

|                                       |  |                                 |  |                             |                                  |
|---------------------------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------------|
| <b>SICOOB</b>                         |  | <b>756</b>                      | <b>Recibo de Entrega</b>                           |                             |                                  |
| Pagador<br><b>ABRIGO FREI ANSELMO</b> |  | Vencimento<br><b>23/07/2021</b> | Coop Contr/Cód. Beneficiário<br><b>3179/186481</b> | Espécie Moeda<br><b>R\$</b> | Quantidade<br><b>0,00</b>        |
| Assinatura do Recebedor               |  | Data de Entrega                 | Nosso Número<br><b>2789-5</b>                      | Nº Documento<br><b>4629</b> | Valor documento<br><b>629,40</b> |

*Requisição 57.740-5*

|   |  |   |  |                             |                                     |
|---|--|---|--|-----------------------------|-------------------------------------|
| <b>SICOOB</b>   |  | <b>756</b>                                | <b>Recibo do Pagador</b>                           |                             |                                     |
| Pagador<br><b>ABRIGO FREI ANSELMO</b>   |  | Vencimento<br><b>23/07/2021</b>           | Coop Contr/Cód. Beneficiário<br><b>3179/186481</b> | Espécie Moeda<br><b>R\$</b> | Quantidade<br><b>0,00</b>           |
| Beneficiário<br><b>ELIOMAR EDUARDO DOS SANTOS &amp; CIA LTDA</b><br><b>GOVERNADOR VALADARES - 369</b><br><b>UNAI - MG</b> |  | 08.589.345/0001-34<br>CENTRO<br>38610-000 | Valor documento<br><b>629,40</b>                   | (-) Desconto / Abatimento   | (+) Mora/Multa<br>(=) Valor cobrado |
|   |  | Nosso Número<br><b>2789-5</b>             | Nº Documento<br><b>4629</b>                        |                             |                                     |

Autenticação Mecânica

|  |                             |   |   |  |                                  |
|--|-----------------------------|---|---|--|----------------------------------|
| <b>SICOOB</b>  |                             | <b>756</b>  | <b>75691.31795 01018.648103 00278.950019 1 86900000062940</b> |  |                                  |
| Local de pagamento<br><b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>   |                             |   |   | Vencimento<br><b>23/07/2021</b>  |                                  |
| Beneficiário<br><b>ELIOMAR EDUARDO DOS SANTOS &amp; CIA LTDA</b>   |                             |   |   | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário<br><b>08.589.345/0001-34</b><br><b>3179/186481</b> |                                  |
| Data do documento<br><b>16/07/2021</b>   | N. documento<br><b>4629</b> | Espécie<br><b>DM</b>                              | Acete<br><b>N</b>   | Data processamento<br><b>16/07/2021</b>  | Nosso número<br><b>2789-5</b>    |
| Nº da Conta / Respons.<br><b>1</b>   | Carteira<br><b>1</b>        | Espécie<br><b>R\$</b>                             | Quantidade<br><b>0,00</b>                                     | Valor<br><b>629,40</b>   | Valor documento<br><b>629,40</b> |
| Instruções<br><b>A partir 24/07/2021 Juros 0,17%/dia</b><br><b>A partir 24/07/2021 multa de 2,00%</b><br><b>Não conceder desconto.</b> |                             |   |   | (-) Desconto / Abatimento  |                                  |
|  |                             |   |   | (-) Outras Deduções  |                                  |
|  |                             |   |   | (+) Mora/Multa   |                                  |
|  |                             |   |   | (+) Outros Acréscimos  |                                  |
|  |                             |   |   | (=) Valor cobrado  |                                  |
| Pagador: <b>ABRIGO FREI ANSELMO</b><br><b>RUA SAO JOSE</b><br><b>CENTRO</b><br><b>UNAI - MG</b>  |                             | <b>20.571.717/0001-09</b><br><br><b>38610-970</b> |   |  |                                  |
| Beneficiário Final:  |                             |   |   |  |                                  |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



PAGO COM RECURSOS DA

Parceria: 09/2021  
 Parcela N: 06/21  
 Ag: 0508-8  
 Conta: 57.740-5  
 Banco: Brasil

CONFERE COM O ORIGINAL

17/07/21  
Data

Kássia Júnia O. e Silva  
 CPF: 069.718.746-25  
 ABRIGO FREI ANSELMO

Recebemos

Conferente: [Signature]  
 Presidente: [Signature]

Recebemos de ELIOMAR EDUARDO DOS SANTOS E CIA LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 16/07/2021 Dest/Reme: ABRIGO FREI ANSELMO Valor Total: 629,40

NF-e  
Nº 000.004.629  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**ELIOMAR EDUARDO DOS SANTOS E CIA LTDA ME**



AV. GOVERNADOR VALADARES, 369 - CENTRO - UNAI - MG - CEP: 38610-000  
Fone: (38)3676-2399

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 000.004.629  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3121 0708 5893 4500 0134 5500 1000 0046 2912 1071 6106

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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214247089695 16/07/2021 09:45:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0010277830095

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

08.589.345/0001-34

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

ABRIGO FREI ANSELMO

CNPJ / CPF

20.571.717/0001-09

DATA DA EMISSÃO

16/07/2021

ENDEREÇO

RUA SAO JOSE, 296

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

38610-000

DATA DA SAÍDA

16/07/2021

MUNICÍPIO

UNAI

UF

MG

TELEFONE / FAX

(38)3676-3229

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:40:00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                         |      |                 |      |                                |      |                            |      |                          |        |                     |        |
|-------------------------|------|-----------------|------|--------------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|--------|---------------------|--------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS   | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST.       | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 629,40 |                     |        |
| VALOR DO FRETE          | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO                       | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI             | 0,00   | VALOR TOTAL DA NOTA | 629,40 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                     |                  |             |                    |            |              |
|---------------------|------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA  | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ / CPF   |
|                     | 1 - DESTINATARIO |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO            | MUNICÍPIO        | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|                     |                  |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE          | ESPÉCIE          | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|                     |                  |             |                    |            |              |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QTDE.   | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|---------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 015055         | AGUA SANITARIA SANTA CLARA SLT | 28289011 | 060 | 5405 | UN    | 60,0000 | 10,4900        | 0,00           | 629,40        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |

CONFERE COM O ORIGINAL  
17/07/2021  
Data  
  
Missia Júnia O. e Silva  
CPF: 069.718.746-25  
ABRIGO FREI ANSELMO

**PAGO**  
T. Parcela nº: 06/2021  
Conta: 57.740-5  
Ag: 0508-8  
Banco: Brasil

Declaramos que o material/serviço constante deste documento foi recebido em condições satisfatórias.  
Unai 17/07/21  
Local Data  
Nome e Assinatura - RG/CPF  
Nome e Assinatura - RG/CPF

Recebemos  
Conferente: [Signature]  
Presidente: [Signature]

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib Aprox. Federal.: 0 e Estadual.: 0  
Forma de Pagamento: Dinheiro: R\$ 629,40

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

19/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:58:39  
050800508 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ABRIGO FREI ANSELMO SSVF  
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 57.740-5

=====

BANCO SICOOB S.A.  
-----

7569131795010186481030027895001918690000062940

BENEFICIARIO:

ELIOMAR EDUARDO DOS SANTOS CIA LTD

NOME FANTASIA:

ELIOMAR EDUARDO DOS SANTOS CIA LTD

CNPJ: 08.589.345/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

ELIOMAR EDUARDO DOS SANTOS CIA LTD

CNPJ: 08.589.345/0001-34

PAGADOR:

ABRIGO FREI ANSELMO

CNPJ: 20.571.717/0001-09

-----

|                    |            |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO      | 71.901     |
| DATA DE VENCIMENTO | 23/07/2021 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 19/07/2021 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 629,40     |
| VALOR COBRADO      | 629,40     |

-----

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | B.2A4.47D.605.5FF.1EE |
|-----------------|-----------------------|

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.



SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO  
CONSELHO CENTRAL DE UNAI-MG  
ABRIGO FREI ANSELMO  
Fundado em 12/12/1989 - CNPJ nº 20.571.717/0001-09  
Utilidade Pública Municipal Decreto nº 855/90 e Utilidade Pública Estadual Lei nº 13.094/99  
Utilidade Pública Federal Processo MJ Nº 13.541/99-03



MUNICÍPIO DE UNAI - MG  
PODER EXECUTIVO

MROSC - PRESTAÇÃO DE CONTAS - ANEXO VI

### CONSOLIDAÇÃO DA COTAÇÃO DE PREÇOS

#### BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Nome da Organização da Sociedade Civil:  
**ABRIGO FREI ANSELMO DA SSVP**

02 - CNPJ  
**20.571.717/0001-09**

#### BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES (Fornecedores de produtos ou prestadores de serviços)

|  |   |   |
|--|---|---|
| 03 - Razão Social do Proponente (A)<br>Eliomar Eduardo dos Santos e Cia Ltda | 03 - Razão Social do Proponente (B)<br>Supermercado Queba Lrtda | 03 - Razão Social do Proponente (C)<br>Hélio Supermercado |
| 04- CNPJ do Proponente (A)<br>08.589.345/0001-34                             | 04- CNPJ do Proponente (B)<br>05.455.270/0001-00                | 04- CNPJ do Proponente (C)<br>01.218.314/0001-28          |

#### BLOCO 3 - PROPOSTAS (R\$ 1,00)

| 5 - Item          | 6 - Descrição dos Produtos e Serviços | 7 - Unid. | 8 - Quant. | 9 - Vlr Proponente (A) | 10 - Vlr Proponente (B) | 11 - Vlr Proponente (C) |
|-------------------|---------------------------------------|-----------|------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1                 | Detergente Ypé 5lt                    | unid      | 20         | 398,00                 | 369,80                  | 373,00                  |
| 2                 | Água Sanitária 5 lt                   | unid      | 60         | 629,40                 | 647,40                  | 759,00                  |
| 3                 |                                       |           |            |                        |                         |                         |
| 4                 |                                       |           |            |                        |                         |                         |
| 5                 |                                       |           |            |                        |                         |                         |
| 6                 |                                       |           |            |                        |                         |                         |
| <b>12 - TOTAL</b> |                                       |           |            | <b>1.027,40</b>        | <b>1.017,20</b>         | <b>1.132,00</b>         |

#### BLOCO 4 - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

|                | 13 - Itens de Menor Valor  | 14 - Valor Total dos itens de Menor Valor |
|----------------|----------------------------|---|
| Proponente (B) | 20 Detergente 5lt          | 369,80                                    |
| Proponente (A) | 60 Água Sanitária 5 lt     | 629,40                                    |
|                |                            |   |
|                |                            |   |
|                | <b>15- Valor Total R\$</b> | <b>999,20</b>                             |

#### BLOCO 5 - AUTENTICAÇÃO

Unai/MG 13/07/2021

Local e data

  
Adenilson Machado Rabelo- Tesoureiro

  
Gilberto Caixeta Gomes- Presidente



SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO  
CONSELHO CENTRAL DE UNAÍ-MG  
ABRIGO FREI ANSELMO

Fundado em 12/12/1989 - CNPJ nº 20.571.717/0001-09

Utilidade Pública Municipal Decreto nº 855/90 e Utilidade Pública Estadual Lei nº 13.094/99

Utilidade Pública Federal Processo MJ Nº 13.541/99-03



MUNICÍPIO DE UNAÍ - MG  
PODER EXECUTIVO

MROSC - PRESTAÇÃO DE CONTAS - ANEXO V  
SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

INFORMAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

Nome da OSC: ABRIGO FREI ANSELMO DA SSVV

Endereço: Av. Frei Anselmo, 687

Município: Unai

UF:MG

CNPJ: 20.571.717/0001-09

Telefones: (38) 3676-3229

Gilberto Caixeta Gomes

Nome do Responsável Legal da OSC

Unai/MG,  
12/07/2021

Assinatura e Carimbo do Resp. Legal da OSC

Solicito retornar pesquisa até: 15/07/2021

BENS DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE OU SERVIÇOS A CONTRATAR

| Item   | Discriminação     | Unid. | Qtde | Preço Unit | Total    |
|--------|-------------------|-------|------|------------|----------|
| 1      | DETERGENTE YPE 5L | UNID  | 20   | 18,65      | 373,00   |
| 2      | ÁGUA SANITÁRIA 5L | UNID  | 60   | 12,65      | 759,00   |
| 3      |                   |       |      |            |          |
| 4      |                   |       |      |            |          |
| 5      |                   |       |      |            |          |
| 6      |                   |       |      |            |          |
| 7      |                   |       |      |            |          |
| 8      |                   |       |      |            |          |
| 9      |                   |       |      |            |          |
| 10     |                   |       |      |            |          |
| 11     |                   |       |      |            |          |
| 12     |                   |       |      |            |          |
| 13     |                   |       |      |            |          |
| TOTAL: |                   |       |      |            | 1.132,00 |

Serão atendidas as seguintes condições:

- todos os itens da planilha deverão ser cotados;
- período de validade da proposta: 30 (trinta) dias contados da sua apresentação;
- prazo de entrega é de até 15 dias contados da data de devolução desta;
- o pagamento ao fornecedor ou prestador de serviços vencedor será efetuado no prazo máximo de 10 (dez) dias contados da entrega do material ou realização de serviço e da apresentação das notas fiscais, condicionada sua aprovação pela OSC.

INFORMAÇÕES DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: Helio Antonio Machado

Endereço: Av. Souza Lima 337

B.Divinéia

CNPJ: 01.218.314/0001-28

I.E. / RG.:

7.049.708.310.035

Telefones: 38-36767309

Município: Unai

UF:MG

THIAGO DE PAULA MATOS  
Nome do Responsável pela Cotação de Preços

13 de JULHO de 2021  
Local e data

Assinatura e Carimbo do Responsável

Hélio Supermercado  
Thiago de Paula Matos  
CPF: 102.241.096-26  
(38) 3676-7309



SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO  
CONSELHO CENTRAL DE UNAI-MG  
ABRIGO FREI ANSELMO

Fundado em 12/12/1989 - CNPJ nº 20.571.717/0001-09  
Utilidade Pública Municipal Decreto nº 855/90 e Utilidade Pública Estadual Lei nº 13.094/99  
Utilidade Pública Federal Processo MJ Nº 13.541/99-03

## SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

| INFORMAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL  |                                |                           |            |                    |         |
|--|--------------------------------|---------------------------|------------|--------------------|---------|
| Nome da OSC: ABRIGO FREI ANSELMO DA SSVV   |                                | Município: Unai           |            | UF:MG              |         |
| Endereço: Av. Frei Anselmo,687   |                                | Telefones: (38) 3676-3229 |            |                    |         |
| CNPJ: 20.571.717/0001-09   |                                |                           |            |                    |         |
| Gilberto <i>Caixeta Gomes</i><br>Nome do Responsável Legal da OSC  |                                |                           |            |                    |         |
| Unai/MG,<br>12/07/2021   |                                |                           |            |                    |         |
| Assinatura e Carimbo do Resp. Legal da OSC   |                                |                           |            |                    |         |
| Solicito retornar pesquisa até:  |                                |                           | 15/07/2021 |                    |         |
| BENS DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE OU SERVIÇOS A CONTRATAR   |                                |                           |            |                    |         |
| Item   | Discriminação                  | Unid.                     | Qtde       | Preço Unit         | Total   |
| 1  | DETERGENTE YPE 5 LITROS        | Unid.                     | 20         | 18.49              | 369.80  |
| 2  | ÁGUA SANITÁRIA 5L <i>0.200</i> | Unid.                     | 60         | 10.79              | 647.40  |
| 3  |                                |                           |            |                    |         |
| 4  |                                |                           |            |                    |         |
| 5  |                                |                           |            |                    |         |
| 6  |                                |                           |            |                    |         |
| 7  |                                |                           |            |                    |         |
| 8  |                                |                           |            |                    |         |
| 9  |                                |                           |            |                    |         |
| 10   |                                |                           |            |                    |         |
| 11   |                                |                           |            |                    |         |
| 12   |                                |                           |            |                    |         |
| 13   |                                |                           |            |                    |         |
| TOTAL:   |                                |                           |            |                    | 1017.20 |
| Serão atendidas as seguintes condições:  |                                |                           |            |                    |         |
| a) todos os itens da planilha deverão ser cotados;   |                                |                           |            |                    |         |
| b) período de validade da proposta: 30 (trinta) dias contados da sua apresentação;   |                                |                           |            |                    |         |
| c) prazo de entrega é de até _____ dias contados da data de devolução desta;   |                                |                           |            |                    |         |
| d) o pagamento ao fornecedor ou prestador de serviços vencedor será efetuado no prazo máximo de 10 (dez) dias contados da entrega do material ou realização de serviço e da apresentação das notas fiscais, condicionada sua aprovação pela OSC. |                                |                           |            |                    |         |
| INFORMAÇÕES DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇOS  |                                |                           |            |                    |         |
| Nome: Supermercado Queba Ltda  |                                | B.Cachoeira               |            | 7.042.203.910.063  |         |
| Endereço: Rua Canabrava,1271   |                                | I.E. / RG.:               |            | Município: Unai    |         |
| CNPJ: 05455270/0001-00   |                                |                           |            | UF:MG              |         |
| Telefones: 38-36766179   |                                |                           |            | 05 455 270/0001-00 |         |
| Nome do Responsável pela Cotação de Preços   |                                |                           |            |                    |         |
| <i>13 de Julho 2021</i>  |                                |                           |            |                    |         |
| Local e data   |                                |                           |            |                    |         |
| SUPERMERCADO QUEBALTA<br>RUA CANABRAVA Nº 1271<br>BAIRRO CACHOEIRA<br>CEP: 38610-250 - UNAI-MG   |                                |                           |            |                    |         |



SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO  
CONSELHO CENTRAL DE UNAÍ-MG  
ABRIGO FREI ANSELMO

Fundado em 12/12/1989 - CNPJ nº 20.571.717/0001-09

Utilidade Pública Municipal Decreto nº 855/90 e Utilidade Pública Estadual Lei nº 13.094/99

Utilidade Pública Federal Processo MJ Nº 13.541/99-03



MUNICÍPIO DE UNAÍ - MG  
PODER EXECUTIVO

MROSC - PRESTAÇÃO DE CONTAS - ANEXO V  
SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

INFORMAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

Nome da OSC: ABRIGO FREI ANSELMO DA SSVP

Endereço: Av. Frei Anselmo, 687

Município: Unai

UF: MG

CNPJ: 20.571.717/0001-09

Telefones: (38) 3676-3229

  
Gilberto Caixeta Gomes

Nome do Responsável Legal da OSC

Unai/MG,  
12/07/2021

Assinatura e Carimbo do Resp. Legal da OSC

Solicito retornar pesquisa até: 15/07/2021

BENS DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE OU SERVIÇOS A CONTRATAR

| Item   | Discriminação                        | Unid. | Qtde | Preço Unit | Total    |
|--------|--------------------------------------|-------|------|------------|----------|
| 1      | DETERGENTE YPE 5L                    | UNID  | 20   | 19,90      | 398,00   |
| 2      | ÁGUA SANITÁRIA 5L <i>Santa Clara</i> | UNID  | 60   | 10,49      | 629,40   |
| 3      |                                      |       |      |            |          |
| 4      |                                      |       |      |            |          |
| 5      |                                      |       |      |            |          |
| 6      |                                      |       |      |            |          |
| 7      |                                      |       |      |            |          |
| 8      |                                      |       |      |            |          |
| 9      |                                      |       |      |            |          |
| 10     |                                      |       |      |            |          |
| 11     |                                      |       |      |            |          |
| 12     |                                      |       |      |            |          |
| 13     |                                      |       |      |            |          |
| TOTAL: |                                      |       |      |            | 1.027,40 |

Serão atendidas as seguintes condições:

- a) todos os itens da planilha deverão ser cotados;
- b) período de validade da proposta: 30 (trinta) dias contados da sua apresentação;
- c) prazo de entrega é de até \_\_\_\_\_ dias contados da data de devolução desta;
- d) o pagamento ao fornecedor ou prestador de serviços vencedor será efetuado no prazo máximo de 10 (dez) dias contados da entrega do material ou realização de serviço e da apresentação das notas fiscais, condicionada sua aprovação pela OSC.

INFORMAÇÕES DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: Eliomar Eduardo Dos Santos & Cia Ltd  
Endereço: Av. Governador Valadares, 369 B. Capim Branco  
CNPJ: 08.589.345/0001.34 I.E. / RG.:  
Telefones: 38-36766.940

08 589 345/0001-34  
ELIOMAR EDUARDO SANTOS & CIA LTDA  
08.589.345/0001.34  
Município: Unai UF: MG

Nome do Responsável pela Cotação de Preços

*13 de julho 2021*

Local e data

CENTRO  
CEP: 38.610-014 UNAÍ - MG  
*L. J. Campos*  
Assinatura e Carimbo do Responsável