



Estado de Mato Grosso do Sul
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO
CNPJ Nº 03.169.774/0001-39
Av. Barão do Rio Branco, 120 - Centro - CEP 79480-000 - Tel.: (67) 3292-1286

Processo Nº 084/2021

Data: 31 / 03 / 2021

Requerente: Tarcisio Fernandes Oliveira

Assunto: Solicitação de empenho no valor de R\$ 1.170,00 para

ocorrer como despesas realizadas com serviços de manutenção

dos computadores dos gabinetes dos vereadores e secretaria.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

010101 - 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 | Cidade/UF | Telefone |
| VITORIA | 1032 RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS | |

Ordem de Pagamento

| | | | |
|-----------------|------------|-----------------|-------|
| Data de Emissão | Vencimento | Numero da Ordem | Folha |
| 12/04/2021 | 12/04/2021 | 155 | 1 |

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DOS GABINETES DOS VEREADORES E SECRETARIA.

Valor Bruto

1.170,00

(um mil, cento e setenta reais) * * * * *

Empenho

| EMP/SUB | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 84 / 1 | OR | 010101 | 01.031.0101.2001 | 3.3.90.39.00 | R\$ 1.170,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.170,00 |
| RECURSO: 1.00.000 - Recursos Ordinários - Recursos que não se enquadram nos Detalh | | | | | | | |
| TOTAL: | | | | R\$ 1.170,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.170,00 |

Valor Líquido

(um mil, cento e setenta reais) * * * * *

Despesa Líquida: R\$ 1.170,00

Banco

| Conta | Tipo | Numero | Valor R\$ |
|-------------|----------------------|--------|--------------|
| 12569-5 | Banco do Brasil S.A. | CHEQUE | 857981 |
| TOTAL . . . | | | R\$ 1.170,00 |

Recibo

Declaro que recebi(emos)a importância supra mencionada em: 12/04/2021

TARCISIO FERNANDES OLIVEIRA
14.883.885/0001-29**Autorização**CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO
PRESIDENTE DA CÂMARAAMAURI OLARTECHEA
1º SECRETARIO

| | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|-----------|----|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque Nº | C3 |
| 018 | 001 | 0753 | 8 | 3 | 12.369-5 | 3 | 800 | 837981 | 4 |
| 018 | 001 | 0753 | 8 | 3 | 12.569-5 | 5 | 800 | 837981 | 7 |

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, cento e setenta reais R\$=1.170,00

a Tarcisio Fernandes Oliveira

e centavos acima ou à sua ordem



RIO VERDE M.GR0550 MS
 00.000.000/0733.61
 AV BARAO R BRANCO 173
 PESSOA JURIDICA
 CONFECCAO: 02/2021

Rio Verde-MS, 12 de Abril de 2021

CANARA MUNICIPAL DE RIO VERDE MS
 CNPJ 03.169.741/0001-39
 CLIENTE BANCO DO BRASIL DESDE 01/1997

[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]



**ESTADO MATO GROSSO DO SUL**

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS

AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 120 - CENTRO

CNPJ: 03169774/0001-39

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

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

Empenho

| | | | | | |
|-----------------------|------------|-----------------|---------------------|----------------|----------|
| Tipo | | Item da Despesa | | Número | Folha |
| OR - Ordinário | | | | 84 | 1 of 1 |
| Data de Emissão | Vencimento | Requisição | Tipo | Nro. Licitação | Processo |
| 31/03/2021 | | | OUTRO NÃO APLICÁVEL | | Reserva |
| Local de Entrega: | | Aplicação | | Contrato | Número: |
| | | | | Código: | |

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 JURÍDICA | |
| 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 | 135.263,72 | 1.170,00 | 134.093,72 |

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DOS GABINETES DOS VEREADORES E SECRETARIA.

Descrição dos Itens

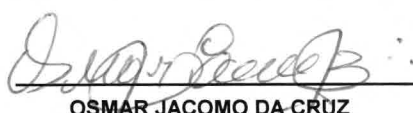
| Item | Quantidade | Unidade | Item | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|------|----------------|-----------------|
| | | | | Total: | 1.170,00 |

Por Extenso

um mil, cento e setenta reais *****

Autorização



CLEISYRA PAES DE SOUZA MILLEO
 PRESIDENTE DA CÂMARA


OSMAR JACOMO DA CRUZ
 CONTADOR - CRC: 5991/MS

| | |
|------|-----------------------------------------------------------------|
| 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 |
| | | 517 |
| | Data da emissão da nota | 31/03/2021 11:59:38 |
| | Data do fato gerador | 31/03/2021 11:59:38 |
| | | Código de verificação |
| | | GBLXC5V7W |

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 | Site: |
| E-mail: focus-informatica@uol.com.br | | |

TOMADOR DE SERVIÇOS

| | | |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|
| Nome fantasia: | CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO | |
| 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 | 18,0000 | 1.170,0000 | 1.170,00x0,00 = | 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 | 1.170,00 | | | | | | | | |

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\$ 1.170,00 | | Valor líquido = R\$ 1.170,00 | | | |

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 | 1.170,00 | 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\$ 157,36 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 58,50 (5,00%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Afesto o recebimento dos seguintes serviços no dia de 31/03/2021
Lucilene de Fátima G. da Silva
Fiscal de Contratos
Portaria nº 027/2021