ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data....: 03/12/2013**

Nº do Empenho: 4 Data do empenho....: 02/01/2013

DADOS DO CREDOR

Nome...: 115 - MARCOS LUIZ DA MAIA - ME C.N.P.J/C.P.F: 07.634.878/0002-09

Endereço: Rua CEL SALUSTIANO LIMA,72 Cidade: CAMPO GRANDE-MS UF MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	27.500,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 11 .....:	**2.500,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	27.500,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00

Retenções

2.02.03.02	ISSQN	125,00
Total das Retenções .....:		**125,00**
Líquido a Pagar .....:		**2.375,00**

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS PARA DIGITALIZAÇÃO DE ARQUIVOS, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2011.

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	2.375,00

DADOS FINANCEIROS

1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575987	2.375,00

ASSINATURAS

Laurindo Luiz Marchezan
Presidente da Câmara Municipal

Quitação Conforme Documento Anexo

Flávio Roberto Alves de Brito
1º Secretário

Recebi a importância acima processada

Data, ____/____/____ Credor - Doc. nº :

Contador

ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário **Data....: 10/12/2013**

Conta Extra-Orçamentária: 2615 - ISSQN

CREDOR

79 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....:	**125,00**
L í q u i d o a P a g a r .....:	**125,00**

HISTÓRICO

PGTO DE ISSQN RETIDO NF DA EMPRESA MARCOS LUIZ DA MAIA.

DADOS FINANCEIROS

1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575988	125,00

ASSINATURAS

Laurindo Luiz Marchezan
Presidente da Câmara Municipal

Flávio Roberto Alves de Brito
1º Secretário

Recebi a importância acima processada

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	575988	9	R$ =125,00=

Pague por este cheque a quantia de Cento e vinte e cinco reais .-.-.-.



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

EMISSÃO 10/12/2013

VENCIMENTO 15/01/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MT - MS

GUIA DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Documento: **11219963** Emissão: **10/12/2013** Núm. Guia: **16404600011219963**

Contribuinte: **CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO** CPF / CNPJ: **03.169.774/0001-39**
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	Vencto	Tributo	Valor Principal	Atualização	Desconto	Multa	Juros	Total
227315744	2013 12	15/01/2014	RET. FONTE	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00

Observação: REF:12/2013; NFº31; BASE DE CALCULO:R$2.500,00; ALIQ:5%; MARCO LUIZ DA MAIA - ME

Vencimento	Nosso Número	Valor Principal	Atualiz. Monetária	Desconto	Multa	Juros	Total da Guia
15/01/2014	**16404600011219963**	**125,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125,00**

Autenticação Mecânica - Via Contribuinte

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data....: 05/11/2013**

Nº do Empenho: 4 Data do empenho....: 02/01/2013

DADOS DO CREDOR

Nome...: 115 - MARCOS LUIZ DA MAIA - ME C.N.P.J/C.P.F: 07.634.878/0002-09

Endereço: Rua CEL SALUSTIANO LIMA,72 Cidade: CAMPO GRANDE-MS UF MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	27.500,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 10 .....:	**2.500,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	25.000,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	2.500,00

Retenções

2.02.03.02	ISSQN	50,00
Total das Retenções .....:		**50,00**
Líquido a Pagar .....:		**2.450,00**

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS PARA DIGITALIZAÇÃO DE ARQUIVOS, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2011.

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	2.450,00

DADOS FINANCEIROS

1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575893	2.450,00

ASSINATURAS

Laurindo Luiz Marchezan
Presidente da Câmara Municipal

Flávio Roberto Alves de Brito
1º Secretário

Recebi a importância acima processada

Data, ____/____/____

Credor - Doc. nº :

Obrigação Contábil
Documento Anexo
Contador

ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário **Data....: 05/11/2013**

Conta Extra-Orçamentária: 2615 - ISSQN

CREDOR

79 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....:	**50,00**
L í q u i d o a P a g a r .....:	**50,00**

HISTÓRICO

PGTO ISSQN RETIDO NF EMPRESA MARCOS LUIZ DA MAIA.

DADOS FINANCEIROS

1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5 CHEQUE 575894 50,00

ASSINATURAS

Laurindo Luiz Marchezan
Presidente da Câmara Municipal

Flávio Roberto Alves de Brito
1º Secretário

Quitação Contábil
Documento sem valor fiscal

Recebi a importância acima processada

Data, ____/____/____

Credor

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575894	7	R$ =50,00=
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575894	7	

Pague por este cheque a quantia de Cinquenta reais .-

a Prefeitura Municipal de Rio Verde .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.



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

EMISSÃO 01/11/2013

VENCIMENTO 16/12/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MT - MS

GUIA DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Documento: **31214681** Emissão: **01/11/2013** Núm. Guia: **16404600031214681**

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	Vencto	Tributo	Valor Principal	Atualização	Multa	Juros	Desconto	Total
227310869	2013 11	15/12/2013	RET. FONTE	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

Observação: APURAÇÃO DE ISS RETIDO: 001562/2013-9 de 2013-11-01

Vencimento	Nosso Número	Valor Principal	Atualiz. Monetária	Multa	Juros	Desconto	Total da Guia
16/12/2013	**16404600031214681**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**

Autenticação Mecânica - Via Contribuinte

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data....: 03/10/2013**

Nº do Empenho: 4 Data do empenho....: 02/01/2013

DADOS DO CREDOR

Nome...: 115 - MARCOS LUIZ DA MAIA - ME C.N.P.J/C.P.F: 07.634.878/0002-09

Endereço: Rua CEL SALUSTIANO LIMA,72 Cidade: CAMPO GRANDE-MS UF MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	27.500,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 9 .....:	**2.500,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	22.500,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	5.000,00

Retenções

2.02.03.02	ISSQN	50,00
Total das Retenções .....:		**50,00**
Líquido a Pagar .....:		**2.450,00**

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS PARA DIGITALIZAÇÃO DE ARQUIVOS, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2011.

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	2.450,00

DADOS FINANCEIROS

1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5 CHEQUE 575809 2.450,00

ASSINATURAS

Laurindo Luiz Marchezan
Presidente da Câmara Municipal

Flávio Roberto Alves de Brito
1º Secretário

Quitação Conforme Documento Anexo

Recebi a importância acima processada

Data, _____

Credor - Doc. nº :

Contador

ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário **Data....: 03/10/2013**

Conta Extra-Orçamentária: 2615 - ISSQN

CREDOR

79 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....:	**50,00**
L í q u i d o a P a g a r .....:	**50,00**

HISTÓRICO

PGTO DE ISSQN RETIDO NF DA EMPRESA MARCOS LUIZ DA MAIA ME.

DADOS FINANCEIROS

1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575810	50,00

ASSINATURAS

Laurindo Luiz Marchezan
Presidente da Câmara Municipal

Flávio Roberto Alves de Brito
1º Secretário

Quitação Conforme Documento Anexo
Data, ___/___/___
Contador

Recebi a importância acima processada

Credor

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575810	6	R$=50,00=
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575810	6	

Pague por este cheque a quantia de Cinquenta reais .-.-.-.



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

EMISSÃO 02/10/2013
VENCIMENTO 15/11/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MT - MS

GUIA DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Documento: **91211263** Emissão: **02/10/2013** Núm. Guia: **16404600091211263**

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	Vencto	Tributo	Valor Principal	Atualização	Multa	Juros	Desconto	Total
227307287	2013 10	15/11/2013	RET. FONTE	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

Observação: APURAÇÃO DE ISS RETIDO: 001339/2013-2 de 2013-10-02

Vencimento	Nosso Número	Valor Principal	Atualiz. Monetária	Multa	Juros	Desconto	Total da Guia
15/11/2013	**16404600091211263**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**

Autenticação Mecânica - Via Contribuinte

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data....: 03/09/2013**

Nº do Empenho: 4 Data do empenho....: 02/01/2013

DADOS DO CREDOR

Nome...: 115 - MARCOS LUIZ DA MAIA - ME C.N.P.J/C.P.F: 07.634.878/0002-09

Endereço: CEL.SALUSTIANO LIMA,72 Cidade: CAMPO GRANDE-MS UF MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	27.500,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 8 .....:	**2.500,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	20.000,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	7.500,00

Retenções

2.02.03.02	ISSQN	50,00
Total das Retenções .....:		**50,00**
Líquido a Pagar .....:		**2.450,00**

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS PARA DIGITALIZAÇÃO DE ARQUIVOS, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2011.

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

DADOS FINANCEIROS

1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5 CHEQUE 575715 2.450,00

ASSINATURAS

Laurindo Luiz Marchezan
Presidente da Câmara Municipal

Flávio Roberto Alves de Brito
1º Secretário

Quitação Conforme Documento Anexo

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

Data, / /

Contador

ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário **Data....: 03/09/2013**

Conta Extra-Orçamentária: 2615 - ISSQN

CREDOR

79 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....:	**50,00**
L í q u i d o a P a g a r .....:	**50,00**

HISTÓRICO

PGTO DE ISSQN RETIDO NF EMPRESA MARCOS.

DADOS FINANCEIROS

1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575716	50,00

ASSINATURAS

Laurindo Luiz Marchezan
Presidente da Câmara Municipal

Flávio Roberto Alves de Brito
1º Secretário

Quitação Conforme
Documento Anexo
Data, ___/___/___
Contador

Recebi a importância acima processada

Credor

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575715	0	R$=2.450,00=

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, quatrocentos e cinquenta reais .-.-.-.-.-.-.-.-.-.

a Marcos Luiz da Maia ME .-.-.-.-.-.-.-.-.-.



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

EMISSÃO 02/09/2013
VENCIMENTO 15/10/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MT - MS

GUIA DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Documento: **21207658** Emissão: **02/09/2013** Núm. Guia: **16404600021207658**

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	Vencto	Tributo	Valor Principal	Atualização	Multa	Juros	Desconto	Total
227303781	2013 9	15/10/2013	RET. FONTE	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

Observação: APURAÇÃO DE ISS RETIDO: 001139/2013-6 de 2013-09-02

Vencimento	Nosso Número	Valor Principal	Atualiz. Monetária	Multa	Juros	Desconto	Total da Guia
15/10/2013	**16404600021207658**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**

Autenticação Mecânica - Via Contribuinte

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data....: 05/08/2013**

Nº do Empenho: 4 Data do empenho....: 02/01/2013

DADOS DO CREDOR

Nome...: 115 - MARCOS LUIZ DA MAIA - ME C.N.P.J/C.P.F: 07.634.878/0002-09

Endereço: CEL.SALUSTIANO LIMA,72 Cidade: CAMPO GRANDE-MS UF MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	27.500,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 7 .....:	**2.500,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	17.500,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	10.000,00

Retenções

2.02.03.02	ISSQN	50,00
Total das Retenções .....:		**50,00**
Líquido a Pagar .....:		**2.450,00**

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS PARA DIGITALIZAÇÃO DE ARQUIVOS, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2011.

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

DADOS FINANCEIROS

1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5 CHEQUE 575620 2.450,00

ASSINATURAS

Laurindo Luiz Marchezan
Presidente da Câmara Municipal

Flávio Roberto Alves de Brito
1º Secretário

Quitação Conforme Documento Anexo

Recebi a importância acima processada

Data, ____/____/____ Credor - Doc. nº :

Contador

ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário **Data....: 05/08/2013**

Conta Extra-Orçamentária: 2615 - ISSQN

CREDOR

79 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....:	**50,00**
L í q u i d o a P a g a r .....:	**50,00**

HISTÓRICO

PGTO DE ISSQN RETIDO NF MARCOS LUIZ DA MAIA.

DADOS FINANCEIROS

1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575621	50,00

ASSINATURAS

Laurindo Luiz Marchezan
Presidente da Câmara Municipal

Flávio Roberto Alves de Brito
1º Secretário

Quitação Conforme Documento Anexo

Recebi a importância acima processada

Data, ____/____/____

Credor

Contador

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575620	0	R$ =2.450,00=
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575620	0	

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, quatrocentos e cinquenta reais .-.-.-.-.-.-.-.-.-.

a Marcos Luiz da Maia - ME .- ou à sua ordem

Rio Verde-MS., 02 de Agosto de 2013

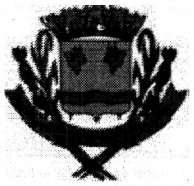
BANCO DO BRASIL

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	575621	9	R$ =50,00=
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575621	9	

Pague por este cheque a quantia de Cinquenta reais .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.



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

EMISSÃO 02/08/2013

VENCIMENTO 16/09/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MT - MS

GUIA DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Documento: **21203008** Emissão: **02/08/2013** Núm. Guia: **16404600021203008**

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	Vencto	Tributo	Valor Principal	Atualização	Multa	Juros	Desconto	Total
227299922	2013 8	15/09/2013	RET. FONTE	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

Observação: APURAÇÃO DE ISS RETIDO: 000958/2013-0 de 2013-08-02

Vencimento	Nosso Número	Valor Principal	Atualiz. Monetária	Multa	Juros	Desconto	Total da Guia
16/09/2013	**16404600021203008**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**

Autenticação Mecânica - Via Contribuinte

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data....: 02/07/2013**

Nº do Empenho: 4 Data do empenho....: 02/01/2013

DADOS DO CREDOR

Nome...: 115 - MARCOS LUIZ DA MAIA - ME C.N.P.J/C.P.F: 07.634.878/0002-09

Endereço: CEL.SALUSTIANO LIMA,72 Cidade: CAMPO GRANDE-MS UF MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	27.500,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 6 .....:	**2.500,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	15.000,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	12.500,00

Retenções

2.02.03.02	ISSQN	50,00
Total das Retenções .....:		**50,00**

Líquido a Pagar .....: 2.450,00

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS PARA DIGITALIZAÇÃO DE ARQUIVOS, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2011.

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

DADOS FINANCEIROS

1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5 CHEQUE 575512 2.450,00

ASSINATURAS

Laurindo Luiz Marchezan
Presidente da Câmara Municipal

Flávio Roberto Alves de Brito
1º Secretário

Quitação Conforme Documento Apexo

Recebi a importância acima processada

Data.....

Credor - Doc. nº :

Contador

ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário **Data....: 02/07/2013**

Conta Extra-Orçamentária: 2615 - ISSQN

CREDOR

79 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....:	**50,00**
L í q u i d o a P a g a r .....:	**50,00**

HISTÓRICO

PGTO DE ISSQN RETIDO NF EMPRESA MARCOS LUIZ DA MAIA ME

DADOS FINANCEIROS

1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575513	50,00

ASSINATURAS

Laurindo Luiz Marchezan
Presidente da Câmara Municipal

Flávio Roberto Alves de Brito
1º Secretário

Quitação Conforme Documento Anexo

Recebi a importância acima processada

Data, ____/____/____

Credor

Contador

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575513	1	R$ =50,00=
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575513	1	

Pague por este cheque a quantia de Cinquenta reais .-.-.-.



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

EMISSÃO 01/07/2013
VENCIMENTO 15/08/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MT - MS

GUIA DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Documento: **21187398** Emissão: **01/07/2013** Núm. Guia: **16404600021187398**

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	Vencto	Tributo	Valor Principal	Atualização	Multa	Juros	Desconto	Total
227295417	2013 7	15/08/2013	RET. FONTE	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

Observação: APURAÇÃO DE ISS RETIDO: 000790/2013-7 de 2013-07-01

Vencimento	Nosso Número	Valor Principal	Atualiz. Monetária	Multa	Juros	Desconto	Total da Guia
15/08/2013	**16404600021187398**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**

Autenticação Mecânica - Via Contribuinte

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data....: 05/06/2013**

Nº do Empenho: 4 Data do empenho....: 02/01/2013

DADOS DO CREDOR

Nome...: 115 - MARCOS LUIZ DA MAIA - ME C.N.P.J/C.P.F: 07.634.878/0002-09

Endereço: CEL.SALUSTIANO LIMA,72 Cidade: CAMPO GRANDE-MS UF MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	27.500,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 5 .....:	**2.500,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	12.500,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	15.000,00

Retenções

2.02.03.02	ISSQN	50,00
Total das Retenções .....:		**50,00**

Líquido a Pagar .....: 2.450,00

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS PARA DIGITALIZAÇÃO DE ARQUIVOS, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2011.

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

DADOS FINANCEIROS

1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5 CHEQUE 575425 2.450,00

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

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário **Data....: 05/06/2013**

Conta Extra-Orçamentária: 2615 - ISSQN

CREDOR

79 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....:	**50,00**
L í q u i d o a P a g a r .....:	**50,00**

HISTÓRICO

PGTO DE ISSQN RETIDO NF 25 DA EMPRESA MARCOS LUIZ MAIA.

DADOS FINANCEIROS

1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575426	50,00

ASSINATURAS

Laurindo Luiz Marchezan
Presidente da Câmara Municipal

Flávio Roberto Alves de Brito
1º Secretário

Quitação Conforme
Documento Anexo
Data, ___/___/___
Contador

Recebi a importância acima processada

Credor

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575425	9	R$=2.450,00=
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575425	9	

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, quatrocentos e cinquenta reais -.-.-.-.-.-.-.-.-.-

a Marcos Luiz da Maia - ME -.- ou à sua ordem

Rio Verde-MS., 04 de Junho de 2013

BANCO DO BRASIL

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	575426	7	R$=50,00=
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575426	7	

Pague por este cheque a quantia de Cinquenta reais .-

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

Rio Verde-MS., 04 de Junho de 2013

BANCO DO BRASIL

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

EMISSÃO 03/06/2013

VENCIMENTO 15/07/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MT - MS

GUIA DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Documento: **31148131** Emissão: **03/06/2013** Núm. Guia: **16404600031148131**

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	Vencto	Tributo	Valor Principal	Atualização	Multa	Juros	Desconto	Total
227291226	2013 6	15/07/2013	RET. FONTE	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

Observação: APURAÇÃO DE ISS RETIDO: 000639/2013-6 de 2013-06-03

Vencimento	Nosso Número	Valor Principal	Atualiz. Monetária	Multa	Juros	Desconto	Total da Guia
15/07/2013	**16404600031148131**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**

Autenticação Mecânica - Via Contribuinte

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data....: 06/05/2013**

Nº do Empenho: 4 Data do empenho....: 02/01/2013

DADOS DO CREDOR

Nome...: 115 - MARCOS LUIZ DA MAIA - ME C.N.P.J/C.P.F: 07.634.878/0002-09

Endereço: CEL.SALUSTIANO LIMA,72 Cidade: CAMPO GRANDE-MS UF MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	27.500,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 4 .....:	**2.500,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	10.000,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	17.500,00

Retenções

2.02.03.02	ISSQN	50,00
Total das Retenções .....:		**50,00**

Líquido a Pagar .....: 2.450,00

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS PARA DIGITALIZAÇÃO DE ARQUIVOS, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2011.

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

DADOS FINANCEIROS

1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5 CHEQUE 575327 2.450,00

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

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário **Data....: 06/05/2013**

Conta Extra-Orçamentária: 2615 - ISSQN

CREDOR

79 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....:	**50,00**
L í q u i d o a P a g a r .....:	**50,00**

HISTÓRICO

PGTO DE ISSQN RETIDO NF EMPRESA MARCOS LUIZ MAIA

DADOS FINANCEIROS

1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5 CHEQUE 575328 50,00

ASSINATURAS

Laurindo Luiz Marchezan
Presidente da Câmara Municipal

Flávio Roberto Alves de Brito
1º Secretário

Recebi a importância acima processada

Credor

Quitado
Documento
Data,
Contador

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575328	7	R$ =50,00=

Pague por este cheque a quantia de Cinquenta reais .-.-.-.



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

EMISSÃO 03/05/2013

VENCIMENTO 17/06/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MT - MS

GUIA DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Documento: **11121114** Emissão: **03/05/2013** Núm. Guia: **16404600011121114**

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	Vencto	Tributo	Valor Principal	Atualização	Multa	Juros	Desconto	Total
227287687	2013 5	15/06/2013	RET. FONTE	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

Observação: APURAÇÃO DE ISS RETIDO: 000488/2013-8 de 2013-05-03

Vencimento	Nosso Número	Valor Principal	Atualiz. Monetária	Multa	Juros	Desconto	Total da Guia
17/06/2013	**16404600011121114**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**

Autenticação Mecânica - Via Contribuinte

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data....: 03/04/2013**

Nº do Empenho: 4 Data do empenho....: 02/01/2013

DADOS DO CREDOR

Nome...: 115 - MARCOS LUIZ DA MAIA - ME C.N.P.J/C.P.F: 07.634.878/0002-09

Endereço: CEL.SALUSTIANO LIMA,72 Cidade: CAMPO GRANDE-MS UF MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	27.500,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 3 .....:	**2.500,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	7.500,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	20.000,00

Retenções

2.02.03.02	ISSQN	50,00
Total das Retenções .....:		**50,00**
Líquido a Pagar .....:		**2.450,00**

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS PARA DIGITALIZAÇÃO DE ARQUIVOS, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2011.

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

DADOS FINANCEIROS

1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5 CHEQUE 575225 2.450,00

ASSINATURAS

Laurindo Luiz Marchezan
Presidente da Câmara Municipal

Quitação Conforme Documento Anexo

Flávio Roberto Alves de Brito
1º Secretário

Recebi a importância acima processada

Data, ____/____/____

Credor - Doc. nº :

Contador

ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário **Data....: 03/04/2013**

Conta Extra-Orçamentária: 2615 - ISSQN

CREDOR

79 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....:	**50,00**
L í q u i d o a P a g a r .....:	**50,00**

HISTÓRICO

PGTO DE ISSQN RETIDO NF DA EMPRESA MARCOS LUIZ DA MAIA ME.

DADOS FINANCEIROS

1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5 CHEQUE 575226 50,00

ASSINATURAS

Laurindo Luiz Marchezan
Presidente da Câmara Municipal

Flávio Roberto Alves de Brito
1º Secretário

Quitação Conforme Documento Anexo

Recebi a importância acima processada

Data, ____/____/____

Credor

Contador

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575225	6	R$ =2.450,00=
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575225	6	

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, quatrocentos e cinquenta reais.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

a Marcos Luiz da Maia - ME -.- ou à sua ordem

Rio Verde-MS., 03 de Abril de 2013

BANCO DO BRASIL

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	575226	4	R$ =50,00=
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575226	4	

Pague por este cheque a quantia de Cinquenta reais .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

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

EMISSÃO 04/04/2013
VENCIMENTO 15/05/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MT - MS

GUIA DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Documento: **81098601** Emissão: **04/04/2013** Núm. Guia: **16404600081098601**

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	Vencto	Tributo	Valor Principal	Atualização	Multa	Juros	Desconto	Total
227284080	2013 4	15/05/2013	RET. FONTE	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

Observação: APURAÇÃO DE ISS RETIDO: 000323/2013-7 de 2013-04-04

Vencimento	Nosso Número	Valor Principal	Atualiz. Monetária	Multa	Juros	Desconto	Total da Guia
15/05/2013	**16404600081098601**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**

Autenticação Mecânica - Via Contribuinte

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data....: 05/03/2013**

Nº do Empenho: 4 Data do empenho....: 02/01/2013

DADOS DO CREDOR

Nome...: 115 - MARCOS LUIZ DA MAIA - ME C.N.P.J/C.P.F: 07.634.878/0002-09

Endereço: CEL.SALUSTIANO LIMA,72 Cidade: CAMPO GRANDE-MS UF MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	27.500,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 2 .....:	**2.500,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	5.000,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	22.500,00

Retenções

2.02.03.02	ISSQN	50,00
Total das Retenções .....:		**50,00**
Líquido a Pagar .....:		**2.450,00**

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS PARA DIGITALIZAÇÃO DE ARQUIVOS, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2011.

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

DADOS FINANCEIROS

1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5 CHEQUE 575129 2.450,00

ASSINATURAS

Laurindo Luiz Marchezan
Presidente da Câmara Municipal

Quitação Conforme Documento Anexo

Flávio Roberto Alves de Brito
1º Secretário

Recebi a importância acima processada

Data, ____/____/____

Credor - Doc. nº :

Contador

ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário **Data....: 05/03/2013**

Conta Extra-Orçamentária: 2615 - ISSQN

CREDOR

79 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....:	**50,00**
L í q u i d o a P a g a r .....:	**50,00**

HISTÓRICO

PGTO DE ISSQN RETIDO NF DA EMPRESA MARCOS DA MAIA.

DADOS FINANCEIROS

1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575130	50,00

ASSINATURAS

Laurindo Luiz Marchezan
Presidente da Câmara Municipal

Flávio Roberto Alves de Brito
1º Secretário

Quitação com Documento Anexo
Data, ____/____/____
Contador

Recebi a importância acima processada

Credor

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575130	6	R$=50,00=
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575130	6	

Pague por este cheque a quantia de Cinquenta reais .-.-.-.



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

EMISSÃO 04/03/2013

VENCIMENTO 15/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MT - MS

GUIA DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Documento: **11093013** Emissão: **04/03/2013** Núm. Guia: **16404600011093013**

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	Vencto	Tributo	Valor Principal	Atualização	Multa	Juros	Desconto	Total
227279924	2013 3	15/04/2013	RET. FONTE	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

Observação: APURAÇÃO DE ISS RETIDO: 000161/2013-1 de 2013-03-04

Vencimento	Nosso Número	Valor Principal	Atualiz. Monetária	Multa	Juros	Desconto	Total da Guia
15/04/2013	**16404600011093013**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**

Autenticação Mecânica - Via Contribuinte

ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data....: 06/02/2013**

Nº do Empenho: 4 Data do empenho....: 02/01/2013

DADOS DO CREDOR

Nome...: 115 - MARCOS LUIZ DA MAIA - ME C.N.P.J/C.P.F: 07.634.878/0002-09

Endereço: CEL.SALUSTIANO LIMA,72 Cidade: CAMPO GRANDE-MS UF MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	27.500,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 .....:	**2.500,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	2.500,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	25.000,00

Retenções

2.02.03.02	ISSQN	50,00
Total das Retenções .....:		**50,00**
Líquido a Pagar .....:		**2.450,00**

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS PARA DIGITALIZAÇÃO DE ARQUIVOS, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2011.

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

DADOS FINANCEIROS

1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5 CHEQUE 575042 2.450,00

ASSINATURAS

Laurindo Luiz Marchezan
Presidente da Câmara Municipal

Quitação Conforme Documento Anexo

Flávio Roberto Alves de Brito
1º Secretário

Recebi a importância acima processada

Data, ____/____/____

Contador

Credor - Doc. nº :

ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário **Data....: 06/02/2013**

Conta Extra-Orçamentária: 2615 - ISSQN

CREDOR

79 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....:	**50,00**
L í q u i d o a P a g a r .....:	**50,00**

HISTÓRICO

PGTO DE ISSQN RETIDO NF EMPRESA MARCOS LUIZ DA MAIA-ME

DADOS FINANCEIROS

1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575043	50,00

ASSINATURAS

Laurindo Luiz Marchezan
Presidente da Câmara Municipal

Flávio Roberto Alves de Brito
1º Secretário

Quitação Conforme Documento Anexo
Data, ____/____/____
Contador

Recebi a importância acima processada

Credor

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575042	3	R$=2.450,00=
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575042	3	

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, quatrocentos e cinquenta reais.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

a Marcos Luiz da Maia - ME -.-.-.-.-.-.-.-.-.-

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

EMISSÃO 06/02/2013
VENCIMENTO 15/03/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MT - MS

GUIA DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Documento: **51084279** Emissão: **06/02/2013** Núm. Guia: **16404600051084279**

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	Vencto	Tributo	Valor Principal	Atualização	Multa	Juros	Desconto	Total
227276847	2013 2	15/03/2013	RET. FONTE	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

Observação: APURAÇÃO DE ISS RETIDO: 000034/2013-0 de 2013-02-06

Vencimento	Nosso Número	Valor Principal	Atualiz. Monetária	Multa	Juros	Desconto	Total da Guia
15/03/2013	**16404600051084279**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**

Autenticação Mecânica - Via Contribuinte

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **4** Tipo.....: **Global** Data.....: **2/1/2013**

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **115 - MARCOS LUIZ DA MAIA - ME** C.N.P.J/C.P.F...: **07.634.878/0002-09**

Endereço....: **CEL.SALUSTIANO LIMA,72** Cidade: **CAMPO GRANDE-MS** UF. **MS**

Telefone.....: FAX....:

Banco.....: Agência: Conta:

Gênero Despesa...: **DESPESA GERAL**

VALOR

27.500,00 (Vinte e Sete Mil, Quinhentos Reais.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS PARA DIGITALIZAÇÃO DE ARQUIVOS, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2011.

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**

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior...:	**203.200,00**
Lanç. Empenho..:	**27.500,00**
Saldo Atual.....:	**175.700,00**

ORDENADOR DA DESPESA

Laurindo Luiz Marchezan
Presidente da Câmara Municipal

Doart Vaz Cardeal
Contador CRC 3311 MS

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

TERMO ADITIVO

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2011 CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS E A EMPRESA MARCOS LUIZ DA MAIA-ME.

I – CONTRATANTE: **CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DO MATO GROSSO – MS,** Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede à Avenida Barão do Rio Branco, 120, inscrita no CNPJ sob o nº 03.169.774/0001-39 doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal Sr. Anivaldo Moraes de Almeida, brasileiro, casado, portador do CPF 107.626.631-20 e Cédula de Identidade RG 439.980 SSP/MS, residente na cidade de Rio Verde de Mato Grosso – MS, a empresa.

CONTRATADA: MARCOS LUIZ DA MAIA-ME, com sede social à Rua Das Folhagens, nº 484 – Carandá Bosque I, na cidade de Campo Grande – MS, inscrita no CNPJ sob nº 07.634.878/0001-28, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representado por Marcos Luiz da Maia, portador do CPF 651.358.141-91 e Cédula de Identidade RG nº 741.105 SSP/MT, residente e domiciliado na cidade de Campo Grande/MS.

II – FUNDAMENTO LEGAL: Tendo em vista a necessidade de continuidade dos serviços, bem como utilização dos serviços de Locação e Implantação de Software e com embasamento legal nos artigos da Lei nº 8.666/93, incisos II e IV do artigo 65 & 57 mediante conveniência administrativa e acordo entre as partes resolvem aditar o termo contratual conforme segue.

CLÁUSULA PRIMEIRA:

DO OBJETO: Contratação de Serviços de Locação e Implantação de Software para Digitalização de Documentos.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 – O prazo de execução do contrato terá sua vigência prorrogada por mais 11 (onze) meses, ficando o prazo de vencimento para o dia 30 de Novembro de 2013, conforme Art. 57 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA

3.1 – O valor fica o mesmo do contrato original a serem pagos em parcelas mensais.

CLÁUSULA QUARTA

4.1 – As despesas relativas à hospedagem, alimentação, transporte de pessoal técnico da contratada necessário à execução dos serviços ocorrerá por conta da contratada.

CLÁUSULA QUINTA

5.1 – Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato original, passando o presente Termo Aditivo a fazer parte integrante do referido instrumento contratual.

CLÁUSULA SEXTA

6.1 – As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária ou daquela que vier substituí-la: DOTAÇAO ORÇAMENTÁRIA: 01.001.01.031.001.2001- 3.3.90.39.00-00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

CLÁUSULA SÉTIMA

7.1 – Considerando que a despesa decorrente da contratação correrá por conta da dotação orçamentária sob gestão do futuro ordenador de despesas (sucessor), deve o presente termo aditivo ser submetido a sua ratificação ou revogação assim que assumir a Gestão da Câmara Municipal, ficando a vigência do presente instrumento sob seu crivo de oportunidade e conveniência.

E por estarem de acordo, lavrou-se o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, as quais foram lidas e assinadas pelas partes contratantes, na presença de duas testemunhas.

RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS, 27 de Dezembro de 2012.

ASSESSOR JURÍDICO

Anivaldo Moraes de Almeida
Contratante

MARCOS LUIZ DA MAIA-ME
Contratada

TESTEMUNHAS:

CPF: 592.229.111-72

CPF: 015161691 40

RATIFICADO PELO NOVO GESTOR EM 01/Janeiro/2013. Ass.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

2º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº 003/2011
PERIODO: 01/01/2013 a 30/11/2013
DAS PARTES:
CONTRATANTE – CAMARA MUNICIPAL RIO VERDE DE MATO GROSSO – MS
CONTRATADA – MARCOS LUIZ DA MAIA-ME
OBJETO: Prestação de Serviços de Locação de Software de Gestão Legislativa com Controle de Indicações, Resoluções, Leis, Decretos, Requerimentos e Atos.
VIGÊNCIA: 11 (onze) meses
DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Este TERMO ADITIVO é celebrado de acordo com as disposições do Art. 65. § 1º e inciso II do Art. 57 da Lei n.º 8.666/93, com a redação dada pela Lei n.º 9.648/98.
RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições da Contratação Pública nº 003/2011.
DOTAÇAO ORÇAMENTÁRIA: 01.001.01.031.001.2001- 3.3.90.39.00-00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

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	DATA DE EMISSÃO	CÓDIGO DE AUTENTICIDADE
20	05/02/2013	462935338812594404

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MARCOS LUIZ DA MAIA - ME**
CPF/CNPJ: **07.634.878/0002-09** Insc. Estadual / RG Inscrição Municipal: **01.2451-00**
Logradouro: **CORONEL SALUSTIANO LIMA** Nº: **72** Bairro: **TIRADENTES**
Compl.: Município: **CAMPO GRANDE** UF: **MS**
Regime Fiscal **REGIME INSTITUIDO PELA LEI Nº 966/2010** Telefone: CEP: 79041110

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO**
CPF/CNPJ: **03.169.774/0001-39** Insc. Estadual / RG E-mail: **camararvms@terra.com.br**
Logradouro: **AV BARÃO DO RIO BRANCO** Nº: **120** Bairro: **CENTRO**
Compl.: Município: **RIO VERDE DE MATO GROSSO** UF: **MS** CEP: **79480000**

NAT. OP.: **SERVIÇO** SITUAÇÃO: **RETIDO** FORMA DE PAGAMENTO:

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	INCIDE ISS	ALIQ %
1	UN	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPLANTACAO DE SOFTWARE PARA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS.	2.500,00	2.500,00	SIM	2

Valor IRPJ Retido	Valor CSLL Retido	Valor COFINS Retido	Valor PIS Retido	Valor INSS Retido	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

Base de Cálculo do ISSQN	ISSQN Retido / Responsável Tributário	Valor do ISS Devido
2.500,00	50,00	0,00

Recebi(emos) de
os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - NFe indicada ao lado.

Data Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFe

Nº DA NOTA FISCAL	Nº DE CONTROLE DO FISCO
20	261635

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	DATA DE EMISSÃO	CÓDIGO DE AUTENTICIDADE
21	01/03/2013	952935338812591266

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MARCOS LUIZ DA MAIA - ME**
CPF/CNPJ: **07.634.878/0002-09** Insc. Estadual / RG Inscrição Municipal: **01.2451-00**
Logradouro: **CORONEL SALUSTIANO LIMA** Nº: **72** Bairro: **TIRADENTES**
Compl.: Município: **CAMPO GRANDE** UF: **MS**
Regime Fiscal **REGIME INSTITUIDO PELA LEI Nº 966/2010** Telefone: CEP: 79041110

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO**
CPF/CNPJ: **03.169.774/0001-39** Insc. Estadual / RG E-mail: **camararvms@terra.com.br**
Logradouro: **AV BARÃO DO RIO BRANCO** Nº: **120** Bairro: **CENTRO**
Compl.: Município: **RIO VERDE DE MATO GROSSO** UF: **MS** CEP: **79480000**

NAT. OP.: **SERVIÇO** SITUAÇÃO: **RETIDO** FORMA DE PAGAMENTO: **MENSAL**

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	INCIDE ISS	ALIQ %
1	UN	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPLANTACAO DE SOFTWARE PARA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS.	2.500,00	2.500,00	SIM	2

Valor IRPJ Retido	Valor CSLL Retido	Valor COFINS Retido	Valor PIS Retido	Valor INSS Retido	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

Base de Cálculo do ISSQN	ISSQN Retido / Responsável Tributário	Valor do ISS Devido
2.500,00	50,00	0,00

Recebi(emos) de
os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - NFe indicada ao lado.

Data Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFe

Nº DA NOTA FISCAL	Nº DE CONTROLE DO FISCO
21	262380

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	23
DATA DE EMISSÃO	03/04/2013
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE	952935338812595573

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MARCOS LUIZ DA MAIA - ME**
CPF/CNPJ: **07.634.878/0002-09** Insc. Estadual / RG Inscrição Municipal: **01.2451-00**
Logradouro: **CORONEL SALUSTIANO LIMA** Nº: **72** Bairro: **TIRADENTES**
Compl.: Município: **CAMPO GRANDE** UF: **MS**
Regime Fiscal **REGIME INSTITUIDO PELA LEI Nº 966/2010** Telefone: CEP: 79041110

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO**
CPF/CNPJ: **03.169.774/0001-39** Insc. Estadual / RG E-mail: **camararvms@terra.com.br**
Logradouro: **AV BARÃO DO RIO BRANCO** Nº: **120** Bairro: **CENTRO**
Compl.: Município: **RIO VERDE DE MATO GROSSO** UF: **MS** CEP: **79480000**

NAT. OP.: **SERVIÇO** SITUAÇÃO: **RETIDO** FORMA DE PAGAMENTO: **MENSAL**

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	INCIDE ISS	ALIQ %
1	UN	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPLANTACAO DE SOFTWARE PARA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS.	2.500,00	2.500,00	SIM	2

Valor IRPJ Retido	Valor CSLL Retido	Valor COFINS Retido	Valor PIS Retido	Valor INSS Retido	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

Base de Cálculo do ISSQN	ISSQN Retido / Responsável Tributário	Valor do ISS Devido
2.500,00	50,00	0,00

Recebi(emos) de
os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - NFe indicada ao lado.

Data Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFe

Nº DA NOTA FISCAL	Nº DE CONTROLE DO FISCO
23	263158

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

NUMERO DA NOTA FISCAL	DATA DE EMISSÃO	CÓDIGO DE AUTENTICIDADE
24	02/05/2013	252935078812590364

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MARCOS LUIZ DA MAIA - ME**
CPF/CNPJ: **07.634.878/0002-09** Insc. Estadual / RG Inscrição Municipal: **01.2451-00**
Logradouro: **CORONEL SALUSTIANO LIMA** Nº: **72** Bairro: **TIRADENTES**
Compl.: Município: **CAMPO GRANDE** UF: **MS**
Regime Fiscal **REGIME INSTITUIDO PELA LEI Nº 966/2010** Telefone: CEP: 79041110

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO**
CPF/CNPJ: **03.169.774/0001-39** Insc. Estadual / RG E-mail: **camararvms@terra.com.br**
Logradouro: **AV BARÃO DO RIO BRANCO** Nº: **120** Bairro: **CENTRO**
Compl.: Município: **RIO VERDE DE MATO GROSSO** UF: **MS** CEP: **79480000**

NAT. OP.: **SERVIÇO** SITUAÇÃO: **RETIDO** FORMA DE PAGAMENTO: **MENSAL**

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	INCIDE ISS	ALIQ %
1	UN	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPLANTACAO DE SOFTWARE PARA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS.	2.500,00	2.500,00	SIM	2

Valor IRPJ Retido	Valor CSLL Retido	Valor COFINS Retido	Valor PIS Retido	Valor INSS Retido	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

Base de Cálculo do ISSQN	ISSQN Retido / Responsável Tributário	Valor do ISS Devido
2.500,00	50,00	0,00

Recebi(emos) de
os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - NFe indicada ao lado.

Data Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFe

Nº DA NOTA FISCAL	Nº DE CONTROLE DO FISCO
24	263885

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	DATA DE EMISSÃO	CÓDIGO DE AUTENTICIDADE
25	03/06/2013	932935078812590150

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MARCOS LUIZ DA MAIA - ME**
CPF/CNPJ: **07.634.878/0002-09** Insc. Estadual / RG Inscrição Municipal: **01.2451-00**
Logradouro: **CORONEL SALUSTIANO LIMA** Nº: **72** Bairro: **TIRADENTES**
Compl.: Município: **CAMPO GRANDE** UF: **MS**
Regime Fiscal **REGIME INSTITUIDO PELA LEI Nº 966/2010** Telefone: CEP: 79041110

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO**
CPF/CNPJ: **03.169.774/0001-39** Insc. Estadual / RG E-mail: **camararvms@terra.com.br**
Logradouro: **AV BARÃO DO RIO BRANCO** Nº: **120** Bairro: **CENTRO**
Compl.: Município: **RIO VERDE DE MATO GROSSO** UF: **MS** CEP: **79480000**

NAT. OP.: **SERVIÇO** SITUAÇÃO: **RETIDO** FORMA DE PAGAMENTO: **MENSAL**

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	INCIDE ISS	ALIQ %
1	UN	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPLANTACAO DE SOFTWARE PARA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS 2.500,00 2.500,00	2.500,00	2.500,00	SIM	2

Valor IRPJ Retido	Valor CSLL Retido	Valor COFINS Retido	Valor PIS Retido	Valor INSS Retido	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

Base de Calculo do ISSQN	ISSQN Retido / Responsavel Tributario	Valor do ISS Devido
2.500,00	50,00	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	DATA DE EMISSÃO	CÓDIGO DE AUTENTICIDADE
26	01/07/2013	792935078812528433

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MARCOS LUIZ DA MAIA - ME**
CPF/CNPJ: **07.634.878/0002-09** Insc. Estadual / RG Inscrição Municipal: **01.2451-00**
Logradouro: **CORONEL SALUSTIANO LIMA** Nº: **72** Bairro: **TIRADENTES**
Compl.: Município: **CAMPO GRANDE** UF: **MS**
Regime Fiscal **REGIME INSTITUIDO PELA LEI Nº 966/2010** Telefone: CEP: 79041110

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO**
CPF/CNPJ: **03.169.774/0001-39** Insc. Estadual / RG E-mail: **camararvms@terra.com.br**
Logradouro: **AV BARÃO DO RIO BRANCO** Nº: **120** Bairro: **CENTRO**
Compl.: Município: **RIO VERDE DE MATO GROSSO** UF: **MS** CEP: **79480000**

NAT. OP.: **SERVIÇO** SITUAÇÃO: **RETIDO** FORMA DE PAGAMENTO: **MENSAL**

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	INCIDE ISS	ALIQ %
1	UN	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPLANTACAO DE SOFTWARE PARA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS.	2.500,00	2.500,00	SIM	2

Valor IRPJ Retido	Valor CSLL Retido	Valor COFINS Retido	Valor PIS Retido	Valor INSS Retido	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

Base de Cálculo do ISSQN	ISSQN Retido / Responsável Tributário	Valor do ISS Devido
2.500,00	50,00	0,00

Recebi(emos) de
os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - NFe indicada ao lado.

Data Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFe

Nº DA NOTA FISCAL	Nº DE CONTROLE DO FISCO
26	265548

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

NUMERO DA NOTA FISCAL	DATA DE EMISSÃO	CÓDIGO DE AUTENTICIDADE
27	01/08/2013	542939548812523718

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MARCOS LUIZ DA MAIA - ME**
CPF/CNPJ: **07.634.878/0002-09** Insc. Estadual / RG Inscrição Municipal: **01.2451-00**
Logradouro: **CORONEL SALUSTIANO LIMA** Nº: **72** Bairro: **TIRADENTES**
Compl.: Município: **CAMPO GRANDE** UF: **MS**
Regime Fiscal **REGIME INSTITUIDO PELA LEI Nº 966/2010** Telefone: CEP: 79041110

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO**
CPF/CNPJ: **03.169.774/0001-39** Insc. Estadual / RG E-mail: **camararvms@terra.com.br**
Logradouro: **AV BARÃO DO RIO BRANCO** Nº: **120** Bairro: **CENTRO**
Compl.: Município: **RIO VERDE DE MATO GROSSO** UF: **MS** CEP: **79480000**

NAT. OP.: **SERVIÇO** SITUAÇÃO: **RETIDO** FORMA DE PAGAMENTO: **MENSAL**

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	INCIDE ISS	ALIQ %
1	UN	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPLANTACAO DE SOFTWARE PARA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS.	2.500,00	2.500,00	SIM	2

Valor IRPJ Retido	Valor CSLL Retido	Valor COFINS Retido	Valor PIS Retido	Valor INSS Retido	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

Base de Cálculo do ISSQN	ISSQN Retido / Responsável Tributário	Valor do ISS Devido
2.500,00	50,00	0,00

Recebi(emos) de
os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - NFe indicada ao lado.

Data Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFe

Nº DA NOTA FISCAL	Nº DE CONTROLE DO FISCO
27	266517

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	DATA DE EMISSÃO	CÓDIGO DE AUTENTICIDADE
28	02/09/2013	932939548812527217

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MARCOS LUIZ DA MAIA - ME**
CPF/CNPJ: **07.634.878/0002-09** Insc. Estadual / RG Inscrição Municipal: **01.2451-00**
Logradouro: **CORONEL SALUSTIANO LIMA** Nº: **72** Bairro: **TIRADENTES**
Compl.: Município: **CAMPO GRANDE** UF: **MS**
Regime Fiscal **REGIME INSTITUIDO PELA LEI Nº 966/2010** Telefone: CEP: 79041110

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO**
CPF/CNPJ: **03.169.774/0001-39** Insc. Estadual / RG E-mail: **camararvms@terra.com.br**
Logradouro: **AV BARÃO DO RIO BRANCO** Nº: **120** Bairro: **CENTRO**
Compl.: Município: **RIO VERDE DE MATO GROSSO** UF: **MS** CEP: **79480000**

NAT. OP.: **SERVIÇO** SITUAÇÃO: **RETIDO** FORMA DE PAGAMENTO: **MENSAL**

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	INCIDE ISS	ALIQ %
1	UN	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPLANTACAO DE SOFTWARE PARA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS.	2.500,00	2.500,00	SIM	2

Valor IRPJ Retido	Valor CSLL Retido	Valor COFINS Retido	Valor PIS Retido	Valor INSS Retido	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

Base de Cálculo do ISSQN	ISSQN Retido / Responsável Tributário	Valor do ISS Devido
2.500,00	50,00	0,00

Recebi(emos) de
os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - NFe indicada ao lado.

Data Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFe

Nº DA NOTA FISCAL	Nº DE CONTROLE DO FISCO
28	267414

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	DATA DE EMISSÃO	CÓDIGO DE AUTENTICIDADE
29	01/10/2013	94293261881252292 8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MARCOS LUIZ DA MAIA - ME**
CPF/CNPJ: **07.634.878/0002-09** Insc. Estadual / RG Inscrição Municipal: **01.2451-00**
Logradouro: **CORONEL SALUSTIANO LIMA** Nº: **72** Bairro: **TIRADENTES**
Compl.: Município: **CAMPO GRANDE** UF: **MS**
Regime Fiscal **REGIME INSTITUIDO PELA LEI Nº 966/2010** Telefone: CEP: 79041110

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO**
CPF/CNPJ: **03.169.774/0001-39** Insc. Estadual / RG E-mail: **camararvms@terra.com.br**
Logradouro: **AV BARÃO DO RIO BRANCO** Nº: **120** Bairro: **CENTRO**
Compl.: Município: **RIO VERDE DE MATO GROSSO** UF: **MS** CEP: **79480000**

NAT. OP.: **SERVIÇO** SITUAÇÃO: **RETIDO** FORMA DE PAGAMENTO: **MENSAL**

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	INCIDE ISS	ALIQ %
1	UN	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPLANTACAO DE SOFTWARE PARA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS.	2.500,00	2.500,00	SIM	2

Valor IRPJ Retido	Valor CSLL Retido	Valor COFINS Retido	Valor PIS Retido	Valor INSS Retido	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

Base de Cálculo do ISSQN	ISSQN Retido / Responsável Tributário	Valor do ISS Devido
2.500,00	50,00	0,00

Recebi(emos) de
os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - NFe indicada ao lado.

Data Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFe

Nº DA NOTA FISCAL	Nº DE CONTROLE DO FISCO
29	268277

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	DATA DE EMISSÃO	CÓDIGO DE AUTENTICIDADE
30	01/11/2013	362932618812526581

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MARCOS LUIZ DA MAIA - ME**
CPF/CNPJ: **07.634.878/0002-09** Insc. Estadual / RG Inscrição Municipal: **01.2451-00**
Logradouro: **CORONEL SALUSTIANO LIMA** Nº: **72** Bairro: **TIRADENTES**
Compl.: Município: **CAMPO GRANDE** UF: **MS**
Regime Fiscal **REGIME INSTITUIDO PELA LEI Nº 966/2010** Telefone: CEP: 79041110

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO**
CPF/CNPJ: **03.169.774/0001-39** Insc. Estadual / RG E-mail: **camararvms@terra.com.br**
Logradouro: **AV BARÃO DO RIO BRANCO** Nº: **120** Bairro: **CENTRO**
Compl.: Município: **RIO VERDE DE MATO GROSSO** UF: **MS** CEP: **79480000**

NAT. OP.: **SERVIÇO** SITUAÇÃO: **RETIDO** FORMA DE PAGAMENTO: **MENSAL**

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	INCIDE ISS	ALIQ %
1	UN	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPLANTACAO DE SOFTWARE PARA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS.	2.500,00	2.500,00	SIM	2

Valor IRPJ Retido	Valor CSLL Retido	Valor COFINS Retido	Valor PIS Retido	Valor INSS Retido	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

Base de Cálculo do ISSQN	ISSQN Retido / Responsável Tributário	Valor do ISS Devido
2.500,00	50,00	0,00

Recebi(emos) de
os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - NFe indicada ao lado.

Data Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFe

Nº DA NOTA FISCAL	Nº DE CONTROLE DO FISCO
30	269146

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
31
DATA DE EMISSÃO
02/12/2013
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE
322937338812529083

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MARCOS LUIZ DA MAIA - ME**
CPF/CNPJ: **07.634.878/0002-09** RG/Insc. Estadual : **/** Inscrição Municipal: **01.2451-00**
Logradouro: **CORONEL SALUSTIANO LIMA** Nº: **72** Bairro: **TIRADENTES**
Compl.: Município: **CAMPO GRANDE** UF: **MS**
Regime Fiscal **REGIME INSTITUIDO PELA LEI Nº 966/2010** Telefone: CEP: 79041110

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO**
Nome Fantasia :
CPF/CNPJ: **03.169.774/0001-39** RG/Insc. Estadual : **ISENTO SEFAZ/MS** Telefone :
Logradouro: **AV BARÃO DO RIO BRANCO** Nº: **120** Bairro: **CENTRO**
Compl.: Município: **RIO VERDE DE MATO GROSSO** UF: **MS** CEP: **79480000**
E-mail: **camararvms@terra.com.br**

ATIVIDADE: **DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO-CUSTOMIZÁVEIS**
NAT. OP.: **SERVIÇO** SITUAÇÃO: **RETIDO** FORMA DE PAGTO: **MENSAL**

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	INCIDE ISS	ALIQ %
1	UN	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPLANTACAO DE SOFTWARE PARA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS.	2.500,00	2.500,00	SIM	5

Valor IRPJ Retido	Valor CSLL Retido	Valor COFINS Retido	Valor PIS Retido	Valor INSS Retido	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

Base de Cálculo do ISSQN	ISSQN Retido / Responsável Tributário	Valor do ISS Devido
2.500,00	125,00	0,00

Recebi(emos) de

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

Data Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFe

Nº DA NOTA FISCAL	Nº DE CONTROLE DO FISCO
31	269938

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

CNPJ Nº 03 169 774/0001 - 39

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 003/2011

CONTRATANTE: CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO /MS, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob n.°03.169.774/0001-39 com sede na AV. Barão do Rio Branco, 120 Centro Rio Verde de Mato grasso - MS, neste ato devidamente representado pelo Excelentíssimo Sr°Anivaldo Morais de Almeida , Presidente da Câmara Municipal , brasileiro, Casado, portador do RG. Sob o n°.439980 SSP/MS, inscrito no CPF sob n°465.028.071-00 residente e domiciliado na cidade de Rio Verde de Mato Grosso/MS.

CONTRATADA: MARCOS LUIZ DA MAIA-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n°. 07.634.887/0002-09 com sede na Rua Cel. Salustiano Lima n°. 72, Tiradentes na cidade de Campo Grande/MS, por seu representante legal, o Sr°. Marcos Luiz da Maia, portador do RG. Sob o n°. 741.105 SSP/MT, inscrito no CPF sob o n°. 651.358.141-91 residente e domiciliada na Rua Cel. Salustiano Lima,72 Tiradentes, na cidade de CAMPO GRANDE-MS.

As partes acima identificadas têm, entre si, justos e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1 - O presente contrato é celebrado com base no Processo Administrativo de Licitação n°. 003/2011, modalidade CONVITE n°. 003/2011 e nas regras contidas na Lei n. 8.666/93 e suas alterações, que dispõe sobre o regime jurídico dos contratos administrativos.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

Constitui objeto deste Contrato a Prestação de serviços de Locação de Software para Digitalização de arquivos Digitais em formatos de imagens, via web e consulta em site de internet(através de senhas) organizado em pastas com possibilidades de exportação em qualquer formato.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO DE VIGÊNCIA

3.1- O presente contrato terá vigência pelo período de tempo compreendido entre a data de sua assinatura até o dia 17/01/2012, que é o prazo previsto para a execução dos serviços.

CLÁUSULA QUARTA: DO VALOR ATRIBUÍDO AO PRESENTE CONTRATO

4.1 - Os contratantes atribuem ao presente contrato o valor de R$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais) Global, que deverá sér pago o valor de R$ 2.500,00)Dois Mil e Quinhentos Reais, mensais, dividido em 12 Parcelas para. todos os fins de direito.

4.2 - A CONTRATADA expressamente afirma que aceita, nas mesmas condições deste contrato, eventuais acréscimos ou reduções na execução de que trata este contrato até o limite de 25% do valor atribuído ao presente contrato, que é o valor dos serviços que lhe foram adjudicados.

CLÁUSULA QUINTA: DA FORMA DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS OBJETO A SEREM EXECUTADOS

5.1 – O pagamento dos serviços será feito na medida em que forem sendo entregues ao CONTRATANTE e será no valor contra a apresentação da Nota Fiscal/Fatura respectiva, que deverá especificar cada serviço, a quantidade e os preços, que deverão ser aqueles constantes da PROPOSTA DE PREÇO apresentado pela CONTRATADA e que integra este edital como seu anexo.

5.2 - Das Notas Fiscais/Faturas deverá constar, obrigatoriamente, o número do presente contrato e o ATESTADO de recebimento dos produtos nela especificados pelo servidor designado para tal fim.

5.3 - Em caso de devolução de Nota Fiscal/Fatura para correção, o prazo para pagamento passará a fluir da sua reapresentação.

5.4 – Nos preços propostos pela CONTRATADA na PROPOSTA PREÇO que ofertou já estão incluídos todos os custos e tributos incidentes sobre a operação, razão pela qual não poderá exigir do CONTRATANTE o ressarcimento de quaisquer despesas decorrentes dos serviços a serem formalizados.

5.5 - Quando da realização dos pagamentos o Município reterá os valores dos tributos e contribuições eventualmente incidentes sobre a operação de compra e venda formalizada.

5.6 - Os pagamentos estarão condicionados, ainda, à comprovação, pela CONTRATADA, de estar em dia com as obrigações perante à Seguridade Social, o FGTS e a Fazenda Pública Municipal, mediante a apresentação das Certidões Negativas respectivas.

CLÁUSULA SEXTA: DA POSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS PREÇOS PROPOSTOS E DAS CONDIÇÕES EM QUE PODE OCORRER

6.1 - Tendo em vista a obrigação do CONTRATANTE de assegurar o equilíbrio econômico-financeiro da atividade exercida pela CONTRATADA e que é objeto do presente contrato e tendo em conta o impedimento legal de que uma das partes se locuplete às custas da outra, os preços propostos para cada produto poderão ser revistos na hipótese de retomada do processo inflacionário.

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DO CONTRATANTE

7.1 - São obrigações da CONTRATADA:

a) - Os serviços deverão ser prestados pelo contratado em sua sede, transito desde que venha a colocar a disposição do contratante o resultado de seu trabalho, objetivando o assessoramento, acompanhamento, implantação, capacitação de pessoal para a operacionalização dos sistemas informatizados, tudo de conformidade com as regras do contrato;

b) – A prestação dos serviços será de forma continua sendo efetivada quando as sua necessidade;

c) – O Contratado obriga-se a fornecer e prestar os serviços em conformidade com as exigências e diretrizes estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição, correção quando constatado não estarem de acordo com os resultados esperados;

d) – Serão recusados os serviços imprestáveis ou que não atendam as especificações constantes neste contrato e/ou que não estejam adequados para o uso ou utilização;

e) – As despesas relativas a hospedagem, alimentação, transporte de pessoal técnico da contratada necessários a execução dos serviços correrá a conta da CONTRATANTE;

f) – O contratante em hipótese alguma responderá a terceiros por crimes de ordem autoral cometidos pelo contratados dos sistemas mencionados no objeto do contrato;

g) – executar os serviços no prazo que lhe for concedido para tanto, nas quantidades, qualidade e preços contidos na Proposta de Preço que ofertou e que integra o procedimento licitatório que originou o presente contrato.

7.2 - São obrigações do CONTRATANTE:

a) - Pagar pelos serviços executados na forma pactuada, mediante a apresentação de Nota Fiscal ou equivalente;

b) - Noticiar à CONTRATADA, previamente, sempre que ocorrer qualquer irregularidade passível de aplicação de multa;

c) - Designar um servidor para acompanhar e fiscalizar a realização dos serviços

CLÁUSULA OITAVA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1. As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta das seguintes Dotações: 01.01.01.031.1001.2001– Manutençao das Atividades do Legislativo 3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.

CLÁUSULA NONA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DAS MULTAS

9.1 - Sem prejuízo das penalidades previstas na Seção II, do Capítulo IV, da Lei nº 8.666/93 e na legislação pertinente à operação de compra e venda, a CONTRATADA incidirá nas seguintes multas para as hipóteses previstas:

a) - Multa no valor correspondente a 1° (um por cento) do valor atribuído ao presente contrato para as seguintes hipóteses:

a.1) – Todas as vezes em atrasar a execução dos serviços requisitados;

a.2) – Na hipótese da execução dos serviços de qualidade inferior àquela solicitada;

b) - Multa no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor atribuído ao presente contrato para as seguintes hipóteses:

b.1) – Na hipótese da dar causa à rescisão do presente contrato pela reincidência em quaisquer

das infrações contratuais descritas no ITEM "*a*" supra, apenadas com a multa de 1% sobre o valor do contrato;

b.2) - Na hipótese de deixar de executar os serviços sem justa causa, assim entendida pela Administração Pública Municipal;

9.2 - As multas previstas nesta Cláusula são independentes e poderão ser aplicadas cumulativamente, ou seja, a aplicação de uma não exclui a aplicação de outra, ainda que de igual valor.

9.3 - A CONTRATADA declara-se ciente de que além de incorrer nas multas previstas nesta Cláusula, ficará sujeita às sanções administrativas previstas no art. 86, 87 e 88 da Lei n. 8.666/93, na hipótese de incorrer em quaisquer das vedações contidas nos citados dispositivos, e, também, de que deverá efetuar o recolhimento do valor da multa que eventualmente lhe venha a ser imposta na Tesouraria da Prefeitura Municipal no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da respectiva notificação e que na hipótese de atraso no recolhimento do valor de qualquer multa o CONTRATANTE poderá efetuar o desconto de seu valor de eventual crédito que tenha perante a Fazenda Pública municipal.

CLÁUSULA DEZ: DAS CAUSAS ENSEJADORAS DA RESCISÃO DO PRESENTE CONTRATO

10.1 - Constituem causas para a rescisão do presente contrato todas aquelas expressamente previstas no art. 78 da Lei n. 8.666/93, aplicáveis à hipótese deste contrato, sendo certo que o CONTRATANTE poderá, também, rescindi-lo na hipótese da CONTRATADA reincidir em quaisquer das causas ensejadoras da aplicação de multa expressamente indicadas na Cláusula anterior, sendo que a rescisão deverá observar o disposto no art. 79 da mesma Lei.

CLÁUSULA ONZE: DA ALTERAÇÃO DO PRESENTE CONTRATO

11.1 - O presente contrato poderá ser alterado ou aditivado desde que presentes quaisquer das hipóteses expressamente previstas no art. 65 da Lei n. 8.666/93.

CLÁUSULA DOZE: DA CIÊNCIA, PELA CONTRATADA, DAS FACULDADES LEGAIS CONFERIDAS AO CONTRATANTE

12.1 - A CONTRATADA declara-se ciente das faculdades conferidas ao CONTRATANTE pela Lei n. 8.666/93, em seu art. 58.

CLÁUSULA TREZE: DA PUBLICAÇÃO

13.1 – O CONTRATANTE deverá mandar publicar o resumo ou extrato do presente contrato no **prazo** indicado no art. 61, Parágrafo único, da Lei n. 8.666/93, correndo às suas expensas as despesas daí decorrentes.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO
CNPJ Nº 03 169 774/0001 - 39

CLÁUSULA QUATORZE: DO FORO

14.1 - Eventuais litígios ou conflito de interesses decorrentes do presente contrato deverão ser dirimidos no foro da Comarca de Rio Verde de Mato Grosso/MS, que é o foro sede do CONTRATANTE, ante o disposto no § 2°, do art. 55, da Lei n. 8.666/93.

E por terem assim contratado, foi lavrado o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, que assinam juntamente com as testemunhas abaixo indicadas para que surta os efeitos Jurídicos colimados.

Rio Verde de Mato Grosso/MS, 17 de Janeiro de 2011.

Câmara Municipal de Rio Verde de Mato Grosso/MS
.....
Contratante

Marcos Luiz da Maia- ME
Contratada

TESTEMUNHAS:

Nome:
CI-RG n. 1430134 MS
CPF n. 015.161.691-40

Nome:
CPF n. 356.763.451-87
CI-RG n. 2624400 - MS