



## ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

### DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: **23/12/2014**  
Nº do Empenho: **64** Data do empenho....: **03/03/2014**

### DADOS DO CREDOR

Nome....: **61 - RADIO CAMPO ALEGRE LTDA** C.N.P.J/C.P.F.: **02.943.678/0001-33**  
Endereço: **Rua PORFIRIO GONÇALVES, 1280,** Cidade: **RIO VERDE DE MATO GROSSO** UF **MS**  
Banco.....: Agência: Conta:  
Telefone.: Fax.....:

### VALORES

|                                                                   |                 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Valor do Empenho.....                                             | 45.950,00       |
| <b>Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 10 .....</b> | <b>4.595,00</b> |
| Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....            | 45.950,00       |
| Saldo a pagar do Empenho .....                                    | 0,00            |

### Retenções

|                                  |   |       |              |
|----------------------------------|---|-------|--------------|
| 2.02.03.01                       | 0 | ISSQN | 91,90        |
| <b>Total das Retenções .....</b> |   |       | <b>91,90</b> |

**Líquido a Pagar .....** **4.503,10**

### HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA DAS SESSÕES E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2014.

### DADOS DA DOTAÇÃO

|                  |              |                                                    |
|------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| Cód. Reduzido:   | 9            |                                                    |
| Órg. Unid.....   | 01.001       | CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - 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.. | 100          | Recursos Ordinários                                |

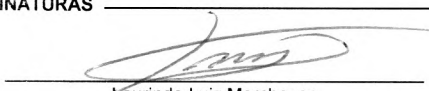
### Detalhamento da Fonte de Recursos

|         |                                                            |          |
|---------|------------------------------------------------------------|----------|
| 100.000 | Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores | 4.503,10 |
|---------|------------------------------------------------------------|----------|

### DADOS FINANCEIROS

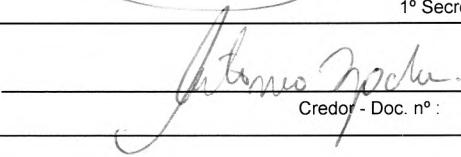
|                                                           |               |          |
|-----------------------------------------------------------|---------------|----------|
| 1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 | CHEQUE 577236 | 4.503,10 |
|-----------------------------------------------------------|---------------|----------|

### ASSINATURAS

  
Lúcio Luiz Marchezan  
Presidente da Câmara Municipal

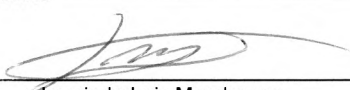
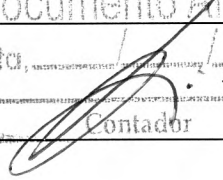
  
Flávio Roberto Alves de Brito  
1º Secretário

Recebi a importância acima processada

  
Credor - Doc. nº :



## ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>DADOS DA OP</b>                                                                                                                               |                                                                                                                                         |        |
| Tipo: Movimento Extra-Orçamentário                                                                                                               | Data....: 23/12/2014                                                                                                                    |        |
| Conta Extra-Orçamentária: 7 - ISSQN                                                                                                              |                                                                                                                                         |        |
| <b>CREDOR</b>                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |        |
| 79 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE                                                                                                           |                                                                                                                                         |        |
| <b>VALORES DA OP</b>                                                                                                                             |                                                                                                                                         |        |
| Valor da Nota de Pagamento.....:                                                                                                                 |                                                                                                                                         | 91,90  |
| <hr/>                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |        |
| Líquido a Pagar .....                                                                                                                            |                                                                                                                                         | 91,90  |
| <b>HISTÓRICO</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |        |
| PGTO DE ISSQN RETIDO NF 337.                                                                                                                     |                                                                                                                                         |        |
| <b>DADOS FINANCEIROS</b>                                                                                                                         |                                                                                                                                         |        |
| 1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6                                                                                        | CHEQUE 577237                                                                                                                           | 91,90  |
| <b>ASSINATURAS</b>                                                                                                                               |                                                                                                                                         |        |
| <br>Laurindo Luiz Marchezan<br>Presidente da Câmara Municipal | <br>Flávio Roberto Alves de Brito<br>1º Secretário |        |
| Recebi a importância acima processada                                                                                                            | <br>Data: _____<br>Contador                          | Credor |

Pague por este cheque a quantia de **Quatro mil, quinhentos e três reais e dez centavos.-.-.-.-**

Rio Verde-MS., 23 de Dezembro de 2014



RIO VERDE M.GROSSO MS  
00.000.000/0753-61  
04-AV BARAO R BRANCO 173  
0753-6 RIO VERDE MS

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

|      |       |         |    |    |          |    |       |            |    |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta    | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
| 048  | 001   | 0753    | 6  | 8  | 12.569-5 | 5  | 001   | 577237     | 0  |
| 048  | 001   | 0753    | 6  | 8  | 12.569-5 | 5  | 001   | 577237     | 0  |

R\$ = 91,90=

Pague por este cheque a quantia de **Noventa e um reais e noventa centavos.**-----

a Prefeitura Municipal de Rio Verde ..... ou à sua ordem

Rio Verde-MS., 23 de Dezembro de 2014



RIO VERDE M.GROSSO MS  
00.000.000/0753-61  
04-AV BARAO R BRANCO 173  
0753-6 RIO VERDE MS

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

BANK OF AMERICA, N.A.

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| 001BANCA DO BRASIL S.A.       | 00000000000000000000 |
| NOME NUMERO                   | 1643 BANCO SA BRAS   |
| CONVENIO                      | 00040000             |
| PID VERDE DE MATO GROSSO FREE |                      |
| AQ/COD. BENEFICIARIO          | 975340000869         |
| DATA DE VENCIMENTO            | 12/01/2015           |
| DATA DO PAGAMENTO             | 12/12/2014           |
| VALOR DO DOCUMENTO            | 91,90                |
| VALOR COBRADO                 | 91,90                |

NR. AUTENTICACAO 7.54E.E92.459.390.110  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MT - MS**  
**COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA**  
**SETOR DE TRIBUTAÇÃO**

HTTP://WWW.RIOVERDE.MS.GOV.BR  
tributacaorioverde@issqn.net

RUA BARAO DO RIO BRANCO, 150 - B CENTRO - RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS, CEP: 79480000 - Fone: (673) 2923-529

EMIÇÃO

19/12/2014

VENCIMENTO

15/01/2015

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MT - MS**

**GUIA DE RECOLHIMENTO**  
**MUNICIPAL**

Documento: **51436159** Emissão: **19/12/2014** Núm. Guia: **16404600051436159**

Contribuinte: **CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO** CPF / CNPJ: **03.169.774/0001-39**

Endereço: **AV. BARAO DO RIO BRANCO** **120**

Bairro: **CENTRO** Complemento:

Cidade: **RIO VERDE DE MATO GROSSO** CEP: **79.480--00**

| Débito                                              | Período | Vencido                      | Tributo           | Valor Principal | Atualização | Multa      | Juros | Desconto  | Total |
|-----------------------------------------------------|---------|------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|------------|-------|-----------|-------|
| 227498433                                           | 2014 12 | 15/01/2015                   | ISS RET REG CAIXA | 91,90           | 0,00        | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 91,90 |
| APURAÇÃO DE ISS RETIDO: 002086/2014-6 de 2014-12-19 |         |                              |                   |                 |             |            |       |           |       |
| CPF/CNPJ                                            |         | Nome                         |                   | Natureza        |             | Emissão    |       | Número NF |       |
| 02943678000133                                      |         | RADIO CAMPO ALEGRE LTDA - ME |                   | A               |             | 19/12/2014 |       | 337       |       |

| Vencimento | Nosso Número      | Valor Principal | Atualiz. Monetária | Multa | Juros | Desconto | Total da Guia |
|------------|-------------------|-----------------|--------------------|-------|-------|----------|---------------|
| 15/01/2015 | 16404600051436159 | 91,90           | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 91,90         |

Autenticação Mecânica - Via Contribuinte





**ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária**

**DADOS DA OP**

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: **02/12/2014**  
Nº do Empenho: **64** Data do empenho....: **03/03/2014**

**DADOS DO CREDOR**

Nome....: **61 - RADIO CAMPO ALEGRE LTDA** C.N.P.J/C.P.F.: **02.943.678/0001-33**  
Endereço: **Rua PORFIRIO GONÇALVES, 1280,** Cidade: **RIO VERDE DE MATO GROSSO** UF **MS**  
Banco.....: Agência: Conta:  
Telefone.: Fax.....:

**VALORES**

Valor do Empenho.....: **45.950,00**  
**Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 9 .....: 4.595,00**  
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: **41.355,00**  
Saldo a pagar do Empenho .....: **4.595,00**

**Retenções**

2.02.03.01 0 ISSQN 91,90  
**Total das Retenções .....: 91,90**

**Líquido a Pagar .....: 4.503,10**

**HISTÓRICO**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRANSMISSÃO RADIOFONICA DAS SESSOES E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2014.

**DADOS DA DOTAÇÃO**

Cód. Reduzido: 9  
Órg. Unid.....: 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - 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.: 100 Recursos Ordinários

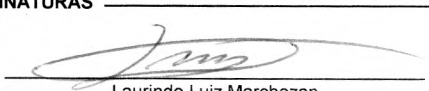
**Detalhamento da Fonte de Recursos**

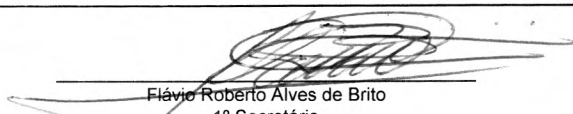
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 4.503,10

**DADOS FINANCEIROS**

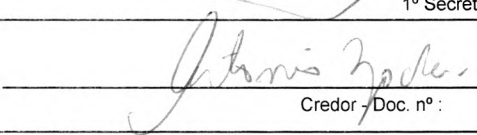
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 CHEQUE 577131 4.503,10

**ASSINATURAS**

  
Laurindo Luiz Marchezan  
Presidente da Câmara Municipal

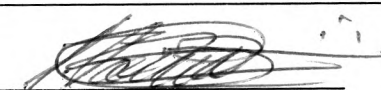
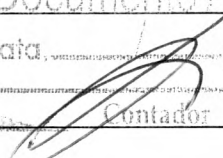
  
Flávio Roberto Alves de Brito  
1º Secretário

Recebi a importância acima processada

  
Credor - Doc. nº:



**ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária**

|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>DADOS DA OP</b>                                                                                                                               |                                                                                                                                         |       |
| Tipo: Movimento Extra-Orçamentário                                                                                                               | Data....: 02/12/2014                                                                                                                    |       |
| Conta Extra-Orçamentária:                                                                                                                        | 7 - ISSQN                                                                                                                               |       |
| <b>CREDOR</b>                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |       |
| 79 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE                                                                                                           |                                                                                                                                         |       |
| <b>VALORES DA OP</b>                                                                                                                             |                                                                                                                                         |       |
| Valor da Nota de Pagamento.....:                                                                                                                 | 91,90                                                                                                                                   |       |
| Líquido a Pagar .....                                                                                                                            | 91,90                                                                                                                                   |       |
| <b>HISTÓRICO</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |       |
| PGTO DE ISSQN REF NF 326.                                                                                                                        |                                                                                                                                         |       |
| <b>DADOS FINANCEIROS</b>                                                                                                                         |                                                                                                                                         |       |
| 1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6                                                                                                                 | CHEQUE 577132                                                                                                                           | 91,90 |
| <b>ASSINATURAS</b>                                                                                                                               |                                                                                                                                         |       |
| <br>Laurindo Luiz Marchezan<br>Presidente da Câmara Municipal | <br>Flávio Roberto Alves de Brito<br>1º Secretário |       |
| Recebi a importância acima processada                                                                                                            | <br>Data: _____<br>Credor                            |       |

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta    | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|
| 048  | 001   | 0753    | 6  | 8  | 12.569-5 | 5  | 001   | 577132     | 3  |
| 048  | 001   | 0753    | 6  | 8  | 12.569-5 | 5  | 001   | 577132     | 3  |

R\$=91,90=

Pague por este cheque a quantia de **Noventa e um reais e noventa centavos**-----

a **Prefeitura Municipal de Rio Verde** ----- ou à sua ordem

**Rio Verde-MS., 02 de Dezembro de 2014**



RIO VERDE M.GROSSO MS  
00.000.000/0753-61  
04-AV BARAO R BRANCO 173  
0753-6 RIO VERDE MS

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

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta    | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|
| 048  | 001   | 0753    | 6  | 8  | 12.569-5 | 5  | 001   | 577131     | 5  |
| 048  | 001   | 0753    | 6  | 8  | 12.569-5 | 5  | 001   | 577131     | 5  |

R\$=4.503,10=

Pague por este cheque a quantia de **Quatro mil, quinhentos e três reais e dez centavos**-----

a **Radio Campo Alegre Ltda** ----- ou à sua ordem

**Rio Verde-MS., 02 de Dezembro de 2014**



RIO VERDE M.GROSSO MS  
00.000.000/0753-61  
04-AV BARAO R BRANCO 173  
0753-6 RIO VERDE MS

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

RECIBO DE PAGAMENTO  
02/12/2014

Campanha de arrecadação de fundos

Nome do beneficiário

Nome do beneficiário

Nome do beneficiário

Nome do beneficiário

Nome do beneficiário

Nome do beneficiário

Nome do beneficiário

Nome do beneficiário

Nome do beneficiário

Nome do beneficiário

Nome do beneficiário

Nome do beneficiário

Nome do beneficiário

Nome do beneficiário

Nome do beneficiário

Nome do beneficiário

Nome do beneficiário

Nome do beneficiário

Nome do beneficiário

Nome do beneficiário

Nome do beneficiário

Nome do beneficiário

Nome do beneficiário

Nome do beneficiário



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MT - MS**  
**COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA**  
**SETOR DE TRIBUTAÇÃO**

HTTP://WWW.RIOVERDE.MS.GOV.BR  
tributacaorioverde@issqn.net

RUA BARAO DO RIO BRANCO, 150 - B CENTRO - RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS, CEP: 79480000 - Fone: (673) 2923-529

EMIÇÃO

01/12/2014

VENCIMENTO

15/01/2015

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MT - MS**

**GUIA DE RECOLHIMENTO  
MUNICIPAL**

Documento: 21379068

Emissão: 01/12/2014

Núm. Guia: 16404600021379068

Contribuinte: CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

CPF / CNPJ: 03.169.774/0001-39

Endereço: AV. BARAO DO RIO BRANCO

120

Bairro: CENTRO

Complemento:

Cidade: RIO VERDE DE MATO GROSSO

CEP: 79.480--00

| Débito                                              | Período | Vencido        | Tributo                      | Valor Principal | Atualização | Multa    | Juros      | Desconto  | Total |
|-----------------------------------------------------|---------|----------------|------------------------------|-----------------|-------------|----------|------------|-----------|-------|
| 227441698                                           | 2014 12 | 15/01/2015     | ISS RET REG CAIXA            | 91,90           | 0,00        | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 91,90 |
| APURAÇÃO DE ISS RETIDO: 001924/2014-9 de 2014-12-01 |         |                |                              |                 |             |          |            |           |       |
|                                                     |         | CPF/CNPJ       | Nome                         |                 |             | Natureza | Emissão    | Número NF |       |
|                                                     |         | 02943678000133 | RADIO CAMPO ALEGRE LTDA - ME |                 |             | A        | 01/12/2014 | 326       |       |

| Vencimento | Nosso Número      | Valor Principal | Atualiz. Monetária | Multa | Juros | Desconto | Total da Guia |
|------------|-------------------|-----------------|--------------------|-------|-------|----------|---------------|
| 15/01/2015 | 16404600021379068 | 91,90           | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 91,90         |

Autenticação Mecânica - Via Contribuinte



### ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

#### DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 04/11/2014  
Nº do Empenho: 64 Data do empenho....: 03/03/2014

#### DADOS DO CREDOR

Nome....: 61 - RADIO CAMPO ALEGRE LTDA C.N.P.J/C.P.F.: 02.943.678/0001-33  
Endereço: Rua PORFIRIO GONÇALVES, 1280, Cidade: RIO VERDE DE MATO GROSSO UF MS  
Banco.....: Agência: Conta:  
Telefone.: Fax.....:

#### VALORES

Valor do Empenho.....: 45.950,00  
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 8 .....: 4.595,00  
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 36.760,00  
Saldo a pagar do Empenho .....: 9.190,00

#### Retenções

2.02.03.01 0 ISSQN 91,90  
Total das Retenções .....: 91,90

Líquido a Pagar .....: 4.503,10

#### HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRANSMISSÃO RADIOFONICA DAS SESSOES E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2014.

#### DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 9  
Órg. Unid.....: 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - 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...: 100 Recursos Ordinários

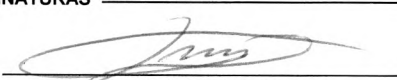
#### Detalhamento da Fonte de Recursos

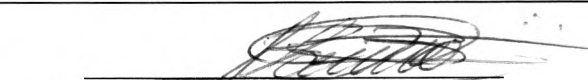
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 4.503,10

#### DADOS FINANCEIROS

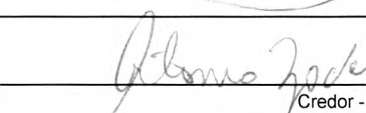
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 CHEQUE 577036 4.503,10

#### ASSINATURAS

  
Laurindo Luiz Marchezan  
Presidente da Câmara Municipal

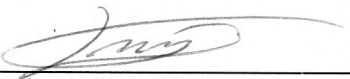
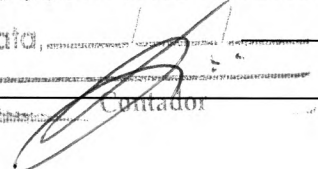
  
Flávio Roberto Alves de Brito  
1º Secretário

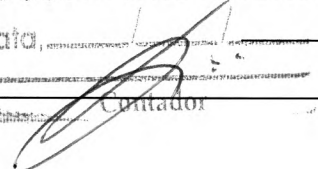
Recebi a importância acima processada

  
Credor - Doc. nº :



### ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>DADOS DA OP</b>                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                      |
| Tipo: Movimento Extra-Orçamentário                                                                                                               |                                                                                                                                        | Data....: 04/11/2014 |
| Conta Extra-Orçamentária: 7 - ISSQN                                                                                                              |                                                                                                                                        |                      |
| <b>CREDOR</b>                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                      |
| 79 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE                                                                                                           |                                                                                                                                        |                      |
| <b>VALORES DA OP</b>                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                      |
| Valor da Nota de Pagamento.....:                                                                                                                 |                                                                                                                                        | 91,90                |
| Líquido a Pagar .....                                                                                                                            |                                                                                                                                        | 91,90                |
| <b>HISTÓRICO</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                      |
| PGTO DE ISSQN REF. NF 317.                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                      |
| <b>DADOS FINANCEIROS</b>                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                      |
| 1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6                                                                                                                 | CHEQUE 577037                                                                                                                          | 91,90                |
| <b>ASSINATURAS</b>                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                      |
| <br>Laurindo Luiz Marchezan<br>Presidente da Câmara Municipal | <br>Flávio Roberto Alves de Brito<br>1º Secretário |                      |
| Recebi a importância acima processada                                                                                                            |                                                                                                                                        |                      |
| Data: <br>Credor                                              |                                                                                                                                        |                      |

Quitação Conforme  
Documento Anexo  
Data:   
Credor

|      |       |         |    |    |          |    |       |            |    |             |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|-------------|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta    | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |             |
| 048  | 001   | 0753    | 6  | 8  | 12.569-5 | 5  | 001   | 577037     | 8  | R\$ =91,90= |
| 048  | 001   | 0753    | 6  | 8  | 12.569-5 | 5  | 001   | 577037     | 8  |             |

Pague por este cheque a quantia de **Noventa e um reais e noventa centavos**-----

a **Prefeitura Municipal de Rio Verde** ----- ou à sua ordem

**Rio Verde-MS., 04 de Novembro de 2014**



RIO VERDE M.GROSSO MS  
00.000.000/0753-61  
04-AV BARAO R BRANCO 173  
0753-6 RIO VERDE MS

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

|      |       |         |    |    |          |    |       |            |    |                |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|----------------|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta    | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |                |
| 048  | 001   | 0753    | 6  | 8  | 12.569-5 | 5  | 001   | 577036     | 0  | R\$ =4.503,10= |
| 048  | 001   | 0753    | 6  | 8  | 12.569-5 | 5  | 001   | 577036     | 0  |                |

Pague por este cheque a quantia de **Quatro mil, quinhentos e tres reais e dez centavos**-----

a **Radio Campo Alegre Ltda**----- ou à sua ordem

**Rio Verde-MS., 04 de Novembro de 2014**



RIO VERDE M.GROSSO MS  
00.000.000/0753-61  
04-AV BARAO R BRANCO 173  
0753-6 RIO VERDE MS

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





**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MT - MS**  
**COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA**  
**SETOR DE TRIBUTAÇÃO**

HTTP://WWW.RIOVERDE.MS.GOV.BR

tributacaorioverde@issqn.net

RUA BARAO DO RIO BRANCO, 150 - B CENTRO - RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS, CEP: 79480000 - Fone: (673) 2923-529

EMIÇÃO

03/11/2014

VENCIMENTO

15/12/2014

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MT - MS**

**GUIA DE RECOLHIMENTO  
MUNICIPAL**

Documento: **21369038** Emissão: **03/11/2014** Núm. Guia: **16404600021369038**

Contribuinte: **CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO**

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

Endereço: **AV. BARAO DO RIO BRANCO**

**120**

Bairro: **CENTRO**

Complemento:

Cidade: **RIO VERDE DE MATO GROSSO**

CEP: **79.480-00**

| Débito                                              | Período                      | Vencido    | Tributo           | Valor Principal | Atualização | Multa      | Juros | Desconto  | Total |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|------------|-------------------|-----------------|-------------|------------|-------|-----------|-------|
| 227435989                                           | 2014 11                      | 15/12/2014 | ISS RET REG CAIXA | 91,90           | 0,00        | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 91,90 |
| APURAÇÃO DE ISS RETIDO: 001674/2014-0 de 2014-11-03 |                              |            |                   |                 |             |            |       |           |       |
| CPF/CNPJ                                            | Nome                         |            | Natureza          |                 |             | Emissão    |       | Número NF |       |
| 02943678000133                                      | RADIO CAMPO ALEGRE LTDA - ME |            | A                 |                 |             | 01/11/2014 |       | 317       |       |

| Vencimento | Nosso Número      | Valor Principal | Atualiz. Monetária | Multa | Juros | Desconto | Total da Guia |
|------------|-------------------|-----------------|--------------------|-------|-------|----------|---------------|
| 15/12/2014 | 16404600021369038 | 91,90           | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 91,90         |

Autenticação Mecânica - Via Contribuinte



**ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária**

**DADOS DA OP**

Tipo: **Pagamento de Empenho**

Data....: **07/10/2014**

Nº do Empenho: **64**

Data do empenho....: **03/03/2014**

**DADOS DO CREDOR**

Nome...: **61 - RADIO CAMPO ALEGRE LTDA**

C.N.P.J/C.P.F.: **02.943.678/0001-33**

Endereço: **Rua PORFIRIO GONÇALVES, 1280,**

Cidade: **RIO VERDE DE MATO GROSSO**

UF

**MS**

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone..:

Fax.....:

**VALORES**

|                                                                  |                 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Valor do Empenho.....:                                           | 45.950,00       |
| <b>Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 7 .....</b> | <b>4.595,00</b> |
| Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:          | 32.165,00       |
| Saldo a pagar do Empenho .....                                   | 13.785,00       |

**Retenções**

|                                  |       |              |
|----------------------------------|-------|--------------|
| 2.02.03.02                       | ISSQN | 91,90        |
| <b>Total das Retenções .....</b> |       | <b>91,90</b> |

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| <b>Líquido a Pagar .....</b> | <b>4.503,10</b> |
|------------------------------|-----------------|

**HISTÓRICO**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRANSMISSÃO RADIOFONICA DAS SESSOES E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2014.

**DADOS DA DOTAÇÃO**

|                    |              |                                                    |
|--------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| Cód. Reduzido:     | 9            |                                                    |
| Órg. Unid.....:    | 01.001       | CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - 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...: | 100          | Recursos Ordinários                                |

**Detalhamento da Fonte de Recursos**

|                                                                    |          |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| 100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores | 4.503,10 |
|--------------------------------------------------------------------|----------|

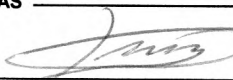
**DADOS FINANCEIROS**

1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5

CHEQUE 576941

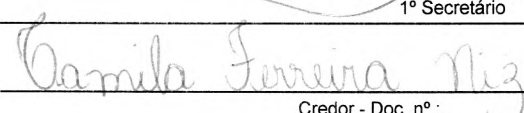
4.503,10

**ASSINATURAS**

  
Laurindo Luiz Marchezan  
Presidente da Câmara Municipal

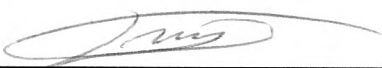
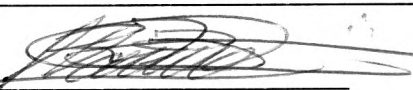
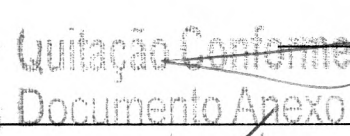
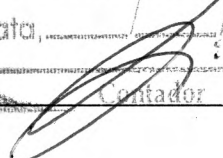
  
Flávio Roberto Alves de Brito  
1º Secretário

Recebi a importância acima processada

  
Credor - Doc. nº :



### ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                     |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>DADOS DA OP</b>                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     |       |
| <b>Tipo:</b> Movimento Extra-Orçamentário                                                                                                        | <b>Data....:</b> 07/10/2014                                                                                                                                                                         |       |
| <b>Conta Extra-Orçamentária:</b> 2615 - ISSQN                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                     |       |
| <b>CREDOR</b>                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                     |       |
| 79 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |       |
| <b>VALORES DA OP</b>                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |       |
| Valor da Nota de Pagamento.....:                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     | 91,90 |
| <hr/>                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |       |
| Líquido a Pagar .....                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     | 91,90 |
| <b>HISTÓRICO</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |       |
| PGTO DE ISSQN REF. NF FISCAL 302.                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                     |       |
| <b>DADOS FINANCEIROS</b>                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |       |
| 1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5                                                                                                     | CHEQUE 576942                                                                                                                                                                                       | 91,90 |
| <b>ASSINATURAS</b>                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     |       |
| <br>Laurindo Luiz Marchezan<br>Presidente da Câmara Municipal | <br>Flávio Roberto Alves de Brito<br>1º Secretário                                                             |       |
| Recebi a importância acima processada                                                                                                            | <br><br>Data: _____<br>Credor |       |

|      |       |         |    |    |          |    |       |            |    |                |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|----------------|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta    | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |                |
| 048  | 001   | 0753    | 6  | 8  | 12.569-5 | 5  | 001   | 576941     | 8  | R\$ =4.503,10= |
| 048  | 001   | 0753    | 6  | 8  | 12.569-5 | 5  | 001   | 576941     | 8  |                |

Pague por este cheque a quantia de **Quatro mil, quinhentos e três reais e dez centavos**-----

a **Rádio Campo Alegre Ltda** ----- ou à sua ordem

**Rio Verde-MS., 03** de **Outubro** de **2014**



RIO VERDE M.GROSSO MS  
00.000.000/0753-61  
04-AV BARAO R BRANCO 173  
0753-6 RIO VERDE MS

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

|      |       |         |    |    |          |    |       |            |    |            |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|------------|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta    | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |            |
| 048  | 001   | 0753    | 6  | 8  | 12.569-5 | 5  | 001   | 576942     | 6  | R\$=91,90= |
| 048  | 001   | 0753    | 6  | 8  | 12.569-5 | 5  | 001   | 576942     | 6  |            |

Pague por este cheque a quantia de **Noventa e um reais e noventa centavos**-----

a **Prefeitura Municipal de Rio Verde** ----- ou à sua ordem

**Rio Verde-MS., 03** de **Outubro** de **2014**



RIO VERDE M.GROSSO MS  
00.000.000/0753-61  
04-AV BARAO R BRANCO 173  
0753-6 RIO VERDE MS

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MT - MS**  
**COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA**  
**SETOR DE TRIBUTAÇÃO**

HTTP://WWW.RIOVERDE.MS.GOV.BR  
tributacaorioverde@issqn.net

RUA BARAO DO RIO BRANCO, 150 - B CENTRO - RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS, CEP: 79480000 - Fone: (673) 2923-529

EMIÇÃO

02/10/2014

VENCIMENTO

17/11/2014

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MT - MS**

**GUIA DE RECOLHIMENTO  
MUNICIPAL**

Documento: **11364793** Emissão: **02/10/2014** Núm. Guia: **16404600011364793**

Contribuinte: **CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO** CPF / CNPJ: **03.169.774/0001-39**  
Endereço: **AV. BARAO DO RIO BRANCO** **120**  
Bairro: **CENTRO** Complemento:  
Cidade: **RIO VERDE DE MATO GROSSO** CEP: **79.480-00**

| Débito                                              | Período | Vencido                      | Tributo           | Valor Principal | Atualização | Multa      | Juros | Desconto  | Total |
|-----------------------------------------------------|---------|------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|------------|-------|-----------|-------|
| 227431608                                           | 2014 10 | 15/11/2014                   | ISS RET REG CAIXA | 91,90           | 0,00        | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 91,90 |
| APURAÇÃO DE ISS RETIDO: 001484/2014-4 de 2014-10-02 |         |                              |                   |                 |             |            |       |           |       |
| CPF/CNPJ                                            |         | Nome                         |                   | Natureza        |             | Emissão    |       | Número NF |       |
| 02943678000133                                      |         | RADIO CAMPO ALEGRE LTDA - ME |                   | A               |             | 01/10/2014 |       | 302       |       |

| Vencimento | Nosso Número      | Valor Principal | Atualiz. Monetária | Multa | Juros | Desconto | Total da Guia |
|------------|-------------------|-----------------|--------------------|-------|-------|----------|---------------|
| 17/11/2014 | 16404600011364793 | 91,90           | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 91,90         |

Autenticação Mecânica - Via Contribuinte



### ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

#### DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data.....: 03/09/2014  
Nº do Empenho: 64 Data do empenho.....: 03/03/2014

#### DADOS DO CREDOR

Nome....: 61 - RADIO CAMPO ALEGRE LTDA C.N.P.J/C.P.F.: 02.943.678/0001-33  
Endereço: Rua PORFIRIO GONÇALVES, 1280, Cidade: RIO VERDE DE MATO GROSSO UF MS  
Banco.....: Agência: Conta:  
Telefone.: Fax.....:

#### VALORES

Valor do Empenho.....: 45.950,00  
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 6 .....: 4.595,00  
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 27.570,00  
Saldo a pagar do Empenho .....: 18.380,00

#### Retenções

2.02.03.02 ISSQN 91,90  
Total das Retenções .....: 91,90

Líquido a Pagar .....: 4.503,10

#### HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRANSMISSÃO RADIOFONICA DAS SESSOES E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2014.

#### DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 9  
Órg. Unid.....: 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - 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...: 100 Recursos Ordinários

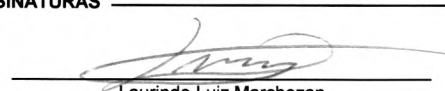
#### Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 4.503,10

#### DADOS FINANCEIROS

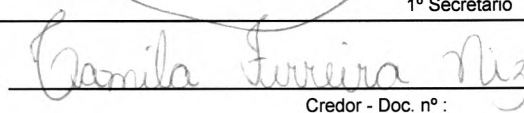
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5 CHEQUE 576850 4.503,10

#### ASSINATURAS

  
Laurindo Luiz Marchezan  
Presidente da Câmara Municipal

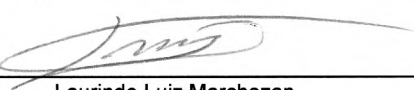
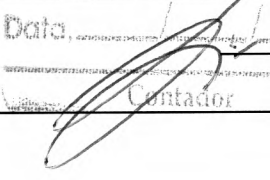
  
Flávio Roberto Alves de Brito  
1º Secretário

Recebi a importância acima processada

  
Credor - Doc. nº :



**ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária**

|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>DADOS DA OP</b>                                                                                                                               |                                                                                                                                         |        |
| <b>Tipo:</b> Movimento Extra-Orçamentário                                                                                                        | <b>Data....:</b> 03/09/2014                                                                                                             |        |
| <b>Conta Extra-Orçamentária:</b> 2615 - ISSQN                                                                                                    |                                                                                                                                         |        |
| <b>CREDOR</b>                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |        |
| 79 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE                                                                                                           |                                                                                                                                         |        |
| <b>VALORES DA OP</b>                                                                                                                             |                                                                                                                                         |        |
| Valor da Nota de Pagamento.....:                                                                                                                 |                                                                                                                                         | 91,90  |
| <hr/>                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |        |
| Líquido a Pagar .....                                                                                                                            |                                                                                                                                         | 91,90  |
| <b>HISTÓRICO</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |        |
| PGTO DE ISSQN RETIDO NF 291 DA RADIO CAMPO ALEGRE.                                                                                               |                                                                                                                                         |        |
| <b>DADOS FINANCEIROS</b>                                                                                                                         |                                                                                                                                         |        |
| 1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5                                                                                                     | CHEQUE 576851                                                                                                                           | 91,90  |
| <b>ASSINATURAS</b>                                                                                                                               |                                                                                                                                         |        |
| <br>Laurindo Luiz Marchezan<br>Presidente da Câmara Municipal | <br>Elávio Roberto Alves de Brito<br>1º Secretário |        |
| Recebi a importância acima processada                                                                                                            | <br>Data: .....<br>Contador                          | Credor |



| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta    | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |            |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|------------|
| 048  | 001   | 0753    | 6  | 8  | 12.569-5 | 5  | 001   | 576851     | 9  | R\$=91,90= |
| 048  | 001   | 0753    | 6  | 8  | 12.569-5 | 5  | 001   | 576851     | 9  |            |

Pague por este cheque a quantia de **Noventa e um reais e noventa centavos**-----

a **Prefeitura Municipal de Rio Verde** ----- ou à sua ordem

**Rio Verde-MS., 03 de Setembro de 2014**



RIO VERDE M.GROSSO MS  
00.000.000/0753-61  
04-AV BARAO R BRANCO 173  
0753-6 RIO VERDE MS

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

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta    | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |               |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|---------------|
| 048  | 001   | 0753    | 6  | 8  | 12.569-5 | 5  | 001   | 576850     | 0  | R\$=4.503,10= |
| 048  | 001   | 0753    | 6  | 8  | 12.569-5 | 5  | 001   | 576850     | 0  |               |

Pague por este cheque a quantia de **Quatro mil, quinhentos e três reais e dez centavos**-----

a **Radio Campo Alegre Ltda** ----- ou à sua ordem

**Rio Verde-MS., 03 de Setembro de 2014**



RIO VERDE M.GROSSO MS  
00.000.000/0753-61  
04-AV BARAO R BRANCO 173  
0753-6 RIO VERDE MS

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MT - MS**  
**COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA**

**SETOR DE TRIBUTAÇÃO**

HTTP://WWW.RIOVERDE.MS.GOV.BR

tributacaorioverde@issqn.net

RUA BARAO DO RIO BRANCO, 150 - B CENTRO - RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS, CEP: 79480000 - Fone: (673) 2923-529

EMIÇÃO

02/09/2014

VENCIMENTO

15/10/2014

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MT - MS**

**GUIA DE RECOLHIMENTO**  
**MUNICIPAL**

Documento: **11359382** Emissão: **02/09/2014** Núm. Guia: **16404600011359382**

Contribuinte: **CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO** CPF / CNPJ: **03.169.774/0001-39**

Endereço: **AV. BARAO DO RIO BRANCO** **120**

Bairro: **CENTRO** Complemento:

Cidade: **RIO VERDE DE MATO GROSSO** CEP: **79.480-00**

| Débito                                                          | Período | Vencido        | Tributo                      | Valor Principal | Atualização | Multa       | Juros      | Desconto  | Total |
|-----------------------------------------------------------------|---------|----------------|------------------------------|-----------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------|
| 227427325                                                       | 2014 9  | 15/10/2014     | ISS RET REG CAIXA            | 91,90           | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 91,90 |
| Observação: APURAÇÃO DE ISS RETIDO: 001291/2014-3 de 2014-09-02 |         |                |                              |                 |             |             |            |           |       |
|                                                                 |         | CPF/CNPJ       | Nome                         |                 |             | Natureza    | Emissão    | Número NF |       |
|                                                                 |         | 02943678000133 | RADIO CAMPO ALEGRE LTDA - ME |                 |             | A - SERVIÇO | 01/09/2014 | 291       |       |

| Vencimento        | Nosso Número             | Valor Principal | Atualiz. Monetária | Multa       | Juros       | Desconto    | Total da Guia |
|-------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| <b>15/10/2014</b> | <b>16404600011359382</b> | <b>91,90</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>91,90</b>  |

Autenticação Mecânica - Via Contribuinte



**ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária**

**DADOS DA OP**

Tipo: **Pagamento de Empenho**

Data....: **05/08/2014**

Nº do Empenho: **64**

Data do empenho....: **03/03/2014**

**DADOS DO CREDOR**

Nome...: **61 - RADIO CAMPO ALEGRE LTDA**

C.N.P.J/C.P.F.: **02.943.678/0001-33**

Endereço: **Rua PORFIRIO GONÇALVES, 1280,**

Cidade: **RIO VERDE DE MATO GROSSO** UF **MS**

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone..:

Fax.....:

**VALORES**

|                                                                  |                 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Valor do Empenho.....                                            | 45.950,00       |
| <b>Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 5 .....</b> | <b>4.595,00</b> |
| Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....           | 22.975,00       |
| Saldo a pagar do Empenho .....                                   | 22.975,00       |

**Retenções**

|                                  |       |              |
|----------------------------------|-------|--------------|
| 2.02.03.02                       | ISSQN | 91,90        |
| <b>Total das Retenções .....</b> |       | <b>91,90</b> |

**Líquido a Pagar .....** **4.503,10**

**HISTÓRICO**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRANSMISSÃO RADIOFONICA DAS SESSOES E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2014.

**DADOS DA DOTAÇÃO**

Cód. Reduzido: **9**  
Órg. Unid.....: **01.001** CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - 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...: **100** Recursos Ordinários

**Detalhamento da Fonte de Recursos**

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 4.503,10

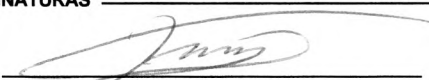
**DADOS FINANCEIROS**

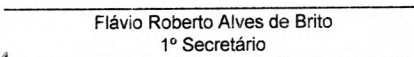
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5

CHEQUE 576751

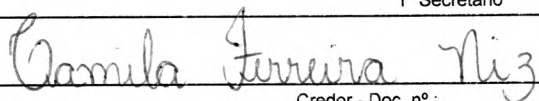
4.503,10

**ASSINATURAS**

  
Laurindo Luiz Marchezan  
Presidente da Câmara Municipal

  
Flávio Roberto Alves de Brito  
1º Secretário

Recebi a importância acima processada

  
Credor - Doc. nº :



### ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

|                                                               |                                                    |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>DADOS DA OP</b>                                            |                                                    |
| <b>Tipo:</b> Movimento Extra-Orçamentário                     | <b>Data....:</b> 05/08/2014                        |
| <b>Conta Extra-Orçamentária:</b> 2615 - ISSQN                 |                                                    |
| <b>CREDOR</b>                                                 |                                                    |
| 79 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE                        |                                                    |
| <b>VALORES DA OP</b>                                          |                                                    |
| Valor da Nota de Pagamento.....:                              | 91,90                                              |
| Líquido a Pagar .....                                         | 91,90                                              |
| <b>HISTÓRICO</b>                                              |                                                    |
| PGTO DE ISSQN RETIDO NF DA EMPRESA RADIO CAMPO ALEGRE LTDA.   |                                                    |
| <b>DADOS FINANCEIROS</b>                                      |                                                    |
| 1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5                  | CHEQUE 576752 91,90                                |
| <b>ASSINATURAS</b>                                            |                                                    |
| <br>Laurindo Luiz Marchezan<br>Presidente da Câmara Municipal | <br>Flávio Roberto Alves de Brito<br>1º Secretário |
| Recebi a importância acima processada                         | <br>Contador                                       |
|                                                               | <br>Credor                                         |

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta    | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |             |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|-------------|
| 048  | 001   | 0753    | 6  | 8  | 12.569-5 | 5  | 001   | 576752     | 0  |             |
| 048  | 001   | 0753    | 6  | 8  | 12.569-5 | 5  | 001   | 576752     | 0  | R\$ =91,90= |

Pague por este cheque a quantia de **Noventa e um reais e noventa centavos**-----

a **Prefeitura Municipal de Rio Verde** ----- ou à sua ordem



**Rio Verde-MS., 05 de Agosto de 2014,**

RIO VERDE M.GROSSO MS  
00.000.000/0753-61  
04-AV BARAO R BRANCO 173  
0753-6 RIO VERDE MS

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

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta    | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |                |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|----------------|
| 048  | 001   | 0753    | 6  | 8  | 12.569-5 | 5  | 001   | 576751     | 2  |                |
| 048  | 001   | 0753    | 6  | 8  | 12.569-5 | 5  | 001   | 576751     | 2  | R\$ =4.503,10= |

Pague por este cheque a quantia de **Quatro mil, quinhentos e três reais e dez centavos**-----

a **Rádio Campo Alegre Ltda** ----- ou à sua ordem



**Rio Verde-MS., 05 de Agosto de 2014**

RIO VERDE M.GROSSO MS  
00.000.000/0753-61  
04-AV BARAO R BRANCO 173  
0753-6 RIO VERDE MS

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MT - MS**  
**COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA**  
**SETOR DE TRIBUTAÇÃO**

HTTP://WWW.RIOVERDE.MS.GOV.BR  
tributacaorioverde@issqn.net

RUA BARAO DO RIO BRANCO, 150 - B CENTRO - RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS, CEP: 79480000 - Fone: (673) 2923-529

EMIÇÃO

04/08/2014

VENCIMENTO

15/09/2014

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MT - MS**

**GUIA DE RECOLHIMENTO  
MUNICIPAL**

Documento: 61353892 Emissão: 04/08/2014 Núm. Guia: 16404600061353892

Contribuinte: CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO CPF / CNPJ: 03.169.774/0001-39

Endereço: AV. BARAO DO RIO BRANCO 120

Bairro: CENTRO Complemento:

Cidade: RIO VERDE DE MATO GROSSO CEP: 79.480--00

| Débito                                              | Período | Vencido                      | Tributo           | Valor Principal | Atualização | Multa      | Juros | Desconto  | Total |
|-----------------------------------------------------|---------|------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|------------|-------|-----------|-------|
| 227422748                                           | 2014 8  | 15/09/2014                   | ISS RET REG CAIXA | 91,90           | 0,00        | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 91,90 |
| APURAÇÃO DE ISS RETIDO: 001080/2014-0 de 2014-08-04 |         |                              |                   |                 |             |            |       |           |       |
| CPF/CNPJ                                            |         | Nome                         |                   | Natureza        |             | Emissão    |       | Número NF |       |
| 02943678000133                                      |         | RADIO CAMPO ALEGRE LTDA - ME |                   | A               |             | 01/08/2014 |       | 280       |       |

| Vencimento | Nosso Número      | Valor Principal | Atualiz. Monetária | Multa | Juros | Desconto | Total da Guia |
|------------|-------------------|-----------------|--------------------|-------|-------|----------|---------------|
| 15/09/2014 | 16404600061353892 | 91,90           | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 91,90         |

Autenticação Mecânica - Via Contribuinte



**ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária**

**DADOS DA OP**

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: **03/07/2014**  
Nº do Empenho: **64** Data do empenho....: **03/03/2014**

**DADOS DO CREDOR**

Nome....: **61 - RADIO CAMPO ALEGRE LTDA** C.N.P./J/C.P.F.: **02.943.678/0001-33**  
Endereço: **Rua PORFIRIO GONÇALVES, 1280,** Cidade: **RIO VERDE DE MATO GROSSO** UF **MS**  
Banco.....: Agência: Conta:  
Telefone.: Fax.....:

**VALORES**

|                                                                  |                 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Valor do Empenho.....:                                           | 45.950,00       |
| <b>Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 4 .....</b> | <b>4.595,00</b> |
| Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:          | 18.380,00       |
| Saldo a pagar do Empenho .....                                   | 27.570,00       |
| <b>Retenções</b>                                                 |                 |
| 2.02.03.02 ISSQN                                                 | 91,90           |
| <b>Total das Retenções .....</b>                                 | <b>91,90</b>    |
| <b>Líquido a Pagar .....</b>                                     | <b>4.503,10</b> |

**HISTÓRICO**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRANSMISSÃO RADIOFONICA DAS SESSOES E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2014.

**DADOS DA DOTAÇÃO**

Cód. Reduzido: **9**  
Órg. Unid.....: **01.001** CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - 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...: **100** Recursos Ordinários

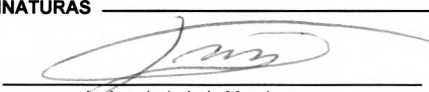
**Detalhamento da Fonte de Recursos**

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 4.503,10

**DADOS FINANCEIROS**

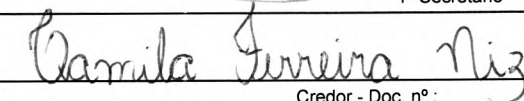
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5 CHEQUE 576644 4.503,10

**ASSINATURAS**

  
Laurindo Luiz Marchezan  
Presidente da Câmara Municipal

  
Flávio Roberto Alves de Brito  
1º Secretário

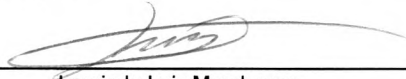
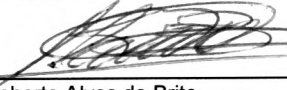
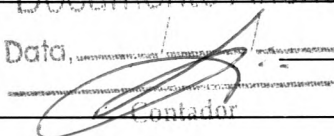
Recebi a importância acima processada

  
Credor - Doc. nº :





### ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>DADOS DA OP</b>                                                                                                                               |                                                                                                                                         |        |
| <b>Tipo:</b> Movimento Extra-Orçamentário                                                                                                        | <b>Data....:</b> 03/07/2014                                                                                                             |        |
| <b>Conta Extra-Orçamentária:</b> 2615 - ISSQN                                                                                                    |                                                                                                                                         |        |
| <b>CREDOR</b>                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |        |
| 79 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE                                                                                                           |                                                                                                                                         |        |
| <b>VALORES DA OP</b>                                                                                                                             |                                                                                                                                         |        |
| Valor da Nota de Pagamento.....:                                                                                                                 |                                                                                                                                         | 91,90  |
| <hr/>                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |        |
| Líquido a Pagar .....                                                                                                                            |                                                                                                                                         | 91,90  |
| <b>HISTÓRICO</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |        |
| PGTO DE ISSQN RETIDO NF EMPRESA RADIO CAMPO ALEGRE.                                                                                              |                                                                                                                                         |        |
| <b>DADOS FINANCEIROS</b>                                                                                                                         |                                                                                                                                         |        |
| 1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5                                                                                                     | CHEQUE 576645                                                                                                                           | 91,90  |
| <b>ASSINATURAS</b>                                                                                                                               |                                                                                                                                         |        |
| <br>Laurindo Luiz Marchezan<br>Presidente da Câmara Municipal | <br>Flávio Roberto Alves de Brito<br>1º Secretário |        |
| Recebi a importância acima processada                                                                                                            |                                                                                                                                         |        |
| <br>Data: _____<br>Contador                                   |                                                                                                                                         | Credor |

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta    | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |  |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|--|
| 048  | 001   | 0753    | 6  | 8  | 12.569-5 | 5  | 001   | 576645     | 1  |  |
| 048  | 001   | 0753    | 6  | 8  | 12.569-5 | 5  | 001   | 576645     | 1  |  |

R\$=91,90=

Pague por este  
cheque a quantia de

Noventa e um reais e noventa centavos.--.--.--.--.--

a Prefeitura Municipal de Rio Verde --.--.--.--.--. à sua ordem

Rio Verde-MS., 03 de Julho de 2014



RIO VERDE M.GROSSO MS  
00.000.000/0753-61  
04-AV BARAO R BRANCO 173  
0753-6 RIO VERDE MS

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

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta    | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |  |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|--|
| 048  | 001   | 0753    | 6  | 8  | 12.569-5 | 5  | 001   | 576644     | 3  |  |
| 048  | 001   | 0753    | 6  | 8  | 12.569-5 | 5  | 001   | 576644     | 3  |  |

R\$=4.503,10=

Pague por este  
cheque a quantia de

Quatro mil, quinhentos e três reais e dez centavos.--.--.--

a Radio Campo Alegre Ltda --.--.--.--.--. à sua ordem

Rio Verde-MS., 03 de Julho de 2014



RIO VERDE M.GROSSO MS  
00.000.000/0753-61  
04-AV BARAO R BRANCO 173  
0753-6 RIO VERDE MS

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MT - MS**  
**COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA**

**SETOR DE TRIBUTAÇÃO**  
HTTP://WWW.RIOVERDE.MS.GOV.BR  
tributacaorioverde@issqn.net

EMIÇÃO  
04/07/2014

VENCIMENTO  
15/08/2014

RUA BARAO DO RIO BRANCO, 150 - B CENTRO - RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS, CEP: 79480000 - Fone: (673) 2923-529

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MT - MS**

**GUIA DE RECOLHIMENTO  
MUNICIPAL**

Documento: **61350052** Emissão: **04/07/2014** Núm. Guia: **16404600061350052**

Contribuinte: **CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO**

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

Nome Fantasia: **CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

Quadra: Lote:

Endereço: **AV. BARAO DO RIO BRANCO**

**120**

Inscrição: **01.1900-00**

BIC / CAE8886

Bairro: **CENTRO**

Complemento:

Cidade: **RIO VERDE DE MATO GROSSO**

CEP: **79.480-00**

| Débito                                   | Período | Vencido    | Tributo    | Valor Principal | Atualização | Desconto | Multa | Juros | Total |
|------------------------------------------|---------|------------|------------|-----------------|-------------|----------|-------|-------|-------|
| 227418670                                | 2014 7  | 15/08/2014 | RET. FONTE | 91,90           | 0,00        | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 91,90 |
| Observação: RADIO CAMPO ALEGRE LTDA - ME |         |            |            |                 |             |          |       |       |       |

| Vencimento | Nosso Número      | Valor Principal | Atualiz. Monetária | Desconto | Multa | Juros | Total da Guia |
|------------|-------------------|-----------------|--------------------|----------|-------|-------|---------------|
| 15/08/2014 | 16404600061350052 | 91,90           | 0,00               | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 91,90         |

Autenticação Mecânica - Via Contribuinte



**ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária**

**DADOS DA OP**

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 04/06/2014

Nº do Empenho: 64

Data do empenho....: 03/03/2014

**DADOS DO CREDOR**

Nome....: 61 - RADIO CAMPO ALEGRE LTDA

C.N.P.J/C.P.F.: 02.943.678/0001-33

Endereço: Rua PORFIRIO GONÇALVES, 1280,

Cidade: RIO VERDE DE MATO GROSSO

UF

MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone..:

Fax.....:

**VALORES**

Valor do Empenho.....: 45.950,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 3 .....: 4.595,00

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 13.785,00

Saldo a pagar do Empenho .....: 32.165,00

**Retenções**

2.02.03.02 ISSQN 91,90

Total das Retenções .....: 91,90

Líquido a Pagar .....: 4.503,10

**HISTÓRICO**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRANSMISSÃO RADIOFONICA DAS SESSOES E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2014.

**DADOS DA DOTAÇÃO**

Cód. Reduzido: 9

Órg. Unid.....: 01.001

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - 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...: 100

Recursos Ordinários

**Detalhamento da Fonte de Recursos**

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

4.503,10

**DADOS FINANCEIROS**

1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5

CHEQUE 576544

4.503,10

**ASSINATURAS**

Laurindo Luiz Marchezan  
Presidente da Câmara Municipal

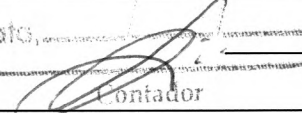
Flávio Roberto Alves de Brito  
1º Secretário

Recebi a importância acima processada

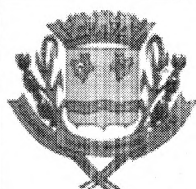
Credor - Doc. nº :



**ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária**

|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>DADOS DA OP</b>                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                       |
| Tipo: Movimento Extra-Orçamentário                                                                                                               |                                                                                                                                         | Data.....: 04/06/2014 |
| Conta Extra-Orçamentária: 2615 - ISSQN                                                                                                           |                                                                                                                                         |                       |
| <b>CREDOR</b>                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                       |
| 79 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE                                                                                                           |                                                                                                                                         |                       |
| <b>VALORES DA OP</b>                                                                                                                             |                                                                                                                                         |                       |
| Valor da Nota de Pagamento.....:                                                                                                                 |                                                                                                                                         | 91,90                 |
| Líquido a Pagar .....                                                                                                                            |                                                                                                                                         | 91,90                 |
| <b>HISTÓRICO</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                       |
| PGTO DE ISSQN RETIDO NF RADIO CAMPO ALEGRE.                                                                                                      |                                                                                                                                         |                       |
| <b>DADOS FINANCEIROS</b>                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                       |
| 1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5                                                                                                     | CHEQUE 576545                                                                                                                           | 91,90                 |
| <b>ASSINATURAS</b>                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                       |
| <br>Laurindo Luiz Marchezan<br>Presidente da Câmara Municipal | <br>Flávio Roberto Alves de Brito<br>1º Secretário |                       |
| Recebi a importância acima processada                                                                                                            | <br>Data.....<br>Contador                            | Credor                |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MT - MS**  
**COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA**

**SETOR DE TRIBUTAÇÃO**

HTTP://WWW.RIOVERDE.MS.GOV.BR

tributacaorioverde@issqn.net

RUA BARAO DO RIO BRANCO, 150 - B CENTRO - RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS, CEP: 79480000 - Fone: (673) 2923-529

EMIÇÃO

03/06/2014

VENCIMENTO

15/07/2014

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MT - MS**

**GUIA DE RECOLHIMENTO**  
**MUNICIPAL**

Documento: 11333022 Emissão: 03/06/2014 Núm. Guia: 16404600011333022

Contribuinte: CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

CPF / CNPJ: 03.169.774/0001-39

Nome Fantasia CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Endereço: AV. BARAO DO RIO BRANCO

120

Inscrição: 01.1900-00

Bairro: CENTRO

Complemento:

Cidade: RIO VERDE DE MATO GROSSO

CEP: 79.480--00

| Débito    | Período | Vencido    | Tributo    | Valor Principal | Atualização | Desconto | Multa | Juros | Total |
|-----------|---------|------------|------------|-----------------|-------------|----------|-------|-------|-------|
| 227414455 | 2014 6  | 15/07/2014 | RET. FONTE | 91,90           | 0,00        | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 91,90 |

Observação: NF: N: 248 BASE DE CALCULO 4.595,00 ALIQ:2%

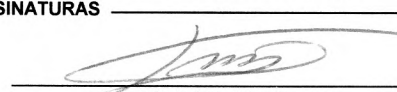
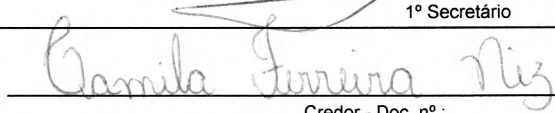
| Vencimento | Nosso Número      | Valor Principal | Atualiz. Monetária | Desconto | Multa | Juros | Total da Guia |
|------------|-------------------|-----------------|--------------------|----------|-------|-------|---------------|
| 15/07/2014 | 16404600011333022 | 91,90           | 0,00               | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 91,90         |

Autenticação Mecânica - Via Contribuinte



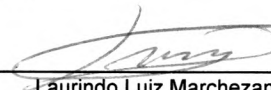
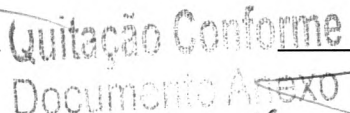
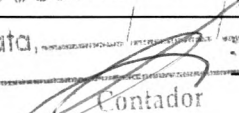


**ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária**

|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DADOS DA OP</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |
| <b>Tipo:</b> Pagamento de Empenho                                                                                                                                                                                          | <b>Data....:</b> 06/05/2014                                                                                                            |
| <b>Nº do Empenho:</b> 64                                                                                                                                                                                                   | <b>Data do empenho....:</b> 03/03/2014                                                                                                 |
| <b>DADOS DO CREDOR</b>                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |
| <b>Nome....:</b> 61 - RADIO CAMPO ALEGRE LTDA                                                                                                                                                                              | <b>C.N.P.J/C.P.F.:</b> 02.943.678/0001-33                                                                                              |
| <b>Endereço:</b> Rua PORFIRIO GONÇALVES, 1280,                                                                                                                                                                             | <b>Cidade:</b> RIO VERDE DE MATO GROSSO <b>UF</b> MS                                                                                   |
| <b>Banco.....:</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>Agência:</b> <b>Conta:</b>                                                                                                          |
| <b>Telefone..:</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>Fax.....:</b>                                                                                                                       |
| <b>VALORES</b>                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |
| Valor do Empenho.....:                                                                                                                                                                                                     | 45.950,00                                                                                                                              |
| <b>Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 2 .....</b>                                                                                                                                                           | <b>4.595,00</b>                                                                                                                        |
| Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:                                                                                                                                                                    | 9.190,00                                                                                                                               |
| Saldo a pagar do Empenho .....                                                                                                                                                                                             | 36.760,00                                                                                                                              |
| <b>Retenções</b>                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |
| 2.02.03.02 ISSQN                                                                                                                                                                                                           | 91,90                                                                                                                                  |
| <b>Total das Retenções .....</b>                                                                                                                                                                                           | <b>91,90</b>                                                                                                                           |
| <b>Líquido a Pagar .....</b>                                                                                                                                                                                               | <b>4.503,10</b>                                                                                                                        |
| <b>HISTÓRICO</b>                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRANSMISSÃO RADIOFONICA DAS SESSOES E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2014. |                                                                                                                                        |
| <b>DADOS DA DOTAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |
| <b>Cód. Reduzido:</b> 9                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |
| <b>Org. Unid.....:</b> 01.001                                                                                                                                                                                              | CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - MS                                                                                                     |
| <b>Função.....:</b> 01                                                                                                                                                                                                     | Legislativa                                                                                                                            |
| <b>Sub-Função.....:</b> 031                                                                                                                                                                                                | Ação Legislativa                                                                                                                       |
| <b>Programa.....:</b> 0101                                                                                                                                                                                                 | Processo Legislativo                                                                                                                   |
| <b>Proj./Ativ.....:</b> 2001                                                                                                                                                                                               | Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal                                                                                     |
| <b>El. Despesa.....:</b> 3.3.90.39.00                                                                                                                                                                                      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                                         |
| <b>F. de Recursos..:</b> 100                                                                                                                                                                                               | Recursos Ordinários                                                                                                                    |
| <b>Detalhamento da Fonte de Recursos</b>                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |
| 100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores                                                                                                                                                         | 4.503,10                                                                                                                               |
| <b>DADOS FINANCEIROS</b>                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |
| 1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5                                                                                                                                                                               | CHEQUE 576424 4.503,10                                                                                                                 |
| <b>ASSINATURAS</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |
| <br>Laurindo Luiz Marchezan<br>Presidente da Câmara Municipal                                                                           | <br>Flávio Roberto Alves de Brito<br>1º Secretário |
| Recebi a importância acima processada                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |
| <br>Credor - Doc. nº :                                                                                                                 |                                                                                                                                        |



### ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

|                                                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DADOS DA OP</b>                                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                                                         |
| Tipo: Movimento Extra-Orçamentário                                                                                                               |                                                                                                                | Data....: 06/05/2014                                                                                                                    |
| Conta Extra-Orçamentária: 2615 - ISSQN                                                                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                         |
| <b>CREDOR</b>                                                                                                                                    |                                                                                                                |                                                                                                                                         |
| 79 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE                                                                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                         |
| <b>VALORES DA OP</b>                                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                         |
| Valor da Nota de Pagamento.....:                                                                                                                 |                                                                                                                | 91,90                                                                                                                                   |
| Líquido a Pagar .....                                                                                                                            |                                                                                                                | 91,90                                                                                                                                   |
| <b>HISTÓRICO</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                                         |
| PGTO DE ISSQN RETIDO NF DA EMPRESA RADIO CAMPO ALEGRE.                                                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                         |
| <b>DADOS FINANCEIROS</b>                                                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                                                         |
| 1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5                                                                                                     | CHEQUE 576425                                                                                                  | 91,90                                                                                                                                   |
| <b>ASSINATURAS</b>                                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                                                         |
| <br>Laurindo Luiz Marchezan<br>Presidente da Câmara Municipal |                             | <br>Flávio Roberto Alves de Brito<br>1º Secretário |
| Recebi a importância acima processada                                                                                                            | <br>Data: _____<br>Contador | Credor                                                                                                                                  |

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta    | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |            |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|------------|
| 048  | 001   | 0753    | 6  | 8  | 12.569-5 | 5  | 001   | 576424     | 4  | R\$=91,90= |
| 048  | 001   | 0753    | 6  | 8  | 12.569-5 | 5  | 001   | 576424     | 4  |            |

Pague por este cheque a quantia de **Noventa e um reais e noventa centavos**-----

a Prefeitura Municipal de Rio Verde ----- ou à sua ordem

Rio Verde-MS., 06 de Maio de 2014



RIO VERDE M.GROSSO MS  
00.000.000/0753-61  
04-AV BARAO R BRANCO 173  
0753-6 RIO VERDE MS

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

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta    | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |               |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|---------------|
| 048  | 001   | 0753    | 6  | 8  | 12.569-5 | 5  | 001   | 576424     | 6  | R\$=4.503,10= |
| 048  | 001   | 0753    | 6  | 8  | 12.569-5 | 5  | 001   | 576424     | 6  |               |

Pague por este cheque a quantia de **Quatro mil, quinhentos e tres reais e dez centavos**-----

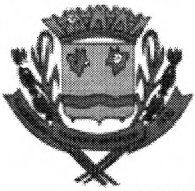
a Radio Campo Alegre Ltda ----- ou à sua ordem

Rio Verde-MS., 06 de Maio de 2014



RIO VERDE M.GROSSO MS  
00.000.000/0753-61  
04-AV BARAO R BRANCO 173  
0753-6 RIO VERDE MS

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MT - MS**  
**COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA**

**SETOR DE TRIBUTAÇÃO**

HTTP://WWW.RIOVERDE.MS.GOV.BR  
tributacaorioverde@issqn.net

RUA BARAO DO RIO BRANCO, 150 - B CENTRO - RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS, CEP: 79480000 - Fone: (673) 2923-529

EMIÇÃO  
06/05/2014

VENCIMENTO  
16/06/2014

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MT - MS**

**GUIA DE RECOLHIMENTO  
MUNICIPAL**

Documento: 31329411 Emissão: 06/05/2014 Núm. Guia: 16404600031329411

Contribuinte: CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO CPF / CNPJ: 03.169.774/0001-39  
Nome Fantasia CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
Endereço: AV. BARAO DO RIO BRANCO 120 Inscrição: 01.1900-00  
Bairro: CENTRO Complemento:  
Cidade: RIO VERDE DE MATO GROSSO CEP: 79.480--00

| Débito                                                                                        | Período | Vencido    | Tributo    | Valor Principal | Atualização | Desconto | Multa | Juros | Total |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|-----------------|-------------|----------|-------|-------|-------|
| 227409653                                                                                     | 2014 5  | 15/06/2014 | RET. FONTE | 91,90           | 0,00        | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 91,90 |
| Observação: REF NF:233; BASE DE CALCULO: R\$4.495,00; ALIQ:2%<br>RADIO CAMPO ALEGRE LTDA - ME |         |            |            |                 |             |          |       |       |       |

| Vencimento | Nosso Número      | Valor Principal | Atualiz. Monetária | Desconto | Multa | Juros | Total da Guia |
|------------|-------------------|-----------------|--------------------|----------|-------|-------|---------------|
| 16/06/2014 | 16404600031329411 | 91,90           | 0,00               | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 91,90         |



**ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária**

**DADOS DA OP**

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 02/04/2014

Nº do Empenho: 64

Data do empenho....: 03/03/2014

**DADOS DO CREDOR**

Nome....: 61 - RADIO CAMPO ALEGRE LTDA

C.N.P.J/C.P.F.: 02.943.678/0001-33

Endereço: Rua PORFIRIO GONÇALVES, 1280,

Cidade: RIO VERDE DE MATO GROSSO UF MS

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone..:

Fax.....:

**VALORES**

|                                                                  |                 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Valor do Empenho.....:                                           | 45.950,00       |
| <b>Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 .....</b> | <b>4.595,00</b> |
| Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:          | 4.595,00        |
| Saldo a pagar do Empenho .....                                   | 41.355,00       |

**Retenções**

|            |       |       |
|------------|-------|-------|
| 2.02.03.02 | ISSQN | 91,90 |
|------------|-------|-------|

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| <b>Total das Retenções .....</b> | <b>91,90</b> |
|----------------------------------|--------------|

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| <b>Líquido a Pagar .....</b> | <b>4.503,10</b> |
|------------------------------|-----------------|

**HISTÓRICO**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRANSMISSÃO RADIOFONICA DAS SESSOES E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2014.

**DADOS DA DOTAÇÃO**

Cód. Reduzido: 9

Órg. Unid.....: 01.001

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - 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...: 100

Recursos Ordinários

**Detalhamento da Fonte de Recursos**

|                                                                    |          |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| 100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores | 4.503,10 |
|--------------------------------------------------------------------|----------|

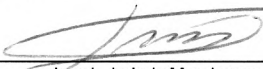
**DADOS FINANCEIROS**

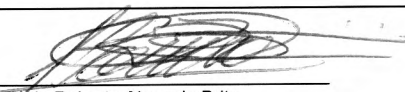
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5

CHEQUE 576338

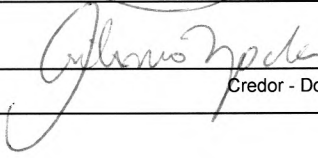
4.503,10

**ASSINATURAS**

  
Laurindo Luiz Marchezan  
Presidente da Câmara Municipal

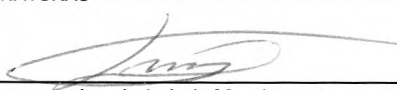
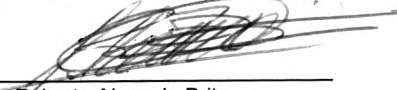
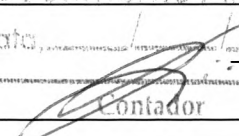
  
Flávio Roberto Alves de Brito  
1º Secretário

Recebi a importância acima processada

  
Credor - Doc. nº :



**ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária**

|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>DADOS DA OP</b>                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                      |
| Tipo: Movimento Extra-Orçamentário                                                                                                               |                                                                                                                                         | Data....: 02/04/2014 |
| Conta Extra-Orçamentária: 2615 - ISSQN                                                                                                           |                                                                                                                                         |                      |
| <b>CREDOR</b>                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                      |
| 79 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE                                                                                                           |                                                                                                                                         |                      |
| <b>VALORES DA OP</b>                                                                                                                             |                                                                                                                                         |                      |
| Valor da Nota de Pagamento.....:                                                                                                                 |                                                                                                                                         | 91,90                |
| Líquido a Pagar .....                                                                                                                            |                                                                                                                                         | 91,90                |
| <b>HISTÓRICO</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                      |
| PGTO DE ISSQN RETIDO NF 221 DA EMPRESA RADIO CAMPO ALEGRE.                                                                                       |                                                                                                                                         |                      |
| <b>DADOS FINANCEIROS</b>                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                      |
| 1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5                                                                                                     | CHEQUE 576339                                                                                                                           | 91,90                |
| <b>ASSINATURAS</b>                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                      |
| <br>Laurindo Luiz Marchezan<br>Presidente da Câmara Municipal | <br>Flávio Roberto Alves de Brito<br>1º Secretário |                      |
| Recebi a importância acima processada                                                                                                            |                                                                                                                                         |                      |
| <br>Data: _____<br>Contador                                   |                                                                                                                                         | Credor               |

Quitação Conforme  
Documento Anexo

Data: \_\_\_\_\_  
Contador

|      |       |         |    |    |          |    |       |            |    |                 |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|-----------------|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta    | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |                 |
| 048  | 001   | 0753    | 6  | 8  | 12.569-5 | 5  | 001   | 576338     | 0  | R\$ = 4.503,10= |
| 048  | 001   | 0753    | 6  | 8  | 12.569-5 | 5  | 001   | 576338     | 0  |                 |

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, quinhentos e três reais e dez centavos-.-.-.-.-

a Rádio Campo Alegre Ltda ME -.-.-.-.- ou à sua ordem  
Rio Verde-MS., 02 de Abril de 2014



RIO VERDE M.GROSSO MS  
00.000.000/0753-61  
04-AV BARAO R BRANCO 173  
0753-6 RIO VERDE MS

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

|      |       |         |    |    |          |    |       |            |    |              |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|--------------|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta    | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |              |
| 048  | 001   | 0753    | 6  | 8  | 12.569-5 | 5  | 001   | 576339     | 8  | R\$ = 91,90= |
| 048  | 001   | 0753    | 6  | 8  | 12.569-5 | 5  | 001   | 576339     | 8  |              |

Pague por este cheque a quantia de Noventa e um reais e noventa centavos-.-.-.-.-

a Prefeitura Municipal de Rio Verde -.-.-.-.- ou à sua ordem  
Rio Verde-MS., 02 de Abril de 2014



RIO VERDE M.GROSSO MS  
00.000.000/0753-61  
04-AV BARAO R BRANCO 173  
0753-6 RIO VERDE MS

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





**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MT - MS**  
**COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA**

**SETOR DE TRIBUTAÇÃO**

HTTP://WWW.RIOVERDE.MS.GOV.BR  
tributacaorioverde@issqn.net

RUA BARAO DO RIO BRANCO, 150 - B CENTRO - RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS, CEP: 79480000 - Fone: (673) 2923-529

EMIÇÃO

02/04/2014

VENCIMENTO

15/05/2014

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MT - MS**

**GUIA DE RECOLHIMENTO**  
**MUNICIPAL**

Documento: 31325491 Emissão: 02/04/2014 Núm. Guia: 16404600031325491

Contribuinte: CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

CPF / CNPJ: 03.169.774/0001-39

Nome Fantasia CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Endereço: AV. BARAO DO RIO BRANCO

120

Inscrição: 01.1900-00

Bairro: CENTRO

Complemento:

Cidade: RIO VERDE DE MATO GROSSO

CEP: 79.480--00

| Débito    | Período | Vencido    | Tributo    | Valor Principal | Atualização | Desconto | Multa | Juros | Total |
|-----------|---------|------------|------------|-----------------|-------------|----------|-------|-------|-------|
| 227405800 | 2014 4  | 15/05/2014 | RET. FONTE | 91,90           | 0,00        | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 91,90 |

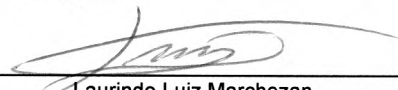
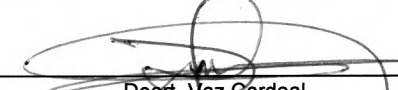
Observação: REF 04/2014: NF:221; BASE DE CALCULO: R\$4.595,00; ALIQ:2%.  
RADIO CAMPO ALEGRE LTDA - ME

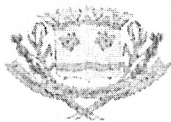
| Vencimento | Nosso Número      | Valor Principal | Atualiz. Monetária | Desconto | Multa | Juros | Total da Guia |
|------------|-------------------|-----------------|--------------------|----------|-------|-------|---------------|
| 15/05/2014 | 16404600031325491 | 91,90           | 0,00               | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 91,90         |

Autenticação Mecânica - Via Contribuinte



### Nota de Empenho

|                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DADOS DO EMPENHO</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                                                   |
| N.º Empenho...: 64                                                                                                                                                                                                         | Tipo...: Estimativo                                | Data.....: 3/3/2014                                                                                                               |
| <b>DADOS DO CREDOR</b>                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                                                   |
| Nome.....: 61 - RADIO CAMPO ALEGRE LTDA                                                                                                                                                                                    | C.N.P.J/C.P.F....: 02.943.678/0001-33              |                                                                                                                                   |
| Endereço.....: Rua PORFIRIO GONÇALVES, 1280,                                                                                                                                                                               | Cidade: RIO VERDE DE MATO GROSSO                   | UF. MS                                                                                                                            |
| Telefone.....:                                                                                                                                                                                                             | FAX.....:                                          |                                                                                                                                   |
| Banco.....:                                                                                                                                                                                                                | Agência:                                           | Conta:                                                                                                                            |
| Gênero Despesa....: DESPESA GERAL                                                                                                                                                                                          |                                                    |                                                                                                                                   |
| <b>VALOR</b>                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                   |
| 45.950,00 (Quarenta e Cinco Mil, Novecentos e Cinquenta Reais.)                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                   |
| <b>HISTÓRICO</b>                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                   |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRANSMISSÃO RADIOFONICA DAS SESSOES E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2014. |                                                    |                                                                                                                                   |
| <b>DADOS DA DOTAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                                                   |
| Cód Reduzido.: 9                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                   |
| Órg. Unid.....: 01.001                                                                                                                                                                                                     | CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - 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     |                                                                                                                                   |
| SubElemento....: 47                                                                                                                                                                                                        | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL                   |                                                                                                                                   |
| F. de Recursos.: 0100                                                                                                                                                                                                      | Recursos Ordinários                                |                                                                                                                                   |
| <b>Detalhamento da Fonte</b>                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                   |
| 0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores                                                                                                                                                        |                                                    | 45.950,00                                                                                                                         |
| <b>VALORES DA DOTAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                   |
| Saldo Anterior.....: 86.948,47                                                                                                                                                                                             | Lanç. Empenho...: 45.950,00                        | Saldo Atual.....: 40.998,47                                                                                                       |
| <b>ORDENADOR DA DESPESA</b>                                                                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                   |
| <br>Laurindo Luiz Marchezan<br>Presidente da Câmara Municipal                                                                           |                                                    | <br>Doart Vaz Cardeal<br>Contador CRC 3311 MS |
| Por ser verdade, firmo o presente                                                                                                                                                                                          |                                                    |                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                                    | Credor - Doc. nº :                                                                                                                |



**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 003/2014**

Pelo presente instrumento particular de contrato que entre si celebram, de um lado a **CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO**, Estado de Mato Grosso do Sul, CNPJ nº. 03.169.774/0001-39, representado por seu Presidente, Srº. Laurindo Luiz Marchezan, brasileiro, vereador, portador da CI-RG nº. 651.382 SSP/RS e CPF/MF nº. 064.870.171-91, residente e domiciliado no Município de Rio Verde de Mato Grosso, neste instrumento denominado simplesmente de **CONTRATANTE** e de outro lado a empresa **RADIO CAMPO ALEGRE LTDA - ME**, situada na Rua Santos Dumont, nº. 880, Bairro Centro, Rio Verde de Mato Grosso - MS, inscrita no CNPJ sob o nº. 02.943.678/0001-33, representada neste ato pela Sr. Antonio Carlos da Cruz Rocha, brasileiro, contador, residente e domiciliada no município de Rio Verde de Mato Grosso/MS, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº. 772.274.091-04 e portadora da Carteira de Identidade sob o nº. 00871103 SSP/MS, doravante denominada **CONTRATADA**, para executar a prestação de serviços de acordo com as cláusulas e condições a seguir escritas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA: DO FUNDAMENTO LEGAL**

O presente contrato é celebrado com base no Procedimento licitatório modalidade **CONVITE nº. 003/2014**, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, cujo objeto foi homologado à **CONTRATADA** pelo Srº. Presidente do Legislativo Municipal em 28/02/2014, cujo edital está vinculado, bem como nas regras contidas na Lei n. 8.666/93 e suas alterações, que instituiu o regime jurídico dos contratos administrativos, como se vê de seus arts. 54, *caput* e 58, e com observância do disposto em seu art. 55, incisos e parágrafos.

**CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO**

Constitui objeto do presente Contratação de Empresa Especializada para Transmissão Radiofônica das Sessões e Demais Matérias de Interesse da Câmara Municipal de Rio Verde de Mato Grosso/MS, durante o período de 10 (dez) meses em conformidade com as especificações e quantidades constantes nos Anexos I, parte integrante deste Termo Contratual.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR:** Fica fixado o valor total do presente Contrato em **R\$ 45.950,00** (Quarenta e cinco mil novecentos e cinquenta reais), pago em parcelas iguais e sucessivas de **R\$ 4.595,00** (Quatro mil, quinhentos e noventa e cinco reais).

**CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO:** A CÂMARA efetuará em até 5 (cinco) dias após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada.

4.1. Havendo erro na Fatura/Fatura, 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 Órgão.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



4.2. 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.

4.3. É condição para o pagamento do valor constante da Nota Fiscal/Fatura, a prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e com a Previdência Social, que se dará por meio de Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e da Certidão Negativa de Débitos (CND/INSS).

**CLÁUSULA QUINTA – DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** O Local de Execução dos serviços será na Câmara Municipal de Rio Verde de Mato Grosso, ou outro local determinado pela Contratante.

**CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA:** A vigência deste Contrato será de 10 (dez) meses, contados da assinatura deste instrumento, podendo ser prorrogado a critério da contratante.

**CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:**

**7.1. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

a) A CONTRATANTE se obriga a proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes da presente licitação, consoante estabelece a Lei nº 8.666/93.

b) A CONTRATANTE deverá providenciar os pagamentos à CONTRATADA na apresentação das Notas Fiscais devidamente atestadas e nos prazos fixados.

**7.2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

a) Executar os serviços de acordo estritamente com as especificações descritas na proposta de preços, parte integrante deste Convite.

b) Assumir inteira responsabilidade com todas as despesas diretas e indiretas com a execução do objeto deste Convite.

c). Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato.

**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, o Instrumento Convocatório (Carta-Convite) e a Proposta apresentada pela CONTRATADA.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



**CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL:** O instrumento contratual firmado em decorrência da presente licitação poderá ser rescindido de conformidade com o disposto nos arts. 77 a 80, da Lei nº 8.666/93.

10.1. 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 nº 8.666/93.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES:** O descumprimento das condições estabelecidas neste instrumento sujeitará a CONTRATADA às penalidades previstas na Lei nº 8.666/93 e legislação complementar, bem como, as seguintes disposições:

11.1. A CONTRATADA que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a Proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa do atendimento das condições de habilitação ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Câmara Municipal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, além de incidir na multa de natureza indenizatória no valor correspondente a 10% do valor da proposta que houver apresentado.

11.2. A multa incidirá nas hipóteses de:

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

11.2.2. Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa;

11.2.3. Ensejar o retardamento na execução do objeto deste Contrato;

11.2.4. Não mantiver a proposta, injustificadamente;

11.2.5. Falhar ou fraudar na execução do objeto deste Contrato;

11.2.6. Comportar-se de modo inidôneo;

11.2.7. Cometer fraude fiscal.

11.3. O valor de qualquer multa que venha a ser aplicada deverá ser recolhido à tesouraria da Prefeitura Municipal no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da respectiva notificação.

11.4. 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.

*Handwritten signature*



**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Os recursos destinados ao cumprimento dos encargos decorrentes da presente contratação correrão por conta da dotação orçamentária: 01.031.0001.2001-3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO FORO CONTRATUAL:** As partes elegem o Foro da Comarca de RIO VERDE DE MATO GROSSO (MS), 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, 28 de Fevereiro de 2.014.

**LAURINDO LUIZ MARCHEZAN**

Pres. da Câmara Mun. de Rio Verde de Mato Grosso  
Contratante

**PP Antonio Carlos da Cruz Rocha**

CPF nº. 772.274.091-04  
Contratada

Testemunhas:

1.   
Nome: Thaís da Silva Almeida  
CPF: 033.295.482 - 18

2.   
Nome: Rodrigo Maria Martins Nogueira  
CPF: 906.902.491 - 87



**NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MT - MS**  
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA  
SETOR DE TRIBUTAÇÃO  
HTTP://WWW.RIOVERDE.MS.GOV.BR

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site



Série: NFSe  
Nota Fiscal de Serviços  
Eletrônica

NÚMERO DA NOTA FISCAL

**221**

DATA DE EMISSÃO

**01/04/2014**

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

**452932038812525540**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **RADIO CAMPO ALEGRE LTDA - ME**

Nome Fantasia: \*\*\*\*\*

CPF/CNPJ: **02.943.678/0001-33**

RG/Insc. Estadual: **282656995 SEFAZ/MS**

Inscrição Municipal: **00.710-00**

Logradouro: **SANTOS DUMONT**

Nº: **880**

Compl.:

Bairro: **CENTRO**

Município: **RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS**

CEP: **79480000**

Regime Fiscal: **OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

Telefone: **06732921561**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO**

Nome Fantasia:

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

RG/Insc. Estadual: /

Telefone:

Logradouro: **AV. BARÃO DO RIO BRANCO**

Nº: **120**

Compl.:

Bairro: **CENTRO**

Município: **RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS**

CEP: **79480000**

E-mail:

ATIVIDADE: **ATIVIDADES DE RÁDIO**

NAT. OP.: **SERVIÇO**

SITUAÇÃO: **RETIDO**

FORMA DE PAGTO: **a vista**

| QUANTIDADE | UNIDADE | DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)                                                                         | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | INCIDE ISS | ALIQ % |
|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|------------|--------|
| 1          | UN      | Referente a transmissão das sessões da Câmara Municipal de Rio Verde de MT/MS do mês de Março 2014 | 4.595,00       | 4.595,00    | SIM        | 2      |

Valor aproximado de impostos 6%= R\$ 275,70

|                                      |                                                |                             |                             |                           |                                               |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|
| Valor IRRF Retido<br>0,00            | Valor CSLL Retido<br>0,00                      | Valor COFINS Retido<br>0,00 | Valor PIS Retido<br>0,00    | Valor INSS Retido<br>0,00 | VALOR TOTAL DA<br>NOTA FISCAL<br><br>4.595,00 |
| Base de Cálculo do ISSQN<br>4.595,00 | ISSQN Retido / Responsável Tributário<br>91,90 |                             | Valor do ISS Devido<br>0,00 |                           |                                               |

Página 1 de 1

Recebi(emos) de

os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - NFe indicada ao lado.

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFe**

Nº DA NOTA FISCAL

**221**

Nº DE CONTROLE DO FISCO

**273199**

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

Local de Prestação do Serviço: **RIO VERDE DE MATO GROSSO**

UF: **MS**



**NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MT - MS**  
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA  
SETOR DE TRIBUTAÇÃO  
HTTP://WWW.RIOVERDE.MS.GOV.BR

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site



Serie: NFSe  
Nota Fiscal de Serviços  
Eletrônica

NÚMERO DA NOTA FISCAL

**233**

DATA DE EMISSÃO

**02/05/2014**

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

**502932038812520577**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **RADIO CAMPO ALEGRE LTDA - ME**

Nome Fantasia: \*\*\*\*\*

CPF/CNPJ: **02.943.678/0001-33**

RG/Insc. Estadual: **282656995 SEFAZ/MS**

Inscrição Municipal: **00.710-00**

Logradouro: **SANTOS DUMONT**

Nº: **880**

Compl.:

Bairro: **CENTRO**

Município: **RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS**

CEP: **79480000**

Regime Fiscal: **OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

Telefone: **06732921561**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO**

Nome Fantasia:

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

RG/Insc. Estadual: **/**

Inscrição Municipal: **01.1900-00**

Logradouro: **AV. BARÃO DO RIO BRANCO**

Nº: **120**

Compl:

Bairro: **CENTRO**

Município: **RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS**

CEP: **79480000**

E-mail:

Telefone:

ATIVIDADE: **ATIVIDADES DE RÁDIO**

NAT. OP.: **SERVIÇO**

SITUAÇÃO: **RETIDO**

FORMA DE PAGTO: **a vista**

| QUANTIDADE | UNIDADE | DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)                                                                            | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | INCIDE ISS | ALIQ % |
|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|------------|--------|
| 1          | UN      | Referente a transmissão das sessões da Câmara Municipal de Rio Verde de MT/MS do mês de Abril de 2014 | 4.595,00       | 4.595,00    | SIM        | 2      |

Valor aproximado de impostos 6%= R\$ 275,70

|                          |                                       |                     |                  |                   |                 |
|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| Valor IRRF Retido        | Valor CSLL Retido                     | Valor COFINS Retido | Valor PIS Retido | Valor INSS Retido | VALOR TOTAL DA  |
| 0,00                     | 0,00                                  | 0,00                | 0,00             | 0,00              | NOTA FISCAL     |
| Base de Cálculo do ISSQN | ISSQN Retido / Responsável Tributário | Valor do ISS Devido |                  |                   | <b>4.595,00</b> |
| 4.595,00                 | 91,90                                 | 0,00                |                  |                   |                 |

**NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**


**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MT - MS**  
 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA  
 SETOR DE TRIBUTAÇÃO  
 HTTP://WWW.RIOVERDE.MS.GOV.BR

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site



Série: NFSe  
 Nota Fiscal de Serviços  
 Eletrônica

NÚMERO DA NOTA FISCAL

**248**

DATA DE EMISSÃO

**02/06/2014**

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

**032932038812578557**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **RADIO CAMPO ALEGRE LTDA - ME**

Nome Fantasia: \*\*\*\*\*

CPF/CNPJ: **02.943.678/0001-33**

RG/Insc. Estadual: **282656995 SEFAZ/MS**

Inscrição Municipal: **00.710-00**

Logradouro: **SANTOS DUMONT**

Nº: **880**

Compl.:

Bairro: **CENTRO**

Município: **RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS**

CEP: **79480000**

Regime Fiscal: **OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

Telefone: **06732921561**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO**

Nome Fantasia:

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

RG/Insc. Estadual: /

Inscrição Municipal: **01.1900-00**

Logradouro: **AV. BARÃO DO RIO BRANCO**

Nº: **120**

Compl.:

Bairro: **CENTRO**

Município: **RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS**

CEP: **79480000**

E-mail:

Telefone:

ATIVIDADE: **ATIVIDADES DE RÁDIO**

NAT. OP.: **SERVIÇO**

SITUAÇÃO: **RETIDO**

FORMA DE PAGTO: **a vista**

| QUANTIDADE | UNIDADE | DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)                                                                        | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | INCIDE ISS | ALIQ % |
|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|------------|--------|
| 1          | UN      | Referente a transmissão das sessões da Câmara Municipal de Rio Verde de MT/MS do mês de Maio 2014 | 4.595,00       | 4.595,00    | SIM        | 2      |

Valor aproximado de impostos 6%= R\$ 275,70

|                          |                                       |                     |                  |                   |                 |
|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| Valor IRRF Retido        | Valor CSLL Retido                     | Valor COFINS Retido | Valor PIS Retido | Valor INSS Retido | VALOR TOTAL DA  |
| 0,00                     | 0,00                                  | 0,00                | 0,00             | 0,00              | NOTA FISCAL     |
| Base de Cálculo do ISSQN | ISSQN Retido / Responsável Tributário | Valor do ISS Devido |                  |                   | <b>4.595,00</b> |
| 4.595,00                 | 91,90                                 | 0,00                |                  |                   |                 |

**NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**


**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MT - MS**  
**COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA**  
**SETOR DE TRIBUTAÇÃO**  
**HTTP://WWW.RIOVERDE.MS.GOV.BR**

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site



Série: NFSe  
 Nota Fiscal de Serviços  
 Eletrônica

|                           |
|---------------------------|
| NÚMERO DA NOTA FISCAL     |
| <b>269</b>                |
| DATA DE EMISSÃO           |
| <b>01/07/2014</b>         |
| CÓDIGO DE AUTENTICIDADE   |
| <b>992932038812573956</b> |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **RADIO CAMPO ALEGRE LTDA - ME**

Nome Fantasia : \*\*\*\*\*

CPF/CNPJ: **02.943.678/0001-33**

RG/Insc. Estadual : **282656995 SEFAZ/MS**

Inscrição Municipal: **00.710-00**

Logradouro: **SANTOS DUMONT**

Nº: **880**

Compl.:

Bairro: **CENTRO**

Município: **RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS**

CEP: **79480000**

Regime Fiscal : **OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

Telefone: **06732921561**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO**

Nome Fantasia :

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

RG/Insc. Estadual : /

Inscrição Municipal: **01.1900-00**

Logradouro: **AV. BARÃO DO RIO BRANCO**

Nº: **120**

Compl.:

Bairro: **CENTRO**

Município: **RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS**

CEP: **79480000**

E-mail:

Telefone :

ATIVIDADE: **ATIVIDADES DE RÁDIO**

NAT. OP.: **SERVIÇO**

SITUAÇÃO: **RETIDO**

FORMA DE PAGTO: **a vista**

| QUANTIDADE | UNIDADE | DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)                                                                         | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | INCIDE ISS | ALIQ % |
|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|------------|--------|
| 1          | UN      | Referente a transmissão das sessões da Câmara Municipal de Rio Verde de MT/MS do mês de Junho 2014 | 4.595,00       | 4.595,00    | SIM        | 2      |

Valor aproximado de impostos 6%= R\$ 275,70

|                          |                                       |                     |                  |                   |                 |
|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| Valor IRRF Retido        | Valor CSLL Retido                     | Valor COFINS Retido | Valor PIS Retido | Valor INSS Retido | VALOR TOTAL DA  |
| 0,00                     | 0,00                                  | 0,00                | 0,00             | 0,00              | NOTA FISCAL     |
| Base de Cálculo do ISSQN | ISSQN Retido / Responsável Tributário | Valor do ISS Devido |                  |                   |                 |
| 4.595,00                 | 91,90                                 | 0,00                |                  |                   | <b>4.595,00</b> |

Página 1 de 1

Recebi(emos) de

os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - NFe indicada ao lado.

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFe**

Nº DA NOTA FISCAL

Nº DE CONTROLE DO FISCO

**269**

**276320**

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

Local de Prestação do Serviço: **RIO VERDE DE MATO GROSSO**

UF: **MS**

**NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MT - MS**  
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA  
SETOR DE TRIBUTAÇÃO  
HTTP://WWW.RIOVERDE.MS.GOV.BR

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site



Série: NFSe  
Nota Fiscal de Serviços  
Eletrônica

|                           |
|---------------------------|
| NÚMERO DA NOTA FISCAL     |
| <b>280</b>                |
| DATA DE EMISSÃO           |
| <b>01/08/2014</b>         |
| CÓDIGO DE AUTENTICIDADE   |
| <b>712932038812577244</b> |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **RADIO CAMPO ALEGRE LTDA - ME**

Nome Fantasia : \*\*\*\*\*

CPF/CNPJ: **02.943.678/0001-33**

RG/Insc. Estadual : **282656995 SEFAZ/MS**

Inscrição Municipal: **00.710-00**

Logradouro: **SANTOS DUMONT**

Nº: **880**

Compl.:

Bairro: **CENTRO**

Município: **RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS**

CEP: **79480000**

Regime Fiscal : **OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

Telefone: **06732921561**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO**

Nome Fantasia :

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

RG/Insc. Estadual : /

Inscrição Municipal: **01.1900-00**

Logradouro: **AV. BARÃO DO RIO BRANCO**

Nº: **120**

Compl.:

Bairro: **CENTRO**

Município: **RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS**

CEP: **79480000**

E-mail:

Telefone :

ATIVIDADE: **ATIVIDADES DE RÁDIO**

NAT. OP.: **SERVIÇO**

SITUAÇÃO: **RETIDO**

FORMA DE PAGTO: **a vista**

| QUANTIDADE | UNIDADE | DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)                                                                         | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | INCIDE ISS | ALIQ % |
|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|------------|--------|
| 1          | UN      | Referente a transmissão das sessões da Câmara Municipal de Rio Verde de MT/MS do mês de Julho 2014 | 4.595,00       | 4.595,00    | SIM        | 2      |

Valor aproximado de impostos 6%= R\$ 275,70

|                          |                                       |                     |                     |                   |                               |
|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|
| Valor IRRF Retido        | Valor CSLL Retido                     | Valor COFINS Retido | Valor PIS Retido    | Valor INSS Retido | VALOR TOTAL DA<br>NOTA FISCAL |
| 0,00                     | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |                               |
| Base de Cálculo do ISSQN | ISSQN Retido / Responsável Tributário |                     | Valor do ISS Devido |                   |                               |
| 4.595,00                 | 91,90                                 |                     | 0,00                |                   | <b>4.595,00</b>               |



**NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MT - MS**  
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA  
SETOR DE TRIBUTAÇÃO  
HTTP://WWW.RIOVERDE.MS.GOV.BR

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site



Série: NFSe  
Nota Fiscal de Serviços  
Eletrônica

NÚMERO DA NOTA FISCAL

**291**

DATA DE EMISSÃO

**01/09/2014**

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

**382932038812572481**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **RADIO CAMPO ALEGRE LTDA - ME**

Nome Fantasia : \*\*\*\*\*

CPF/CNPJ: **02.943.678/0001-33**

RG/Insc. Estadual : **282656995 SEFAZ/MS**

Inscrição Municipal: **00.710-00**

Logradouro: **SANTOS DUMONT**

Nº: **880**

Compl.:

Bairro: **CENTRO**

Município: **RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS**

CEP: **79480000**

Regime Fiscal : **OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

Telefone: **06732921561**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO**

Nome Fantasia :

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

RG/Insc. Estadual : /

Inscrição Municipal: **01.1900-00**

Logradouro: **AV. BARÃO DO RIO BRANCO**

Nº: **120**

Compl.:

Bairro: **CENTRO**

Município: **RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS**

CEP: **79480000**

E-mail:

Telefone :

ATIVIDADE: **ATIVIDADES DE RÁDIO**

NAT. OP.: **SERVIÇO**

SITUAÇÃO: **RETIDO**

FORMA DE PAGTO: **a vista**

| QUANTIDADE | UNIDADE | DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)                                                                          | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | INCIDE ISS | ALIQ % |
|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|------------|--------|
| 1          | UN      | Referente a transmissão das sessões da Câmara Municipal de Rio Verde de MT/MS do mês de Agosto 2014 | 4.595,00       | 4.595,00    | SIM        | 2      |

Valor aproximado de impostos 6%= R\$ 275,70

|                          |                                       |                     |                  |                   |                               |                 |
|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|
| Valor IRRF Retido        | Valor CSLL Retido                     | Valor COFINS Retido | Valor PIS Retido | Valor INSS Retido | VALOR TOTAL DA<br>NOTA FISCAL | <b>4.595,00</b> |
| 0,00                     | 0,00                                  | 0,00                | 0,00             | 0,00              |                               |                 |
| Base de Cálculo do ISSQN | ISSQN Retido / Responsável Tributário | Valor do ISS Devido |                  |                   |                               |                 |
| 4.595,00                 | 91,90                                 | 0,00                |                  |                   |                               |                 |

**NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MT - MS**  
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA  
SETOR DE TRIBUTAÇÃO  
HTTP://WWW.RIOVERDE.MS.GOV.BR

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site



Série: NFSe  
Nota Fiscal de Serviços  
Eletrônica

NÚMERO DA NOTA FISCAL

**302**

DATA DE EMISSÃO

**01/10/2014**

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

**162932038812576483**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **RADIO CAMPO ALEGRE LTDA - ME**

Nome Fantasia : \*\*\*\*\*

CPF/CNPJ: **02.943.678/0001-33**

RG/Insc. Estadual : **282656995 SEFAZ/MS**

Inscrição Municipal: **00.710-00**

Logradouro: **SANTOS DUMONT**

Nº: **880**

Compl.:

Bairro: **CENTRO**

Município: **RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS**

CEP: **79480000**

Regime Fiscal : **OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

Telefone: **06732921561**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO**

Nome Fantasia :

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

RG/Insc. Estadual : /

Inscrição Municipal: **01.1900-00**

Logradouro: **AV. BARÃO DO RIO BRANCO**

Nº: **120**

Compl.:

Bairro: **CENTRO**

Município: **RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS**

CEP: **79480000**

E-mail:

Telefone :

ATIVIDADE: **ATIVIDADES DE RÁDIO**

NAT. OP.: **SERVIÇO**

SITUAÇÃO: **RETIDO**

FORMA DE PAGTO: **a vista**

| QUANTIDADE | UNIDADE | DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)                                                                         | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | INCIDE ISS | ALIQ % |
|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|------------|--------|
| 1          | UN      | Referente a transmissão das sessões da Câmara Municipal de Rio Verde MT/MS do mês de Setembro 2014 | 4.595,00       | 4.595,00    | SIM        | 2      |

Valor aproximado de impostos 6%= R\$ 275,70

|                          |                                       |                     |                  |                   |                 |
|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| Valor IRRF Retido        | Valor CSLL Retido                     | Valor COFINS Retido | Valor PIS Retido | Valor INSS Retido | VALOR TOTAL DA  |
| 0,00                     | 0,00                                  | 0,00                | 0,00             | 0,00              | NOTA FISCAL     |
| Base de Cálculo do ISSQN | ISSQN Retido / Responsável Tributário | Valor do ISS Devido |                  |                   |                 |
| 4.595,00                 | 91,90                                 | 0,00                |                  |                   | <b>4.595,00</b> |

**NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MT - MS**  
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA  
SETOR DE TRIBUTAÇÃO  
HTTP://WWW.RIOVERDE.MS.GOV.BR

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site



Série: NFSe  
Nota Fiscal de Serviços  
Eletrônica

NÚMERO DA NOTA FISCAL

**317**

DATA DE EMISSÃO

**01/11/2014**

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

**832932038812579880**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **RADIO CAMPO ALEGRE LTDA - ME**

Nome Fantasia : \*\*\*\*\*

CPF/CNPJ: **02.943.678/0001-33**

RG/Insc. Estadual : **282656995 SEFAZ/MS**

Inscrição Municipal: **00.710-00**

Logradouro: **SANTOS DUMONT**

Nº: **880**

Compl.:

Bairro: **CENTRO**

Município: **RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS**

CEP: **79480000**

Regime Fiscal : **OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

Telefone: **06732921561**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO**

Nome Fantasia :

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

RG/Insc. Estadual : /

Inscrição Municipal: **01.1900-00**

Logradouro: **AV. BARÃO DO RIO BRANCO**

Nº: **120**

Compl.:

Bairro: **CENTRO**

Município: **RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS**

CEP: **79480000**

E-mail:

Telefone :

ATIVIDADE: **ATIVIDADES DE RÁDIO**

NAT. OP.: **SERVIÇO**

SITUAÇÃO: **RETIDO**

FORMA DE PAGTO: **a vista**

| QUANTIDADE | UNIDADE | DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)                                                                        | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | INCIDE ISS | ALIQ % |
|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|------------|--------|
| 1          | UN      | Referente a transmissão das sessões da Câmara Municipal de Rio Verde MT/MS do mês de Outubro 2014 | 4.595,00       | 4.595,00    | SIM        | 2      |

Valor aproximado de impostos 6%= R\$ 275,70

|                          |                                       |                     |                  |                   |                               |                 |
|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|
| Valor IRRF Retido        | Valor CSLL Retido                     | Valor COFINS Retido | Valor PIS Retido | Valor INSS Retido | VALOR TOTAL DA<br>NOTA FISCAL | <b>4.595,00</b> |
| 0,00                     | 0,00                                  | 0,00                | 0,00             | 0,00              |                               |                 |
| Base de Cálculo do ISSQN | ISSQN Retido / Responsável Tributário | Valor do ISS Devido |                  |                   |                               |                 |
| 4.595,00                 | 91,90                                 | 0,00                |                  |                   |                               |                 |



**NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**


**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MT - MS**  
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA  
SETOR DE TRIBUTAÇÃO  
HTTP://WWW.RIOVERDE.MS.GOV.BR

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site



Série: NFSe  
Nota Fiscal de Serviços  
Eletrônica

NÚMERO DA NOTA FISCAL

**326**

DATA DE EMISSÃO

**01/12/2014**

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

**162932033827849427**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **RADIO CAMPO ALEGRE LTDA - ME**

Nome Fantasia : \*\*\*\*\*

CPF/CNPJ: **02.943.678/0001-33**

RG/Insc. Estadual : **282656995 SEFAZ/MS**

Inscrição Municipal: **00.710-00**

Logradouro: **SANTOS DUMONT**

Nº: **880**

Compl.:

Bairro: **CENTRO**

Município: **RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS**

CEP: **79480000**

Regime Fiscal : **OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

Telefone: **06732921561**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO**

Nome Fantasia :

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

RG/Insc. Estadual : /

Inscrição Municipal: **01.1900-00**

Logradouro: **AV. BARÃO DO RIO BRANCO**

Nº: **120**

Compl.:

Bairro: **CENTRO**

Município: **RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS**

CEP: **79480000**

E-mail:

Telefone :

ATIVIDADE: **ATIVIDADES DE RÁDIO**

NAT. OP.: **SERVIÇO**

SITUAÇÃO: **RETIDO**

FORMA DE PAGTO: **a vista**

| QUANTIDADE | UNIDADE | DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)                                                                         | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | INCIDE ISS | ALIQ % |
|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|------------|--------|
| 1          | UN      | Referente a transmissão das sessões da Câmara Municipal de Rio Verde MT/MS do mês de Novembro 2014 | 4.595,00       | 4.595,00    | SIM        | 2      |

Valor aproximado de impostos 6%= R\$ 275,70

|                                      |                                                |                             |                             |                           |                                               |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|
| Valor IRRF Retido<br>0,00            | Valor CSLL Retido<br>0,00                      | Valor COFINS Retido<br>0,00 | Valor PIS Retido<br>0,00    | Valor INSS Retido<br>0,00 | VALOR TOTAL DA<br>NOTA FISCAL<br><br>4.595,00 |
| Base de Cálculo do ISSQN<br>4 595,00 | ISSQN Retido / Responsável Tributário<br>91,90 |                             | Valor do ISS Devido<br>0,00 |                           |                                               |

**NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**


**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MT - MS**  
 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA  
 SETOR DE TRIBUTAÇÃO  
 HTTP://WWW.RIOVERDE.MS.GOV.BR

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site



Série: NFSe  
 Nota Fiscal de Serviços  
 Eletrônica

NÚMERO DA NOTA FISCAL

**337**

DATA DE EMISSÃO

**19/12/2014 08:30**

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

**832932033827844243**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **RADIO CAMPO ALEGRE LTDA - ME**

Nome Fantasia : \*\*\*\*\*

CPF/CNPJ: **02.943.678/0001-33**

RG/Insc. Estadual : **282656995 SEFAZ/MS**

Inscrição Municipal: **00.710-00**

Logradouro: **SANTOS DUMONT**

Nº: **880**

Compl.:

Bairro: **CENTRO**

Município: **RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS**

CEP: **79480000**

Regime Fiscal : **OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

Telefone: **06732921561**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO**

Nome Fantasia :

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

RG/Insc. Estadual : /

Inscrição Municipal: **01.1900-00**

Logradouro: **AV. BARÃO DO RIO BRANCO**

Nº: **120**

Compl.:

Bairro: **CENTRO**

Município: **RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS**

CEP: **79480000**

E-mail:

Telefone :

ATIVIDADE: **ATIVIDADES DE RÁDIO**

NAT. OP.: **SERVIÇO**

SITUAÇÃO: **RETIDO**

FORMA DE PAGTO: **a vista**

| QUANTIDADE | UNIDADE | DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)                                                                         | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | INCIDE ISS | ALIQ % |
|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|------------|--------|
| 1          | UN      | Referente a transmissão das sessões da Câmara Municipal de Rio Verde MT/MS do mês de Dezembro 2014 | 4.595,00       | 4.595,00    | SIM        | 2      |

Valor aproximado de impostos 6%= R\$ 275,70

|                                      |                                                |                             |                             |                           |                                               |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|
| Valor IRRF Retido<br>0,00            | Valor CSLL Retido<br>0,00                      | Valor COFINS Retido<br>0,00 | Valor PIS Retido<br>0,00    | Valor INSS Retido<br>0,00 | VALOR TOTAL DA<br>NOTA FISCAL<br><br>4.595,00 |
| Base de Cálculo do ISSQN<br>4.595,00 | ISSQN Retido / Responsável Tributário<br>91,90 |                             | Valor do ISS Devido<br>0,00 |                           |                                               |