

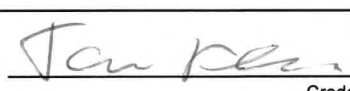




ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária
 Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 136		Tipo: Pagamento de Empenho		Data.....: 21/03/2022	
Nº do Empenho: 5		Data do empenho.....: 03/01/2022			
Contrato: 4/2021					
Licitação.: 2/2021		Processo.			
Modalidade: Dispensa de Licitação					
DADOS DO CREDOR					
Nome....: 119 - TARCISIO FERNANDES OLIVEIRA		C.N.P./C.P.F.: 14.883.885/0001-29			
Endereço: Rua VITORIA,1032		Cidade: RIO VERDE DE MATO GROSSO		UF: MS	
Banco.....:		Agência:		Conta:	
Telefone.:		Fax.....:			
VALORES					
Valor do Empenho.....:				1.885,00	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 2.....:				1.235,00	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:				1.885,00	
Saldo a pagar do Empenho				0,00	
Líquido a Pagar				1.235,00	
HISTÓRICO					
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES, CONFORME CONTRATO Nº 004/2021.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido: 8					
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.....: 3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
F. de Recursos...: 0100		Recursos Ordinários			
Detalhamento da Fonte de Recursos					
0100.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores				1.235,00	
DADOS FINANCEIROS					
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6		CHEQUE		858290	
				1.235,00	
NF / Recibos					
Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
612/NFSE	18/03/2022		1.235.00	0.00	1.235.00
ASSINATURAS					
 _____ AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO		 _____ CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE			
Recebi a importância acima processada		 _____ Credor - Doc. nº :			



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária
 Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: **67** Tipo: **Pagamento de Empenho** Data.....: **23/02/2022**
 Nº do Empenho: 5 Data do empenho.....: 03/01/2022

Contrato: **4/2021**
 Licitação.: **2/2021** Processo.
 Modalidade: **Dispensa de Licitação**

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....:	1.885,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	650,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	650,00
Saldo a pagar do Empenho	1.235,00
Líquido a Pagar	650,00

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES, CONFORME CONTRATO Nº 004/2021.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 8
 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.....: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 F. de Recursos.: 0100 Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

0100.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 650,00

DADOS FINANCEIROS

1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 CHEQUE 858258 650,00

NF / Recibos

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
608/NFSE	17/02/2022		650.00	0.00	650.00

ASSINATURAS

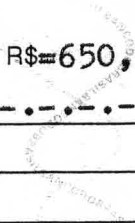
AMAURI OLARTECHEA
 1º SECRETÁRIO

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	12.569-3	5	800	858258	0
018	001	0753	6	3	12.569-3	5	800	858258	0



Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e cinquenta reais

e centavos acima

a Tarcisio Fernandes Oliveira ou à sua ordem

Rio Verde-MS, 23 de Fevereiro de 2022



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

[Handwritten Signature]
CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE MT MS
CNPJ 05.169.114/0001-39
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1997


[Handwritten Signature]

0001075300 01885825854 254001256954








Nota de Anulação de Empenho

DADOS DA ANULAÇÃO		
Nº Anulação: 38	Tipo: 2	Data....: 22/12/2021
Nº Empenho: 110	Nº Pagamento:	
Contrato: 4/2021	Processo.	
Modalidade		
DADOS DO CREDOR		
Nome...: 119 - TARCISIO FERNANDES OLIVEIRA	C.N.P./J/C.P.F: 14.883.885/0001-29	
Endereço: Rua VITORIA,1032	Cidade: RIO VERDE DE MATO GROSSO UF MS	
VALORES		
Anulação.....: 1.885,00 (Um Mil, Oitocentos e Oitenta e Cinco Reais.)		
Empenho.....: 5.200,00 (Cinco Mil, Duzentos Reais.)		
HISTÓRICO DA ANULAÇÃO		
VERBAS NAO UTILIZADAS		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód. Reduzido: 8		
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....: 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
F. Recursos....: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte de Recursos		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	1.885,00	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.: 0,00		
Lanç. Anulação: 1.885,00		
Saldo Atual.....: 1.885,00		
ASSINATURAS		
		
_____ CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE		



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 792		Tipo: Pagamento de Empenho		Data.....: 22/12/2021	
Nº do Empenho: 110		Data do empenho.....: 23/04/2021			
Contrato: 4/2021					
DADOS DO CREDOR					
Nome....: 119 - TARCISIO FERNANDES OLIVEIRA		C.N.P./J.C.P.F: 14.883.885/0001-29			
Endereço: Rua VITORIA,1032		Cidade: RIO VERDE DE MATO GROSSO		UF: MS	
Banco.....:		Agência:		Conta:	
Telefone.:		Fax.....:			
VALORES					
Valor do Empenho.....:				5.200,00	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 4.....:				585,00	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:				3.315,00	
Saldo a pagar do Empenho				1.885,00	
Líquido a Pagar				585,00	
HISTÓRICO					
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES, CONFORME CONTRATO Nº 004/2021.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido: 8					
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.....: 3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
F. de Recursos..: 0100		Recursos Ordinários			
Detalhamento da Fonte de Recursos					
0100.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores				585,00	
DADOS FINANCEIROS					
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6		CHEQUE		858222	
				585,00	
NF / Recibos					
Nº/Série		Data Emissão		Valor Nota	
595/NFSE		20/12/2021		585,00	
		NF-e /SEFAZ		Valor Desconto	
				0,00	
				Valor Líquido	
				585,00	
ASSINATURAS					
					
_____ AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO		_____ CLEISMAYRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE			
Recebi a importância acima processada					
					
		Credor - Doc. nº :			

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0753	6	3	12.569-3	5	800	858222	0
018	001	0753	6	3	12.569-3	5	800	858222	0

R\$=585,00=

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e oitenta e cinco reais e centavos acima

a Marcisio Fernandes Oliveira ou à sua ordem

Rio Verde-MS, 22 de Dezembro de 2021



RIO VERDE M.GROSSO MS
00.000.000/0753.61
AV BARAO R BRANCO 173
PESSOA JURIDICA
CONFECCAO: 11/2021

Marcisio Fernandes Oliveira
CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE MT MS
CNPJ 03.169.770/0001-39
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1997





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária
 Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: **619** Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: **18/10/2021**
 Nº do Empenho: **110** Data do empenho....: **23/04/2021**

Contrato: **4/2021**

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....:	5.200,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 3.....:	585,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	2.730,00
Saldo a pagar do Empenho	2.470,00
Líquido a Pagar	585,00

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAAS E COMPUTADORES, CONFORME CONTRATO Nº 004/2021.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: **8**
 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.....: **3.3.90.39.00** Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 F. de Recursos.: **0100** Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

0100.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 585,00

DADOS FINANCEIROS

1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 CHEQUE 858134 585,00

NF / Recibos

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
571/NFSE	15/10/2021		585.00	0.00	585.00

ASSINATURAS

 AMAURI OLARTECHEA
 1º SECRETÁRIO

 CLEISMARA PAES DE SOUZA MILLEO
 PRESIDENTE

Recebi a importância acima processada

 Credor - Doc. nº :



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária
 Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: **506** Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: **23/08/2021**
 Nº do Empenho: **110** Data do empenho....: **23/04/2021**

Contrato: **4/2021**

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....:	5.200,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 2.....:	1.365,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	2.145,00
Saldo a pagar do Empenho	3.055,00
Líquido a Pagar	1.365,00

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES, CONFORME CONTRATO Nº 004/2021.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: **8**
 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.....: **3.3.90.39.00** **Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**
 F. de Recursos...: **0100** **Recursos Ordinários**

Detalhamento da Fonte de Recursos

0100.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 1.365,00

DADOS FINANCEIROS

1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 CHEQUE 858089 1.365,00

NF / Recibos

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
554/NFSE	19/08/2021		1.365.00	0.00	1.365.00

ASSINATURAS

 AMAURI OLARTECHEA
 1º SECRETÁRIO

 CLEISMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO
 PRESIDENTE

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária
 Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: **379** Tipo: Pagamento de Empenho Data....: **22/06/2021**
 Nº do Empenho: 110 Data do empenho....: 23/04/2021

Contrato: **4/2021**

DADOS DO CREDOR

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

VALORES

Valor do Empenho.....:	5.200,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	780,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	780,00
Saldo a pagar do Empenho	4.420,00
Líquido a Pagar	780,00

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAAS E COMPUTADORES, CONFORME CONTRATO Nº 004/2021.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 8
 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.....: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 F. de Recursos.: 0100 Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

0100.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 780,00

DADOS FINANCEIROS

1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 CHEQUE 858036 780,00

NF / Recibos

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
539/NFSE	18/06/2021		780.00	0.00	780.00

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	12.569-3	3	800	858038	7
010	001	0753	6	3	12.569-3	3	800	858038	7

R\$ 780,00=

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e oitenta reais

e centavos acima

a Tarcisio Fernandes Oliveira ou à sua ordem

Rio Verde-MS, 22 de Junho de 2021



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

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

[Handwritten Signature]





NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

01 01 CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS

Credor

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

Empenho

Tipo		Item da Despesa		Número	Folha
GL - Global				110	1 of 1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
23/04/2021			DISPENSA (ART. 24)		005
Local de Entrega:			Aplicação	Contrato	
				Código: 0004/21 Número: 0004/21	

Dotação

Nro Red.	Classificação Funcional
8	01.031.0101-2001 - Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal
Natureza da Despesa	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
Sub-Elemento da Despesa	
3.3.90.39.17 -Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	
Vínculo	Crédito
100000 - Recursos Ordinários	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	127.926,56	5.200,00	122.726,56

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAAS E COMPUTADORES, CONFORME CONTRATO Nº 004/2021.

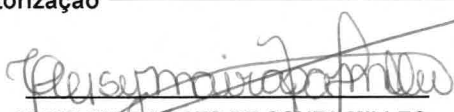
Descrição dos Itens

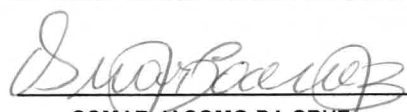
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
				Total:	5.200,00

Por Extenso

cinco mil e duzentos reais *****

Autorização


CLEISMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO
 PRESIDENTE DA CÂMARA


OSMAR JACOMO DA CRUZ
 CONTADOR - CRC: 5991/MS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0753	8	3	12.589-5	5	800	858089	8
018	001	0753	8	3	12.589-5	5	800	858089	8

R\$ = 1.365,00=

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

e centavos acima

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

Rio Verde-MS, 23 de Agosto de 2021

[Handwritten Signature]



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

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

0001075360 01385808954 235001256953



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

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

CONTRATO Nº 004/2021

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

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



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

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS E PRODUTOS:

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

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

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

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

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



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

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

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

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

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA:

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

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR:

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

CLÁUSULA QUINTA – DA FORMA DE PAGAMENTO:

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

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



3.9 do Termo de Referência.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

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

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Órgão: 01 – PODER LEGISLATIVO

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

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

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

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Órgão: 01 – PODER LEGISLATIVO

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

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

Elemento/Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

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

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



CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES E DA RESCISÃO CONTRATUAL:

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

9.1.1. Advertência;

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

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

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

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

9.2. A rescisão contratual poderá ser:

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

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

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

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



CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES ACESSÓRIAS:

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO CONTRATUAL:

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

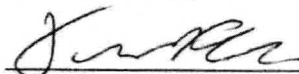
Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos com base na legislação vigente, aplicando-se subsidiariamente as disposições contidas na Lei Federal de nº 8.666/93 e Lei Complementar de nº 123/06 e posteriores alterações.

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

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

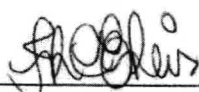

CLEISMAIRA PAES DE SOUZA MILLÉO

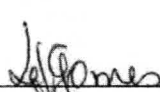
PRESIDENTE
CONTRATANTE



TARCISIO FERNANDES OLIVEIRA 01321530170
CONTRATADA


Testemunhas:


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


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

Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:
------	---

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA NFS-e</p>	Número do RPS	Número da nota 539
	Data da emissão da nota 18/06/2021 11:15:17	
	Data do fato gerador 18/06/2021 11:15:17	
	Código de verificação ES4PFOGNW	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	Nome fantasia: FOCUS INFORMÁTICA	Inscrição estadual:
	Nome/Razão social: TARCISIO FERNANDES OLIVEIRA 01321530170	Telefone: (67) 3292-5313
	CPF/CNPJ: 14.883.885/0001-29	Inscrição municipal: 01.2692-00
	Endereço: R PORFIRIO GONCALVES Número: 720 Bairro: Centro CEP: 79480-000	
	Complemento:	
	Município: Rio Verde de Mato Grosso	UF: MS
	E-mail: suporte@focusautomacaoms.com.br	Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:		
Nome/Razão social: CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO		
CPF/CNPJ: 03.169.774/0001-39	Inscrição municipal: 01.1900-00	Inscrição estadual:
CEP: 79480-000		
Complemento:		
Município: Rio Verde de Mato Grosso	UF: MS	
E-mail:	Telefone:	Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
VISITA TECNICA	65,0000	12,0000	780,0000	780,00x0,00 =	0,00

Focus Informática - Solução para você e sua empresa!

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	780,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 780,00			Valor líquido = R\$ 780,00		

Códigos dos serviços:
14.02 - Assistência técnica.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	780,00	0,00

TRIBUTAÇÃO DO ISSQN

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Rio Verde de Mato Grosso

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional
Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 104,91 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 39,00 (5,00%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Cleismaira P. de S. Milleo
Presidente


Jucilene de Fálma G. da Silva
Fiscal de Contratos
Portaria nº 027/2021

Atesto o recebimento dos seguintes serviços em data de 18/06/2021

Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:
------	---

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

Página 1/1

 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA NFS-e	Número do RPS	Número da nota 554
	Data da emissão da nota 19/08/2021 11:45:54	
	Data do fato gerador 19/08/2021 11:45:54	
	Código de verificação RTU1WMTXH	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

 Nome fantasia: FOCUS INFORMÁTICA Nome/Razão social: TARCISIO FERNANDES OLIVEIRA 01321530170 CPF/CNPJ: 14.883.885/0001-29 Endereço: R PORFIRIO GONCALVES Número: 720 Bairro: Centro CEP: 79480-000 Complemento: Município: Rio Verde de Mato Grosso E-mail: suporte@focusautomacaoms.com.br	Inscrição municipal: 01.2692-00	Inscrição estadual: Telefone: (67) 3292-5313
	UF: MS	Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:	Nome/Razão social: CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO
CPF/CNPJ: 03.169.774/0001-39	Inscrição municipal: 01.1900-00
CEP: 79480-000	Inscrição estadual:
Complemento:	
Município: Rio Verde de Mato Grosso	UF: MS
E-mail:	Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
VISITA TÉCNICA	65,0000	21,0000	1.365,0000	1.365,00x0,00 =	0,00

Focus Informática - Solução para você e sua empresa!

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	1.365,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSSL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 1.365,00		Valor líquido = R\$ 1.365,00			

Códigos dos serviços:
14.02 - Assistência técnica.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	1.365,00	0,00

TRIBUTAÇÃO DO ISSQN

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Rio Verde de Mato Grosso

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional
 Situação desta NFS-e: Normal
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 183,59 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 68,25 (5,00%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

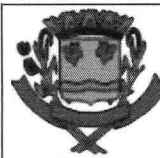
Cleismaira P. de S. Milleo
 Presidente

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

Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:
------	---

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

Página 1/1

	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA NFS-e	Número do RPS	Número da nota 571
	Data da emissão da nota 15/10/2021 11:08:43		
	Data do fato gerador 15/10/2021 11:08:43		
	Código de verificação UEAJWUDWM		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	Nome fantasia: FOCUS INFORMÁTICA	Inscrição estadual:
	Nome/Razão social: TARCISIO FERNANDES OLIVEIRA 01321530170	Telefone: (67) 3292-5313
	CPF/CNPJ: 14.883.885/0001-29	Inscrição municipal: 01.2692-00
	Endereço: R PORFIRIO GONCALVES Número: 720 Bairro: Centro CEP: 79480-000	
	Complemento:	
	Município: Rio Verde de Mato Grosso	UF: MS
E-mail: suporte@focusautomacaoms.com.br	Site:	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
Nome/Razão social: CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO
CPF/CNPJ: 03.169.774/0001-39
CEP: 79480-000
Complemento:
Município: Rio Verde de Mato Grosso
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
VISITA TECNICA	65,0000	9,0000	585,0000	585,00x0,00 =	0,00

Focus Informática - Solução para você e sua empresa!

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	585,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 585,00		Valor líquido = R\$ 585,00			

Códigos dos serviços:

14.02 - Assistência técnica.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	585,00	0,00

TRIBUTAÇÃO DO ISSQN

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Rio Verde de Mato Grosso

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional

Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 78,68 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 29,25 (5,00%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Atesto o recebimento dos seguintes

materiais na data de 15/10/2021

Cleismaira P. de S. Milleo
 Presidente

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




Verifique a autenticidade

Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:
------	---

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

Página 1/1

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA NFS-e</p>	Número do RPS	Número da nota 595
	Data da emissão da nota 20/12/2021 11:20:09	
	Data do fato gerador 20/12/2021 11:20:09	
	Código de verificação Y7RAODV0Q	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	Nome fantasia: FOCUS INFORMÁTICA Nome/Razão social: TARCISIO FERNANDES OLIVEIRA 01321530170 CPF/CNPJ: 14.883.885/0001-29 Inscrição municipal: 01.2692-00 Endereço: R PORFIRIO GONCALVES Número: 720 Bairro: Centro CEP: 79480-000 Complemento: Município: Rio Verde de Mato Grosso UF: MS E-mail: suporte@focusautomacaoms.com.br Site:	Inscrição estadual: Telefone: (67) 3292-5313
--	--	---

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: Nome/Razão social: CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO CPF/CNPJ: 03.169.774/0001-39 Inscrição municipal: 01.1900-00 Inscrição estadual: CEP: 79480-000 Complemento: Município: Rio Verde de Mato Grosso UF: MS E-mail: Telefone: Celular:
--

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
VISITA TÉCNICA	65,0000	9,0000	585,0000	585,00x0,00 =	0,00

Focus Informática - Solução para você e sua empresa!

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	585,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 585,00		Valor líquido = R\$ 585,00			

Códigos dos serviços:
14.02 - Assistência técnica.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	585,00	0,00

TRIBUTAÇÃO DO ISSQN

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Rio Verde de Mato Grosso

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional
 Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 78,68 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 29,25 (5,00%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade


Cleismaira P. de S. Milleo
Presidente

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

Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:
------	---

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

Página 1/1

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA NFS-e</p>	Número do RPS	Número da nota 608
	Data da emissão da nota 17/02/2022 10:36:30	
	Data do fato gerador 17/02/2022 10:36:30	
	Código de verificação EPUCHT8VS	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	Nome fantasia: FOCUS INFORMATICA	Inscrição estadual:
	Nome/Razão social: TARCISIO FERNANDES OLIVEIRA	Telefone: (67) 3292-5313
	CPF/CNPJ: 14.883.885/0001-29	Inscrição municipal: 01.2692-00
	Endereço: R PORFIRIO GONCALVES Número: 720 Bairro: Centro CEP: 79480-000	
	Complemento: S/C	
	Município: Rio Verde de Mato Grosso UF: MS E-mail: suporte@focusautomacaoms.com.br Site:	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:			
Nome/Razão social: CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO			
CPF/CNPJ: 03.169.774/0001-39	Inscrição municipal: 01.1900-00	Inscrição estadual:	
CEP: 79480-000			
Complemento:			
Município: Rio Verde de Mato Grosso	UF: MS	Telefone:	Celular:
E-mail:			

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
VISITA TECNICA	65,0000	10,0000	650,0000	650,00x2,01 =	13,07

Focus Informática - Solução para você e sua empresa!

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	650,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 650,00		Valor líquido = R\$ 650,00			


Códigos dos serviços:					
14.02 - Assistência técnica.					

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	650,00	13,07

TRIBUTAÇÃO DO ISSQN

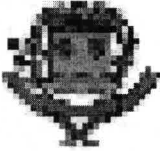
Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Rio Verde de Mato Grosso

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.	<p>Atento e comprometimento dos seguintes serviços prestados em data de 17/02/2022</p> 
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.01%	
Situação desta NFS-e: Normal	de/2022
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.	<p>Lucilene de Fátima C. da Silva Fiscal de Contratos Portaria nº 027/2021</p>
<p>Valor aproximado do tributo federal - R\$ 87,42 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 32,50 (5,00%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT</p> <p>Cleismaira P. de S. Milleo Presidente</p>	<p>Verificação de autenticidade</p>

Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do receptor:
------	--

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA NFS-e</p>	Número do RPS	Número da nota 612
	Data da emissão da nota 18/03/2022 13:11:36	
	Data do fato gerador 18/03/2022 13:11:36	
	Código de verificação 5ANMUDX18	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	Nome fantasia: FOCUS INFORMATICA	Inscrição estadual:
	Nome/Razão social: TARCISIO FERNANDES OLIVEIRA	Telefone: (67) 3292-5313
	CPF/CNPJ: 14.883.885/0001-29	Inscrição municipal: 01.2692-00
	Endereço: R PORFIRIO GONCALVES Número: 720 Bairro: Centro CEP: 79480-000	
	Complemento: S/C	
	Município: Rio Verde de Mato Grosso	UF: MS
	E-mail: suporte@focusautomacaoms.com.br	Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:	Nome/Razão social: CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO	
CPF/CNPJ: 03.169.774/0001-39	Inscrição municipal: 01.1900-00	Inscrição estadual:
CEP: 79480-000		
Complemento:		
Município: Rio Verde de Mato Grosso	UF: MS	
E-mail:	Telefone:	Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
VISITA TECNICA	65,0000	19,0000	1.235,0000	1.235,00x2,01 =	24,82

Focus Informática - Solução para você e sua empresa!

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	1.235,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 1.235,00		Valor líquido = R\$ 1.235,00			

Códigos dos serviços:
14.02 - Assistência técnica.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	1.235,00	24,82

TRIBUTAÇÃO DO ISSQN

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Rio Verde de Mato Grosso

Atesto o recebimento dos seguintes serviços em 18/03/2022

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.01%
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 166,11 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 61,75 (5,00%), com base na Lei nº 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Olneyra P. de S. Milleo
Presidente

Ligia Maria F.P.M.
Fiscal de Contribuição



Verificar autenticidade