!20314883885000129550010000002471820005	3.946.00	0.00	3.946.00
ASSINATURAS					
					
AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO		CLEISYRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE			
Recebi a importância acima processada					
			Credor - Doc. nº :		

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0753	6	3	12.569-5	3	800	858289	0
018	001	0753	6	3	12.569-5	3	800	858289	0

R\$ = 3.946,00=

Pague por este cheque a quantia de Três mil, novecentos e quarenta e seis reais .-.-.-.-. .

e centavos acima

a Tarcisio Fernandes Oliveira .-.-.-.-. . ou à sua ordem

Rio Verde-MS, 21 de Março de 2022



RIO VERDE M.GROSSO MS
00.000.000/0753.61
AV BARAO R BRANCO 173
PESSOA JURIDICA
CONFECCAO: 03/2022

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE MT MS
CNPJ 03.169.774/0001-39
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1997

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 68	Tipo: Pagamento de Empenho	Data.....: 23/02/2022			
Nº do Empenho: 4	Data do empenho.....: 03/01/2022				
Contrato: 4/2021					
Licitacao.: 2/2021	Processo.				
Modalidade: Dispensa de Licitação					
DADOS DO CREDOR					
Nome....: 119 - TARCISIO FERNANDES OLIVEIRA	C.N.P./J/C.P.F.: 14.883.885/0001-29				
Endereço: Rua VITORIA,1032	Cidade: RIO VERDE DE MATO GROSSO	UF: MS			
Banco.....:	Agência:	Conta:			
Telefone.:	Fax.....:				
VALORES					
Valor do Empenho.....:		5.628,20			
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:		1.680,00			
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:		1.680,00			
Saldo a pagar do Empenho		3.948,20			
Líquido a Pagar		1.680,00			
HISTÓRICO					
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E TONER PARA IMPRESSORAS, CONFORME CONTRATO Nº 004/2021.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido: 5					
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS				
Função.....: 01	Legislativa				
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa				
Programa.....: 0101	Processo Legislativo				
Proj./Ativ.....: 2001	Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal				
El. Despesa.....: 3.3.90.30.00	Material de Consumo				
F. de Recursos...: 0100	Recursos Ordinários				
Detalhamento da Fonte de Recursos					
0100.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		1.680,00			
DADOS FINANCEIROS					
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	CHEQUE	858259			
		1.680,00			
NF / Recibos					
Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
239/001	17/02/2022	!20214883885000129550010000002391472923	1.680.00	0.00	1.680.00
ASSINATURAS					
_____ AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO		_____ CLEISMAYRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE			
Recebi a importância acima processada					
			Credor - Doc. nº :		

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0753	6	3	12.589-3	3	800	838259	9
018	001	0753	6	3	12.569-5	3	800	856259	9

R\$ 1.680,00=

Pague por este cheque a quantia de 1,6 mil, seiscentos e oitenta reais

e centavos acima

a Tarcisio Fernandes Oliveira ou à sua ordem

Rio Verde-MS, 23 de Fevereiro de 2022



RIO VERDE M.GROSSO MS
00.000.000/0753.61
AV BARAO R BRANCO 173
PESSOA JURIDICA
CONFECCAO: 02/2022

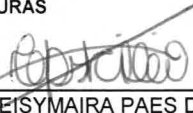
[Signature]
CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE MT MS
CNPJ 03.169.774/0001-39
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1997

[Signature]

0001075300 01895825959 242001256959



Nota de Anulação de Empenho

DADOS DA ANULAÇÃO		
Nº Anulação: 39	Tipo: 2	Data....: 22/12/2021
Nº Empenho: 111	Nº Pagamento:	
Contrato: 4/2021	Processo.	
Modalidade		
DADOS DO CREDOR		
Nome...: 119 - TARCISIO FERNANDES OLIVEIRA	C.N.P./C.P.F.: 14.883.885/0001-29	
Endereço: Rua VITORIA,1032	Cidade: RIO VERDE DE MATO GROSSO UF MS	
VALORES		
Anulação....: 5.628,20 (Cinco Mil, Seiscentos e Vinte e Oito Reais e Vinte Centavos.)		
Empenho.....: 12.000,00 (Doze Mil Reais.)		
HISTÓRICO DA ANULAÇÃO		
VERBAS NAO UTILIZADAS		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód. Reduzido: 5		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função...: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0101	Processo Legislativo	
Proj./Ativ.....: 2001	Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal	
El. Despesa....: 3.3.90.30.00	Material de Consumo	
F. Recursos....: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte de Recursos		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	5.628,20	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 0,00		
Lanç. Anulação: 5.628,20		
Saldo Atual.....: 5.628,20		
ASSINATURAS		
		
_____ CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE		



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária
 Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: **793** Tipo: **Pagamento de Empenho** Data.....: **22/12/2021**
 Nº do Empenho: 111 Data do empenho.....: 23/04/2021

Contrato: **4/2021**

DADOS DO CREDOR

Nome....: **119 - TARCISIO FERNANDES OLIVEIRA** C.N.P./J/C.P.F: 14.883.885/0001-29
 Endereço: Rua VITORIA,1032 Cidade: RIO VERDE DE MATO GROSSO UF: MS
 Banco.....: Agência: Conta:
 Telefone.: Fax.....:

VALORES	
Valor do Empenho.....	12.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 4.....	1.581,80
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	6.371,80
Saldo a pagar do Empenho	5.628,20
Líquido a Pagar	1.581,80

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E TONER PARA IMPRESSORAS, CONFORME CONTRATO Nº 004/2021.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 5
 Órg. Unid.....: 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS
 Função.....: 01 Legislativa
 Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa
 Programa.....: 0101 Processo Legislativo
 Proj./Ativ.....: 2001 Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal
 El. Despesa.....: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
 F. de Recursos.: 0100 Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

0100.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 1.581,80

DADOS FINANCEIROS

1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 CHEQUE 858223 1.581,80

NF / Recibos

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
223/001	20/12/2021	!11214883885000129550010000002231490270	1.581.80	0.00	1.581.80

ASSINATURAS

AMAURI OLARTECHEA
 1º SECRETÁRIO

CLEISYRA PAES DE SOUZA MILLEO
 PRESIDENTE

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária
 Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: **620** Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: **18/10/2021**
 Nº do Empenho: 111 Data do empenho....: 23/04/2021

Contrato: **4/2021**

DADOS DO CREDOR

Nome....: **119 - TARCISIO FERNANDES OLIVEIRA** C.N.P./J/C.P.F.: 14.883.885/0001-29
 Endereço: Rua VITORIA,1032 Cidade: RIO VERDE DE MATO GROSSO UF: MS
 Banco.....: Agência: Conta:
 Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	12.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 3.....:	1.360,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	4.790,00
Saldo a pagar do Empenho	7.210,00
Líquido a Pagar	1.360,00

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E TONER PARA IMPRESSORAS, CONFORME CONTRATO Nº 004/2021.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 5
 Órg. Unid.....: 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS
 Função.....: 01 Legislativa
 Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa
 Programa.....: 0101 Processo Legislativo
 Proj./Ativ.....: 2001 Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal
 El. Despesa.....: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
 F. de Recursos.: 0100 Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

0100.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 1.360,00

DADOS FINANCEIROS

1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 CHEQUE 858135 1.360,00

NF / Recibos

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
207/001	15/10/2021	!11014883885000129550010000002071271507	1.360,00	0,00	1.360,00

ASSINATURAS

AMAURI OLARTECHEA
 1º SECRETÁRIO

CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLED
 PRESIDENTE

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018	001	0753	8	3	12.569-3	5	800	858135	5	R\$ =1.360,00=
018	001	0753	6	3	12.569-6	5	800	858135	5	

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, trezentos e sessenta reais

..... e centavos acima

a Tarcisio Fernandes Oliveira ou à sua ordem

Rio Verde-MS, 18 de Outubro de 2021



RIO VERDE M.GROSSO MS
 00.000.000/0753.61
 AV. BARÃO R. BRANCO 173
 PESSOA JURÍDICA
 CONFECCAO: 09/2021

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE MT MS
 CNPJ 03.169.774/0001-39
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1997

[Handwritten signature]

0000075361 01895813554 297001256953






ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária
 Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento:	507	Tipo:	Pagamento de Empenho	Data.....:	23/08/2021
Nº do Empenho:	111	Data do empenho.....:	23/04/2021		
Contrato: 4/2021					
DADOS DO CREDOR					
Nome.....:	119 - TARCISIO FERNANDES OLIVEIRA		C.N.P./C.P.F.: 14.883.885/0001-29		
Endereço:	Rua VITORIA,1032	Cidade:	RIO VERDE DE MATO GROSSO	UF: MS	
Banco.....:		Agência:		Conta:	
Telefone.:		Fax.....:			
VALORES					
Valor do Empenho.....:					12.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 2.....:					1.570,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:					3.430,00
Saldo a pagar do Empenho					8.570,00
Líquido a Pagar					1.570,00
HISTÓRICO					
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E TONER PARA IMPRESSORAS, CONFORME CONTRATO Nº 004/2021.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido:	5				
Órg. Unid.....:	01.001	CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS			
Função.....:	01	Legislativa			
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa			
Programa.....:	0101	Processo Legislativo			
Proj./Ativ.....:	2001	Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal			
El. Despesa.....:	3.3.90.30.00	Material de Consumo			
F. de Recursos..:	0100	Recursos Ordinários			
Detalhamento da Fonte de Recursos					
0100.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores					1.570,00
DADOS FINANCEIROS					
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	CHEQUE	858090	1.570,00		
NF / Recibos					
Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
191/001	19/08/2021	!10814883885000129550010000001911285443	1.570.00	0.00	1.570.00
ASSINATURAS					
 AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO		 CLEISYNAIRA PAES DE SQUZA MILLEO PRESIDENTE			
Recebi a importância acima processada			 Credor - Doc. nº:		



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento:	378	Tipo:	Pagamento de Empenho	Data.....:	22/06/2021
Nº do Empenho:	111	Data do empenho.....:	23/04/2021		
Contrato: 4/2021					
DADOS DO CREDOR					
Nome.....:	119 - TARCISIO FERNANDES OLIVEIRA		C.N.P./J.C.P.F: 14.883.885/0001-29		
Endereço:	Rua VITORIA,1032	Cidade:	RIO VERDE DE MATO GROSSO	UF:	MS
Banco.....:		Agência:		Conta:	
Telefone.:		Fax.....:			
VALORES					
Valor do Empenho.....:					12.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:					1.860,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:					1.860,00
Saldo a pagar do Empenho					10.140,00
Líquido a Pagar					1.860,00
HISTÓRICO					
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E TONER PARA IMPRESSORAS, CONFORME CONTRATO Nº 004/2021.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido:	5				
Órg. Unid.....:	01.001	CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS			
Função.....:	01	Legislativa			
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa			
Programa.....:	0101	Processo Legislativo			
Proj./Ativ.....:	2001	Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal			
El. Despesa.....:	3.3.90.30.00	Material de Consumo			
F. de Recursos...:	0100	Recursos Ordinários			
Detalhamento da Fonte de Recursos					
0100.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores					1.860,00
DADOS FINANCEIROS					
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6			CHEQUE	858035	1.860,00
NF / Recibos					
Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
175/001	18/06/2021	!10614883885000129550010000001751614393	1.860.00	0.00	1.860.00
ASSINATURAS					
 _____ AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO		 _____ CLEISYRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE			
Recebi a importância acima processada			 _____ Credor - Doc. nº :		

**ESTADO MATO GROSSO DO SUL**

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS

AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 120 - CENTRO

CNPJ: 03169774/0001-39

NOTA DE EMPENHO**Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.****01 01 CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS****Credor**

Razão Social / Fornecedor			CNPJ / CPF	
119 TARCISIO FERNANDES OLIVEIRA			14.883.885/0001-29	
Endereço	Número	Cidade/UF	Telefone	
VITORIA	1032	RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS		

Empenho

Tipo		Item da Despesa		Número	Folha
GL - Global				111	1 of 1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
23/04/2021			DISPENSA (ART. 24)		005
Local de Entrega:		Aplicação		Contrato	
				Código: 0004/21 Número: 0004/21	

Dotação

Nro Red.	Classificação Funcional
5	01.031.0101-2001 - Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal
Natureza da Despesa	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento da Despesa	
3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis	
Vínculo	Crédito
100000 - Recursos Ordinários	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
51.000,00	35.939,48	12.000,00	23.939,48

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E TONER PARA IMPRESSORAS, CONFORME CONTRATO Nº 004/2021.

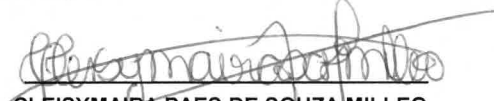
Descrição dos Itens

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
				Total:	12.000,00

Por Extenso

doze mil reais *****

Autorização


 CLEISMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO
 PRESIDENTE DA CÂMARA


 OSMAR JACOMO DA CRUZ
 CONTADOR - CRC: 5991/MS



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2021

CONTRATO Nº 004/2021

***CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE
MATO GROSSO/MS E A EMPRESA
TARCISIO FERNANDES OLIVEIRA
01321530170.***

A **CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Avenida Barão do Rio Branco, nº 120 – Bairro Centro, CEP: 79.480-000, em Rio Verde de Mato Grosso, Estado de Mato Grosso do Sul, inscrita no CNPJ sob o nº 03.169.774/0001-39, representada neste ato pelo(a) Presidente da **CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS**, Sr(a). **CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLÉO**, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade RG nº 827.866 expedida pela SEJUSP/MS, inscrita no CPF sob nº 638.132.971-87, residente e domiciliada a Avenida Barão do Rio Branco, nº 311 – Bairro Centro, CEP 79.480-000, na cidade de Rio Verde de Mato Grosso, Estado de Mato Grosso do Sul, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e a Empresa **TARCISIO FERNANDES OLIVEIRA 01321530170**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.883.885/0001-29, sito a Rua Porfírio Gonçalves, nº 720, Bairro Centro, CEP: 79.480-000, na cidade de Rio Verde de Mato Grosso/MS, neste ato representada por Sr. **TARCISIO FERNANDES OLIVEIRA**, brasileiro(a), casado, analista de sistemas, portador(a) da Carteira de Identidade CI-RG nº 1840126-0 expedida pela SSP/MT e devidamente inscrita do CPF sob o nº 013.215.301-70, residente e domiciliado a Rua Porfírio Gonçalves , nº 720, Bairro Centro, CEP: 79.480-000, na cidade de Rio Verde de Mato Grosso/MS, com poderes para representar a empresa nos Termos do Contrato Social, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, por força do presente instrumento e em conformidade com os termos da **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2021**, e com o disposto na Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993, e



alterações posteriores, têm entre si, justo e acordado, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1. Contratação empresa especializada no serviço de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças e fornecimento de toner para as impressoras da Câmara Municipal de Rio Verde de Mato Grosso/MS.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS E PRODUTOS:

2.1. Os serviços deverão ser prestados para manutenção preventiva e corretiva das impressoras, serviços de instalação e configuração de software, suporte à rede e suporte técnico, reposição de peças quando necessário e fornecimento de toner conforme as necessidades da Câmara Municipal de Rio Verde de Mato Grosso/MS

2.2. Consiste nos seguintes serviços de manutenção preventiva e corretiva de impressoras da Câmara Municipal de Rio Verde de Mato Grosso/MS:

- a) Manutenção preventiva e corretiva de computadores e impressoras;
- b) Instalação e configuração de impressoras — laser, jato de tinta e matricial;
- c) Configuração e manutenção de rede cabeada e wireless;
- d) Apoio técnico;
- e) Atualização dos softwares;
- f) Substituição de peças e fornecimento de toner quando necessário e solicitado.

2.3. Os serviços e produtos deverão ser disponibilizados pela CONTRATADA após solicitada pela Gerência da Câmara Municipal, com entrega imediata.

2.4. Caberá ao Fiscal do Contrato acompanhar a entrega dos serviços e produtos, zelando pela racionalidade dos gastos públicos e pela exigência da excelência quanto à qualidade dos serviços e produtos, atestar a Nota Fiscal.



2.5. Toda e qualquer dúvida deverá ser esclarecida previamente com o Fiscal do Contrato, antes da entrega dos serviços e produtos.

2.6. Caso não seja aceito na entrega, por parte da Câmara Municipal, os serviços e produtos, por estar em discordância com sua especificação, a contratada ficará obrigada a substituí-lo no prazo máximo de 05 dias.

2.7. O Custo de substituição dos serviços e produtos em desacordo com as especificações e/ou considerados impróprios pela fiscalização da Câmara Municipal correrá por conta e risco da empresa CONTRATADA.

2.8. A inexecução, total ou parcial, serviços e produtos contratados ensejará a aplicação de penalidades à CONTRATADA, conforme descrito neste Termo de Referência e legislação específica.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA:

3.1. O prazo para a execução total dos serviços e produtos será de entrega imediata após o pedido de autorização. A vigência contratual será até 22 de dezembro de 2021 a partir da assinatura do presente contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR:

4.1. Fica fixado o valor total do presente Contrato em **R\$ 17.200,00 (Dezessete mil e duzentos reais).**

CLÁUSULA QUINTA – DA FORMA DE PAGAMENTO:

5.1. Somente após a conferência e concordância do setor responsável da Câmara, é que a contratada emitirá a Nota Fiscal.

5.2. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, da entrega da Nota Fiscal na Câmara Municipal de Rio Verde de Mato Grosso – MS.

5.3. Havendo erro na Nota Fiscal, ou outra circunstância que impeça a liquidação da despesa, a mesma ficará bloqueada e o pagamento sustado até que a CONTRATADA

J



providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, qualquer ônus para o Município.

5.4. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

5.5. É condição para o pagamento do valor constante da Nota Fiscal, a prova de regularidade com os Tributos da esfera federal, estadual e municipal, através da apresentação das seguintes certidões:

- ✓ Certidão Negativa de Tributos Federais, Estadual e Municipal;
- ✓ Certificado de Regularidade do Empregador - FGTS (CRF) e,
- ✓ Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

5.6. A(s) empresa(s) que possuir(em) Certidão(ões) Positiva(s) com Efeito Negativa(s) e que tiverem seus débitos parcelados deverá(ao) apresentar junto com a Certidão(ões) as Guias de Recolhimentos, devidamente quitada. (com a autenticação mecânica do pagamento).

5.7. As notas fiscais correspondentes serão discriminativas, constando o número do contrato a ser firmado, número deste pregão, e número da autorização de fornecimento.

5.8. Nenhuma fatura que contrarie as especificações contidas nas propostas será liberada antes de executadas as devidas correções e antes que seja apresentada a comprovação do cumprimento das obrigações tributárias e sociais legalmente exigidas.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

- a)** Responder com presteza e agilidade, verbalmente a qualquer pedido de orientação de servidores da Câmara Municipal.
- b)** Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização do contratante, cujas obrigações deverão atender prontamente;
- c)** Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa, ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento do contratante;
- d)** Entregar os serviços e produtos nas especificações descritas no item



3.9 do Termo de Referência.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

- a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um representante especialmente designado, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93.
- b) Aceitar ou rejeitar, no todo ou em parte, os serviços e produtos entregues em desacordo com este contrato.
- c) Proceder o pagamento da contratada, na forma e no prazo pactuado;
- d) Notificar, por escrito, à contratada, ocorrência de eventuais imperfeições dos serviços e produtos, fixando prazo para sua correção;
- e) Notificar, por escrito, a contratada, a disposição de aplicação de eventuais penalidades, garantindo o contraditório e a ampla defesa;
- f) Solicitar formalmente à contratada, no caso de não entrega dos serviços e produtos, o ressarcimento do valor correspondente;

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

8.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto dessa licitação, correrão por conta das dotações abaixo discriminadas e para o exercício futuro correrão por conta das dotações que as substituírem:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Órgão: 01 – PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01 – CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS

Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001.000 – Manutenção de Atividades do Legislativo Municipal

Elemento/Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

SERVIÇOS VALOR TOTAL R\$ 5.200,00 (Cinco mil e duzentos reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Órgão: 01 – PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01 – CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS

Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001.000 – Manutenção de Atividades do Legislativo Municipal

Elemento/Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

PRODUTO VALOR TOTAL R\$ 12.000,00 (Doze mil reais)

VALOR R\$ 17.200,00 (Dezessete mil e duzentos reais).



CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES E DA RESCISÃO CONTRATUAL:

9.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, a contratante poderá garantir a prévia defesa, aplicar à contratada as seguintes sanções:

9.1.1. Advertência;

9.1.2. Multa de 05% (cinco por cento) sobre o valor total da contratação, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;

9.1.3. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a contratante, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

9.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a contratante, pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.

9.1.5. Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou de reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela contratante, a contratada ficará isenta das penalidades mencionadas.

9.2. A rescisão contratual poderá ser:

9.2.1. Determinada, por ato unilateral e escrito da contratante, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93;

9.2.2. Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da contratada, reduzida a termo, desde que haja conveniência da contratante;

9.2.3. A inexecução total ou parcial deste Instrumento Contratual, enseja a sua rescisão pela contratante, com as conseqüências previstas nos arts. 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo da aplicação das penalidades a que alude o art. 87 da mesma Lei;

9.2.4. Constituem motivos para rescisão os previstos no art. 78 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.



CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES ACESSÓRIAS:

10.1. Além das disposições presentes neste instrumento contratual, fica dele fazendo parte integrante, a **COTAÇÃO DE MENOR PREÇO** apresentada pela CONTRATADA bem como o cumprimento total do **TERMO DE REFERÊNCIA E DO PRESENTE CONTRATO**.

10.2. O presente Contrato não poderá ser cedido ou transferido a terceiros, total ou parcialmente.


CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO CONTRATUAL:

As partes elegem o Foro da Comarca de Rio Verde de Mato Grosso, Estado de Mato Grosso do Sul, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos com base na legislação vigente, aplicando-se subsidiariamente as disposições contidas na Lei Federal de nº 8.666/93 e Lei Complementar de nº 123/06 e posteriores alterações.

E assim, por estarem certas e ajustadas, as partes assinam este TERMO DE CONTRATO, em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Rio Verde de Mato Grosso/MS, 23 de Abril de 2021.




CLEISMAIRA PAES DE SOUZA MILLÉO
PRÉSIDENTE
CONTRATANTE

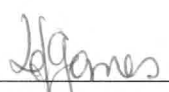


TÁRCISIO FERNANDES OLIVEIRA 01321530170
CONTRATADA

Testemunhas:



Flávia Renata Cenachi Escobar dos Reis
CPF nº 990.900.821-15
Portaria nº 020/2021



Lucilene de Fátima Gomes da Silva
CPF nº 892.229.111-72
Portaria nº 027/2021

RECEBEMOS DE TARCISIO FERNANDES OLIVEIRA 1321530170 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 18/06/2021 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS - VALOR TOTAL: R\$ 1.860,00		NF-e Nº 000000175 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TARCISIO FERNANDES OLIVEIRA 1321530170 RUA PORFIRIO GONÇALVES, 720 - CENTRO - CEP: 79480-000 - RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS TEL: (67)99632-1231 www.focusautomacaoms.com.br suporte@focusautomacaoms.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000175 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 5021 0614 8838 8500 0129 5500 1000 0001 7516 1439 3131 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150210019420075 18/06/2021 10:18:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283865091	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 14.883.885/0001-29	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS			CNPJ / CPF 03.169.774/0001-39	DATA DA EMISSÃO 18/06/2021
ENDEREÇO AV BARAO DO RIO BRANCO, 120		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 79480-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 18/06/2021
MUNICÍPIO RIO VERDE DE MATO GROSSO	FONE / FAX	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:16:51

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 454,21	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.860,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.860,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
169	CART DE TONER COMPATIVEL C/ 435A/436A/285A/278A 2K BYQUALY	84439933	0102	5102	UN	14,00	80,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	CART DE TONER COMPATIVEL C/ MLT-D203U 15K BYQUALY	84439933	0102	5102	UN	4,00	185,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5 : C02132EE366619CF4C4D051CE691E890 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 138,01 Est.: 316,20 Mun.: 0,00	RESERVADO AO FISCO Atesto e recebimento dos seguintes materiais na data de 18/06/2021  Cleisymaira P. de S. Milleo Presidente	 Lucilene de Fálima G. da Silva Fiscal de Contratos Portaria nº 0271/2021
---	--	--

RECEBEMOS DE TARCISIO FERNANDES OLIVEIRA 1321530170 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 19/08/2021 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS - VALOR TOTAL: R\$ 1.570,00		NF-e Nº 000000191 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TARCISIO FERNANDES OLIVEIRA 1321530170 RUA PORFIRIO GONÇALVES, 720 - CENTRO - CEP:79480-000 - RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS TEL: (67)99632-1231 www.focusautomacaoms.com.br suporte@focusautomacaoms.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000191 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 5021 0814 8838 8500 0129 5500 1000 0001 9112 8544 3305 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283865091		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150210026924633 19/08/2021 10:48:50
		CNPJ / CPF	
		14.883.885/0001-29	


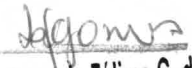
DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS		CNPJ / CPF 03.169.774/0001-39	DATA DA EMISSÃO 19/08/2021	
ENDEREÇO AV BARAO DO RIO BRANCO, 120		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 79480-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 19/08/2021
MUNICÍPIO RIO VERDE DE MATO GROSSO	FONE / FAX	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:46:24

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 383,39	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.570,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.570,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
169	CART DE TONER COMPATIVEL C/ 435A/436A/285A/278A 2K BYQUALY	84439933	0102	5102	UN	10,00	85,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	CART DE TONER COMPATIVEL C/ MLT-D203U 15K BYQUALY	84439933	0102	5102	UN	4,00	180,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5 : C02132EE366619CF4C4D051CE691E890 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 116,49 Est.: 266,90 Mun.: 0,00	RESERVADO AO FISCO Atesto o recebimento dos seguintes materiais na data de 19/08/2021  Cleismaira P. de S. Milleo Presidente	 Lucilene de Fálma G. da Silva Fiscal de Contratos Portaria nº 027/2021
--	--	--

RECEBEMOS DE TARCISIO FERNANDES OLIVEIRA 1321530170 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 15/10/2021 - DEST / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS - VALOR TOTAL: R\$ 1.360,00		NF-e Nº 000000207 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

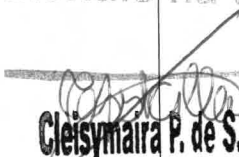
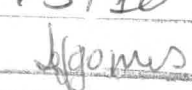
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TARCISIO FERNANDES OLIVEIRA 1321530170		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000207 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 5021 1014 8838 8500 0129 5500 1000 0002 0712 7150 7581 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
RUA PORFIRIO GONÇALVES, 720 - CENTRO - CEP:79480-000 - RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS TEL: (67)99632-1231 www.focusautomacaoms.com.br suporte@focusautomacaoms.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150210033922338 15/10/2021 10:07:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283865091	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 14.883.885/0001-29	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS			CNPJ / CPF 03.169.774/0001-39	DATA DA EMISSÃO 15/10/2021
ENDEREÇO AV BARAO DO RIO BRANCO, 120		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 79480-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 15/10/2021
MUNICÍPIO RIO VERDE DE MATO GROSSO	FONE / FAX	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:04:31

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 344,32	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.410,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 50,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.360,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
169	CART DE TONER COMPATIVEL C/ 435A/436A/285A/278A 2K BYQUALY	84439933	0102	5102	UN	9,00	90,00	810,00	28,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	CART DE TONER COMPATIVEL C/ MLT-D203U 15K BYQUALY	84439933	0102	5102	UN	3,00	200,00	600,00	21,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5 : C02132EE366619CF4C4D051CE691E890 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 100,91 Est.: 231,20 Mun.: 0,00		Atesto o recebimento dos seguintes materiais na data de 15/10/2021  Cleisymaira P. de S. Milleo Presidente
		 Lucilene de Fálma G. da Silva Fiscal de Contratos Portaria nº 027/2021

RECEBEMOS DE TARCISIO FERNANDES OLIVEIRA 1321530170 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 20/12/2021 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS - VALOR TOTAL: R\$ 1.581,80		NF-e Nº 00000223 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	


IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TARCISIO FERNANDES OLIVEIRA 1321530170 RUA PORFIRIO GONÇALVES, 720 - CENTRO - CEP:79480-000 - RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS TEL.: (67)99632-1231 www.focusautomacaoms.com.br suporte@focusautomacaoms.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 00000223 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 5021 1214 8838 8500 0129 5500 1000 0002 2314 9027 0596		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283865091		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150210042184208 20/12/2021 10:17:22	
		CNPJ / CPF		14.883.885/0001-29	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS			03.169.774/0001-39		20/12/2021
ENDEREÇO AV BARAO DO RIO BRANCO, 120		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 79480-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 20/12/2021
MUNICÍPIO RIO VERDE DE MATO GROSSO	FONE / FAX	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 10:12:31

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	415,65	1.650,48
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	68,68	0,00	0,00	1.581,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		4 - PROP/DEST					
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
169	CART DE TONER COMPATIVEL C/ 435A/436A/285A/278A 2K BYQUALY	84439933	0102	5102	UN	12,00	85,00	1.020,00	42,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1169	CART DE TONER COMPATIVEL C/ MLT D201S 10K MONOCRON	84439933	6102	5102	UN	2,00	315,24	630,48	26,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5 : C02132EE366619CF4C4D051CE691E890 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 117,36 Est.: 268,91 Mun.: 0,00	 Cleisymaira P. de S. Milleo Presidente <small>RESERVADO AO FISCO</small>

Atento o recebimento das seguintes
mercadorias em data de 20/12/2021
Afgomes
Lucilene de Fálma G. da Silva
Fiscal de Contratos
Portaria nº 027/2021

RECEBEMOS DE TARCISIO FERNANDES OLIVEIRA 1321530170 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000239 SÉRIE 001
EMISSÃO: 17/02/2022 - DEST.: REM.: CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS - VALOR TOTAL: R\$ 1.680,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 00000239 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 5022 0214 8838 8500 0129 5500 1000 0002 3914 7292 3205 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
TARCISIO FERNANDES OLIVEIRA 1321530170 RUA PORFIRIO GONÇALVES, 720 - CENTRO - CEP: 79480-000 - RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS TEL: (67)99632-1231 www.focusautomacaoms.com.br suporte@focusautomacaoms.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA		150220005529196 17/02/2022 11:14:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
283865091		14.883.885/0001-29	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS		03.169.774/0001-39	17/02/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV BARAO DO RIO BRANCO, 120		CENTRO	79480-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RIO VERDE DE MATO GROSSO		MS	
			HORA DA SAÍDA
			11:13:10

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	410,26	1.680,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
		4 - PROP/DEST			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
169	CART DE TONER COMPATIVEL C/ 435A/436A/285A/278A 2K BYQUALY	84439933	0102	5102	UN	8,00	85,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	CART DE TONER COMPATIVEL C/ MLT-D203U 15K BYQUALY	84439933	0102	5102	UN	5,00	200,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto o recebimento dos seguintes materiais na data de 17/02/2022

[Assinatura]
Lucilene de Fálma G. da Silva
Fiscal de Contratos
Portaria nº 027/2021

[Assinatura]
Cleismara R. de S. Milleo
Presidente

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
MDS : C02132EE366619CF4C4D051CE691E890 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 124,66 Est.: 285,60 Mun.: 0,00	

RECEBEMOS DE TARCISIO FERNANDES OLIVEIRA 1321530170 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000247 SÉRIE 001
EMISSÃO: 18/03/2022 - DEST: / REM.: CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS - VALOR TOTAL: R\$ 3.946,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000247 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 5022 0314 8838 8500 0129 5500 1000 0002 4718 2000 5240 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
TARCISIO FERNANDES OLIVEIRA 1321530170 RUA PORFIRIO GONÇALVES, 720 - CENTRO - CEP:79480-000 - RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS TEL: (67)99632-1231 www.focusautomacaoms.com.br suporte@focusautomacaoms.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA		150220009322336 18/03/2022 12:08:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
283865091		14.883.885/0001-29	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS	03.169.774/0001-39	18/03/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV BARAO DO RIO BRANCO, 120	CENTRO	79480-000
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RIO VERDE DE MATO GROSSO	MS	
	PHONE / FAX	HORA DA SAÍDA
		12:03:52

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	963,61	3.946,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.946,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
169	CART DE TONER COMPATIVEL C/ 435A/436A/285A/278A 2K BYQUALY	84439933	0102	5102	UN	26,00	95,00	2.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	CART DE TONER COMPATIVEL C/ MLT-D203U 15K BYQUALY	84439933	0102	5102	UN	6,00	246,00	1.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto o recebimento dos seguintes materiais na data de 18/03/2022


Cleisymaira P. de S. Milleo
Presidente


Ligia Maria F.P.M. Nogueira
Fiscal de Contrato
Portaria nº 016/2022

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5 : C02132EE366619CF4C4D051CE691E890 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 292,79 Est.: 670,82 Mun.: 0,00	RESERVADO AO FISCO