ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data....: 19/11/2013**

Nº do Empenho: 421 Data do empenho....: 18/11/2013

DADOS DO CREDOR

Nome...: 191 - NATAL RODRIGUES DE SOUZA C.N.P.J/C.P.F: 19.115.188/0001-41

Endereço: Rua 31 DE MARÇO,0 Cidade: Rio Verde de Mato Grosso UF MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	1.500,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 .....:	**1.500,00**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	1.500,00
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00

Retenções

2.02.03.02	ISSQN	30,00
Total das Retenções .....:		**30,00**
Líquido a Pagar .....:		**1.470,00**

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM SERCIÇOS DE REFORMA DE ALVENARIA EM GERAL.

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 1.470,00

DADOS FINANCEIROS

1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5 CHEQUE 575923 1.470,00

ASSINATURAS

Laurindo Luiz Marchezan
Presidente da Câmara Municipal

Flávio Roberto Alves de Brito
1º Secretário

Recebi a importância acima processada

Eloanir Gomes de Bastos Souza

Credor - Doc. nº :

ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Movimento Extra-Orçamentário **Data....: 19/11/2013**

Conta Extra-Orçamentária: 2615 - ISSQN

CREDOR

79 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....:	**30,00**
L í q u i d o a P a g a r .....:	**30,00**

HISTÓRICO

PGTO DE ISSQN REF. NF NATAL R. SOUZA

DADOS FINANCEIROS

1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575924	30,00

ASSINATURAS

Laurindo Luiz Marchezan
Presidente da Câmara Municipal

Flávio Roberto Alves de Brito
1º Secretário

Quitação Conforme
Doc
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	575923	4	R$ =1.470,00=

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, quatrocentos e setenta 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 19/11/2013
VENCIMENTO 16/12/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MT - MS

GUIA DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Documento: **91216923** Emissão: **19/11/2013** Núm. Guia: **16915020091216923**

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	Multa	Juros	Desconto	Total
227312329	2013 11	15/12/2013	RET. FONTE	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

Observação: APURAÇÃO DE ISS RETIDO: 001694/2013-0 de 2013-11-19

Vencimento	Nosso Número	Valor Principal	Atualiz. Monetária	Multa	Juros	Desconto	Total da Guia
16/12/2013	**16915020091216923**	**30,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,00**

Autenticação Mecânica - Via Contribuinte

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **421** Tipo..: **Ordinário** Data.....: **18/11/2013**

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **191 - NATAL RODRIGUES DE SOUZA** C.N.P.J/C.P.F...: **19.115.188/0001-41**

Endereço....: **Rua 31 DE MARÇO,0** Cidade: **Rio Verde de Mato Grosso** UF. **MS**

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

Banco.....: Agência: Conta:

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

VALOR

1.500,00 (Um Mil, Quinhentos Reais.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM SERCIÇOS DE REFORMA DE ALVENARIA EM GERAL.

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**
SubElemento...:	**20**	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS**
F. de Recursos.:	**100**	**Recursos Ordinários**

Detalhamento da Fonte

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 1.500,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **9.662,48** Lanç. Empenho..: **1.500,00** Saldo Atual.....: **8.162,48**

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 acessando o site

Série: NFSe
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

NÚMERO DA NOTA FISCAL	DATA DE EMISSÃO	CÓDIGO DE AUTENTICIDADE
2	18/11/2013	682932108812526709

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NATAL RODRIGUES DE SOUZA 60836989104**
CPF/CNPJ: **19.115.188/0001-41** Insc. Estadual / RG Inscrição Municipal: **01.3092-00**
Logradouro: **31 DE MARÇO** Nº: **0** Bairro: **NOVA RIO VERDE**
Compl.: Município: **RIO VERDE DE MATO GROSSO** UF:
Regime Fiscal **SIMEI - SISTEMA DE RECOLHIMENTO MEI** Telefone: 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: **AVENIDA BARAO DO RIO BRANCO** Nº: **120** Bairro: **CENTRO**
Compl.: Município: **RIO VERDE DE MATO GROSSO** UF: **MS** CEP: **79480000**

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

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	INCIDE ISS	ALIQ %
1	UN	REFORMA DE ALVENARIA EM GERAL	1.500,00	1.500,00	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	1.500,00

Base de Cálculo do ISSQN	ISSQN Retido / Responsável Tributário	Valor do ISS Devido
1.500,00	0,00	30,00