ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

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

Nº do Empenho: 318 Data do empenho....: 02/09/2013

DADOS DO CREDOR

Nome...: 190 - ELETRO CHAVES JM LTDA ME C.N.P.J/C.P.F: 09.347.718/0001-23

Endereço: BARAO DO RIO BRANCO,490 Cidade: RIO VERDE DE MATO GROSSO UF MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	109,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 .....:	**109,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	109,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00

Retenções

2.02.03.02	ISSQN	2,18
Total das Retenções .....:		**2,18**
Líquido a Pagar .....:		**106,82**

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ABERTURA E TROCA DE FECHADURAS.

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 575721 106,82

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....: 03/09/2013**

Conta Extra-Orçamentária: 2615 - ISSQN

CREDOR

79 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....:	**2,18**
L í q u i d o a P a g a r .....:	**2,18**

HISTÓRICO

PGTO DE ISSQN RETIDO NF ELETRO CHAVES.

DADOS FINANCEIROS

1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575722	2,18

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	575721	5	R$ =106,82=
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575721	5	

Pague por este cheque a quantia de Cento e seis reais e oitenta e dois centavos.-.-.-.-.-.-.-

a Eletro Chaves JM Ltda ME.-.-.-.-.-.-.-

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575722	3	R$ =2,18=
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575722	3	

Pague por este cheque a quantia de Dois reais e dezoito centavos.-.-.-

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 03/09/2013

VENCIMENTO 15/10/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MT - MS

GUIA DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Documento: **11207744** Emissão: **03/09/2013** Núm. Guia: **16404600011207744**

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
227303872	2013 9	15/10/2013	RET. FONTE	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2,18

Observação: MES 09/2013 - ALIQ. 2% - NF. 32 - BASE DE CÁLCULO = R$ 109,00

Vencimento	Nosso Número	Valor Principal	Atualiz. Monetária	Desconto	Multa	Juros	Total da Guia
15/10/2013	**16404600011207744**	**2,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,18**

Autenticação Mecânica - Via Contribuinte

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **318** Tipo.....: **Ordinário** Data.....: **2/9/2013**

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **190 - ELETRO CHAVES JM LTDA ME** C.N.P.J/C.P.F...: **09.347.718/0001-23**

Endereço....: **BARAO DO RIO BRANCO,490** Cidade: **RIO VERDE DE MATO GROSSO** UF. **MS**

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

Banco.....: Agência: Conta:

Gênero Despesa...: **DESPESA ESPECÍFICA**

VALOR

109,00 (Cento e Nove Reais.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ABERTURA E TROCA DE FECHADURAS.

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...:	**24.506,18**
Lanç. Empenho..:	**109,00**
Saldo Atual.....:	**24.397,18**

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 :

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 no site da prefeitura

Série: NFSe
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

NÚMERO DA NOTA FISCAL: 32
DATA DE EMISSÃO: 02/09/2013
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 9729390888812027202

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ELETRO CHAVES JM LTDA-ME**
CPF/CNPJ: **05.347.718/0001-23** Insc. Estadual / RG: Inscrição Municipal: **01.1778-00**
Logradouro: **BARAO DO RIO BRANCO** Nº: 490 Bairro: **CENTRO**
Compl.: Município: **RIO VERDE DE MATO GROSSO** UF: **MS**
Regime Fiscal: **OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL** Telefone: **06732925105** CEP: 79480000

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS**
CPF/CNPJ: **03.169.774/0001-39** Insc. Estadual / RG: E-mail:
Logradouro: **AV BARAO 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: **A VISTA**

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	INCIDE ISS	ALIQ. %
1	UN	ABERTURA DE PORTA;	40,00	40,00	SIM	2
1	UN	TROCA DE FECHADURA ALIANÇA COLONIAL.	69,00	69,00	SIM	2

Valor IRRF: R$ 0,00	Base Cálculo de PIS/COFINS/CSLL: R$ 0,00	Valor PIS: R$ 0,00	Valor COFINS: R$ 0,00	Valor CSLL: R$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 109,00
Base de Cálculo do ISSQN: 109,00	ISSQN Retido: SIM	Alíquota: 2	Valor do ISS Devido: 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
32	267433

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