



Estado de Mato Grosso do Sul  
**CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO**  
CNPJ Nº 03.169.774/0001-39

Av. Barão do Rio Branco, 120 - Centro - CEP 79480-000 - Tel.: (67) 3292-1286

---

Processo Nº 117/2022

Data: 11 / 04 / 2022

Requerente: Silva & Toshiko Ltda - ME


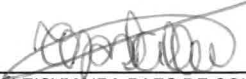
Assunto: Solicitação de empenho no valor de R\$ 7.786,41 para

ocorrer como despesas realizadas com aquisição de material de

expediente, conf. Contrato nº 007/22 - Disp. Licitação nº 06/22.



**ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária**  
 Pagamento de Empenho

<b>Nº Ordem Pagamento:</b> 831	<b>Tipo:</b> Pagamento de Empenho	<b>Data....:</b> 23/12/2022			
Nº do Empenho: 117	Data do empenho....: 11/04/2022				
Contrato: 7/2022					
Licitacao.: 6/2022	Processo.				
Modalidade: <b>Dispensa de Licitação</b>					
<b>DADOS DO CREDOR</b>					
<b>Nome...:</b> 64 - SILVA & TOSHIKO LTDA ME	C.N.P./C.P.F.: 02.215.825/0001-59				
Endereço: Rua PORFIRIO GONÇALVES,811	Cidade: RIO VERDE DE MATO GROSSO	UF: MS			
Banco.....:	Agência:	Conta:			
Telefone..:	Fax.....:				
<b>VALORES</b>					
Valor do Empenho.....:		7.786,41			
<b>Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 8.....:</b>		<b>772,36</b>			
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:		7.786,41			
Saldo a pagar do Empenho .....		0,00			
<b>Líquido a Pagar .....</b>		<b>772,36</b>			
<b>HISTÓRICO</b>					
Contratação de Empresa especializada para o Fornecimento de MATERIAL DE EXPEDIENTE, para atender as demandas da Câmara Municipal de Rio Verde de Mato Grosso - MS					
<b>DADOS DA DOTAÇÃO</b>					
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				
<b>Detalhamento da Fonte de Recursos</b>					
0100.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		772,36			
<b>DADOS FINANCEIROS</b>					
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	AVISO DE DEBITO	122306 772,36			
<b>NF / Recibos</b>					
<b>Nº/Série</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>NF-e /SEFAZ</b>	<b>Valor Nota</b>	<b>Valor Desconto</b>	<b>Valor Líquido</b>
1796/NFSE	21/12/2022	:21202215825000159550010000017961176400	772.36	0.00	772.36
<b>ASSINATURAS</b>					
					
AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO		CLEISMAYRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE			
Recebi a importância acima processada					
 Credor - Doc. nº _____ Data _____ Contador _____					



## Emissão de comprovantes

G3362308432018481  
23/12/2022 08:51:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.22  
0753600753 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN R VERDE

AGENCIA: 0753-6 CONTA: 12.569-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E000000020221223111500216528908  
CNPJ DO PAGADOR: 3.169.774/0001-39  
VALOR: 772,36  
TARIFA: 7,64  
DATA: 23/12/2022 - 08:29:39

-----

PAGO PARA: Silva e Toshiko Ltda Me  
CNPJ: 2.215.825/0001-59  
CHAVE PIX: 02215825000159  
INSTITUICAO: 03566655 CCPI CELEIRO CENTRO OESTE  
AGENCIA: 0914 - CONTA: 000000000000668796  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 23/12/2022 - 08:29:40

=====

DOCUMENTO: 122306  
AUTENTICACAO SISBB: 3.136.CAC.CF4.749.2BC

-----

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: JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA.



**ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária**  
 Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: <b>724</b>		Tipo: <b>Pagamento de Empenho</b>		Data.....: <b>28/11/2022</b>	
Nº do Empenho: 117		Data do empenho.....: 11/04/2022			
Contrato: <b>7/2022</b>					
Licitacao.: <b>6/2022</b>		Processo.			
Modalidade: <b>Dispensa de Licitação</b>					
<b>DADOS DO CREDOR</b>					
Nome...: <b>64 - SILVA &amp; TOSHIKO LTDA ME</b>		C.N.P./J/C.P.F: 02.215.825/0001-59			
Endereço: Rua PORFIRIO GONÇALVES,811		Cidade: RIO VERDE DE MATO GROSSO		UF: MS	
Banco.....:		Agência:		Conta:	
Telefone..:		Fax.....:			
<b>VALORES</b>					
Valor do Empenho.....:				7.786,41	
<b>Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 7.....:</b>				<b>371,83</b>	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:				7.014,05	
Saldo a pagar do Empenho .....				772,36	
<b>Líquido a Pagar .....</b>				<b>371,83</b>	
<b>HISTÓRICO</b>					
Contratação de Empresa especializada para o Fornecimento de MATERIAL DE EXPEDIENTE, para atender as demandas da Câmara Municipal de Rio Verde de Mato Grosso - MS					
<b>DADOS DA DOTAÇÃO</b>					
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			
<b>Detalhamento da Fonte de Recursos</b>					
0100.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores				371,83	
<b>DADOS FINANCEIROS</b>					
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6		AVISO DE DEBITO		112803	
371,83					
<b>NF / Recibos</b>					
Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
1779/010	24/11/2022	!21102215825000159550010000017791261500	371.83	0.00	371.83
<b>ASSINATURAS</b>					
 AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO		 CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE			
Recebi a importância acima processada			Quitação Conforme Documento Anexo Credor - Doc. nº: _____ Data: _____		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.51  
0753600753 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN R VERDE

AGENCIA: 0753-6 CONTA: 12.569-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020221128120001834378628

CNPJ DO PAGADOR: 3.169.774/0001-39

VALOR: 371,83

TARIFA: 3,68

DATA: 28/11/2022 - 09:07:05

-----

PAGO PARA: Silva e Toshiko Ltda Me

CNPJ: 2.215.825/0001-59

CHAVE PIX: 02215825000159

INSTITUICAO: 03566655 CCPI CELEIRO CENTRO OESTE

AGENCIA: 0914 - CONTA: 000000000000668796

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 28/11/2022 - 09:07:06

=====

DOCUMENTO: 112803

AUTENTICACAO SISBB: 6.AC2.6D5.A71.201.E57

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



**ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária**  
 Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: **653** Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: **26/10/2022**  
 Nº do Empenho: 117 Data do empenho....: 11/04/2022

Contrato: **7/2022**  
 Licitação: **6/2022** Processo.  
 Modalidade: **Dispensa de Licitação**

**DADOS DO CREDOR**

Nome...: **64 - SILVA & TOSHIKO LTDA ME** C.N.P./J/C.P.F: 02.215.825/0001-59  
 Endereço: Rua PORFIRIO GONÇALVES,811 Cidade: RIO VERDE DE MATO GROSSO UF: MS  
 Banco.....: Agência: Conta:  
 Telefone.: Fax.....:

**VALORES**

Valor do Empenho.....:	7.786,41
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 6.....:	417,72
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	6.642,22
Saldo a pagar do Empenho .....	1.144,19
<b>Líquido a Pagar .....</b>	<b>417,72</b>

**HISTÓRICO**

Contratação de Empresa especializada para o Fornecimento de MATERIAL DE EXPEDIENTE, para atender as demandas da Câmara Municipal de Rio Verde de Mato Grosso - MS

**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 417,72

**DADOS FINANCEIROS**

1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 AVISO DE DEBITO 102602 417,72

**NF / Recibos**

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
1766/010	20/10/2022	:21002215825000159550010000017661382400	417.72	0.00	417.72

**ASSINATURAS**

AMAURI OLARTECHEA  
 1º SECRETÁRIO

CLEISMÁIRA PAES DE SOUZA MILLO  
 PRESIDENTE

Recebi a importância acima processada

Quitação Contábil  
 Credor - Doc. nº:  
 Documento Anexo  
 Data: 26/10/2022  
 Assinado



## Emissão de comprovantes

G3362608321826601  
26/10/2022 08:38:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.28  
0753600753 0001

### Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN R VERDE

AGENCIA: 0753-6 CONTA: 12.569-5

#### SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221026112917738026470  
CNPJ DO PAGADOR: 3.169.774/0001-39  
VALOR: 417,72  
TARIFA: 4,13  
DATA: 26/10/2022 - 08:36:41

PAGO PARA: Silva e Toshiko Ltda Me  
CNPJ: 2.215.825/0001-59  
CHAVE PIX: 02215825000159  
INSTITUICAO: 03566655 CCPI CELEIRO CENTRO OESTE  
AGENCIA: 0914 - CONTA: 0000000000000668796  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 26/10/2022 - 08:36:42

DOCUMENTO: 102602  
AUTENTICACAO SISBB: 6.327.98C.AD3.FE4.33F

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA.



**ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária**  
 Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: **585** Tipo: **Pagamento de Empenho** Data.....: **26/09/2022**  
 Nº do Empenho: 117 Data do empenho.....: 11/04/2022

Contrato: **7/2022**  
 Licitação: **6/2022** Processo.  
 Modalidade: **Dispensa de Licitação**

**DADOS DO CREDOR**  
 Nome....: **64 - SILVA & TOSHIKO LTDA ME** C.N.P./C.P.F.: 02.215.825/0001-59  
 Endereço: Rua PORFIRIO GONÇALVES,811 Cidade: RIO VERDE DE MATO GROSSO UF: MS  
 Banco.....: Agência: Conta:  
 Telefone.: Fax.....:

VALORES	
Valor do Empenho.....:	7.786,41
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 5.....:	<b>325,46</b>
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	6.224,50
Saldo a pagar do Empenho .....	1.561,91
<b>Líquido a Pagar .....</b>	<b>325,46</b>

**HISTÓRICO**  
 Contratação de Empresa especializada para o Fornecimento de MATERIAL DE EXPEDIENTE, para atender as demandas da Câmara Municipal de Rio Verde de Mato Grosso - MS


**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 325,46

**DADOS FINANCEIROS**  
 1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 AVISO DE DEBITO 92603 325,46


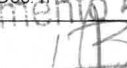
NF / Recibos		NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
Nº/Série	Data Emissão				
1749/01	23/09/2022	:20902215825000159550010000017491742700	325,46	0,00	325,46

**ASSINATURAS**

  
 AMAURI OLARTECHEA  
 1º SECRETÁRIO

  
 CLEISMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO  
 PRESIDENTE

Recebi a importância acima processada

  
 Credor - Doc. nº  
 Data 26/09/2022  
  
 Contador



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.19  
0753600753 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN R VERDE  
AGENCIA: 0753-6 CONTA: 12.569-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E000000020220926125418871429398  
CNPJ DO PAGADOR: 3.169.774/0001-39  
VALOR: 325,46  
TARIFA: 3,22  
DATA: 26/09/2022 - 10:01:47

-----

PAGO PARA: Silva e Toshiko Ltda Me  
CNPJ: 2.215.825/0001-59  
CHAVE PIX: 02215825000159  
INSTITUICAO: 03566655 CCPI CELEIRO CENTRO OESTE  
AGENCIA: 0914 - CONTA: 000000000000668796  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 26/09/2022 - 10:01:48

=====

DOCUMENTO: 092603  
AUTENTICACAO SISBB: D.C0C.46F.4FE.A4F.69D

-----

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

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

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

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



**ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária**  
 Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 510                      Tipo: Pagamento de Empenho                      Data....: 23/08/2022  
 Nº do Empenho: 117                                      Data do empenho....: 11/04/2022

Contrato: 7/2022  
 Licitação: 6/2022                                      Processo.  
 Modalidade: Dispensa de Licitação

**DADOS DO CREDOR**

Nome...: 64 - SILVA & TOSHIKO LTDA ME                                      C.N.P.J/C.P.F: 02.215.825/0001-59  
 Endereço: Rua PORFIRIO GONÇALVES,811                                      Cidade: RIO VERDE DE MATO GROSSO                      UF: MS  
 Banco.....:                                      Agência:                                      Conta:  
 Telefone.:                                      Fax.....:

**VALORES**

Valor do Empenho.....:	7.786,41
<b>Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 4.....:</b>	<b>335,28</b>
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	5.899,04
Saldo a pagar do Empenho .....	1.887,37
<b>Líquido a Pagar .....</b>	<b>335,28</b>

**HISTÓRICO**

Contratação de Empresa especializada para o Fornecimento de MATERIAL DE EXPEDIENTE, para atender as demandas da Câmara Municipal de Rio Verde de Mato Grosso - MS

**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                                      335,28

**DADOS FINANCEIROS**

1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6                      AVISO DE DEBITO                      82301                      335,28

**NF / Recibos**

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
1735/01	18/08/2022	:20802215825000159550010000017351612800	335.28	0.00	335.28

**ASSINATURAS**

\_\_\_\_\_  
 AMAURI OLARTECHEA  
 1º SECRETÁRIO

\_\_\_\_\_  
 CLEISYRA PAES DE SOUZA MILLEO  
 PRESIDENTE

Recebi a importância acima processada

Quitação Conforme  
 Documento Anexo  
 Credor Doc. nº: \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Contador

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.10  
0753600753 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN R VERDE

AGENCIA: 0753-6 CONTA: 12.569-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220823121358182080934  
CNPJ DO PAGADOR: 3.169.774/0001-39  
VALOR: 335,28  
TARIFA: 3,31  
DATA: 23/08/2022 - 09:21:14

-----

PAGO PARA: Silva e Toshiko Ltda Me  
CNPJ: 2.215.825/0001-59  
CHAVE PIX: 02215825000159  
INSTITUICAO: 03566655 CCPI CELEIRO CENTRO OESTE  
AGENCIA: 0914 - CONTA: 0000000000000668796  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 23/08/2022 - 09:21:16

=====

DOCUMENTO: 082301  
AUTENTICACAO SISBB: 4.808.A17.6F0.192.03E

=====

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



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

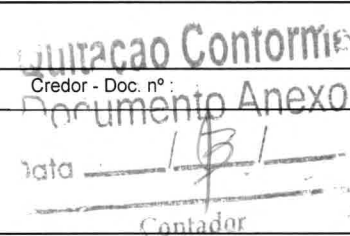
Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

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



**ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária**  
 Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento:	<b>425</b>	Tipo:	Pagamento de Empenho	Data.....:	<b>13/07/2022</b>
Nº do Empenho:	117	Data do empenho.....:	11/04/2022		
Contrato:	7/2022				
Licitacao.:	6/2022	Processo.			
Modalidade:	Dispensa de Licitação				
<b>DADOS DO CREDOR</b>					
Nome...:	<b>64 - SILVA &amp; TOSHIKO LTDA ME</b>		C.N.P./J/C.P.F: 02.215.825/0001-59		
Endereço:	Rua PORFIRIO GONÇALVES,811	Cidade:	RIO VERDE DE MATO GROSSO	UF:	MS
Banco.....:		Agência:		Conta:	
Telefone.:		Fax.....:			
<b>VALORES</b>					
Valor do Empenho.....:					7.786,41
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 3.....:					303,76
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:					5.563,76
Saldo a pagar do Empenho .....					2.222,65
<b>Líquido a Pagar .....</b>					<b>303,76</b>
<b>HISTÓRICO</b>					
Contratação de Empresa especializada para o Fornecimento de MATERIAL DE EXPEDIENTE, para atender as demandas da Câmara Municipal de Rio Verde de Mato Grosso - MS					
<b>DADOS DA DOTAÇÃO</b>					
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			
<b>Detalhamento da Fonte de Recursos</b>					
0100.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores					303,76
<b>DADOS FINANCEIROS</b>					
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	AVISO DE DEBITO	71301	303,76		
<b>NF / Recibos</b>					
Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
1713/01	12/07/2022	!20702215825000159550010000017131262300	303,76	0,00	303,76
<b>ASSINATURAS</b>					
					
AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO	CLEISYRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE				
Recebi a importância acima processada					

  
 Quitacao Conforme  
 Credor - Doc. nº:  
 Documento Anexo  
 Data 13/07/2022  
 Contador

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.05  
0753600753 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN R VERDE

AGENCIA: 0753-6 CONTA: 12.569-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220713130905565423991  
CNPJ DO PAGADOR: 3.169.774/0001-39  
VALOR: 303,76  
TARIFA: 3,00  
DATA: 13/07/2022 - 10:12:13

-----

PAGO PARA: Universal Fotografias - Copiadoras -  
CNPJ: 2.215.825/0001-59  
CHAVE PIX: 02215825000159  
INSTITUICAO: 03566655 CCPI CELEIRO CENTRO OESTE  
AGENCIA: 0914 - CONTA: 00000000000000668796  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 13/07/2022 - 10:12:14

=====

DOCUMENTO: 071301  
AUTENTICACAO SISBB: 1.DCE.509.FE0.512.30B

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.



**ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária**  
 Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: **345** Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: **21/06/2022**  
 Nº do Empenho: 117 Data do empenho....: 11/04/2022

Contrato: **7/2022**  
 Licitação.: **6/2022** Processo.  
 Modalidade: **Dispensa de Licitação**

**DADOS DO CREDOR**

Nome....: **64 - SILVA & TOSHIKO LTDA ME** C.N.P./C.P.F.: 02.215.825/0001-59  
 Endereço: Rua PORFIRIO GONÇALVES,811 Cidade: RIO VERDE DE MATO GROSSO UF: MS  
 Banco.....: Agência: Conta:  
 Telefone.: Fax.....:

**VALORES**

Valor do Empenho.....:	7.786,41
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 2.....:	897,26
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	5.260,00
Saldo a pagar do Empenho .....	2.526,41
<b>Líquido a Pagar .....</b>	<b>897,26</b>

**HISTÓRICO**

Contratação de Empresa especializada para o Fornecimento de MATERIAL DE EXPEDIENTE, para atender as demandas da Câmara Municipal de Rio Verde de Mato Grosso - MS

**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 897,26

**DADOS FINANCEIROS**

1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 AVISO DE DEBITO 62103 897,26

**NF / Recibos**

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
1702/001	17/06/2022	:20602215825000159550010000017021363600	897,26	0,00	897,26

**ASSINATURAS**

\_\_\_\_\_  
 AMAURI OLARTECHEA  
 1º SECRETÁRIO

\_\_\_\_\_  
 CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO  
 PRESIDENTE

Recebi a importância acima processada

Quitação Conforme  
 Credor: Doc. nº  
 Data: 17/06/2022  
 Contador

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.56  
0753600753 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN R VERDE  
AGENCIA: 0753-6 CONTA: 12.569-5

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020220621113920227726336  
CNPJ DO PAGADOR: 3.169.774/0001-39  
VALOR: 897,26  
TARIFA: 8,88  
DATA: 21/06/2022 - 08:43:35  
-----

PAGO PARA: Universal Fotografias - Copiadoras -  
CNPJ: 2.215.825/0001-59  
CHAVE PIX: +5567984071240  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1460 - CONTA: 0000000000000051942  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Notificacao enviada em: 21/06/2022 - 08:43:36  
=====

DOCUMENTO: 062103  
AUTENTICACAO SISBB: B.786.4F6.972.C97.40D  
=====

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



**ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária**  
 Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 268      Tipo: Pagamento de Empenho      Data....: 09/05/2022  
 Nº do Empenho: 117      Data do empenho....: 11/04/2022

Contrato: 7/2022  
 Licitação.: 6/2022      Processo.  
 Modalidade: Dispensa de Licitação

**DADOS DO CREDOR**

Nome....: 64 - SILVA & TOSHIKO LTDA ME      C.N.P./J/C.P.F.: 02.215.825/0001-59  
 Endereço: Rua PORFIRIO GONÇALVES,811      Cidade: RIO VERDE DE MATO GROSSO      UF: MS  
 Banco.....:      Agência:      Conta:  
 Telefone.:      Fax.....:

**VALORES**

Valor do Empenho.....:	7.786,41
<b>Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:</b>	<b>4.362,74</b>
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	4.362,74
Saldo a pagar do Empenho .....	3.423,67
<b>Líquido a Pagar .....</b>	<b>4.362,74</b>

**HISTÓRICO**

Contratação de Empresa especializada para o Fornecimento de MATERIAL DE EXPEDIENTE, para atender as demandas da Câmara Municipal de Rio Verde de Mato Grosso - MS

**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      4.362,74

**DADOS FINANCEIROS**

1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6      AVISO DE DEBITO      50904      4.362,74

**NF / Recibos**

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
1678/001	06/05/2022	:20502215825000159550010000016781243400	4.362,74	0,00	4.362,74

**ASSINATURAS**

AMAURI OLARTECHEA  
 1º SECRETÁRIO

CLEISYMARIA PAES DE SOUZA MILLO  
 PRESIDENTE

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº: .....

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.32  
0753600753 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN R VERDE

AGENCIA: 0753-6 CONTA: 12.569-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220509144836454096833

CNPJ DO PAGADOR: 3.169.774/0001-39

VALOR: 4.362,74

DATA: 09/05/2022 - 11:51:27

-----

PAGO PARA: Universal Fotografias - Copiadoras -

CNPJ: 2.215.825/0001-59

CHAVE PIX: +5567984071240

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1460 - CONTA: 0000000000000051942

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 09/05/2022 - 11:51:28

=====

DOCUMENTO: 050904

AUTENTICACAO SISBB: 0.488.12B.638.D17.A16

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.





## CONTRATO Nº 007/2022

### PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 009/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2022

A **CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO**, Estado de Mato Grosso do Sul, 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, inscrito no CNPJ sob o nº 03.169.774/0001-39, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representado pela Presidente da Câmara Municipal, a Sra. **CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLÉO**, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade RG nº 827.866 expedida pela SEJUSP/MS, inscrito no CPF sob nº 638.132.971-87, residente e domiciliada na 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, e de outro lado a empresa **SILVA & TOSHIKO LTDA - ME** pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o nº 02.215.825/0001-59, com estabelecimento a Rua Porfírio Gonçalves, nº 811, Bairro Centro, CEP: 79.480-000, na cidade de Rio Verde de Mato Grosso, Estado de Mato Grosso do Sul, representado neste ato pelo Sr. **DIEGO RONDINELLI DA SILVA**, brasileiro, empresário, casado, sócio proprietário, portador da CI sob o RG nº 001026160 expedida pela SSP/MS, e inscrito(a) no CPF nº 986.159.201-68, residente e domiciliado(a) na Rua Estácio de Toledo Maciel, nº 100 – Bairro Jardim José Antônio, CEP: 79.480-000, na cidade de Rio Verde de Mato Grosso, Estado de Mato Grosso do Sul, ora denominada **CONTRATADA**, por força do presente instrumento e em conformidade com os termos da **DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 006/2022**, 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 de Empresa especializada para Fornecimento MATERIAL DE EXPEDIENTE conforme especificação descrita no termo de referência para atender as demandas da Câmara Municipal de Rio Verde de Mato Grosso/MS.



**CLÁUSULA SEGUNDA – DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS:**

**2.1.** O(s) material(is) e serviços será(ão) entregue(s) de acordo com as especificações do Termo de Referência nas seguintes condições:

**a)** Na sede da Câmara Municipal de Rio Verde de Mato Grosso – MS, situado na AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 120, BAIRRO CENTRO.

**b)** No prazo de máximo 10 (dez) dias corridos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho;

**c)** No horário das 07h00min às 13h00min, em dias úteis, de 2ª a 6ª feira, telefone: **(67) - 3292-1286.**

**2.2.** O(s) material(is) e serviços será(ão) recebido(s), provisoriamente, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência.

**2.3.** A verificação da conformidade das especificações do(s) material(is) e serviços ocorrerá no prazo de até 3 (três) dias úteis, contados a partir do recebimento provisório. Admitida à conformidade quantitativa e qualitativa, o(s) material(is) será(ão) recebido(s) definitivamente, mediante “atesto” na Nota Fiscal/Fatura, com a consequente aceitação do(s) objeto(s).

**2.4.** Na hipótese de constatação de anomalias que comprometam a utilização adequada do(s) material(is) e serviços, este(s) será(ão) rejeitado(s), em todo ou em parte, conforme dispõe o Art. 76 da Lei Federal nº 8.666/93, sem qualquer ônus para a Câmara Municipal, devendo o licitante vencedor reapresentá-lo(s) no prazo de até 10 (dez) dias corridos, a partir da data de solicitação da substituição.

**2.5.** Caso atrase na entrega ou se recuse a realizar a substituição, o licitante vencedor estará sujeito a sanções administrativas, sendo que o(s) material(is) e serviços substituído(s) passará pelo mesmo processo de verificação observado na primeira entrega.

**2.6.** Caberá ao licitante vencedor arcar com os custos diretos e indiretos, inclusive despesas com embalagem, taxas de frete e seguro da entrega do(s) material(is) e serviços a ser(em) substituído(s).

**2.7.** O(s) material(is) e serviços deverá(ão) ser entregue(s) acondicionado(s) em embalagem própria para cada material.

**2.8.** A Câmara Municipal reserva-se o direito de impugnar o(s) material(is) e serviços entregue(s), se esse(s) não estiver(em) de acordo com as especificações técnicas deste Termo de Referência.

**2.9.** Somente será permitido material novo e serviços de acordo com o especificado, não se admitindo, sob qualquer hipótese, material defeituoso, fora do padrão ou de qualidade duvidosa.



2.10. Apresentar garantia mínima do fabricante e, caso um dos materiais apresente defeito durante o período de garantia, este deverá ser trocado por um novo em até 10 (dez) dias corridos e nas mesmas condições de garantia.

2.11. Quanto ao prazo de validade do material(is) e serviços, as seguintes condições deverão ser observadas:

2.11.1. Materiais sujeitos a prazos de validade definidos pela legislação inferiores a 1 (um) ano, deverão ser fornecidos com pelo menos metade dessa validade ainda vigente;

### CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA:

3.1. O prazo para a execução total dos serviços e aquisição dos produtos será de entrega imediata após o pedido de autorização para entrega. A vigência contratual será a partir da assinatura do presente contrato até 31 de dezembro de 2022.

### CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR:

4.1. Fica fixado o valor total do presente Contrato em R\$ 14.686,41 (Quatorze mil seiscentos e oitenta e seis reais e quarenta e um centavos).

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
14531	AGENDA EXECUTIVA – ESPECIFICAÇÕES: COSTURADA, DIÁRIA. CAPA COM MATERIAL ESPECIAL E DURA, FITILHO, PLANEJAMENTO MENSAL. VISÃO: DIÁRIA EXCETO SÁBADO E DOMINGO. FORMATO: 123mm x 166mm, GRAMATURA: 63 g/m <sup>2</sup> , NÚMERO DE FOLHAS: 176 FOLHAS. EMBALAGEM: CONTENDO 1 UNIDADE.	UN	5	R\$ 22,84	R\$ 114,20
14532	APONTADOR PLÁSTICO COM DEPÓSITO – ESPECIFICAÇÕES: LÂMINA DE AÇO TEMPERADO, COM DEPÓSITO. EMBALAGEM: CAIXA CONTENDO 25 UNIDADES.	Caixa	1	R\$ 38,88	R\$ 38,88
14533	BLOCO AUTO ADESIVO 38x50mm SORTIDO COM 200 FOLHAS – ESPECIFICAÇÕES: 4 BLOCOS ADESIVOS CONTENDO 50 FOLHAS CADA, PAPEL (75g/m <sup>2</sup> ) COM ADESIVO ACRILICO REPOSICIONÁVEL. EMBALAGEM: PACOTE CONTENDO 4 UNIDADES.	Pacote	5	R\$ 11,49	R\$ 57,45
14534	BLOCO AUTO ADESIVO 76X76mm, SORTIDO COM 450 FOLHAS – ESPECIFICAÇÕES: 5 BLOCOS ADESIVOS, CADA UM COM UMA COR DIFERENTE, CADA BLOCO CONTENDO 90 FOLHAS CADA UM, FORMATO QUADRADO DE 7,6cm x 7,6cm. EMBALAGEM: PACOTE CONTENDO 5 UNIDADES.	Pacote	5	R\$ 9,70	R\$ 48,50
14535	BORRACHA COM CINTA PLÁSTICA – PEQUENA – ESPECIFICAÇÕES: BORRACHA PLÁSTICA, LIVRE DE PVC, PRODUZIDA COM MATÉRIA-PRIMA DE ALTA QUALIDADE QUE GARANTE ALTA DURABILIDADE E MÁXIMA APAGABILIDADE SEM SOLTAR RESÍDUOS EM SEU USO, ATÓXICA, POSSUI UMA CAPA PLÁSTICA PROTETORA ERGONÔMICA QUE MANTÉM A BORRACHA SEMPRE LIMPA, COR: BRANCA, DIMENSÕES: C 4,2 x L 2,95 x A 1,4 cm. EMBALAGEM: CAIXA CONTENDO 24 UNIDADES.	Caixa	1	R\$ 29,37	R\$ 29,37
14536	CADERNO BROCHURA, CAPA DURA UNIVERSITÁRIO – ESPECIFICAÇÕES: CADERNO COSTURADO TAMANHO 200 mm x 275 mm GRANDE, 96 FOLHAS, FOLHAS PAUTADAS, COR: DIVERSAS. EMBALAGEM: CONTENDO 1 UNIDADE.	UN	3	R\$ 9,70	R\$ 29,10
14537	CADERNO ESPIRAL, ¼ PEQUENO, 14 x 20 cm, 96 FOLHAS – ESPECIFICAÇÕES: CADERNO ESPIRAL, TAMANHO 144mm x 210mm PEQUENO, GRAMATURA: 75 g/m <sup>2</sup> , 96 FOLHAS, FOLHAS PAUTADAS, COR: DIVERSAS. EMBALAGEM: CONTENDO 1 UNIDADE.	UN	2	R\$ 5,70	R\$ 11,40
14538	CALCULADORA DE MESA 8 DÍGITOS - ESPECIFICAÇÕES:	UN	3	R\$ 53,00	R\$ 159,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

	CALCULADORA SOLAR DE TAMANHO MÉDIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 X 11 CM. EMBALAGEM: CONTENDO 1 UNIDADE.				
14539	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL – ESPECIFICAÇÕES: CANETA ESTEREOGRÁFICA CLÁSSICA, CORPO HEXAGONAL E TRANSPARENTE, FABRICADA EM RESINA TERMOPLÁSTICA, TINTA DE ALTA QUALIDADE, À BASE DE CORANTES ORGÂNICOS E SOLVENTES, COR AZUL, COM TAMPA VENTILADA E DA MESMA COR DA TINTA, PONTA 1.0 mm BOLA DE TUNGSTÊNIO, ESFERA PERFEITA E MUITO RESISTENTE. EMBALAGEM: CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES.	Caixa	8	R\$ 42,30	R\$ 338,40
14541	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PP - ESPECIFICAÇÕES: POLIPROPILENO, FORMATO: A-4 (21 x 297 mm). EMBALAGEM: CONTENDO 50 UNIDADES.	Pacote	1	R\$ 1,50	R\$ 1,50
14543	CLIPS nr. 2/0 GALVANIZADO - ESPECIFICAÇÕES: PRODUZIDO EM ARAME DE AÇO. EMBALAGEM: CONTENDO 100 UNIDADE.	Caixa	4	R\$ 3,47	R\$ 13,88
14544	CLIPS nr. 6/0 GALVANIZADO - ESPECIFICAÇÕES: PRODUZIDO EM ARAME DE AÇO. EMBALAGEM: CONTENDO 100 UNIDADE.	Caixa	4	R\$ 8,70	R\$ 34,80
14545	CLIPS nr. 8/0 GALVANIZADO - ESPECIFICAÇÕES: PRODUZIDO EM ARAME DE AÇO. EMBALAGEM: CONTENDO 100 UNIDADE.	Caixa	2	R\$ 14,70	R\$ 29,40
14546	COLA BRANCA 35G - ESPECIFICAÇÕES: FÓRMULA A BASE DE ÁGUA E PVA, COM ACABAMENTO TRANSPARENTE E FLEXÍVEL, COLA 100% LAVÁVEL MESMO DEPOIS DE SECA, BICO CONTRA ENTUPIMENTOS E VAZAMENTOS; NÃO TÓXICA. IDEAL PARA CARTOLINAS E PAPÉIS EM GERAL, MADEIRA, BISCUIT, TECIDOS, CORTIÇAS. EMBALAGEM: CONTENDO 1 UNIDADE.	UN	5	R\$ 1,58	R\$ 7,90
14547	COLCHETE Nº 12 - LATONADO, BAILARINA, CAIXA CONTENDO 72 UNIDADES	Caixa	2	R\$ 24,00	R\$ 48,00
14550	CORRETIVO LÍQUIDO, À BASE DE ÁGUA, COM ESFERA INTERNA, EXCELENTE COBERTURA QUE DISPENSA RETOQUES, SECAGEM RÁPIDA, FÁCIL APLICAÇÃO, IDEAL PARA O USO SOBRE TODOS OS PAPÉIS: FOTOCÓPIA, FAX, IMPRESSÃO DE COMPUTADOR E TINTA ESFEROGRÁFICA, COM NO MÍNIMO 18 ML, PRODUTO ATÓXICO, CAIXA COM 12 PEÇAS.	Caixa	1	R\$ 45,00	R\$ 45,00
14551	ELÁSTICO AMARELO - ESPECIFICAÇÕES: LATÉX 100% BORRACHA NATURAL. EMBALAGEM: PACOTE COM 1KG.	Pacote	1	R\$ 16,65	R\$ 16,65
14554	ENVELOPE AMARELO A4 - 229x324mm, 80g - ESPECIFICAÇÕES: FABRICADO EM PAPEL OFF-SET DE ÓTIMA QUALIDADE, COLAGEM E ESQUADROS COM ACABAMENTO PERFEITO E PROPORCIONA UMA EXCELENTE IMPRESSÃO EM CASO DE PERSONALIZAÇÃO. PRODUZIDO SEGUINDO AS NORMAS DA ABNT E RECOMENDAÇÕES DOS CORREIOS (RPC). GRAMATURA: 80G, COR AMARELO, MODELO: SACO, TAMANHO: 229x324mm. EMBALAGEM: CONTENDO 100 UNIDADES.	Pacote	3	R\$ 73,26	R\$ 219,78
14555	ENVELOPE AMARELO OFÍCIO - 240x340mm, 80g - ESPECIFICAÇÕES: FABRICADO EM PAPEL OFF-SET DE ÓTIMA QUALIDADE, COLAGEM E ESQUADROS COM ACABAMENTO PERFEITO E PROPORCIONA UMA EXCELENTE IMPRESSÃO EM CASO DE PERSONALIZAÇÃO. PRODUZIDO SEGUINDO AS NORMAS DA ABNT E RECOMENDAÇÕES DOS CORREIOS (RPC). GRAMATURA: 80G, COR AMARELO, MODELO: SACO, TAMANHO: 240x340mm. EMBALAGEM: CONTENDO 100 UNIDADES.	Pacote	2	R\$ 79,00	R\$ 158,00
14559	ESTILETE RETRÁTIL 6" – ESPECIFICAÇÃO: CORPO DUPLA INJEÇÃO, LAMINA EM AÇO ESPECIAL, BOTÃO TRAVA DA LAMINA. DIMENSÕES DO PRODUTO: 15,5 x 4,9 x 2,3 cm; 110g. EMBALAGEM CONTENDO 1 UNIDADE.	UN	5	R\$ 3,12	R\$ 15,60
14560	EXTRATOR DE GRAMPOS – ESPECIFICAÇÕES: EXTRATO PARA GRAMPO PRODUZIDO EM AÇO INOX TIPO ESPÁTULA, COM COMPRIMENTO DE 150mm. EMBALAGEM: CONTENDO 1 UNIDADE.	UN	5	R\$ 2,80	R\$ 14,00
14561	FITA ADESIVA DUREX TRANSPARENTE – ESPECIFICAÇÕES: COMPOSIÇÃO: FILME DE POLIPROPILENO BI-ORIENTADO DO (BOPP) E ADESIVO ACRÍLICO A BASE DE ÁGUA. COR TRANSPARENTE. DIMENSÕES: 1,2 cm x 50 m. EMBALAGEM: CONTENDO 1 UNIDADE	UN	5	R\$ 4,30	R\$ 21,50
14562	FITA ADESISA TRANSPARENTE PP 45mm x 40m – ESPECIFICAÇÕES: CONSTITUÍDA DE UM DORSO DE FILME DE POLIPROPILENO BIORIENTADO (BOPP) TRATADO, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR UM FÁCIL DESENVOLVIMENTO, ADESIVO À BASE DE RESINA E BORRACHA SINTÉTICA, COR: TRANSPARENTE. DIMENSÕES: 45mm x 40m. EMBALAGEM: CONTENDO 1 UNIDADE.	UN	5	R\$ 6,28	R\$ 31,40
14563	GRAMPEADOR 26/6, EM METAL PARA ESCRITÓRIO, PROFISSIONAL – ESPECIFICAÇÕES: COM TRILHO CROMADO; GRAMPEIA ATÉ 20 FOLHAS; CAPACIDADE PARA ATÉ 200 GRAMPOS 26/6; GRAMPOS: 24/6 – 26/6; POSSUI PINTURA ELETROSTÁTICA; DIMENSÕES DO PRODUTO: 12,6 x 3,6 x 5,6cm; EMBALAGEM: CONTENDO 1 UNIDADE.	UN	3	R\$ 21,45	R\$ 64,35
14564	GRAMPEADOR 26/6, EM METAL PARA ESCRITÓRIO, PROFISSIONAL – COM TRILHO CROMADO; CAPACIDADE PARA ATÉ 100 GRAMPOS; GRAMPOS DO TIPO: 24/6 – 26/6; GRAMPEIA ATÉ 25 FOLHAS; POSSUI PINTURA ELETROSTÁTICA; DIMENSÕES DO PRODUTO: 15,5 cm largura x 5 cm altura.	UN	3	R\$ 31,82	R\$ 95,46



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

	EMBALAGEM CONTENDO 1UNIDADE.				
14566	GRAMPEADOR PROFISSIONAL GRANDE – ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE DE GRAMPEAR 100 FOLHAS, DE PAPEL SULFITE 75 g/m – CLASSE 01 UM. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: TAMANHO: GRANDE; - GRAMPOS 23/6 – 30 FOLHAS; GRAMPOS 23/8 – ATÉ 50 FOLHAS; GRAMPOS 23/10 – ATÉ 70 FOLHAS; GRAMPOS 23/13 – ATÉ 100 FOLHAS. EMBALAGEM: CONTENDO 1 UNIDADE.	UN	1	R\$ 106,16	R\$ 106,16
14567	GRAMPO 23/10 GALVANIZADO – ESPECIFICAÇÕES: GRAMPOS GALVANIZADOS, MATERIAL: ZINCO, PONTAS CORTANTES, TAMANHO 23/10. EMBALAGEM: CAIXA CONTENDO 1.000 UNIDADES.	Caixa	1	R\$ 5,86	R\$ 5,86
14568	GRAMPO 23/13 GALVANIZADO – ESPECIFICAÇÕES: GRAMPOS GALVANIZADOS, MATERIAL: ZINCO, PONTAS CORTANTES, TAMANHO 23/13. EMBALAGEM: CAIXA CONTENDO 5.000 UNIDADES.	Caixa	2	R\$ 6,78	R\$ 13,56
14569	GRAMPO 23/15 GALVANIZADO – ESPECIFICAÇÕES: GRAMPOS GALVANIZADOS, MATERIAL: ZINCO, PONTAS CORTANTES, TAMANHO 23/15. EMBALAGEM: CAIXA CONTENDO 5.000 UNIDADES.	Caixa	2	R\$ 51,00	R\$ 102,00
14570	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO – ESPECIFICAÇÕES: PRODUZIDO COM ARAME DE ALTA RESISTÊNCIA, CAMADA CONTROLADA DE ADESIVO, RESISTÊNCIA E MACIEZ NA HORA DE GRAMPEAR, COM PROTEÇÃO ANTIFERRUGEM, RESISTENTE À OXIDAÇÃO; COR: COBRE; PONTAS CORTANTES, TAMANHO 26/6. EMBALAGEM: CAIXA CONTENDO 5.000 UNIDADES.	UN	10	R\$ 8,02	R\$ 80,20
14571	GRAMPO PLÁSTICO, PARA ARQUIVAR DOCUMENTOS – ESPECIFICAÇÕES: COR: BRANCO, MATERIAL: PLÁSTICO POLIPROPILENO; CAPACIDADE: 300 FOLHAS; DIMENSÕES: 30 x 11 x 9cm; EMBALAGEM: PACOTE CONTENDO 50 UNIDADES.	Pacote	4	R\$ 26,26	R\$ 105,04
14572	GRAMPOS PARA PASTA – TIPO TRILHO 80MM, ESPECIFICAÇÕES: FABRICADO COM CHAPA DE AÇO REVESTIDO. EMBALAGEM: CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES.	Caixa	2	R\$ 19,47	R\$ 38,94
14574	LÁPIS GRAFITE HB Nº2 – PRETO – ESPECIFICAÇÕES: MADEIRA MACIA COM FÁCIL APONTABILIDADE – EMBALAGEM CONTENDO 6 UNIDADES.	UN	4	R\$ 9,50	R\$ 38,00
14575	LIVRO ATAS, SEM MARGEM CAPA DURA 50 FOLHAS – ESPECIFICAÇÕES: LIVRO ATAS, SEM MARGEM, CAPA DURA, CAPA/CONTRA CAPA: PAPELÃO OFFSET, COR: PRETA, FOLHAS INTERNAS: PAPEL OFFSET GRAMATURA 56g/m², FOLHAS NUMERADAS, COSTURADO, FORMATO 200mm x 298mm. PRODUTO CERTIFICADO: FSC. NÚMERO DE FOLHAS: 50 FOLHAS. EMBALAGEM: 1UNIDADE.	UN	2	R\$ 14,70	R\$ 29,52
14576	MARCADOR DE PÁGINA 45X12mm, ESPECIFICAÇÕES: MARCADORES DE PÁGINAS TRANSPARENTES, CORES: 8 DIVERSAS, CONTEÚDO: 8 BLOCOS COM 25 FOLHAS CADA, TAMANHO: 45mm X 12mm. EMBALAGEM: CONTENDO 200 FOLHAS.	UN	4	R\$ 19,50	R\$ 78,00
14577	PAPEL A4 210X297, 500 FOLHAS, 75G – ESPECIFICAÇÃO: GRAMATURA: 75g/m², FORMATOS: A4 (210 x 297 mm), RESMA: 500 FOLHAS. EMBALAGEM: CAIXA CONTENDO 10 RESMAS.	UN	16	R\$ 245,12	R\$ 3.921,92
14578	PASTA COM ABA ELÁSTICO – EM POLIPROPILENO TAMANHO OFÍCIO – 50MM – ESPECIFICAÇÕES: PARA FIXAR OS DOCUMENTOS NO INTERIOR DA PASTA E ELÁSTICO PARA FECHAMENTO COM TERMINAÇÃO EM PLÁSTICO, DIMENSÕES: 335 x 245 x 50 mm, ESPESSURA: 0, 80 mm, CORES DIVERSAS. EMBALAGEM: CONTENDO 1 UNIDADE.	UN	5	R\$ 7,12	R\$ 35,60
14579	PASTA COM ABA ELÁSTICO, EM POLIPROPILENO, TAMANHO OFÍCIO – 40MM – ESPECIFICAÇÕES: PARA FIXAR OS DOCUMENTOS NO INTERIOR DA PASTA E ELÁSTICO PARA FECHAMENTO COM TERMINAÇÃO EM PLÁSTICO, DIMENSÕES: 335 x 40 x 235mm, ESPESSURA: 0, 50 mm, CORES DIVERSAS. EMBALAGEM: CONTENDO 1 UNIDADE.	UN	5	R\$ 7,12	R\$ 35,60
14580	PASTA COM ABA ELÁSTICO, EM POLIPROPILENO, TAMANHO A4 – ESPECIFICAÇÕES: ABA ELÁSTICA SEM DORSO COM TEXTURA, ESPESSURA: 0,35 mm, CORES DIVERSAS. EMBALAGEM: CONTENDO 1 UNIDADE.	UN	5	R\$ 5,25	R\$ 26,25
14581	PASTA COM ABA ELÁSTICO, EM POLIPROPILENO, TAMANHO A4 – ESPECIFICAÇÕES: FECHAMENTO C/ ELÁSTICO NA COR DA PASTA, DIMENSÕES: 310x220 mm, ESPESSURA: 0,35 mm, CORES DIVERSAS. EMBALAGEM: CONTENDO 1 UNIDADE.	UN	5	R\$ 5,31	R\$ 26,55
14582	PASTA COM ABA ELÁSTICO, EM POLIPROPILENO, TAMANHO A4 – 20MM – ESPECIFICAÇÕES: ABA ELÁSTICA COM DORSO DE 2CM COM TEXTURA, ESPESSURA: 0,50 mm, CORES DIVERSAS. EMBALAGEM: CONTENDO 1 UNIDADE.	UN	5	R\$ 7,70	R\$ 38,50
14583	PASTA COM ABA ELÁSTICO, EM POLIPROPILENO, TAMANHO A4 – 40MM – ESPECIFICAÇÕES: ABA ELÁSTICA COM DORSO DE 4CM COM TEXTURA, ESPESSURA: 0,50 mm, CORES DIVERSAS. EMBALAGEM: CONTENDO 1 UNIDADE.	UN	5	R\$ 11,99	R\$ 59,95
14584	PASTA COM ABA ELÁSTICO, EM POLIPROPILENO, TAMANHO OFÍCIO – 20 MM – ESPECIFICAÇÕES: PARA FIXAR OS DOCUMENTOS NO INTERIOR DA PASTA E ELÁSTICO PARA	UN	5	R\$ 6,53	R\$ 32,65



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

	FECHAMENTO COM TERMINAÇÃO EM PLÁSTICO, DIMENSÕES: 335 x 20 x 235 mm, ESPESSURA: 0,50mm, CORES DIVERSAS. EMBALAGEM: CONTENDO 1 UNIDADE.				
14585	PASTA PLÁSTICA EM L, pp 0,15MM, TAMANHO A4 – ESPECIFICAÇÕES: COR FUMÉ, L15A4, - EM POLIPROPILENO, LEVE, RESISTENTE E ATÓXICO. DIMENSÃO: 310 X 220 MM, FORMATO: A4 – EMBALAGEM: CONTENDO 1 UNIDADE.	UN	5	R\$ 1,72	R\$ 8,60
14586	PASTA PLÁSTICA EM L, pp 0,15MM, TAMANHO A4, COR TRANSPARENTE, L15A4 – ESPECIFICAÇÕES: EM POLIPROPILENO, LEVE, RESISTENTE E ATÓXICO. DIMENSÃO: 310 X 220 mm, FORMATO: A4. EMBALAGEM: CONTENDO 1 UNIDADE.	UN	5	R\$ 1,72	R\$ 8,60
14587	PASTA SUSPensa EM CARTÃO 240 g/m <sup>2</sup> MARMORIZADO PLASTIFICADA (PINTADA) CASTANHA. ESPECIFICAÇÕES: HASTE PLÁSTICA, ACOMPANHA GRAMPOS PLÁSTICOS, VISORES E ETIQUETAS, 6 DIFERENTES FURAÇÕES PARA O GRAMPO, ABAS COLADAS INTERNAMENTE C/6 POSIÇÕES PARA VISORES E ETIQUETAS – EMBALAGEM: CAIXA COM 50 UNIDADES.	Caixa	2	R\$ 5,99	R\$ 11,98
14588	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS – ESPECIFICAÇÕES: PERFURADOR DE PAPEL, 2 FUROS, CAPACIDADE PARA 40 FOLHAS. EMBALAGEM: 1 UNIDADE.	UN	5	R\$ 87,00	R\$ 435,00
14589	SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO – por folha	UN	500	R\$ 6,00	R\$ 3.000,00
14590	SERVIÇO DE IMPRESSÃO – por folha	UN	2000	R\$ 0,20	R\$ 400,00
14591	SERVIÇO DE PLASTIFICAÇÃO – por folha	UN	500	R\$ 7,00	R\$ 3.500,00
14592	RÉGUA EM MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE MEDINDO 30 CM, ESPECIFICAÇÕES: EM MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE MEDINDO 30 CM DETALHADA EM CENTÍMETROS E MILÍMETROS. EMBALAGEM: CONTENDO 1 UNIDADE.	UN	10	R\$ 1,71	R\$ 17,10
14593	PINCEL MARCA TEXTO GRIPPEN – ESPECIFICAÇÕES: TINTA SUPERFLUORESCENTE, DE MÁXIMA DURABILIDADE; COR: AMARELO OU VERDE; FORMATO TRIANGULAR ERGONÔMICO; GARANTIA DE CONFOTO E MELHOR ESCRITA; 3 ESPESSURAS DE TRAÇO; ESCREVE ATÉ 2X MAIS; ESPESSURA DO TRAÇO: 0,4 – 3,5 mm. EMBALAGEM: CONTENDO 12 UNIDADES.	UN	3	R\$ 46,26	R\$ 138,78
14596	BLOCO LEMBRETE 92x82mm 600 FOLHAS 5 CORES – ESPECIFICAÇÕES: BLOCO DE LEMBRETES PARA O DIA A DIA. COM FORMATO COMPACTO, PARA FACILITAR A ESCRITA DE RECADOS E TEXTO CURTOS IMPORTANTES. MODELO: 600 FOLHAS, TAMANHO: 92 x 82 mm, COM 5 CORES SORTIDAS. EMBALAGEM: CONTENDO 1 UNIDADE COM 600 FOLHAS.	UN	4	R\$ 29,34	R\$ 117,36
14597	CAIXA ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO 2 CAPAS KRAFT (344x125x23). ESPECIFICAÇÕES: CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO KRAFT; ONDA SIMPLES; GRAMATURA DE 350g/m <sup>2</sup> E COLUNA DE 4,1kn/m; DIMENSÕES INTERNAS: Comp. 34,4 x Larg. 12,5 x Alt. 23,7 cm; DIMENSÕES EXTERNAS: Comp. 36,3 x Larg. 13,6 x Alt. 24,6 cm. EMBALAGEM: CONTENDO 1 UNIDADE.	UN	10	R\$ 5,70	R\$ 57,00
14598	CANETA ESFEROGRÁFIA PRETA – ESPECIFICAÇÕES: CANETA ESTEREOGRÁFICA CLÁSSICA, CORPO HEXAGONAL E TRANSPARENTE, FABRICADA EM RESINA TERMOPLÁSTICA, TINTA DE ALTA QUALIDADE, À BASE DE CORANTES ORGÂNICOS E SOLVENTES, COR PRETA COM TAMPA VENTILADA E DA MESMA COR DA TINTA, PONTA 1.0 mm BOLA DE TUNGSTÊNIO, ESFERA PERFEITA E MUITO RESISTENTE. EMBALAGEM: CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES.	Caixa	1	R\$ 46,80	R\$ 46,80
14599	CLIPS nr. 10/0 GALVANIZADO - ESPECIFICAÇÕES: PRODUZIDO EM ARAME DE AÇO. EMBALAGEM: CONTENDO 100 UNIDADE.	Caixa	1	R\$ 19,90	R\$ 19,90
14601	ENVELOPE AMARELO – 200 x 280 mm - ESPECIFICAÇÕES: FABRICADO EM PAPEL OFF-SET DE ÓTIMA QUALIDADE, COLAGEM E ESQUADROS COM ACABAMENTO PERFEITO E PROPORCIONA UMA EXCELENTE IMPRESSÃO EM CASO DE PERSONALIZAÇÃO. PRODUZIDO SEGUINDO AS NORMAS DA ABNT E RECOMENDAÇÕES DOS CORREIOS (RPC). GRAMATURA: 80G, COR AMARELO, MODELO: SACO, TAMANHO: 200x280mm. EMBALAGEM: CONTENDO 100 UNIDADES.	Pacote	1	R\$ 49,90	R\$ 49,90
14602	ENVELOPE OFÍCIO BRANCO – 75G, 114 x 229 mm - ESPECIFICAÇÕES: FABRICADO EM PAPEL OFF-SET DE ÓTIMA QUALIDADE, COLAGEM E ESQUADROS COM ACABAMENTO PERFEITO E PROPORCIONA UMA EXCELENTE IMPRESSÃO EM CASO DE PERSONALIZAÇÃO. PRODUZIDO SEGUINDO AS NORMAS DA ABNT E RECOMENDAÇÕES DOS CORREIOS (RPC). GRAMATURA: 75G, COR BRANCO, MODELO: OFÍCIO LISO, TAMANHO: 114 x 229 mm. EMBALAGEM: CONTENDO 1000 UNIDADES.	Caixa	1	R\$ 150,12	R\$ 150,12
14604	LIVRO ATAS, SEM MARGEM CAPA DURA 100 FOLHAS – ESPECIFICAÇÕES: LIVRO ATAS, SEM MARGEM, CAPA DURA, CAPA/CONTRA CAPA: PAPELÃO OFFSET, COR: PRETA, FOLHAS INTERNAS: PAPEL OFFSET GRAMATURA 56g/m <sup>2</sup> , FOLHAS NUMERADAS, COSTURADO, FORMATO 200 mm x 298 mm PRODUTO CERTIFICADO: FSC. NÚMERO DE FOLHAS: 100 FOLHAS. EMBALAGEM: 1 UNIDADE.	UN	2	R\$ 19,80	R\$ 39,60



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

14605	LIVRO ATAS, SEM MARGEM CAPA DURA 200 FOLHAS – ESPECIFICAÇÕES: LIVRO ATAS, SEM MARGEM, CAPA DURA, CAPA/CONTRA CAPA: PAPELÃO OFFSET, COR: PRETA, FOLHAS INTERNAS: PAPEL OFFSET GRAMATURA 56g/m <sup>2</sup> , FOLHAS NUMERADAS, COSTURADO, FORMATO 200 mm x 298 mm. PRODUTO CERTIFICADO: FSC. NÚMERO DE FOLHAS: 200 FOLHAS. EMBALAGEM: 1 UNIDADE.	UN	2	R\$ 37,80	R\$ 75,60
14609	ALMOFADA PARA CARIMBO SÉRIE OURO Nº 3 - ESPECIFICAÇÕES: POSSUI BASE DE PLÁSTICO RESISTENTE COLORIDO COM TAMPA DE METAL E É INDICADA PARA O USO COM TINTA ORIGINAL. MEDIDAS: (A) 6,7 X (L) 11,0 CM COR: AZUL OU PRETA. TRADIÇÃO E QUALIDADE PILOT PEN. PRODUTO RESISTENTE, COM LONGA DURAÇÃO DE TINTA. VALIDADE: 24 MESES. EMBALAGEM: CAIXA CONTENDO 1 UNIDADE.	UN	4	R\$ 8,49	R\$ 33,96
14610	CLIPS DOURADO LATONADO Nº 05 – ESPECIFICAÇÕES: CLIPS LATONADO Nº 05 COM 1,3 CM, COR: DOURADO. EMBALAGEM: CAIXA CONTENDO 150 UNIDADES.	UN	1	R\$ 7,54	R\$ 7,54
14611	TINTA DE ALMOFADA PARA CARIMBO – TC 42ML – ESPECIFICAÇÕES: TINTA À BASE DE ÁGUA, CORANTES, SOLVENTES E ADITIVOS, PILOT PARA TODOS OS TIPOS DE ALMOFADAS PARA CARIMBO, COR: AZUL OU PRETA. VALIDADE: 18 MESES. EMBALAGEM: 1 FRASCO CONTENDO DE 42 ML.	Frasco	5	R\$ 8,49	R\$ 42,45
14612	CADERNO ESPIRAL, CAPA DURA UNIVERSITÁRIO 10 MATÉRIAS, 160 FOLHAS – ESPECIFICAÇÕES: CAPA DURA, ESPIRAL, FOLHAS PAUTADAS, FORMATO 200mm x 275mm, GRAMATURA 56g/m <sup>2</sup> , SEPARADOR DE MATÉRIAS, NÚMERO DE FOLHAS 160, NÚMERO DE MATÉRIAS 10, COR: SORTIDA. EMBALAGEM: CONTENDO 1 UNIDADE.	UN	3	R\$ 18,00	R\$ 54,00
14804	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA 1/4 - ESPECIFICAÇÕES: Capa: dura, Folhas: numeradas, Formato: 153 mm x 216 mm, Gramatura: 56 g/m <sup>2</sup> , Número de folhas: 52 folhas.	UN	2	R\$ 15,90	R\$ 31,80

**CLÁSULA QUINTA – DA FORMA DE PAGAMENTO:**

**5.1.** Somente após a conferência e concordância do setor responsável da Câmara Municipal, 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.

**5.3.** Havendo erro na Nota Fiscal, ou outra circunstância que impeça a liquidação da despesa, a mesma ficará bloqueada e o pagamento susado até que a CONTRATADA 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 o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e com a Previdência Social, que se dará por meio de Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), Certidão Negativa de regularidade com a Fazenda Federal (CND/INSS), Certidão Negativa de débitos Estadual, Certidão Negativa de débitos Gerais Municipal e da Certidão 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(o) 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:**

**6.1.** O(s) material(is) e serviços será(ão) entregue(s) de acordo com as especificações do Termo de Referência nas seguintes condições:

**a)** Na sede da Câmara Municipal de Rio Verde de Mato Grosso – MS, situado na AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 120, BAIRRO CENTRO.

**b)** No prazo de máximo 10 (dez) dias corridos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho;

**c)** No horário das 07h00min às 13h00min, em dias úteis, de 2ª a 6ª feira, telefone: (67) - 3292-1286.

**6.2.** O(s) material(is) e serviços será(ão) recebido(s), provisoriamente, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência.

**6.3.** A verificação da conformidade das especificações do(s) material(is) e serviços ocorrerá no prazo de até 3 (três) dias úteis, contados a partir do recebimento provisório. Admitida à conformidade quantitativa e qualitativa, o(s) material(is) será(ão) recebido(s) definitivamente, mediante “atesto” na Nota Fiscal/Fatura, com a consequente aceitação do(s) objeto(s).

**6.4.** Na hipótese de constatação de anomalias que comprometam a utilização adequada do(s) material(is) e serviços, este(s) será(ão) rejeitado(s), em todo ou em parte, conforme dispõe o Art. 76 da Lei Federal nº 8.666/93, sem qualquer ônus para a Câmara Municipal, devendo o licitante vencedor reapresentá-lo(s) no prazo de até 10 (dez) dias corridos, a partir da data de solicitação da substituição.

**6.5.** Caso atrase na entrega ou se recuse a realizar a substituição, o licitante vencedor estará sujeito a sanções administrativas, sendo que o material substituído passará pelo mesmo processo de verificação observado na primeira entrega.

**6.6.** Caberá ao licitante vencedor arcar com os custos diretos e indiretos, inclusive despesas com embalagem, taxas de frete e seguro da entrega do(s) material(is) e serviços a ser(em) substituído(s).



**6.7.** O(s) material(is) deverá(ão) ser entregue(s) acondicionado(s) em embalagem própria para cada material.

**6.8.** A Câmara Municipal reserva-se o direito de impugnar o(s) material(is) e serviços entregue(s), se esse(s) não estiver(em) de acordo com as especificações técnicas do Termo de Referência.

**6.9.** Somente será permitido material novo de acordo com o especificado, não se admitindo, sob qualquer hipótese, material defeituoso, fora do padrão ou de qualidade duvidosa.

**6.10.** Apresentar garantia mínima do fabricante e, caso um dos materiais apresente defeito durante o período de garantia, este deverá ser trocado por um novo em até 10 (dez) dias corridos e nas mesmas condições de garantia.

**6.11.** Quanto ao prazo de validade do material, as seguintes condições deverão ser observadas:

**6.11.1.** Materiais sujeitos a prazos de validade definidos pela legislação inferiores a 1 (um) ano, deverão ser fornecidos com pelo menos metade dessa validade ainda vigente;

#### **CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:**

**7.1.** Informar à CONTRATADA sobre as normas e procedimentos de acesso às suas instalações para a entrega do(s) material(is) e serviços e as eventuais alterações efetuadas em tais preceitos;

**7.2.** Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela contratada, relacionados com o objeto pactuado;

**7.3.** Comunicar, por escrito, à CONTRATADA, quaisquer irregularidades verificadas no fornecimento do(s) material(is) e serviços, solicitando a substituição de mercadoria(s) e serviços defeituosa ou que não esteja de acordo com as especificações do Termo de Referência;

**7.4.** Estando o(s) material(is) e serviços de acordo com o solicitado e a respectiva Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada, a Contratante efetuará o pagamento nas condições, preços e prazos pactuados no Termo de Referência.

**7.5.** A CÂMARA MUNICIPAL deverá acompanhar os prazos de entrega, exigindo que a CONTRATADA tome as providências necessárias para regularização do fornecimento, sob pena das sanções administrativas previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e demais cominações legais.



7.6. Comunicar, por escrito, à CONTRATADA o não-recebimento do(s) material(is) e serviços, apontando as razões, quando for o caso, da(s) sua(s) não-adequação(ões) aos termos contratuais;

7.7. Proporcionar as condições para que a contratada possa cumprir as obrigações pactuadas.

#### **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 – SERVIÇOS PRESTADOS:**

**ÓRGÃO:** 01 – PODER LEGISLATIVO

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

**PROJETO/ATIVIDADE:** 01.031.0101.201.0000 – Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal

**ELEMENTO/DESPESA:** 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoas Jurídica

**VALOR TOTAL DE SERVIÇOS R\$ 6.900,00 (Seis mil e novecentos reais).**

#### **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – FORNECIMENTO DE MATERIAIS:**

**ÓRGÃO:** 01 – PODER LEGISLATIVO

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

**PROJETO/ATIVIDADE:** 01.031.0101.101.2001 – Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal

**ELEMENTO/DESPESA:** 3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo

**VALOR TOTAL DE PRODUTOS R\$ 7.786,41 (Sete mil setecentos e oitenta e seis reais e quarenta e um centavos).**

#### **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 consequências 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 Federal 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 PRIMEIRA – 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, 11 de abril de 2022.

**CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLÉO**  
Presidente da Câmara Municipal  
CONTRATANTE

**SILVA & TOSHIKO LTDA – ME**  
**DIEGO RONDINELLI DA SILVA**  
CONTRATADA

Testemunhas:

**Flávia Renata Cenachi Escobar dos Reis**  
CPF nº 990.900.821-15

**Lígia Maria F. P. Martins Nogueira**  
CPF nº 906.902.491-87

---

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**Câmara de Rio Verde de MT-MS**

---

EXTRATO DE CONTRATO Nº 007/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 009/2022

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2022

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO – MS CONTRATADA: SILVA & TOSHIKO LTDA – ME empresa devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 02.215.825/0001-59.

OBJETO: Contratação de Empresa especializada para Fornecimento MATERIAL DE EXPEDIENTE conforme especificação descrita no termo de referência para atender as demandas da Câmara Municipal de Rio Verde de Mato Grosso/MS.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Órgão: 01 – PODER LEGISLATIVO

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

Projeto/Atividade: 01.031.0101.101.2001 – Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal

Elemento/Despesa: 3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo


VIGÊNCIA: Iniciando-se na data da sua assinatura. Com início em 11/04/2022 e encerramento em 31/12/2022.

VALOR R\$ 14.686,41 (Quatorze mil seiscentos e oitenta e seis reais e quarenta e um centavos).

DATA: 11/04/2022.

ASSINAM: CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO – MS através de CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MLLÉO – Presidente da Câmara Municipal – CONTRATANTE e SILVA & TOSHIKO LTDA – ME empresa inscrita no CNPJ sob o nº 02.215.825/0001-59, através de DIEGO RONDINELLI DA SILVA – Representante Legal – CONTRATADA.

---

 *Matéria publicada no Diário do Estado MS Oficial no dia 13/04/2022 / Edição número 3530. Enviado por Flavia Renata Cenachi. Setor Coordenador de Compras e Licitações. Recebido por Laura Troche.*

---

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**Câmara de Rio Verde de MT-MS**

---

**RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 007/2022**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 009/2022**

**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2022**

**CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO – MS**  
**CONTRATADA: SILVA & TOSHIKO LTDA – ME** empresa devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 02.215.825/0001-59.

**OBJETO:** Contratação de Empresa especializada para Fornecimento MATERIAL DE EXPEDIENTE conforme especificação descrita no termo de referência para atender as demandas da Câmara Municipal de Rio Verde de Mato Grosso/MS.

**ONDE LÊ-SE:**

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

**Órgão:** 01 – PODER LEGISLATIVO

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

**Projeto/Atividade:** 01.031.0101.101.2001 – Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal

**Elemento/Despesa:** 3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo

**LÊ-SE:**

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – SERVIÇOS PRESTADOS:**

**ÓRGÃO:** 01 – PODER LEGISLATIVO

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

**PROJETO/ATIVIDADE:** 01.031.0101.201.0000 – Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal

**ELEMENTO/DESPEZA:** 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoas Jurídica

**VALOR TOTAL DE SERVIÇOS R\$ R\$ 6.900,00 (Seis mil e novecentos reais).**

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – FORNECIMENTO DE MATERIAIS:**

**ÓRGÃO:** 01 – PODER LEGISLATIVO

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

**PROJETO/ATIVIDADE:** 01.031.0101.101.2001 – Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal

**ELEMENTO/DESPESA:** 3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo

**VALOR TOTAL DE PRODUTOS R\$ R\$ 7.786,41 (Sete mil setecentos e oitenta e seis reais e quarenta e um centavos).**

**DATA:** 25/04/2022.

**ASSINAM:** CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO – MS através de CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLÉO – Presidente da Câmara Municipal.

---

📄 *Matéria publicada no Diário do Estado MS Oficial no dia 26/04/2022 / Edição número 3537. Enviado por Flávia Renata Cenachi Escobar dos Reis. Setor Coordenador de Compras e Licitações. Recebido por Laura Silva.*





IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**SILVA & TOSHIKO LTDA - ME**

Rua Porfirio Goncalves, 811 Loja

Centro - 79480 - 000

Rio Verde de Mato Grosso - MS Telefone: 6732912467

**DANFE**Documento Auxiliar  
de Nota Fiscal  
Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.001.678

SÉRIE: 1

FOLHA 3/3



CHAVE DE ACESSO

5022 0502 2158 2500 0159 5500 1000 0016 7812 4340 0005

Consulta de autenticidade no portal nacional  
da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no  
site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150220015306726

06/05/2022 09:45:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

283017996

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ

02.215.825/0001-59

5004	FITA LARGA 45MTS DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE - Barras: 7890265754595	59061000	0500	5405	UN	2,00	6,28	12,56	0,00	12,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,97
6068	FITA ADESIVA DUREX 12MMX50M TAPEFIX	59061000	0500	5405	UN	2,00	4,30	8,60	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03

**Atesto o Recebimento dos****Seguintes Materiais** 06/05/22

Cleisymaira P. de S. Milleo  
Presidente

Ligia Maria F.P.M. Nogueira  
Fiscal de Contrato  
Portaria nº016/2022

**DADOS ADICIONAIS**

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00. Correspondente a alíquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006. Val Aprox R\$ 1.476,59 Fed 778,18 Est 698,41 Fonte IBPT/empresometro.com.br EF6074; CFOP 5405 = R\$3.714,84; CFOP 5102 = R\$647,90; DAV: 1056; ICMS retido na fonte Conv 110/07 - BC R\$ 92,62 - ICMS retido R\$ 13,21; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO



## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**SILVA & TOSHIKO LTDA - ME**  
Rua Porfirio Goncalves, 811 Loja  
Centro - 79480 - 000  
Rio Verde de Mato Grosso - MS Telefone: 6732912467

## DANFE

Documento Auxiliar  
de Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº: 000.001.702

SÉRIE: 1

FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

5022 0602 2158 2500 0159 5500 1000 0017 0213 6360 0002

Consulta de autenticidade no portal nacional  
da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no  
site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150220020751307

20/06/2022 10:50:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

283017996

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

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

02.215.825/0001-59

Quantidade	Descrição	NCM	CEST	UN	Valor Unit.	Valor Total	ICMS	Valor ICMS	Valor Base	Valor ICMS Deson.	Valor ICMS Excl.	Valor ICMS Subst.	Valor ICMS Excl. Subst.	Valor ICMS Excl. Subst. Deson.	Valor ICMS Excl. Subst. Excl.	Valor ICMS Excl. Subst. Excl. Deson.	Valor ICMS Excl. Subst. Excl. Excl.
6628	pasta c/aba elastica officio 55mm cor azul acp - Barras: 7897027203278	42021210	0500	5405	UN	2,00	7,12	14,24	0,00	14,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,21
1200	PASTA C/ ELASTICO 4CM - Barras: 7897027202462	39261000	0500	5405	UN	1,00	7,12	7,12	0,00	7,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73
9242	PASTA ABA ELASTICO DUPLEX PAPEL PRETO JUSSARA - Barras: 7897872718552	48209000	0500	5405	UN	1,00	5,25	5,25	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,28
8237	PASTA ABAS ELASTICO CRISTAL 55MM - Barras: 7897027203254	42021210	0500	5405	UN	2,00	11,99	23,98	0,00	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,09
6185	PASTA PLASTICA MODELO L A4 CRISTAL ACP - Barras: 7897027210122	42021210	0500	5405	UN	1,00	1,72	1,72	0,00	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51
10455	PASTA SUSPENSÁ KRAFT 200 C/GRAMPO TRILHO TN	48201000	0500	5405	UN	1,00	5,99	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,61
5332	PERFURADOR KZ9957 ATE 30FLS KAZ - Barras: 7899150735763	84729040	0500	5405	UN	1,00	87,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,74
69664	CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE ACRILEX CX C/12	96082000	0500	5405	UN	2,00	46,26	92,52	0,00	92,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,60
69336	REGUA 30CM CARBLINK	39261000	0102	5102	UN	2,00	1,71	3,42	0,00	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83
3967	TINTA P/ AMOFADA DE CARIMBO AZUL 40ML PILOT 18198 - Barras: 7897424081745	32100010	0500	5405	UN	1,00	8,49	8,49	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08
63242	ESTILETE 18 MM GATTE LARGO COD 11001 - Barras: 7897771100106	82119390	0500	5405	UN	1,00	3,12	3,12	0,00	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87

**Atesto o Recebimento dos  
Seguintes Materiais** 17/06/2022

*Cleismaira P. de S. Milleo*  
**Cleismaira P. de S. Milleo**  
Presidente

*Ligia Maria F.P.M. Nogueira*  
**Ligia Maria F.P.M. Nogueira**  
Fiscal de Contrato  
Portaria nº016/2022

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00. Correspondente a alíquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006. Val Aprox R\$ 324,01 Fed 178,47 Est 145,54 Fonte IBPT/empresometro.com.br A5G7R1: CFOP 5405 = R\$794,66; CFOP 5102 = R\$102,60; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO


Recebemos de **SILVA & TOSHIKO LTDA - ME** os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 12/07/2022  
 - Dest.: Camara Municipal de Rio Verde de Mato Grosso - Valor Total: 303,76

NF-e  
 Nº: 000.001.713  
 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**SILVA & TOSHIKO LTDA - ME**  
 Rua Porfirio Goncalves, 811 Loja  
 Centro - 79480 - 000  
 Rio Verde de Mato Grosso - MS Telefone: 6732912467

**DANFE**  
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**  
 Nº: 000.001.713  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**5022 0702 2158 2500 0159 5500 1000 0017 1312 6230 0000**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **150220023667627** 12/07/2022 10:12:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **283017996**

INSCRIÇÃO EST DO SUBST. TRIBUTARIO

C.P.F./C.N.P.J.: **02.215.825/0001-59**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **Camara Municipal de Rio Verde de Mato Grosso**

CNPJ/CPF: **03.169.774/0001-39**

DATA DA EMISSÃO: **12/07/2022**

ENDEREÇO: **Av. Barao do Rio Branco, 120**

BAIRRO: **Centro**

CEP: **79480 - 000**

DATA DA ENTRADA/SAÍDA: **12/07/2022**

MUNICÍPIO: **RIO VERDE DE MATO GROSSO**

FONE/FAX: **(67) 3292-1286**

UF: **MS**

IE

HORA DA SAÍDA: **09:48:16**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	104,80	303,76
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	303,76

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
66767	CAIXA DE CANETA ESFEROGRAFICA TOP 2000 AZUL COMPACTOR C/50 UNI	96091000	0500	5405	UN	1,00	42,30	42,30	0,00	42,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,88
63155	CLIPS GALVANIZADO ACO 2/0 C/100UN CX.C/10 4350 - FRAMA - Barras: 7897562237868	83059000	0102	5102	UN	2,00	3,47	6,94	0,00	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74
64954	ESTILETE PLASTICO GATTE COD 11000 - Barras: 7897771100007	82119400	0500	5405	UN	1,00	3,12	3,12	0,00	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13
67128	FITA LARGA 45MTS EUROCEL TRANSPARENTE 45mm x 45m 000102010810000 - Barras: 7899320374624	39199010	0500	5405	UN	1,00	6,28	6,28	0,00	6,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74
10695	CAIXA DE RESMA PAPEL A4 C/500 FLS C/10 UNIDADES COPIMAX - Barras: 7891191003665	48162000	0500	5405	UN	1,00	245,12	245,12	0,00	245,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,31

**Atesto o Recebimento dos Seguintes Materiais** 12/07/22

*[Assinatura]*  
**Cleismaira P. de S. Milleo**  
 Presidente

*[Assinatura]*  
**Ígia Maria F.P.M. Nogueira**  
 Fiscal de Contrato  
 Portaria nº 016/2022

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de icms no valor de R\$ 0,00. Correspondente a alíquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006. Val Aprox R\$ 104,80 Fed 53,16 Est 51,64 Fonte IBPT/empresometro.com.br A5G7R1; CFOP 5405 = R\$296,82; CFOP 5102 = R\$6,94; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de SILVA & TOSHIKO LTDA - ME os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 18/08/2022

- Dest.: Camara Municipal de Rio Verde de Mato Grosso - Valor Total: 335,28

NF-e  
Nº: 000.001.735  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**SILVA & TOSHIKO LTDA - ME**  
Rua Porfirio Goncalves, 811 Loja  
Centro - 79480 - 000  
Rio Verde de Mato Grosso - MS Telefone: 6732912467

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
de Nota Fiscal  
Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº: 000.001.735  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5022080221582500159550010000017351612800008

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150220028806099

18/08/2022 10:51:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

283017996

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

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

02.215.825/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Camara Municipal de Rio Verde de Mato Grosso

CNPJ/CPF

03.169.774/0001-39

DATA DA EMISSÃO

18/08/2022

ENDEREÇO

Av. Barao do Rio Branco, 120

BAIRRO

Centro

CEP

79480 - 000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

18/08/2022

MUNICÍPIO

RIO VERDE DE MATO GROSSO

FONE/FAIX

(67) 3292-1286

UF

MS

IE

HORA DA SAÍDA

09:22:22

FATURA/DUPLICATAS

001735/001  
22/08/2022  
RS 335,28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	126,01	335,28
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,28

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
69814	CADERNO BROCHURAO C.D. JANDAIA 80 FLS STIFF AMARELO - Barras: 7894494688140	48202000	0500	5405	UN	1,00	9,70	9,70	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95
2841	CAIXA DE CANETA BIC CRISTAL C/50 UNIDADES	96081000	0500	5405	CX	1,00	42,30	42,30	0,00	42,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,93
6578	ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 240X340MM SKN - Barras: 7898563360838	48171000	0500	5405	UN	100,00	0,79	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,82
5618	GRAMPEADOR 26/6 DE 20/25 FLS MAPED OFFICE - Barras: 3154143927100	84729040	0500	5405	UN	1,00	31,82	31,82	0,00	31,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,34
102	GRAMPO 26/6 MASTERPRINT GALVANIZADO C/5000 00786 - Barras: 7898119129186	83052000	0500	5405	UN	1,00	8,02	8,02	0,00	8,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,17
2563	LIVRO ATAS 100 FLS TILIBRA - Barras: 7891027123253	48201000	0500	5405	UN	1,00	19,80	19,80	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,62
69992	LAPIS DE ESCREVER PRETO HB Nº2 CAIXA COM 6 UNI	96091000	0500	5405	UN	1,00	9,50	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90
7230	PASTA S/ELASTICO OFICIO 30MM AZUL ACP - Barras: 7897027202332	42021210	0500	5405	UN	1,00	7,12	7,12	0,00	7,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10
850	PASTA PLASTICA FC 20MM LILAS 1022.LL - Barras: 7897027202271	42021210	0500	5405	UN	1,00	6,53	6,53	0,00	6,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93
6185	PASTA PLASTICA MODELO L A4 CRISTAL ACP - Barras: 7897027210122	42021210	0500	5405	UN	2,00	1,72	3,44	0,00	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02
7351	PERFURADOR DE PAPEIS 35FLS BRW - Barras: 7898936754387	84729040	0500	5405	UN	1,00	87,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,74
69336	REGUA 30CM CARBLINK	39261000	0102	5102	UN	1,00	1,71	1,71	0,00	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41
69728	CUBO TIRA FOLHAS 56G 600F 7891027162566 UN/1 - Barras: 7891027162566	48201000	0500	5405	UN	1,00	29,34	29,34	0,00	29,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,08

Atesto o Recebimento dos Seguintes Materiais 23/08/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de icms no valor de R\$ 0,00. Correspondente a alíquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006. Val Aprox R\$ 126,01 Fed 70,88 Est 55,13 Fonte IBPT/empresometro.com.br A5G7R1; CFOP 5405 = R\$333,57; CFOP 5102 = R\$1,71; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

*Cleismaira K. de S. Milleo*  
Presidente

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

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de SILVA & TOSHIKO LTDA - ME os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 23/09/2022 - Dest.: Camara Municipal de Rio Verde de Mato Grosso - Valor Total: 325,46

NF-e  
Nº: 000.001.749  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**SILVA & TOSHIKO LTDA - ME**  
Rua Porfirio Goncalves, 811 Loja  
Centro - 79480 - 000  
Rio Verde de Mato Grosso - MS Telefone: 6732912467

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
de Nota Fiscal  
Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº: **000.001.749**  
SÉRIE: **1**  
FOLHA **1/1**



CHAVE DE ACESSO

5022 0902 2158 2500 0159 5500 1000 0017 4917 4270 0002

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150220033574422

23/09/2022 09:17:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

283017996

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

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

02.215.825/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

**Camara Municipal de Rio Verde de Mato Grosso**

CNPJ/CPF

03.169.774/0001-39

DATA DA EMISSÃO

23/09/2022

ENDEREÇO

**Av. Barao do Rio Branco, 120**

BAIRRO

**Centro**

CEP

**79480 - 000**

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

23/09/2022

MUNICÍPIO

**RIO VERDE DE MATO GROSSO**

FONE/FAX

**(67) 3292-1286**

UF

**MS**

IE

HORA DA SAÍDA

**09:07:59**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	113,88	325,46
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	325,46

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
221	GRAMPO P/GRAMPEADOR GRAMPLINE 23/15 - Barras: 7897849622110	83052000	0500	5405	UN	1,00	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,17
10695	CAIXA DE RESMA PAPEL A4 C/500 FLS C/10 UNIDADES COPIMAX - Barras: 7891191003665	48162000	0500	5405	UN	1,00	245,12	245,12	0,00	245,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,31
69658	BLOCO D/ PAPEL LEMBRETE FILICUBE COLORIDO - Barras: 7891634247625	48202000	0500	5405	UN	1,00	29,34	29,34	0,00	29,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,40

Atesto o Recebimento dos  
Seguintes Materiais 23/09/22

*Gleisy Mairia P. de S. Milleo*  
Gleisy Mairia P. de S. Milleo  
Presidente

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00. Correspondente a alíquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006. Val Aprox R\$ 113,88 Fed 58,55 Est 55,33 Fonte IBPT/empresometro.com.br A5G7R1; CFOP 5405 = R\$325,46; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de SILVA & TOSHIKO LTDA - ME os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 20/10/2022 - Dest.: Camara Municipal de Rio Verde de Mato Grosso - Valor Total: 417,72

NF-e  
Nº: 000.001.766  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**SILVA & TOSHIKO LTDA - ME**  
Rua Porfirio Goncalves, 811 Loja  
Centro - 79480 - 000  
Rio Verde de Mato Grosso - MS Telefone: 6732912467

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
de Nota Fiscal  
Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº: 000.001.766  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5022 1002 2158 2500 0159 5500 1000 0017 6613 8240 0003

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150220036992208

20/10/2022 11:33:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

283017996

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

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

02.215.825/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Camara Municipal de Rio Verde de Mato Grosso

CNPJ/CPF

03.169.774/0001-39

DATA DA EMISSÃO

20/10/2022

ENDEREÇO

Av. Barao do Rio Branco, 120

BAIRRO

Centro

CEP

79480 - 000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

20/10/2022

MUNICÍPIO

RIO VERDE DE MATO GROSSO

FONE/FAX

(67) 3292-1286

UF

MS

IE

HORA DA SAÍDA

11:22:15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	146,56	417,72
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	417,72

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
12259	CADERNO EMOTICON WINNER 10 MATERIAS - Barras: 7894494648793	48202000	0102	5102	UN	1,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48
791	CALCULADORA DE MESA 6001-10 TRULY 10 DIGITOS - Barras: 4891223600162	84701000	0500	5405	UN	1,00	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,59
475	COLA BRANCA ESCOLAR TENAZ 35 GRS 131006 - Barras: 78910645	35052000	0500	5405	UN	1,00	1,58	1,58	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48
69660	ENVELOPE OURO A4 229X324MM FORONI CAIXA C/100 UNI	48171000	0500	5405	UN	1,00	73,26	73,26	0,00	73,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,79
4167	FITA ADESIVA DUREX MULTI USO TRANSPARENTE 3M 12MM X50M COD.002254 - Barras: 78930469	48114110	0500	5405	UN	1,00	4,30	4,30	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51
232	GRAMPO 26/6 DUBLIN GRAMPEADOR C/5000 UNI 019520 - Barras: 7896303605041	83052000	0102	5102	UN	1,00	8,02	8,02	0,00	8,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,17
10695	CAIXA DE RESMA PAPEL A4 C/500 FLS C/10 UNIDADES COPIMAX - Barras: 7891191003665	48162000	0500	5405	UN	1,00	245,12	245,12	0,00	245,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,31
69663	PASTA COM ABA ELASTICO A4 310X220MM 0,35MMM	42021210	0500	5405	UN	1,00	5,31	5,31	0,00	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57
6185	PASTA PLASTICA MODELO L A4 CRISTAL ACP - Barras: 7897027210122	42021210	0500	5405	UN	1,00	1,72	1,72	0,00	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51
69336	REGUA 30CM CARBLINK	39261000	0102	5102	UN	1,00	1,71	1,71	0,00	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41
65886	CADERNO JANDAIA COM ESPIRAL 96FLS BRASILIDADE - Barras: 7894494081125	48202000	0500	5405	UN	1,00	5,70	5,70	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74

Atesto o Recebimento dos  
Seguintes Materiais 20/10/2022

Gleisymaira P. de S. Milleo  
Presidente

Ligia Maria F.P.M. Nogueira  
Fiscal de Contrato  
Portaria nº016/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de icms no valor de R\$ 0,00. Correspondente a alíquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006. Val Aprox R\$ 146,56 Fed 76,43 Est 70,13 Fonte IBPT/empresometro.com.br A5G7R1; CFOP 5102 = R\$27,73; CFOP 5405 = R\$389,99; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de SILVA & TOSHIKO LTDA - ME os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 24/11/2022

- Dest.: Camara Municipal de Rio Verde de Mato Grosso - Valor Total: 371,83

NF-e  
Nº: 000.001.779  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**SILVA & TOSHIKO LTDA - ME**

Rua Porfirio Goncalves, 811 Loja

Centro - 79480 - 000

Rio Verde de Mato Grosso - MS Telefone: 6732912467

**DANFE**

Documento Auxiliar  
de Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA

Nº: 000.001.779

SÉRIE: 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5022 1102 2158 2500 0159 5500 1000 0017 7912 6150 0009

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150220041555414

24/11/2022 10:11:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

283017996

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

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

02.215.825/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

**Camara Municipal de Rio Verde de Mato Grosso**

CNPJ/CPF

03.169.774/0001-39

DATA DA EMISSÃO

24/11/2022

ENDEREÇO

**Av. Barao do Rio Branco, 120**

BAIRRO

**Centro**

CEP

**79480 - 000**

DATA DA ENTRADA/SAIDA

24/11/2022

MUNICIPIO

**RIO VERDE DE MATO GROSSO**

FONE/FAX

**(67) 3292-1286**

UF

**MS**

IE

HORA DA SAIDA

**09:04:48**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	132,03	371,83
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	371,83

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
69991	CADERNO BROCHURAO C.D. JANDAIA 80 FLS STIFF VERDE - Barras: 7894494688171	48202000	0500	5405	UN	1,00	9,70	9,70	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95
13045	CAIXA DE CANETA AZUL BRW C/ 50 UNIDADES COD: CA 0100	96081000	0500	5405	UN	1,00	42,30	42,30	0,00	42,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,93
12301	FITA ADESIVA DUREX WINNER12x50 - Barras: 7898309960148	48114110	0102	5102	UN	1,00	4,30	4,30	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51
69735	GE-1036 Grampeador Genial p/ 20 folhas - Barras: 7909549206597	84729040	0102	5102	PC	1,00	21,45	21,45	0,00	21,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,34
9063	GRAMPO 26/6 FRAMA GALVANIZADO 5000UNI - Barras: 7897562219567	83052000	0102	5102	UN	1,00	8,02	8,02	0,00	8,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,17
63913	MARCADOR DE PAGINA COLORIDO 25FLS KZ4400 - KAZ .I.	39199010	0500	5405	UN	1,00	19,50	19,50	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,41
10695	CAIXA DE RESMA PAPEL A4 C/500 FLS C/10 UNIDADES COPIMAX - Barras: 7891191003665	48162000	0500	5405	UN	1,00	245,12	245,12	0,00	245,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,31
7833	PASTA PLASTICA ALVEOLAR PREMIER CRISTAL TRANSPARENTE 35MM POLYART - Barras: 7897478406792	42021210	0500	5405	UN	1,00	5,25	5,25	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55
856	PASTA ABAS ELASTICO 20MM - Barras: 7897027214304	42021210	0500	5405	UN	1,00	7,70	7,70	0,00	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,28
3968	TINTA P/ ALMOFADA DE CARIMBO PRETO 40ML RADEX 186 - Barras: 7897254101347	32159000	0102	5102	UN	1,00	8,49	8,49	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58

**Atesto o Recebimento dos Seguintes Materiais** 24/11/2022

*[Assinatura]*  
**Ligia Maria F.P.M. Nogueira**  
Fiscal de Contrato  
Portaria nº016/2022

*[Assinatura]*  
**Cleisymaira P. de S. Milleo**  
Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a credito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do credito de icms no valor de R\$ 0,00. Correspondente a aliquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006. Val Aprox R\$ 132,03 Fed 70,11 Est 61,92 Fonte IBPT/empresometro.com.br A5G7R1: CFOP 5405 = R\$329,57; CFOP 5102 = R\$42,26; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO



## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**SILVA & TOSHIKO LTDA - ME**Rua Porfirio Goncalves, 811 Loja  
Centro - 79480 - 000

Rio Verde de Mato Grosso - MS Telefone: 6732912467

**DANFE**Documento Auxiliar  
de Nota Fiscal  
Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.001.796

SÉRIE: 1

FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

5022 1202 2158 2500 0159 5500 1000 0017 9611 7640 0008

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

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda**

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150220045446841

22/12/2022 08:36:08

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

283017996

## INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO


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

02.215.825/0001-59

3968	TINTA P/ ALMOFADA DE CARIMBO PRETO 40ML RADEX 186 - Barras: 7897254101347	32159000	0102	5102	UN	1,00	8,49	8,49	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58
------	---	----------	------	------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Atesto o Recebimento dos  
Seguintes Materiais 22/12/2022

  
Cleismaira P. de S. Milleo  
Presidente

  
Ligia Maria F.P.M. Nogueira  
Fiscal de Contrato  
Portaria nº016/2022

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00. Correspondente a alíquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006. Val Aprox R\$ 277,05 Fed 148,57 Est 128,48 Fonte IBPT/empresometro.com.br A5G7R1: CFOP 5405 = R\$719,86; CFOP 5102 = R\$52,50; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO