



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

Nº Ordem Pagamento: 128 Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 18/03/2022  
Nº do Empenho: 3 Data do empenho.....: 03/01/2022

**DADOS DO CREDOR**

Nome....: 215 - ATACADO DA CASA LTDA - ME C.N.P./C.P.F.: 05.318.045/0001-22  
Endereço: Rua Porfirio Gonçalves,1441 Cidade: Rio Verde de Mato Grosso UF: MS  
Banco.....: Agência: Conta:  
Telefone.: Fax.....:

**VALORES**

Valor do Empenho.....:	7.612,16
<b>Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 2.....:</b>	<b>6.673,45</b>
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	7.612,16
Saldo a pagar do Empenho .....	0,00
<b>Líquido a Pagar .....</b>	<b>6.673,45</b>

**HISTÓRICO**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS, CONFORME CONTRATO Nº 006/2021, REFERENTE AO PREGÃO Nº 003/2021.

**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 6.673,45

**DADOS FINANCEIROS**

1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 CHEQUE 858287 6.673,45

**NF / Recibos**

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
15708/001	18/03/2022	:20305318045000122550010000157081173741	6.673,45	0,00	6.673,45

**ASSINATURAS**

AMAURI OLARTECHEA  
1º SECRETÁRIO

CLEISYMAIRA 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	5	800	856267	4
018	001	0753	6	3	12.569-5	5	800	856267	4

R\$=6.673,45=

Pague por este cheque a quantia de Seis mil, seiscentos e setenta e tres reais e quarenta e cinco centavos e centavos acima

a Atacado da Casa Ltda ME ou à sua ordem

Rio Verde-MS, 18 de Março de 2022



RIO VERDE M.GROSSO MS  
00.000.000/0753.51  
AV BARAO R BRANCO 173  
PESSOA JURIDICA  
CONFECCAO: 03/2022

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

*[Handwritten signature]*





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

Nº Ordem Pagamento: **47** Tipo: **Pagamento de Empenho** Data.....: **14/02/2022**  
 Nº do Empenho: 3 Data do empenho.....: 03/01/2022

**DADOS DO CREDOR**

Nome...: **215 - ATACADO DA CASA LTDA - ME** C.N.P.J/C.P.F: 05.318.045/0001-22  
 Endereço: Rua Porfirio Gonçalves,1441 Cidade: Rio Verde de Mato Grosso UF: MS  
 Banco.....: Agência: Conta:  
 Telefone.: Fax.....:

**VALORES**

Valor do Empenho.....:	7.612,16
<b>Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:</b>	<b>938,71</b>
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	938,71
Saldo a pagar do Empenho .....	6.673,45
<b>Líquido a Pagar .....</b>	<b>938,71</b>

**HISTÓRICO**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS, CONFORME CONTRATO Nº 006/2021, REFERENTE AO PREGÃO Nº 003/2021.

**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 938,71

**DADOS FINANCEIROS**

1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 CHEQUE 858245 938,71

**NF / Recibos**

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
15557/001	12/02/2022	:20205318045000122550010000155571172957	938.71	0.00	938.71

**ASSINATURAS**

AMAURI OLARTECHEA  
 1º SECRETÁRIO

CLEISYMAIRA 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	5	800	858245	9	R\$ = 938,71=
018	001	0753	6	3	12.569-5	5	800	858245	9	

Pague por este cheque a quantia de Novecentos e trinta e oito reais e setenta e um centavos

..... e centavos acima

a A tacado da Casa Ltda ME ..... ou à sua ordem

Rio Verde-MS, 14 de Fevereiro de 2022

*[Handwritten Signature]*

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



RIO VERDE M.GR0550 MS  
 00.000.000/0753.61  
 AV BARAO R BRANCO 173  
 PESSOA JURIDICA  
 CONFECCAO: 12/2021



0001075350 018001075309 250001256959




### Nota de Empenho

<b>DADOS DO EMPENHO</b>		
N.º Empenho...: 3	Tipo...: Global	Data.: 3/1/2022
<b>DADOS DO CREDOR</b>		
Nome.....: 215 - ATACADO DA CASA LTDA - ME	C.N.P.J/C.P.F...: 05.318.045/0001-22	
Endereço....: Rua Porfirio Gonçalves,1441	Cidade: Rio Verde de Mato Grosso	UF. MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: <b>DESPESA GERAL</b>		
<b>VALOR</b>		
7.612,16 (Sete Mil, Seiscentos e Doze Reais e Dezesseis Centavos.)		
<b>HISTÓRICO</b>		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS, CONFORME CONTRATO Nº 006/2021, REFERENTE AO PREGÃO Nº 003/2021.		
<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	
SubElemento...: 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
<b>DETALHAMENTO DA FONTE</b>		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		7.612,16
<b>VALORES DA DOTAÇÃO</b>		
Saldo Anterior....: 99.159,38	Lanç. Empenho...: 7.612,16	Saldo Atual.....: 91.547,22
<b>ASSINATURA</b>	<b>ASSINATURA</b>	
 OSMAR JACOMO DA CRUZ CONTADOR - CRC MS 5991	 CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE	
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		



### Nota de Anulação de Empenho

DADOS DA ANULAÇÃO		
Nº Anulação: 48	Tipo: 2	Data....: 23/12/2021
Nº Empenho: 123	Nº Pagamento:	
Contrato: 6/2021	Processo.	
Modalidade		
DADOS DO CREDOR		
Nome...: 215 - ATACADO DA CASA LTDA - ME	C.N.P./C.P.F: 05.318.045/0001-22	
Endereço: Rua Porfirio Gonçalves,1441	Cidade: Rio Verde de Mato Grosso UF MS	
VALORES		
Anulação....: 7.612,16 (Sete Mil, Seiscentos e Doze Reais e Dezesseis Centavos.)		
Empenho.....: 11.377,52 (Onze Mil, Trezentos e Setenta e Sete Reais e Cinquenta e Dois Centavos.)		
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	7.612,16	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 0,00		
Lanç. Anulação: 7.612,16		
Saldo Atual.....: 7.612,16		
ASSINATURAS		
		
_____ CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE		



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

Nº Ordem Pagamento:	834	Tipo:	Pagamento de Empenho	Data.....:	23/12/2021
Nº do Empenho:	123	Data do empenho.....:	20/05/2021		
Contrato:	6/2021				
<b>DADOS DO CREDOR</b>					
Nome.....:	215 - ATACADO DA CASA LTDA - ME	C.N.P./C.P.F.:	05.318.045/0001-22		
Endereço:	Rua Porfirio Gonçalves,1441	Cidade:	Rio Verde de Mato Grosso	UF:	MS
Banco.....:		Agência:		Conta:	
Telefone.:		Fax.....:			
<b>VALORES</b>					
Valor do Empenho.....:					11.377,52
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 6.....:					566,32
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:					3.765,36
Saldo a pagar do Empenho .....					7.612,16
<b>Líquido a Pagar .....</b>					<b>566,32</b>
<b>HISTÓRICO</b>					
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS, CONFORME CONTRATO Nº 006/2021, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021.					
<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					566,32
<b>DADOS FINANCEIROS</b>					
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6		CHEQUE	858235		566,32
<b>NF / Recibos</b>					
Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
15302/001	23/12/2021	!11205318045000122550010000153021171926	566.32	0.00	566.32
<b>ASSINATURAS</b>					
 AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO		 CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE			
Recebi a importância acima processada			 Credor - Doc. nº :		

04-6780-211221-4

Comp	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
016	001	0795	8	5	12.569-5	5	800	658253	1
<small>016</small>	<small>001</small>	<small>0795</small>	<small>8</small>	<small>5</small>	<small>12-569-5</small>	<small>5</small>	<small>800</small>	<small>658253</small>	<small>1</small>

R\$ = 566,32=

Pague por este cheque a quantia de quinientos e sessenta e seis reais e trinta e dois cen-

TAVOS 0 centavos acima

Atacado da Casa Ltda ME ou à sua ordem

Rio Verde-MS, 23 de Dezembro de 2021



RIO VERDE - M. GROSSO - MS  
 00.000.000/0153.61  
 AV. BARRA D. BRANCO 173  
 PESSOA JURÍDICA  
 CNPJ/CED. 12/2021

*[Signature]*  
 CAUQUEIRO DE RIO VERDE UN MS  
 CPF: 03185774/0001-39  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/1997

0001079537 01885823554 2513004256956



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

Nº Ordem Pagamento: **672** Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: **08/11/2021**  
 Nº do Empenho: 123 Data do empenho....: 20/05/2021

Contrato: **6/2021**

**DADOS DO CREDOR**

Nome....: **215 - ATACADO DA CASA LTDA - ME** C.N.P./J/C.P.F: 05.318.045/0001-22  
 Endereço: Rua Porfirio Gonçalves,1441 Cidade: Rio Verde de Mato Grosso UF: MS  
 Banco.....: Agência: Conta:  
 Telefone.: Fax.....:

**VALORES**

Valor do Empenho.....:	11.377,52
<b>Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 5.....:</b>	<b>612,07</b>
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	3.199,04
Saldo a pagar do Empenho .....	8.178,48
<b>Líquido a Pagar .....</b>	<b>612,07</b>

**HISTÓRICO**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS, CONFORME CONTRATO Nº 006/2021, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021.

**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 612,07

**DADOS FINANCEIROS**

1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 CHEQUE 858161 612,07

**NF / Recibos**

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
14974/001	01/11/2021	:11105318045000122550010000149741170988	612.07	0.00	612.07

**ASSINATURAS**

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

\_\_\_\_\_  
 CLEISYMAIRA 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	8	3	12.589-3	3	800	858181	4
018	001	0753	6	3	12.569-5	5	800	858161	4

R\$=612,07=

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e doze reais e sete centavos .-.-.-.-.-

\_\_\_\_\_ e centavos acima

a Atacado da Casa Ltda ME .-.-.-.-.- ou à sua ordem



RIO VERDE M.GROSSO MS  
 00.000.000/0753.61  
 AV BARAO R BRANCO 173  
 PESSOA JURIDICA  
 CONFECCAO: 10/2021

Rio Verde-MS, 08 de Novembro de 2021

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





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

Nº Ordem Pagamento: **598**                      Tipo: **Pagamento de Empenho**                      Data....: **29/09/2021**  
 Nº do Empenho: 123                                      Data do empenho....: 20/05/2021

Contrato: **6/2021**

**DADOS DO CREDOR**

Nome....: **215 - ATACADO DA CASA LTDA - ME**                                      C.N.P./J/C.P.F: 05.318.045/0001-22  
 Endereço: Rua Porfirio Gonçalves,1441                                      Cidade: Rio Verde de Mato Grosso                                      UF: MS  
 Banco.....:                                      Agência:                                      Conta:  
 Telefone.:                                      Fax.....:

**VALORES**

Valor do Empenho.....	11.377,52
<b>Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 4.....</b>	<b>672,78</b>
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	2.586,97
Saldo a pagar do Empenho .....	8.790,55
<b>Líquido a Pagar .....</b>	<b>672,78</b>

**HISTÓRICO**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS, CONFORME CONTRATO Nº 006/2021, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021.

**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 672,78

**DADOS FINANCEIROS**

1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6                      CHEQUE                      858123                      672,78

**NF / Recibos**

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
14820/1	28/09/2021	!10905318045000122550010000148201170246	672.78	0.00	672.78

**ASSINATURAS**

AMAURI OLARTECHEA  
 1º SECRETÁRIO

GLEISYRAIA PAES DE SOUZA MILLES  
 PRESIDENTE

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018 018	001 001	0753 0753	8 8	3 3	12.569-3 12.569-3	5 5	800 800	858123 858123	1 1

R\$ = 672,78=

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e setenta e dois reais e setenta e oito

centavos e centavos acima

a Atacado da Casa Ltda ME ou à sua ordem

Rio Verde-MS, 29 de Setembro de 2021

*[Handwritten Signature]*



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

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

00001075320 01855312353 210901256353



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

Nº Ordem Pagamento: **488** Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: **12/08/2021**  
 Nº do Empenho: 123 Data do empenho....: 20/05/2021

Contrato: **6/2021**

**DADOS DO CREDOR**

Nome....: **215 - ATACADO DA CASA LTDA - ME** C.N.P./J/C.P.F.: 05.318.045/0001-22  
 Endereço: Rua Porfirio Gonçalves,1441 Cidade: Rio Verde de Mato Grosso UF: MS  
 Banco.....: Agência: Conta:  
 Telefone.: Fax.....:

**VALORES**

Valor do Empenho.....:	11.377,52
<b>Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 3.....:</b>	<b>614,58</b>
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	1.914,19
Saldo a pagar do Empenho .....	9.463,33
<b>Líquido a Pagar .....</b>	<b>614,58</b>

**HISTÓRICO**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS, CONFORME CONTRATO Nº 006/2021, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021.

**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 614,58

**DADOS FINANCEIROS**

1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 CHEQUE 858078 614,58

**NF / Recibos**

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
14518/1	11/08/2021	!10805318045000122550010000145181169369	614.58	0.00	614.58

**ASSINATURAS**

AMAURI OLARTECHEA  
 1º SECRETÁRIO

GLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILHEIRO  
 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	12.569-5	5	800	858078	2	R\$ =614,58=
018	001	0753	8	3	12.569-5	5	800	858078	2	

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e quatorze reais e cinquenta e oito centavos.

\_\_\_\_\_ e centavos acima

a A atacado da Casa Ltda - ME ..... ou à sua ordem

Rio Verde-MS, 12 de Agosto de 2021



RIO VERDE M.GROSSO MS  
00.000.000/0753.61  
AV BARAO R BRANCO 173  
PESSOA JURIDICA  
CONFECCAO: 07/2021



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

000107537 01895807854 202001256953



**ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária**

Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento:	<b>441</b>	Tipo:	<b>Pagamento de Empenho</b>	Data.....:	<b>20/07/2021</b>
Nº do Empenho:	123	Data do empenho.....:	20/05/2021		
Contrato: <b>6/2021</b>					
<b>DADOS DO CREDOR</b>					
Nome....:	<b>215 - ATACADO DA CASA LTDA - ME</b>		C.N.P./J/C.P.F: 05.318.045/0001-22		
Endereço:	Rua Porfirio Gonçalves,1441	Cidade:	Rio Verde de Mato Grosso	UF: MS	
Banco.....:		Agência:		Conta:	
Telefone..:		Fax.....:			
<b>VALORES</b>					
Valor do Empenho.....:					11.377,52
<b>Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 2.....:</b>					<b>672,78</b>
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:					1.299,61
Saldo a pagar do Empenho .....					10.077,91
<b>L í q u i d o a P a g a r .....</b>					<b>672,78</b>
<b>HISTÓRICO</b>					
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS, CONFORME CONTRATO Nº 006/2021, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021.					
<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					672,78
<b>DADOS FINANCEIROS</b>					
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6			CHEQUE	858063	672,78
<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>
14360/001	15/07/2021	!10705318045000122550010000143601121785	672.78	0.00	672.78
<b>ASSINATURAS</b>					
 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: **380** Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: **22/06/2021**  
 Nº do Empenho: 123 Data do empenho....: 20/05/2021

Contrato: **6/2021**

**DADOS DO CREDOR**

Nome...: **215 - ATACADO DA CASA LTDA - ME** C.N.P./J/C.P.F: 05.318.045/0001-22  
 Endereço: Rua Porfirio Gonçalves,1441 Cidade: Rio Verde de Mato Grosso UF: MS  
 Banco.....: Agência: Conta:  
 Telefone.: Fax.....:

**VALORES**

Valor do Empenho.....:	11.377,52
<b>Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:</b>	<b>626,83</b>
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	626,83
Saldo a pagar do Empenho .....	10.750,69
<b>Líquido a Pagar .....</b>	<b>626,83</b>

**HISTÓRICO**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS, CONFORME CONTRATO Nº 006/2021, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021.

**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 626,83

**DADOS FINANCEIROS**

1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 CHEQUE 858037 626,83

**NF / Recibos**

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
14215/01	21/06/2021	!10605318045000122550010000142151168380	626.83	0.00	626.83

**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	8	3	12.589-3	3	800	858037	3
018	001	0753	6	3	12.569-5	3	800	858037	6

R\$ 626,83=

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e vinte e seis reais e oitenta e tres cen-

tavos e centavos acima

a Atacado da Casa Ltda ME ou à sua ordem

Rio Verde-MS, 22 de Junho de 2021



RIO VERDE M.GRO550 MS  
00.000.000/0753.61  
AV BARAO R BRANCO 173  
PESSOA JURIDICA  
CONFECCAO: 06/2021

*[Handwritten Signature]*  
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE MT MS  
CNPJ 03.169.774/0001-39  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/1997



0001075370 01885803754 280001256959



**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	
215 ATACADO DA CASA LTDA - ME			05.318.045/0001-22	
Endereço	Número	Cidade/UF	Telefone	
Porfirio Gonçalves	1441	Rio Verde de Mato Grosso/MS		

**Empenho**

Tipo		Item da Despesa		Número	Folha
<b>GL - Global</b>				<b>123</b>	<b>1 of 1</b>
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
20/05/2021			PREGÃO PRESENCIAL	0003/21	006
Local de Entrega:			Aplicação	Contrato	
				Código:0006/21 Número:0006/21	

**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	
3.3.90.30.07 -Gêneros de Alimentação	
Vínculo	Crédito
100000 - Recursos Ordinários	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
51.000,00	23.939,48	<b>11.377,52</b>	12.561,96

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS, CONFORME CONTRATO Nº 006/2021, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021.

**Descrição dos Itens**

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
				<b>Total:</b>	<b>11.377,52</b>

**Por Extenso**

onze mil, trezentos e setenta e sete reais e cinquenta e dois centavos \*\*\*\*\*

**Autorização**

**CLEISYRA PAES DE SOUZA MILLEO**  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

**OSMAR JACOMO DA CRUZ**  
 CONTADOR - CRC: 5991/MS



**CONTRATO Nº 006/2021**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 006/2021  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021**

*CONTRATO DE FORNECIMENTO DE  
PRODUTOS DE GÊNEROS  
ALIMENTÍCIOS, LIMPEZA E  
UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, QUE  
ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA  
MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO  
GROSSO/MS E A EMPRESA ATACADO  
DA CASA LTDA – ME.*

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, 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 de outro, a Empresa **ATACADO DA CASA LTDA – ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.318.045/0001-22, sito a Rua Porfírio Gonçalves, nº 1441, Bairro Centro, CEP: 79.480-000, na cidade de Rio Verde de Mato Grosso/MS, neste ato representada por **Sr. ALYSSON RODOVALHO MACIEL**, brasileiro, casado, Administrador de Empresa, portador da Carteira de Identidade CI-RG nº 837.120 expedida pela SSP/MS e devidamente inscrito no CPF sob o nº 638.129.081-15, residente e domiciliado a Rua Marechal Rondon, nº 121, 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 do **EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021** e seus Anexos, e com o disposto na Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, e alterações posteriores, Lei Complementar nº 123/2006 e alterações, subsidiariamente, 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. A PRESENTE LICITAÇÃO É A** Contratação de empresa especializada para fornecimento de **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS** conforme especificação descrita no edital e seus anexos para atender as demandas da **CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO – MS**.



**CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR:**

Fica fixado o valor total do presente Contrato em **R\$ 11.377,52 (Onze mil trezentos e setenta e sete reais e cinquenta e dois centavos)**, discriminado da seguinte forma:

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	MARCA	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE 2 KG	PCT.	ESTRELA	80	R\$ 5,49	R\$ 439,20
ÁGUA SANITÁRIA - 5 L	UNID.	CANDURA	160	R\$ 12,99	R\$ 2.078,40
BOTIJÃO DE GÁS - 13 KG	UNID.	COPAGÁS	8	R\$ 96,32	R\$ 770,56
CADEADO - 40MM	UNID.	PADO	8	R\$ 24,69	R\$ 197,52
CAFÉ TORRADO E MOÍDO - 500 GR	PCT.	CABOCLO	160	R\$ 7,39	R\$ 1.182,40
CHÁ MATE - 250 GR	UNID.	SANTO ANTÔNIO	80	R\$ 5,45	R\$ 436,00
COADOR DE CAFÉ - G	UNID.	PRYMA	24	R\$ 3,49	R\$ 83,76
COLHER DE SOBREMESA	UNID.	JUNCO	16	R\$ 5,90	R\$ 94,40
DESINFETANTE USO GERAL AROMAS DIVERSOS - 1 LT	UNID.	POLITRIZ	120	R\$ 3,98	R\$ 477,60
DESODORIZADOR AMBIENTE - 400 ML	UNID.	BOM AR	64	R\$ 8,49	R\$ 543,36
LIMPA ALUMÍNIO – 500 ML	UNID.	POLITRIZ	32	R\$ 3,10	R\$ 99,20
LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR - 500 ML	UNID.	POLITRIZ	120	R\$ 6,49	R\$ 778,80
PANO DE SACO ALVEJADO - 35X60 CM	UNID.	NOVO MUNDO	48	R\$ 7,75	R\$ 372,00
QUEROSENE - 500 ML	UNID.	BUFALO	32	R\$ 11,29	R\$ 361,28
SABÃO EM BARRA - DE GLICERINA - 400 GR	UNID.	YPÊ	16	R\$ 5,98	R\$ 95,68
SABÃO EM PÓ - 2 KG	UNID.	TIXAN YPÊ	64	R\$ 14,59	R\$ 933,76
SABONETE LIQUIDO - 500 ML	UNID.	BELLO	48	R\$ 13,59	R\$ 652,32
SACO PLÁSTICO PARA LIXO – 30 L	UNID.	DRAGÃO	120	R\$ 4,79	R\$ 574,80
SACO PLÁSTICO PARA LIXO – 50 L	UNID.	DRAGÃO	120	R\$ 6,19	R\$ 742,80
SODA CÁUSTICA - 1 KG	UNID.	INDIA	32	R\$ 14,49	R\$ 463,68
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 11.377,52</b>

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO:**

A **CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO – MS** efetuará o Pagamento será parcelado de acordo com a Entrega do produto, efetuado, mediante apresentação da Nota Fiscal ou Fatura devidamente atestada em até 30 (trinta) dias após a data de emissão das notas.

**3.1.** Havendo erro na Nota Fiscal, ou outra circunstância que impeça a liquidação da despesa, a mesma ficará bloqueada e o pagamento susinado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, qualquer ônus para a **CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO – MS**.



**3.2.** 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.

**3.3.** 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:

- a) Certidão Negativa de Tributos Federais;
- b) Certidão Negativa de Tributos Municipais;
- c) Certidão Negativa de Tributos Estadual;
- d) Certificado de Regularidade do Empregador - FGTS (CRF) e,
- e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT

**3.4.** 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).

#### **CLÁUSULA QUARTA – DA ENTREGA DOS PRODUTOS:**

**4.1.** Os produtos deverão ser entregues, na sede da Câmara solicitantes, no prazo não superior a 02 (dois) dias da data da Autorização de Fornecimento ou Ordem de Serviço, expedida pelo Departamento de Compras, sendo que por ocasião da entrega, serão recebidos pelo responsável de fiscalização de Contratos da **CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO – MS.**

**4.2.** Serão entregues conforme necessidade da Câmara, preferencialmente semanal, mediante solicitação do setor solicitante e em conformidade com as especificações da proposta.

**4.3.** Os produtos deverão se adequar as seguintes disposições:

- a) Os produtos deverão ser entregues exatamente como foram solicitados (embalagem, medida, quantidade, marca, ...);
- b) Os gêneros alimentícios deverão estar de acordo com as Resoluções – RDC nº 39 e 40 da ANVISA, que trata da Rotulagem Nutricional Obrigatória de Alimentos e Bebidas Enlatados;
- c) Todos os produtos deverão ter registros definitivos no Ministério da Agricultura ou Ministério da Saúde e/ou estarem adequados às Resoluções 22 e 23 de 15 de março de 2000, do Ministério de Saúde;
- d) Os produtos deverão ter prazo de validade impresso nas embalagens;
- e) Os produtos deverão ser de boa qualidade, em perfeito estado de conservação e com prazo de validade de no mínimo 70% (setenta) por cento do prazo máximo indicado na embalagem, a contar da data do seu recebimento definitivo.
- f) Os produtos deverão ser entregues devidamente embalados, de forma a não serem danificados durante as operações de transporte e descarga no local indicado da entrega.

**4.4.** Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei Federal nº 8.666/93, com alterações posteriores, os materiais objeto deste Termo, serão recebidos da seguinte forma:



a) Provisoriamente, assim que forem entregues, para efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos com as especificações exigidas no edital e seus anexos, bem como, com as especificações constantes da proposta apresentada pelo licitante vencedor.

b) Definitivamente, em até 03 (três) dias úteis, contados do recebimento provisório, após verificação da qualidade, quantidade e especificações dos produtos e consequente aceitação, quando a nota fiscal será atestada e remetida para pagamento.

4.5. Os recebimentos provisório e definitivo dos produtos ficarão a cargo do(a) servidor(a) responsável da **CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO – MS**, devidamente designados para esse fim, cabendo a estes o atesto na Nota Fiscal.

4.6. O recebimento provisório será feito no momento da entrega, compreendendo, dentre outras, as seguintes verificações:

4.7. Os produtos deverão estar em suas respectivas embalagens originais, se cabível, com indicação da marca/modelo na embalagem, com data de validade visível, bem como das demais características que possibilitem a correta identificação do produto.

4.8. Quantidade entregue, em conformidade com a Autorização de Fornecimento. Apresentação do documento fiscal, em conformidade com a legislação fiscal vigente, devendo constar nº da Autorização de Fornecimento, Processo Administrativo Licitatório, Modalidade, Contrato e com os devidos dados bancários.

4.9. Fornecer o produto de boa qualidade e de excelente aceitação no mercado, fabricado de acordo com as normas técnicas em vigor e legislação pertinente.

4.10. Conter em seu rótulo as seguintes informações: características, marca, qualidade, quantidade, composição, e de validade para uso. Quando se tratar de produto de origem estrangeira as informações deverão estar em língua portuguesa, conforme prescreve o art. 31 da Lei Federal nº 8.078 de 11/09/90 – Código de Defesa do Consumidor.

4.11. Atendidas as condições indicadas acima, será registrado o recebimento provisório, mediante termo no verso da Nota Fiscal.

4.12. O atestado de recebimento registrado em canhoto de nota fiscal, ou documento similar, não configura o recebimento definitivo dos produtos.

4.13. O recebimento definitivo deverá ser efetuado em até 03 (três) dias úteis, contados da data do recebimento provisório, satisfeitas as condições abaixo:

4.14. Correspondência do produto com os indicados na Autorização de Fornecimento.

4.15. Compatibilidade do produto entregue com as especificações exigidas no edital e seus anexos e constantes na proposta da empresa.

4.16. Conformidade do documento fiscal quanto à identificação da **CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO – MS**, descrição dos produtos entregues,



quantidades, preços unitários e totais, devendo constar nº da Autorização de Fornecimento, Processo Administrativo Licitatório, Modalidade, com os devidos dados bancários.

**4.17.** Os produtos que apresentarem quaisquer defeitos que impossibilitem seu consumo deverão ser substituídos imediatamente, a partir da data de comunicação feita pela **CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO – MS**, pertinente.

**4.18.** O recebimento definitivo dos produtos, objeto deste Termo, não exclui a responsabilidade do(s) licitante(s) vencedor(es) quanto aos vícios ocultos, ou seja, só manifestados quando da sua normal utilização pelas Secretarias Municipais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/90).

**4.19. Quaisquer solicitações de prorrogação de prazo para a entrega dos produtos objetos da licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada.**

**4.20.** O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições de habilitação até a data do recebimento do valor da aquisição.

**4.21.** O objeto contratado terá que estar dentro das normas de legislação vigente de qualidade/técnica aplicando-se subsidiariamente, no que couberem as disposições da Lei Federal nº 8.078 de 11/09/90 – Código de Defesa do Consumidor.

**4.22.** A Administração Pública poderá se recusar a receber o produto licitado, caso este esteja em desacordo com a proposta oferecida no momento do Certame, circunstância esta que será devidamente registrada e que caracterizará a mora do adjudicatário.

#### **CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA:**

A vigência deste Contrato será de 08(oito) meses, da data da assinatura deste, até 20 de janeiro de 2022, podendo ser prorrogado a critério da contratante.

#### **CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:**

Sem prejuízo das demais disposições deste contrato e dos termos do **PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 006/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021**, constituem obrigações da CONTRATADA:

**6.1.** Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do Contrato, informando ao contratante a ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições;

**6.2.** Responsabilizar-se pelos produtos, objeto do Contrato, respeitando em especial o prazo de entrega estabelecido, respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros no exercício de suas atividades, vier à direta ou indiretamente, causar ou provocar ao Contratante e a terceiros;



**6.3.** Dar total garantia e suporte técnico especializado quanto ao objeto licitado fornecido, bem como efetuar a substituição imediata, e totalmente às suas expensas de qualquer dos produtos entregue comprovadamente adulterado ou fora das especificações técnicas e padrões de qualidade.

**6.4.** Responsabilizar-se por todo e qualquer dano que causar ao Órgão, ou a terceiros, ainda que culposo praticado por seus prepostos, empregado ou mandatários, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento da **CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO – MS**.

**6.5.** A empresa contratada deverá cumprir quaisquer outras exigências legais pertinentes ao objeto licitado, que por ventura não tenham sido explicitados no edital.

**6.6.** Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o Contrato.

**6.7.** Responsabilizar-se pelos atrasos e/ou prejuízos decorrentes de paralisação parcial ou total na entrega dos produtos;

**6.8.** Os preços ofertados pelas empresas licitantes vencedoras deverão incluir todas as despesas relativas ao objeto contratado. Arcar com o pagamento de todos os encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários, securitários e outros advindos da execução do objeto, de forma a eximir a Secretaria Requisitante de quaisquer ônus e responsabilidades.

**6.9.** Responder por quaisquer danos ou prejuízos que venha, direta ou indiretamente, por sua culpa ou dolo, a causar à Câmara Municipal Requisitante ou a terceiros, durante a execução do contrato de fornecimento, inclusive por atos praticados por seus funcionários, ficando, assim, afastada qualquer responsabilidade da Secretaria.

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

Sem prejuízo das demais disposições deste contrato e dos termos do **PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 006/2021, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021**, constituem obrigações da **CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO – MS**:

**7.1.** Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a contratada;

**7.2.** Fornecer e colocar à disposição da contratada todos os elementos e informações que se fizerem necessários à execução do fornecimento;

**7.3.** Proporcionar condições para a boa consecução do objeto deste contrato;

**7.4.** Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre as irregularidades observadas no cumprimento deste contrato;

**7.5.** Notificar a contratada, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;

**7.6.** Fiscalizar o presente contrato através do setor competente da contratante;



7.7. Designar um servidor de seu quadro de funcionários para o recebimento e a fiscalização da entrega do objeto deste contrato;

7.8. Rejeitar o fornecimento do objeto deste contrato, por terceiros, no todo ou em parte, sem autorização.

#### **CLÁUSULA OITAVA – CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA:**

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

#### **CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES ACESSÓRIAS:**

Além das disposições presentes neste instrumento contratual, fica dele fazendo parte integrante, a Proposta apresentada pela CONTRATADA.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTE DO CONTRATO:**

Fica afastada qualquer hipótese de reajuste do valor estabelecido na Cláusula Segunda deste Contrato.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL:**

A rescisão contratual pode ser operada:

11.1. Por ato unilateral e formal da **CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO – MS**, conforme os casos enumerados nos incisos I à XII e XVII à XVIII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93.

11.2. Por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo administrativo licitatório, devendo a parte interessada em rescindir o presente contrato, manifestar seu interesse por escrito, com 30 (trinta) dias de antecedência.

11.3. A inexecução total ou parcial deste contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades previstas na cláusula seguinte, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer motivos enumerados no art. 78, e acarretará também as consequências previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei Federal nº 8.666/93.

11.4. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666, de 1993 e normas e princípios gerais dos contratos.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES:**

O descumprimento das condições estabelecidas neste instrumento sujeitará a CONTRATADA às penalidades previstas na Lei Federal nº 10.520/2002 e legislação complementar.

12.1. A CONTRATADA, em conformidade com o Art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será descredenciada no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*



refere o inciso XIV, do Art. 4º da referida Lei, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Contrato e nas demais cominações legais, assegurado o direito à prévia e ampla defesa, se:

**12.1.1.** Recusar-se, injustificadamente, a celebrar este Contrato, se convocada dentro do prazo de validade de sua proposta.

**12.1.2.** Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa;

**12.1.3.** Ensejar o retardamento na execução do objeto deste Contrato;

**12.1.4.** Não manter a proposta, injustificadamente;

**12.1.5.** Falhar ou fraudar na execução do objeto deste Contrato;

**12.1.6.** Comportar-se de modo inidôneo;

**12.1.7.** Cometer fraude fiscal.

**12.2.** Pela inexecução total ou parcial do Contrato, bem como pelo descumprimento de normas de legislação pertinentes à execução do objeto contratual, o MUNICIPIO poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666 de 21/06/93, sendo que em caso de multa, esta corresponderá a 10 % (dez por cento) do valor contratado.

**12.3.** As eventuais multas aplicadas não eximem a CONTRATADA da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a rescisão do contrato.

**12.4.** Pela rescisão do contrato pela CONTRATADA, sem justo motivo, será aplicada a esta multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratado.

**12.5.** A CONTRATADA terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da sua notificação, para recorrer das penas aplicadas nesta Cláusula. Decorrido este prazo, a penalidade passa a ser considerada como aceita na forma como foi apresentada.

**12.6.** Os valores apurados a título de multa serão retidos quando da realização do pagamento à CONTRATADA. Se estes forem insuficientes, poderão ser cobrados administrativa ou judicialmente após a notificação.

### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

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:** 01.031.0101.201.0000 – Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal

**ELEMENTO/DESPESA:** 3.3.90.30.00 – Material de Consumo



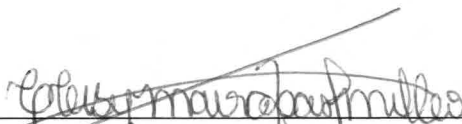
**VALOR TOTAL R\$11.377,52 (Onze mil trezentos e setenta e sete reais e cinquenta e dois centavos).**

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – 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.


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.

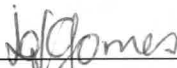
Rio Verde de Mato Grosso/MS, 20 de maio de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
**CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLÉO**  
Presidente da Câmara Municipal de Rio Verde de Mato Grosso  
**CONTRATANTE**

  
\_\_\_\_\_  
**ATACADO DA CASA LTDA – ME**  
**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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE


**Atacado da Casa Ltda ME**  
**SUPERMERCADO VITÓRIA CASA**  
**R. PORFIRIO GONÇALVES**  
**CENTRO RIO VERDE DE MATO GROSSO**  
**79.480-000 6732921691**

**DANFE**  
**Documento Auxiliar da**  
**Nota Fiscal Eletrônica**

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº: 14215  
 SERIE: 1  
 FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação  
**VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS**

Inscrição Estadual: **283246855**  
 Inscrição Estadual subst. tributário: \_\_\_\_\_  
 CNPJ: **05.318.045/0001-22**

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br)  
**5021 0605 3180 4500 0122 5500 1000 0142 1511 6838 0780**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS**  
 CNPJ / CPF: **03.169.774/0001-39**  
 Data da Emissão: **21/06/21**

Endereço: **AV BARAO DO RIO BRANCO**  
 Bairro / Distrito: **CENTRO**  
 CEP: **79480000**  
 Data da Saída: **21/06/21**

Município: **RIO VERDE DE MATO GROSSO**  
 Fone / Fax: **6732921286**  
 UF: **MS**  
 Inscrição Estadual: **ISENTO**  
 Hora da Saída: **10:08:42**

Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
<b>163,97</b>	<b>27,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>626,83</b>
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Valor Total da Nota				<b>626,83</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social: **O PRÓPRIO**  
 Frete por Conta: 0-Emitente, 1-Destinatário: **9**  
 Código ANTT: \_\_\_\_\_  
 Placa do Veículo: \_\_\_\_\_  
 UF: \_\_\_\_\_  
 CNPJ / CPF: **03.169.774/0001-39**

Endereço: \_\_\_\_\_  
 Município: \_\_\_\_\_  
 UF: \_\_\_\_\_  
 Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_

Quantidade: **86**  
 Especie: \_\_\_\_\_  
 Marca: \_\_\_\_\_  
 Numeração: \_\_\_\_\_  
 Peso Bruto: **0,000**  
 Peso Líquido: **0,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
110906	ACUCAR CRISTAL 2KG SONORA	17019900	060	5.403	UN	10,000	5,49	54,90	0,00	0,00	ST
214302	AGUA SANITARIA 5L CANDURA	28289011	060	5.403	UN	2,000	12,99	25,98	0,00	0,00	ST
961442	CAFE 500G CABOCLLO	09012100	060	5.403	UN	20,000	7,39	147,80	0,00	0,00	ST
474533	CHA MATE 250G TOSTADO SANTO ANTONIO	09030090	060	5.403	UN	8,000	5,45	43,60	0,00	0,00	ST
365106	COADOR CAFE GRANDE PRYMA	73249000	000	5.102	UN	2,000	3,49	6,98	6,98	1,19	17
624152	DESINFETANTE 1L POLITRIZ	38089419	000	5.102	UN	5,000	3,98	19,90	19,90	3,38	17
652792	LIMPA VIDROS 500ML POLITRIZ	34029039	060	5.403	UN	2,000	6,49	12,98	0,00	0,00	ST
573086	PANO DE SACO ALVEJADO NOVO MUNDO	63071000	000	5.102	UN	3,000	7,75	23,25	23,25	3,95	17
351415	SABAO BARRA 400G NEUTRO YPE	34011900	000	5.102	UN	2,000	5,98	11,96	11,96	2,03	17
908444	SABAO EM PO 2KG YPE	34012090	060	5.403	UN	3,000	14,59	43,77	0,00	0,00	ST
872296	SABONETE LIQUIDO 500ML BELLO	34013000	060	5.403	UN	5,000	13,59	67,95	0,00	0,00	ST
117145	SACO LIXO 50L DRAGAO	39232110	060	5.403	UN	6,000	6,19	37,14	0,00	0,00	ST
149764	SACO LIXO 30L DRAGAO	39232110	060	5.403	UN	6,000	4,79	28,74	0,00	0,00	ST
941840	DESODORIZADOR DE AMBIENTES BOM AR	33074900	000	5.102	UN	12,000	8,49	101,88	101,88	17,32	17

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal: \_\_\_\_\_  
 Valor Total dos Serviços: \_\_\_\_\_  
 Base de Cálculo do ISSQN: \_\_\_\_\_  
 Valor do ISSQN: \_\_\_\_\_

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: **00116838078 DEZENAS**

Reservado ao Fisco

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

**Fátima G. da Silva**  
 Fiscal de Contratos  
 Portaria nº 027/2021

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**Atacado da Casa Ltda ME**  
**SUPERMERCADO VITÓRIA CASA**  
**R. PORFÍRIO GONÇALVES**  
**CENTRO RIO VERDE DE MATO GROSSO**  
**79.480-000 6732921691**

**DANFE**  
**Documento Auxiliar da**  
**Nota Fiscal Eletrônica**

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº: 14360  
 SERIE: 1  
 FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação  
**VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS**

Inscrição Estadual: 283246855  
 Inscrição Estadual substituição: 05.318.045/0001-22  
 CNPJ: 05.318.045/0001-22

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br)  
 5021 0705 3180 4500 0122 5500 1000 0143 6011 2178 5711

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS**  
 CNPJ / CPF: 03.169.774/0001-39  
 Data de Emissão: 15/07/21

Endereço: **AV BARAO DO RIO BRANCO**  
 Bairro / Distrito: **CENTRO**  
 CEP: 79480000  
 Data da Saída: 15/07/21

Município: **RIO VERDE DE MATO GROSSO**  
 Fone / Fax: 6732921286  
 UF: **MS**  
 Inscrição Estadual: **ISENTO**  
 Hora da Saída: 09:23:48

FATURA	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos	
184,93	31,44	0,00	0,00	672,78	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
		0,00	0,00	0,00	672,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

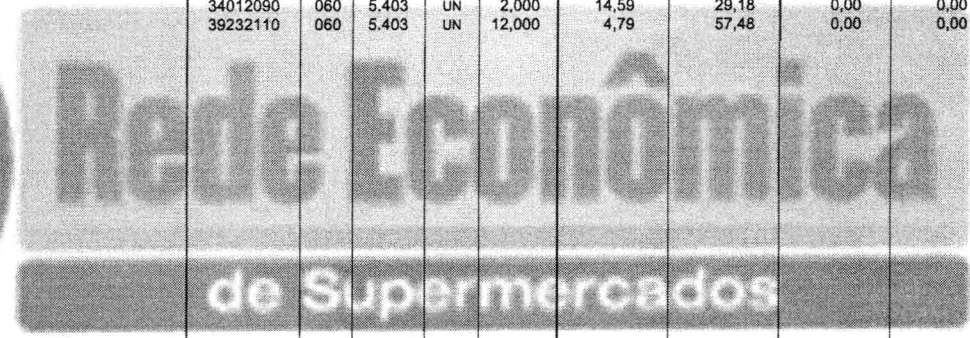
Nome / Razão Social: **O PRÓPRIO**  
 Frete por Conta: 0-Emitente, 1-Destinatário  
 Código ANTT: 9  
 Placa do Veículo:  
 UF: **MS**  
 CNPJ / CPF: 03.169.774/0001-39

Endereço:  
 Município:  
 UF:  
 Inscrição Estadual:

Quantidade: 100  
 Espécie:  
 Marca:  
 Numeração:  
 Peso Bruto: 0,000  
 Peso Líquido: 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QVST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
110906	ACUCAR CRISTAL 2KG SONORA	17019900	060	5.403	UN	10,000	5,49	54,90	0,00	0,00	ST
214302	AGUA SANITARIA 5L CANDURA	28289011	060	5.403	UN	2,000	12,99	25,98	0,00	0,00	ST
961442	CAFE 500G CABOCLLO	09012100	060	5.403	UN	32,000	7,39	236,48	0,00	0,00	ST
474533	CHA MATE 250G SANTO ANTONIO	09030090	060	5.403	UN	13,000	5,45	70,85	0,00	0,00	ST
941840	DESODORIZADOR DE AMBIENTE BOM AR 360ML	33074900	000	5.102	UN	14,000	8,49	118,86	118,86	20,21	17
365106	COADOR DE CAFE GRANDE PRYMA	73249000	000	5.102	UN	2,000	3,49	6,98	6,98	1,19	17
571806	DESINFETANTE 1L POLITRIZ	38089419	000	5.102	UN	6,000	3,98	23,88	23,88	4,06	17
652792	LIMPA VIDROS 500ML POLITRIZ	34029039	060	5.403	UN	2,000	6,49	12,98	0,00	0,00	ST
867110	PANO DE SACO ALVEJADO NOVO MUNDO	63071000	000	5.102	UN	3,000	7,75	23,25	23,25	3,95	17
351415	SABAO DE BARRA 400G YPE	34011900	000	5.102	UN	2,000	5,98	11,96	11,96	2,03	17
908444	SABAO EM PO 2KG YPE	34012090	060	5.403	UN	2,000	14,59	29,18	0,00	0,00	ST
149764	SACO PARA LIXO 30L DRAGAO	39232110	060	5.403	UN	12,000	4,79	57,48	0,00	0,00	ST



Atesto o recebimento das seguintes mercadorias em 15/07/2021

*Cleisymara P. de S. Milleo*  
 Presidente

*Luciene de Kalima G. da Silva*  
 Fiscal de Contratos  
 Portaria nº 027/2021

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal: Valor Total dos Serviços: Base de Cálculo do ISSQN: Valor do ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: 00212178571 DEZENAS

Reservado ao Fisco:

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



ATACADO DA CASA LTDA ME  
 SUPERMERCADO VITÓRIA CASA  
 R. PORFIRIO GONÇALVES  
 CENTRO RIO VERDE DE MATO GROSSO  
 79.480-000 6732921691


**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº: 14518

SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação  
**VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS**

Inscrição Estadual: 283246855  
 Inscrição Estadual subst. tributário: \_\_\_\_\_  
 CNPJ: 05.318.045/0001-22

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br)  
 5021 0805 3180 4500 0122 5500 1000 0145 1811 6936 9409

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS  
 CNPJ / CPF: 03.169.774/0001-39  
 Data da Emissão: 11/08/21

Endereço: AV BARAO DO RIO BRANCO  
 Bairro / Distrito: CENTRO  
 CEP: 79480000  
 Data da Saída: 11/08/21

Município: RIO VERDE DE MATO GROSSO  
 Fone / Fax: 6732921286  
 UF: MS  
 Inscrição Estadual: ISENTO  
 Hora da Saída: 08:05:17

FATURA	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
158,24	26,91	0,00	0,00	614,58
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI
		0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota: 614,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

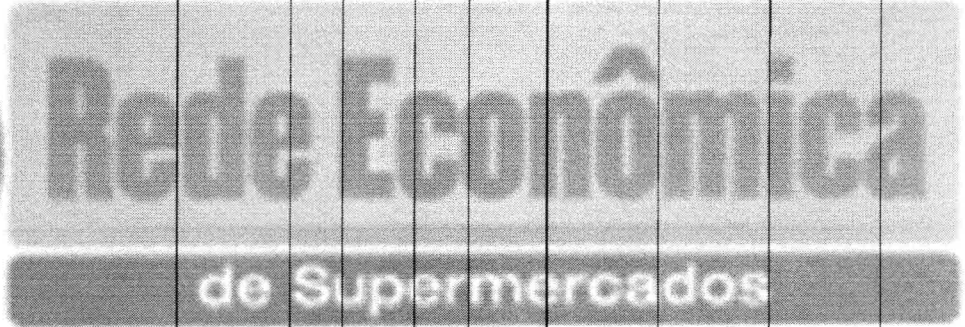
Nome / Razão Social: O PRÓPRIO  
 Frete por Conta: 9  
 Código ANTT: \_\_\_\_\_  
 Placa do Veículo: \_\_\_\_\_  
 UF: \_\_\_\_\_  
 CNPJ / CPF: 03.169.774/0001-39

Endereço: \_\_\_\_\_  
 Município: \_\_\_\_\_  
 UF: \_\_\_\_\_  
 Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_

Quantidade: 92  
 Especie: \_\_\_\_\_  
 Marca: \_\_\_\_\_  
 Numeração: \_\_\_\_\_  
 Peso Bruto: 0,000  
 Peso Líquido: 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
446203	ACUCAR CRISTAL 2KG ESTRELA	17019900	060	5.403	UN	10,000	5,49	54,90	0,00	0,00	ST
961442	CAFE 500G TRADICIONAL CABOCLÓ	09012100	060	5.403	UN	34,000	7,39	251,26	0,00	0,00	ST
149764	SACO LIXO 30L DRAGAO	39232110	060	5.403	UN	10,000	4,79	47,90	0,00	0,00	ST
573086	SACO ALVEJADO 48X68CM NOVO MUNDO	63071000	060	5.102	UN	2,000	7,75	15,50	15,50	2,64	17
474533	CHA MATE 250G TOSTADO SANTO ANTONIO	09030090	060	5.403	UN	14,000	5,45	76,30	0,00	0,00	ST
214302	AGUA SANITARIA 5L CANDURA	28289011	060	5.403	UN	2,000	12,99	25,98	0,00	0,00	ST
941840	ODORIZ AERO 360ML LAVANDA BOM AR	33074900	000	5.102	UN	14,000	8,49	118,86	118,86	20,21	17
1247719	DESINF 1,75L PINHO POLITRIZ	38089419	000	5.102	UN	6,000	3,98	23,88	23,88	4,06	17



CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: 00116936940 DEZENAS

Reservado ao Fisco

material recebido dos seguintes materiais em um de 1110812021


Lucilene de Fátima G. da Silva  
 Fiscal de Contratos  
 Portaria nº 027/2021

Recebemos de: \_\_\_\_\_  
 os produtos e serviços fiscais indicados ao lado

Data de Recebimento: \_\_\_\_\_  
 Identificação e Assinatura do Recebedor: \_\_\_\_\_  
 Presidente

Nº SÉRIE: 14518  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE




ATACADO DA CASA LTDA ME  
 SUPERMERCADO VITÓRIA CASA  
 R.PORFIRIO GONÇALVES  
 CENTRO RIO VERDE DE MATO GROSSO  
 79.480-000 6732921691

DANFE  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº: 14820  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação  
**VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS**

Inscrição Estadual 283246855  
 Inscrição Estadual subst. tributário  
 CNPJ 05.318.045/0001-22

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br)  
 5021 0905 3180 4500 0122 5500 1000 0148 2011 7024 6941

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS  
 CNPJ / CPF: 03.169.774/0001-39  
 Data da Emissão: 28/09/21

Endereço: AV BARAO DO RIO BRANCO  
 Bairro / Distrito: CENTRO  
 CEP: 79480000  
 Data da Saída: 28/09/21

Município: RIO VERDE DE MATO GROSSO  
 Fone / Fax: 6732921286  
 UF: MS  
 Inscrição Estadual: ISENTO  
 Hora da Saída: 08:58:37

FATURA	Vencimento	Valor	FATURA	Vencimento	Valor	FATURA	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
184,93	31,44	0,00	0,00	672,78
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI
		0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota: 672,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social: O PRÓPRIO  
 Frete por Conta: 0-Emitente, 1-Destinatário (9)  
 Código ANTT  
 Placa do Veículo  
 UF  
 CNPJ / CPF: 03.169.774/0001-39

Endereço  
 Município  
 UF  
 Inscrição Estadual

Quantidade: 100  
 Especie  
 Marca  
 Numeração  
 Peso Bruto: 0,000  
 Peso Líquido: 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	C/ST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
446203	ACUCAR CRISTAL ESTRELA 2KG ESTRELA	17019900	060	5.403	UN	10,000	5,49	54,90	0,00	0,00	ST
961450	CAFE CABOCLIO 500G EXTRA FORTE CABOCLIO	09012100	060	5.403	UN	32,000	7,39	236,48	0,00	0,00	ST
474533	CHA MATE S. ANTONIO 250G TOSTADO SANTO ANTONIO	09030090	060	5.403	UN	13,000	5,45	70,85	0,00	0,00	ST
365106	COADOR CAFE PRYMA GRANDE PRYMA	73249000	000	5.102	UN	2,000	3,49	6,98	6,98	1,19	17
571881	DESINF POLITRIZ 1,75L LAVANDA POLITRIZ	38089419	000	5.102	UN	6,000	3,98	23,88	23,88	4,06	17
941840	ODORIZ BOM AR AERO EMB ECO 360ML LAVANDA BOM AR	33074900	000	5.102	UN	14,000	8,49	118,86	118,86	20,21	17
652792	LIMPA VIDROS POLITRIZ 500ML POLITRIZ	34029039	060	5.403	UN	2,000	6,49	12,98	0,00	0,00	ST
572365	SACO CRU NOVO MUNDO 60X80CM NOVO MUNDO	63071000	000	5.102	UN	3,000	7,75	23,25	23,25	3,95	17
351415	SABAO BARRA YPE 400G NEUTRO YPE	34011900	000	5.102	UN	2,000	5,98	11,96	11,96	2,03	17
277703	SABAO EM PO TIXAN YPE 1KG PRIMAVERA YPE	34012090	060	5.403	UN	2,000	14,59	29,18	0,00	0,00	ST
149764	SACO LIXO DRAGAO 30L DRAGAO	39232110	060	5.403	UN	12,000	4,79	57,48	0,00	0,00	ST
214302	AGUA SANIT CANDURA 5L CANDURA	28289011	060	5.403	UN	2,000	12,99	25,98	0,00	0,00	ST

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: 00117024694 DEZENAS  
 Reservado ao Fisco

**Atesto o recebimento dos seguintes materiais na data de 28/09/2021**

Recebemos de \_\_\_\_\_ os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento: \_\_\_\_\_

Assinatura do Recebedor: **Cleismaira P. de S. Milleo** Presidente  
**Lucilene de Fálma G. da Silva** Fiscal de Contratos  
 Portaria nº 0271/2021

NF-e Nº SÉRIE Nº: 14820 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**Rede Econômica**  
de Supermercados

ATACADO DA CASA LTDA ME  
SUPERMERCADO VITÓRIA CASA  
R.PORFIRIO GONÇALVES  
CENTRO RIO VERDE DE MATO GROSSO  
79.480-000 6732921691


**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº: 15302

SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação

**VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS**

Inscrição Estadual 283246855  
Inscrição Estadual subst. tributário  
CNPJ 05.318.045/0001-22

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br)

5021 1205 3180 4500 0122 5500 1000 0153 0211 7192 6780

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social **CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS** CNPJ / CPF 03.169.774/0001-39 Data da Emissão 23/12/21

Endereço **AV BARAO DO RIO BRANCO** Bairro / Distrito **CENTRO** CEP 79.480-000 Data da Saída 23/12/21

Município **RIO VERDE DE MATO GROSSO** Fone / Fax 6732921286 UF **MS** Inscrição Estadual **ISENTO** Hora da Saída 09:04:46

FATURA	Vencimento	Valor	FATURA	Vencimento	Valor	FATURA	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos	
50,94	8,66	0,00	0,00	566,32	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
		0,00	0,00	0,00	566,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social **O PRÓPRIO** Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário 9 Código ANTT Placa do Veículo UF CNPJ / CPF 03.169.774/0001-39

Endereço Município UF Inscrição Estadual

Quantidade **72** Espécie Marca Numeração Peso Bruto 0,000 Peso Líquido 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
961450	CAFE CABOCL 500G EXTRA FORTE CABOCL	09012100	060	5.403	UN	22,000	11,63	255,86	0,00	0,00	ST
941840	ODORIZ BOM AR AERO EMB ECO 360ML LAVANDA BOM AR	33074900	000	5.102	UN	6,000	8,49	50,94	50,94	8,66	17
414727	CHA MATE LEAO 250G NATURAL LEAO	09030090	060	5.403	UN	26,000	5,45	141,70	0,00	0,00	ST
149764	SACO LIXO DRAGAO 30L DRAGAO	39232110	060	5.403	UN	10,000	4,79	47,90	0,00	0,00	ST
117145	SACO LIXO DRAGAO 50L DRAGAO	39232110	060	5.403	UN	5,000	6,19	30,95	0,00	0,00	ST
214302	AGUA SANIT CANDURA 5L CANDURA	28289011	060	5.403	UN	3,000	12,99	38,97	0,00	0,00	ST



CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares 00117192678 DEZENAS Reservado ao Fisco

Atesto o recebimento dos seguintes materiais em data de 23/12/2021

Recebemos de: os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

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

**Lucilene de Falima G. da Silva**  
Fiscal de Contratos  
Portaria nº 027/2021

NF-e

SÉRIE Nº: 15302  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**Rede Econômica**  
de Supermercados

ATACADO DA CASA LTDA ME  
SUPERMERCADO VITÓRIA CASA  
R.PORFIRIO GONÇALVES  
CENTRO RIO VERDE DE MATO GROSSO  
79.480-000 6732921691


**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº: 15557

SERIE: 1  
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação

**VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS**

Inscrição Estadual: 283246855  
Inscrição Estadual subst. tributário: [ ]  
CNPJ: 05.318.045/0001-22

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br)

5022 0205 3180 4500 0122 5500 1000 0155 5711 7295 7602

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS**  
CNPJ / CPF: 03.169.774/0001-39  
Data da Emissão: 12/02/22

Endereço: **AV BARAO DO RIO BRANCO**  
Bairro / Distrito: **CENTRO**  
CEP: 79.480-000  
Data da Saída: 12/02/22

Município: **RIO VERDE DE MATO GROSSO**  
Fone / Fax: 6732921286  
UF: **MS**  
Inscrição Estadual: **ISENTO**  
Hora da Saída: 08:06:47

FATURA	Vencimento	Valor	FATURA	Vencimento	Valor	FATURA	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
255,45	43,43	0,00	0,00	938,71
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI
		0,00	0,00	0,00
Valor Total da Nota				938,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social: **O PRÓPRIO**  
Frete por Conta: 0-Emitente, 1-Destinatário: 9  
Código ANTT: [ ]  
Placa do Veículo: [ ]  
UF: [ ]  
CNPJ / CPF: 03.169.774/0001-39

Endereço: [ ]  
Município: [ ]  
UF: [ ]  
Inscrição Estadual: [ ]

Quantidade: 122  
Especie: [ ]  
Marca: [ ]  
Numeração: [ ]  
Peso Bruto: 0,00  
Peso Líquido: 0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
446203	ACUCAR CRISTAL ESTRELA 2KG ESTRELA	17019900	060	5.403	UN	16,000	7,91	126,56	0,00	0,00	ST
961450	CAFE CABOCCO 500G EXTRA FORTE CABOCCO	09012100	060	5.403	UN	20,000	11,63	232,60	0,00	0,00	ST
474533	CHA MATE S. ANTONIO 250G TOSTADO SANTO ANTONIO	09030090	060	5.403	UN	15,000	5,45	81,75	0,00	0,00	ST
571881	DESINF POLITRIZ 1,75L LAVANDA POLITRIZ	38089419	000	5.102	UN	23,000	5,49	126,27	126,27	21,47	17
941450	ODORIZ BOM AR AERO EMB ECO 360ML CHEIRINHO DE TALCO BOM	38074900	000	5.102	UN	7,000	8,49	59,43	59,43	10,10	17
575194	LIMPA ALUMINIO POLITRIZ 500ML TRADICIONAL POLITRIZ	34029039	060	5.403	UN	7,000	3,10	21,70	0,00	0,00	ST
652792	LIMPA VIDROS POLITRIZ 500ML POLITRIZ	34029039	060	5.403	UN	17,000	6,49	110,33	0,00	0,00	ST
573086	SACO ALVEJADO NOVO MUNDO 48X68CM NOVO MUNDO	63071000	000	5.102	UN	9,000	7,75	69,75	69,75	11,86	17
914100	SABAO EM PO TIXAN YPE 2KG PRIMAVERA YPE	38089419	060	5.403	UN	4,000	14,59	58,36	0,00	0,00	ST
214302	AGUA SANIT CANDURA 5L CANDURA	28289011	060	5.403	UN	4,000	12,99	51,96	0,00	0,00	ST



CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: 00117295760 DEZENAS  
Reservado ao Fisco: [ ]

Atesto o recebimento dos seguintes materiais na data de 12/02/2022

Recebemos de: [ ] os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento: [ ]  
Identificação e Assinatura do Recebedor: **Cleismara P. de S. Milleo** Presidente

NF-e Nº: 15557  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1

Portaria nº 027/2021

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**Atacado da Casa Ltda ME**  
**SUPERMERCADO VITÓRIA CASA**  
**R. PORFIRIO GONÇALVES**  
**CENTRO RIO VERDE DE MATO GROSSO**  
**79.480-000 6732921691**

**DANFE**  
**Documento Auxiliar da**  
**Nota Fiscal Eletronica**

0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA

Nº: 15708  
 SERIE: 1  
 FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação

**VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS**

Inscrição Estadual: 283246855  
 Inscrição Estadual subst. tributário: [ ]  
 CNPJ: 05.318.045/0001-22

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br)

**5022 0305 3180 4500 0122 5500 1000 0157 0811 7374 1565**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS**  
 CNPJ / CPF: 03.169.774/0001-39  
 Data da Emissão: 18/03/22

Endereço: **AV BARAO DO RIO BRANCO**  
 Bairro / Distrito: **CENTRO**  
 CEP: 79.480-000  
 Data da Saída: 18/03/22

Município: **RIO VERDE DE MATO GROSSO**  
 Fone / Fax: 6732921286  
 UF: **MS**  
 Inscrição Estadual: **ISENTO**  
 Hora da Saída: 10:46:03

FATURA	Vencimento	Valor	FATURA	Vencimento	Valor	FATURA	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS: 1.419,97  
 Valor do ICMS: 241,40  
 Base de Cálculo do ICMS Substituição: 0,00  
 Valor do ICMS Substituição: 0,00  
 Valor Total dos Produtos: 6.673,45

Valor do Frete: [ ]  
 Valor do Seguro: [ ]  
 Desconto: 0,00  
 Outras Despesas acessórias: 0,00  
 Valor do IPI: 0,00  
 Valor Total da Nota: 6.673,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social: **O PRÓPRIO**  
 Frete por Conta: 0-Emitente, 1-Destinatário: 9  
 Código ANTT: [ ]  
 Placa do Veículo: [ ]  
 UF: [ ]  
 CNPJ / CPF: 03.169.774/0001-39

Endereço: [ ]  
 Município: [ ]  
 UF: [ ]  
 Inscrição Estadual: [ ]

Quantidade: 805  
 Especie: [ ]  
 Marca: [ ]  
 Numeração: [ ]  
 Peso Bruto: 0,000  
 Peso Líquido: 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
446203	ACUCAR CRISTAL ESTRELA 2KG	17019900	060	5.403	UN	34,000	7,91	268,94	0,00	0,00	ST
449911	CADEADO PADO E-40MM	83011000	000	5.102	UN	4,000	24,69	98,76	98,76	16,79	17
365106	COADOR CAFE PRYMA GRANDE	73249000	000	5.102	UN	23,000	3,49	80,27	80,27	13,65	17
1208020	COLHER DESC REFEICAO JUNCO 10UN CRISTAL	39241000	060	5.403	UN	20,000	5,90	118,00	0,00	0,00	ST
571881	DESINF POLITRIZ 1,75L LAVANDA	38089419	000	5.102	UN	90,000	5,49	494,10	494,10	84,00	17
941840	ODORIZ BOM AR AERO EMB ECO 360ML LAVANDA	33074900	000	5.102	UN	4,000	8,49	33,96	33,96	5,77	17
575194	LIMPA ALUMINIO POLITRIZ 500ML TRADICIONAL	34029039	060	5.403	UN	33,000	3,10	102,30	0,00	0,00	ST
652792	LIMPA VIDROS POLITRIZ 500ML	34029039	060	5.403	UN	100,000	6,49	649,00	0,00	0,00	ST
572365	SACO CRU NOVO MUNDO 60X80CM	63071000	000	5.102	UN	30,000	7,75	232,50	232,50	39,53	17
560677	QUEROSENE BUFALO 500ML TRADICIONAL	27101919	000	5.102	UN	30,000	11,29	338,70	338,70	57,58	17
869465	SABONETE LIQ BELLO 500ML ALGODAO	34013000	060	5.403	UN	50,000	13,59	679,50	0,00	0,00	ST
351415	SABAO BARRA YPE 180G NEUTRO	34011900	000	5.102	UN	14,000	5,98	83,72	83,72	14,23	17
908444	SABAO EM PO TIXAN YPE 2KG MACIEZ	34012090	060	5.403	UN	68,000	14,59	992,12	0,00	0,00	ST
149764	SACO LIXO DRAGAO 30L	39232110	060	5.403	UN	71,000	4,79	340,09	0,00	0,00	ST
117145	SACO LIXO DRAGAO 50L	39232110	060	5.403	UN	130,000	6,19	804,70	0,00	0,00	ST
515078	SODA CAUSTICA INDAIA 1KG	28151100	200	5.102	UN	4,000	14,49	57,96	57,96	9,85	17
214302	AGUA SANIT CANDURA 5L	28289011	060	5.403	UN	100,000	12,99	1.298,83	0,00	0,00	ST

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal: [ ]  
 Valor Total dos Serviços: [ ]  
 Base de Cálculo do ISSQN: [ ]  
 Valor do ISSQN: [ ]

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: 00117374156 DEZENAS  
 Reservado ao Fisco: [ ]

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

Recebemos de [ ] os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento: [ ]  
 Identificação e Assinatura do Recebedor: **Cleismaira P. de S. Milleo** Presidente  
**Ligia Maria F.P.M. Nogueira** Fiscal de Contrato Portaria nº 016/2022

NF-e Nº: 15708  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1/1