Selvíria – MS, 05 de Julho de 2021.

À Senhora
Magisley Azambuja Carvalho de Barros
Secretária Municipal de Finanças
Prefeitura Municipal de Selvíria-MS

REFERENTE: REQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS

Eu, CLAUDINEI BERNARDO ALVES, Secretário Municipal de Transporte, venho, com base no Artigo 9º do Decreto nº 476, datado de 28 de fevereiro de 2002, solicitar autorização para concessão de suprimentos de fundos para atendimento de despesas que se enquadram nas hipóteses definidas no Artigo 5º do referido Decreto.

As despesas ocorrerão por conta do orçamento vigente em 2021, na Unidade Orçamentária Manutenção e Operacionalização da Secretaria Municipal de Transporte. O valor do suprimento de fundos deverá ser na importância de R$ 6.500,00 (Seis Mil e Quinhentos Reais).

Sem mais, renovo minhas manifestações de estima e consideração.

Atenciosamente,

CLAUDINEI BERNARDO ALVES
SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Docspaper - https://pmselvira.legissuper.com.br/validate/doc/signature/02dff945-7097-4231-9eac-a2db459c21e1

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/02dff345-7097-4231-9eac-a2db459c21e1

Selvíria – MS, 05 de Julho de 2021.

Ao
Departamento de Contabilidade
Prefeitura Municipal de Selvíria-MS

REFERENTE: REQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS

Venho, através do presente, solicitar a verificação da existência de dotação orçamentária, no orçamento vigente em 2021, para autorização e concessão de suprimento de fundos ao Senhor Claudinei Bernardo Alves, Secretário Municipal de Transporte, com base no Artigo 9º do Decreto nº 476, datado de 28 de fevereiro de 2002.

O valor do suprimento de fundos solicitado é de R$ 6.500,00 (Seis Mil e Quinhentos Reais).

Solicito também verificar e informar se o requisitante não está em débito com a prestação de contas de suprimentos de fundos anteriores, conforme estabelece o § 1º do Artigo 9º do referido Decreto.

Sem mais, renovo minhas manifestações de estima e consideração.

Atenciosamente,

Magisley Azambuja Carvalho de Barros
Secretária Municipal de Finanças

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/02dff345-7097-4231-9eac-a2db459c21e1

Docspaper - https://pmselvinia.legissuper.com.br/validate/doc/signature/02dff345-7097-4231-9eac-a2db459c21e1

Selvíria – MS, 05 de Julho de 2021.

À Senhora
Magisley Azambuja Carvalho de Barros
Secretária Municipal de Finanças
Prefeitura Municipal de Selvíria-MS

REFERENTE:

INFORMAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E SE O REQUISITANTE DO SUPRIMENTO DE FUNDOS NÃO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE ALCANCE.

Venho, através do presente, informar que existe dotação orçamentária suficiente, no orçamento vigente em 2021, para autorização e concessão de suprimento de fundos, no valor de R$ 6.500,00 (Seis Mil e Quinhentos Reais), ao Senhor Claudinei Bernardo Alves, Secretário Municipal de Transporte, com base no Artigo 9º do Decreto nº 476, datado de 28 de fevereiro de 2002, na seguinte classificação programático-orçamentária:

02.024.26.782.0050.2.225. MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE.
3.3.9.0.39.00.00. Outros Serviços de Terceiro–P.J R$ 11.947,32

Informo, ainda, que o requisitante não está em débito com a prestação de contas de suprimentos de fundos anteriores, conforme estabelece o § 1º do Artigo 9º do referido Decreto.

Sem mais, renovo minhas manifestações de estima e consideração.

Atenciosamente,

Maria Regina Rocha
CRC-MS 008707/O-9
Contadora

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/02dff345-7097-4231-9eac-a2db459c21e1

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/02dff345-7097-4231-9eac-a2db459c21e1

Selvíria – MS, 05 de Julho de 2021.

À Senhora
MAGISLEY AZAMBUJA CARVALHO DE BARROS
Secretária Municipal de Finanças
Prefeitura Municipal de Selvíria-MS

REFERENTE:

AUTORIZAÇÃO PARA CONCESSÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS.

Venho, através do presente, autorizar a concessão do suprimento de fundos, no valor de R$ 6.500,00 (Seis Mil e Quinhentos Reais) ao Senhor Claudinei Bernardo Alves, Secretário Municipal de Transporte, com base no Artigo 9º do Decreto nº 476, datado de 28 de fevereiro de 2002, considerando a informação do Departamento de Contabilidade de que existe dotação orçamentária suficiente, no orçamento programa vigente em 2021, e que o requisitante não se encontra em débito com prestação de contas de suprimentos anteriores, conforme estabelece o § 1º do Artigo 9º do referido Decreto.

Sem mais, renovo minhas manifestações de estima e consideração.

Atenciosamente,

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito Municipal.

Docspaper - https://pmselvira.legissuper.com.br/validate/doc/signature/02dff945-7097-4231-9eac-a2db459c21e1

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/02dff345-7097-4231-9eac-a2db459c21e1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

Estado do Mato Grosso do Sul - 15410665/0001-40

Avenida João Selvírio de Souza

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1759 **AD - Adiantamento** **Data:** 06/07/2021 Página 1 of 1

Credor: 4001951 CLAUDINEI BERNARDO ALVES

Endereço: : , - **N:** **Bairro:**

C.N.P.J.: 025.445.491-73 **Cidade:** **Estado:** MS

Banco: **Ag.:** **Operação:**

Conta:

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 02 02 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Prog. Trabalho: 26.782.0050.2225.0000 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO

Elemento Desp.: 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica

Reduzido: 684

F. de Recurso: 1.00.000 - Recursos Ordinários - Recursos que não se enquadram nos Detalh

Desdobramento: 99

Processo:

Tipo de Licitação: OUTRO NÃO APLICAVEL

Nº Licitação:

F. do TCE:

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
25.000,00	11.947,32	6.500,00	5.447,32

Histórico

Relativo abertura de Suprimento de Fundos para suprir despesas miudas de pronto atendimento.

Item	QTD	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	un	DIARIAS PARA ATENDER SERVIDORES DO SETOR DE SAÚDE MUNICIPAL	6.500,00	6.500,00

Local de Entrega	**Total Retenções:**	0,00	**Total Liq. Empenhado:**	6.500,00

Conferido por:

Autorizo a Despesa Acima Descriminada

Selviria, de de

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

MARIA REGINA ROCHA

CONTADORA - CRC: 8707/O-9/MS

LIQUIDAÇÃO

Declaro que os ☐ Serviços foram Prestados ☐ Materiais foram Entregues ☐ Obra Executada

Data | Nome / Assinatura

PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Selviria, de de

MAGISLEY A. CARVALHO DE BARROS

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO

Reci(emos) da tesouraria da(σ)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Selviria, de de

Credor(CPF/CNPJ)

Banco _____

Nº da Conta _____ Nº do Cheque _____

Anotações

Assinado digitalmente por Maria Regina Rocha. C.P.F: 057.729.718-08. Cargo: Contadora.

Assinado digitalmente por Magisley Azambuja Carvalho de Barros. C.P.F: 600.966.321-00. Cargo: Secretária de Finanças.

Assinado digitalmente por JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS. C.P.F: 035.384.914-61. Cargo: Prefeito Municipal.

Prefeitura de Selviria
Este documento foi assinado digitalmente e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
https://lxsign.com.br/pmselviria/documento/documentoAssinado/4064

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/02dff345-7097-4231-9eac-a2db459c21e1

Docspaper - https://pmselvinia.legissuper.com.br/validate/doc/signature/02dff345-7097-4231-9eac-a2db459c21e1

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta nº	C2	Série	Cheque nº	C3	
018	001	4089	4	1	26.687-6	9	001	271404	5	R$
018	001	4089	4	1	26.687-6	9	001	271404	5	

Pague por este cheque a quantia de

e centavos acima.

a ou à sua ordem.

de de 20

BANCO DO BRASIL

SELVIRIA MS
00.000.000/4716-31
40-SELVIRIA MS
R VER ISAC LALUCE 896
Confecção: 12/2020

MUNICIPIO DE SELVIRIA
CNPJ 15.410.663/0001-40
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2000

Magisley A. Carvalho de Barros
Secretária Municipal de Finanças
Portaria: 120/2019

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/02dff345-7097-4231-9eac-a2db459c21e1

Docspaper - https://pmselvinia.legissuper.com.br/validate/doc/signature/02dff345-7097-4231-9eac-a2db459c21e1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

Avenida João Selvírio de Souza
CNPJ: 15.410.665/0001-40 Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03764

DATA: 06/07/2021 VENCTO: 06/07/2021 PAGTO: 06/07/2021
Credor..: CLAUDINEI BERNARDO ALVES CNPJ: 025.445.491-73 Cod: 4001951
Endereço: : , -
Cidade: CEP:
Discriminação..:
Relativo abertura de Suprimento de Fundos para suprir despesas miudas de pronto atendimento.

Valor **6.500,00**

(seis mil, quinhentos reais) * * *

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/02df345-7097-4231-9eac-a2db459c21e1

Assinaturas eletrônicas no documento:

Assinado digitalmente por JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS. C.P.F: 035.384.914-61. Cargo: Prefeito Municipal.

Assinado digitalmente por Magisley Azambuja Carvalho de Barros. C.P.F: 600.966.321-00. Cargo: Secretária de Finanças.

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/02dff345-7097-4231-9eac-a2db459c21e1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

Estado do Mato Grosso do Sul - 15410665/0001-40

Avenida João Selvirio de Souza

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

N° do Empenho: 1759 **AD - Adiantamento** N° da Liquidação: 1 Data: 06/07/2021

Credor: 4001951 - CLAUDINEI BERNARDO ALVES

Endereço: , -

C.N.P.J.: 025.445.491-73 Insc. Est.: 15.002.90

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 02 02 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Prog. Trabalho: 26.782.0050.2225.0000 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Elemento Desp.: 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica

Reduzido: 684

F. de Recurso: 1.00.000 - Recursos Ordinários - Recursos que não se enquadram nos Detalh

Valor do Empenho	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00

Motivo:
Relativo abertura de Suprimento de Fundos para suprir despesas miudas de pronto atendimento.

Item	QTD	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	un	DIARIAS PARA ATENDER SERVIDORES DO SETOR DE SAÚDE MUNICIPAL	6.500,00	6.500,00

Documentos Fiscais:

NÚM. RECIBO	DATA DE EMISSÃO	DESCRIÇÃO	VALOR
1759	06/07/2021		R$6.500,00

Descontos / Retenções	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

Valor Liquido a Pagar : 6.500,00

N° Nota Fiscal / Recibo	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
1759		06/07/2021

Observação

Motivo:

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/02df345-7097-4231-9eac-a2db459c21e1

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/valdate/doc/signature/02df345-7097-4231-9eac-a2db459c21e1

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Nº PROC. NO ÓRGÃO DE ORIGEM | 059/2021

NOME DO FUNCIONÁRIO SUPRIDO

CLAUDINEI BERNARDO ALVES

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

NÚMERO DE EMPENHO | 1759/2021

VALOR | R$ 6.500,00

DATA DA CONCESSÃO | 06/07/2021

DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | 04/08/2021

DATA DA HOMOLOGAÇÃO | 04/08/2021

ORDENADOR DE DESPESAS

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS – PREFEITO MUNICIPAL

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/02dff345-7097-4231-9eac-a2db459c21e1

Docspaper - https://prnselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/02df345-7097-4231-9eac-a2db459c21e1

BALANCETE DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

RESPONSÁVEL	ÓRGÃO
CLAUDINEI BERNARDO ALVES	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO

VALOR EM R$ 6.500,00	CHEQUE Nº 271404	BANCO DO BRASIL S/A

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 059/2021	PERÍODO 06/07/2021 À 04/08/2021

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DE CRÉDITOS	VALOR R$	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DE DÉBITOS	VALOR R$
33903900	Empenho nº 1759/2021	6.500,00	33903900	Ordem de Pag. nº 03764/21	6.500,00
				SALDOS APLICADOS	6.496,27
				REALIZAÇÃO DE RECEITA	3,73
	TOTAL	6.500,00		TOTAL	6.500,00

SELVÍRIA – MS, 04 DE agosto DE 2021

RESPONSÁVEL PELO SUPRIMENTO
CLAUDINEI BERNARDO ALVES

AUTORIDADE COMPETENTE
JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS

HOMOLOGO O PRESENTE PROCESSO		
04	08	2021
ASS. DO PREFEITO		

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Autoridade Competente

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/02df345-7097-4231-9eac-a2db459c21e1

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/02df345-7097-4231-9eac-a2db459c21e1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

Avenida João Selvírio de Souza
15410665/0001-40 Exercício: 2021

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020224 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
SERVIDOR RESPONSÁVEL: CLAUDINEI BERNARDO ALVES
NOTA DE EMPENHO N. 01759 DE 06/07/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 04/08/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 06/07/2021
VALOR AD: **R$6.500,00** VALOR DEVOLV: **R$3,73**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
[illegible]4568	06/07/2021	AUTO POSTO BRILHANTE L	COMBUSTIVEL	200,03	200,03

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	ETANOL	L, l	R$4,50	44,461	R$200,03	S
	Totais		**R$4,50**	**44,461**	**R$200,03**	

184738	07/07/2021	AUTO POSTO BRILHANTE L	COMBUSTIVEL	200,00	200,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	GASOLINA	L, l	R$5,80	34,49	R$200,00	S
	Totais		**R$5,80**	**34,49**	**R$200,00**	

691060	08/07/2021	POSTO IMBIRUSSU LTDA	COMBUSTIVEL	300,00	300,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	GASOLINA	L, l	R$5,79	51,814	R$300,00	S
	Totais		**R$5,79**	**51,814**	**R$300,00**	

[illegible]285	15/07/2021	BENILDO DOMINGOS CARRI	HOSPEDAGEM	290,00	290,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	DESPESA COM HOSPEDAGEM	UN	R$290,00	1	R$290,00	S
	Totais		**R$290,00**	**1**	**R$290,00**	

93	15/07/2021	ROBERTO PEREIRA DE SOL	SERVIÇOS DIVERSOS	400,00	400,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	SERVIÇO ELÉTRICOS PRESTADO NO ONIBUS NRZ3713	UN	R$400,00	1	R$400,00	S
	Totais		**R$400,00**	**1**	**R$400,00**	

Docspaper - https://pmselvinia.legissuper.com.br/validate/doc/signature/02dff345-7097-4231-9eac-a2db459c21e1

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/02dff945-7097-4231-9eac-a2db459c21e1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020224 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
SERVIDOR RESPONSÁVEL: CLAUDINEI BERNARDO ALVES
NOTA DE EMPENHO N. 01759 DE 06/07/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 04/08/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 06/07/2021
VALOR AD: **R$6.500,00** VALOR DEVOLV: **R$3,73**

10998	16/07/2021	A S V COMERCIAL DE PECA MATERIAIS DIVERSOS	617,00	617,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	MANGUEIRA PRESAO HD PRETA 1/2 2TR	UN	R$46,00	3,5	R$161,00	S
2	TERMINAL PRENS.FG 3/4 JIC 90M-8	UN	R$45,00	2	R$90,00	S
3	TERMINAL PRENS. FG 3/4 JIC REATA M-8	UN	R$23,00	2	R$46,00	S
4	LONA FREIO TRAS/DIANT. MB	UN	R$299,00	1	R$299,00	S
5	REBITE P/ LONA FREIO 1/4	UN	R$84,00	0,25	R$21,00	S
	Totais		**R$497,00**	**8,75**	**R$617,00**	

11001	19/07/2021	A S V COMERCIAL DE PECA MATERIAIS DIVERSOS	373,30	373,30

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	MANGUEIRA PRESSAO HD PRETA	UN	R$70,00	3	R$210,00	S
2	CAPA PRENS 2T-5/8	UN	R$10,00	2	R$20,00	S
3	PORCA PARLOCK 9/16	UN	R$1,50	1	R$1,50	S
4	ARROELA LISA 9/16	UN	R$0,90	2	R$1,80	S
5	PARAFUSO SEXTAVADO 9/16X4	UN	R$4,80	1	R$4,80	S
6	ROLAMENTO P/ EIXO E ALTERNADOR	UN	R$70,00	1	R$70,00	S
7	PARAFUSO SEXTAVADO 7/8X5	UN	R$13,80	4	R$55,20	S
8	PORCA ST 7/8	UN	R$2,50	4	R$10,00	S
	Totais		**R$173,50**	**18**	**R$373,30**	

11002	20/07/2021	A S V COMERCIAL DE PECA MATERIAIS DIVERSOS	469,00	469,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	ABRACADEIRA P/ MANGUEIRA	UN	R$4,00	10	R$40,00	S
2	ARROELA LISA 3/8	UN	R$0,30	40	R$12,00	S
3	BROCA ACO RAPIDA 5/32	UN	R$7,00	2	R$14,00	S
4	CADEADO PAPAIZ 50MM	UN	R$58,00	1	R$58,00	S
5	CHAVE COMBINADA AVULSA 10MM	UN	R$11,00	1	R$11,00	S
6	CHAVE COMBINADA	UN	R$12,00	1	R$12,00	S
7	COLA ARALDITE 2/10	UN	R$24,00	2	R$48,00	S
8	CORDA CEDA PRETO/BRANCO	UN	R$35,00	1	R$35,00	S
9	FILTRO AR S10-M WM KOMBI	UN	R$68,00	1	R$68,00	S
10	FILTRO COMB. BOSH 1/2LTS	UN	R$15,00	2	R$30,00	S
11	FITA ISOLANTE 20MTS	UN	R$10,00	4	R$40,00	S
12	MANGUEIRA CRISTAL 3/8 OLEO	UN	R$6,50	4	R$26,00	S
13	TERMINAL BATERIA POSITIVO-POLO-SAPO	UN	R$15,00	5	R$75,00	S
	Totais		**R$265,80**	**74**	**R$469,00**	

Docspaper - https://pmselvinia.legissuper.com.br/validate/doc/signature/02dff345-7097-4231-9eac-a2db459c21e1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020224 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
SERVIDOR RESPONSÁVEL: CLAUDINEI BERNARDO ALVES
NOTA DE EMPENHO N. 01759 DE 06/07/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 04/08/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 06/07/2021

VALOR AD: **R$6.500,00** VALOR DEVOLV: **R$3,73**

74	20/07/2021	J E MECANICA DIESEL LTDA SERVIÇOS DIVERSOS	580,00	580,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO	UN	R$580,00	1	R$580,00	S
	Totais		**R$580,00**	**1**	**R$580,00**	

204224	21/07/2021	SERVICENTRO NOSSA SENI COMBUSTIVEL	265,04	265,04

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	GASOLINA	L, I	R$5,35	49,55	R$265,04	S
	Totais		**R$5,35**	**49,55**	**R$265,04**	

1404	22/07/2021	BENTO & MANO LTDA MATERIAIS DIVERSOS	630,00	630,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	RODA AGRIC. 5,50X16-05 FUROS 139,5MM	UN	R$315,00	2	R$630,00	S
	Totais		**R$315,00**	**2**	**R$630,00**	

11007	23/07/2021	A S V COMERCIAL DE PECA MATERIAIS DIVERSOS	632,00	632,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	TERMINAL PRENS. FG 1	UN	R$60,00	4	R$240,00	S
2	MANGUEIRA PRESSAO HD	UN	R$79,00	4	R$316,00	S
3	PARAFUSO SEXTAVADO 7/8X7	UN	R$19,00	4	R$76,00	S
	Totais		**R$158,00**	**12**	**R$632,00**	

11008	26/07/2021	A S V COMERCIAL DE PECA MATERIAIS DIVERSOS	616,70	616,70

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	ROLAMENTO P/ EIXO E ALTERNADOR	UN	R$110,00	1	R$110,00	S
2	ROLAMENTO P/ EIXO E ALTERNADOR	UN	R$120,00	1	R$120,00	S
3	CORRENTE ELO CURTO	UN	R$33,00	4	R$132,00	S
4	ABRACADEIRA P/ CABO ACO CLIP3/4	UN	R$12,90	3	R$38,70	S
5	ELETRODO 7018 2,50KG	UN	R$45,00	4	R$180,00	S
6	FLUIDO DE FERIO 500ML DOT 3	UN	R$18,00	2	R$36,00	S
	Totais		**R$338,90**	**15**	**R$616,70**	

Docspaper - https://pmselvinia.legissuper.com.br/validate/doc/signature/02df945-7097-4231-9eac-a2db459c21e1

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/02dff345-7097-4231-9eac-a2db459c21e1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020224 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
SERVIDOR RESPONSÁVEL: CLAUDINEI BERNARDO ALVES
NOTA DE EMPENHO N. 01759 DE 06/07/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 04/08/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 06/07/2021

VALOR AD: **R$6.500,00** VALOR DEVOLV: **R$3,73**

75	28/07/2021	J E MECANICA DIESEL LTDA	SERVIÇOS DIVERSOS	580,00	580,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	CANFIGURAÇÃO DE MODULOS	UN	R$580,00	1	R$580,00	S
	Totais		**R$580,00**	**1**	**R$580,00**	

36859	02/08/2021	ADEMIR TADEU LOPES L5	MATERIAIS DIVERSOS	22,00	22,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	RELE PISCA ALTA POTENCIA	UN	R$22,00	1	R$22,00	S
	Totais		**R$22,00**	**1**	**R$22,00**	

11017	04/08/2021	A S V COMERCIAL DE PECA	MATERIAIS DIVERSOS	321,20	321,20

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	PORCA PARLOCK 5/8	UN	R$3,00	2	R$6,00	S
2	PARAFUSO 5/8X6	UN	R$17,00	1	R$17,00	S
3	PARAFUSO 5/8X7	UN	R$20,00	1	R$20,00	S
4	ARAME 16 EM ROLO	UN	R$31,00	2	R$62,00	S
5	ABRACADEIRA P/ MANGUEIRA	UN	R$3,00	10	R$30,00	S
6	ABRACADEIRA P/ MANGUEIRA	UN	R$4,00	20	R$80,00	S
7	ADAPTADOR/ESPIGAO	UN	R$1,50	4	R$6,00	S
8	REGISTRO DE ESFERA	UN	R$22,00	1	R$22,00	S
9	LUVA SOLDAVEL MISTA 32MM	UN	R$4,80	4	R$19,20	S
10	FITA VEDA ROSCA 18 MM	UN	R$5,50	2	R$11,00	S
	ELETRODO 6013	UN	R$48,00	1	R$48,00	S
	Totais		**R$159,80**	**48**	**R$321,20**	

Valor da Prestação de Contas: R$6.496,27

DATA: 04/08/2021 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/02dff945-7097-4231-9eac-a2db459c21e1

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/02dff945-7097-4231-9eac-a2db459c21e1

Declaro que recebi o materia. / serv'ço

Constante desta NOTA FISCAL/RECIBO.

Em 06 / 07 / 21.

AUTO POSTO BRILHANTE LTDA CNPJ:15.750.165/0001-56
AV BANDEIRANTES, 1004, VILA BANDEIRANTES, CAMPO GRANDE, MS
Fone 3029-5555

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Codigo	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Vl Item
81010001	ETANOL HIDRATADO COMUM	44,481	L	4,499	200,03

Qtde total de itens 1
Valor total (R$) 200,03
Valor a Pagar (R$) 200,03
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R$)
DINHEIRO 200,03
Troco R$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
50210715750165000150650010000184568100192220 3

CONSUMIDOR- 15.430.685/0001-40
NFC-e nº 000184568 Série 001 06/07/2021 20:19:41
Protocolo de autorização: 150210178871468
Data de autorização: 06/07/2021 20:19:42

Tributos aproximados: R$ 33,81 (16,90%) Federal, R$ 60,01 (30,00%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal. Fonte: IBPT - MS 11AEA0
ERRO AO PROCESSAR MENSAGEM
VENDEDOR: MARCOS DE MELO MELGAREJO
nBico: 08 nBomba: 2 nTanque: 103 vEncIni: 963962,508 vEncFin: 964006,969

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.77 www.linx.com.br

Claudinei Bernardo Alves
Secretário M. de Transportes
Portaria: 009/2021

Carlos Sergio Araujo
Chefe de Departamento
Portaria: 006/2021

Docspaper - https://pmselvira.legissuper.com.br/validate/doc/signature/02dff345-7097-4231-9eac-a2db459c21e1

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/02df345-7097-4231-9eac-a2db459c21e1

Declaro que recebi o materia. / serv'ço

Constante desta NOTA FISCAL/RECIBO.

Em 07 / 07 / 21.

AUTO POSTO BRILHANTE LTDA CNPJ: 15.750.165/0001-58
AV BANDEIRANTES, 1004, VILA BANDEIRANTES, CAMPO GRANDE, MS
Fone 3029-5555
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Vl Item
320102001	GASOLINA COMUM C Bico	34,49	L	5,799	200,00 I
Qtde. total de itens					1 I
Valor total R$)					200,00 I
Valor a Paga (R$)					**200,00 I**
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R$) I	
DINHEIRO				200,00 I	
Troco R$				0,00 I	

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
52210715750165000158650010001847381001923910

CONSUMIDOR- 5.410.665/0001-40
NFC- no: 000184738 Série 001 07/07/2021 15:01:33
Protocolo de autorização: 150210173507867
Data de autorização: 07/07/2021 15:01:34

Claudinei Bernardo Alves
Secretário M. de Transportes
Portaria: 009/2021

Carlos Sergio Araujo
Chefe de Departamento
Portaria 006/2021

Tributos aproximados: R$ 26,90 (13,45%) Federal, R$ 60,00 (30,00%) I
Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - MS 11AEAD
ERRO AO PROCESSAR MENSAGEM
VENDEDOR: ELIAS DA SILVA
nBico: 07 nBomba: 2 nTanque: 101 vEncIni: 4802315,989 vEncFin: 4802350,179

Linx Sistema - AutoSystem 3.2.6.77 www.linx.com.br

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/02dff345-7097-4231-9eac-a2db459c21e1

Docspaper - https://prnselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/02df345-7097-4231-9eac-a2db459c21e1

Declaro que recebi o materia / serv'ço

Constante desta NOTA FISCAL/RECIBO.

Em 08/07/21.

inox

CNPJ 26.833.301/0001-90
POSTO IMBIRUSSU LTDA
AVN MARECHAL DEODORO, 1156, JARDIM LEBLON Campo Grande, 79094-000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
001	C2	B06-GASOLINA ADITIVADA	51,814	L	5,790	300,00

Qtde. total de itens	1
Valor total R$	300,00
Valor a Pagar R$	300,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Dinheiro	300,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce
5021 0726 8333 0100 0190 6500 1000 6910 6018 0022 3441

CONSUMIDOR - CNPJ E [illegible]

NFC-e nº 000691060 Série 001 08/07/2021 07:12:10
Via consumidor
Protocolo de autorização: 150210180062416
Data de autorização: 08/07/2021 07:12:11

Trib aprox R$: 40,35 Federal e 90,00 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 11AEAD
FUNC: JOSE SERGIO DA CRUZ TN:2 PDV:1 A ENO:13

Bernardo Alves
de Transportes
rtaria: 009/2021

gio Araújo
partamento
006/2021

Docspaper - https://pmselvinia.legissuper.com.br/validate/doc/signature/02df345-7097-4231-9eac-a2db459c21e1

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/02df345-7097-4231-9eac-a2db459c21e1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00023285**
Data e Hora de Emissão	**15/07/2021 12:08:01**
Código de Verificação	**8a9d2b62**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

HOTEL INTERNACIONAL

Nome/Razão Social: **BENILDO DOMINGOS CARRER-EPP**

CPF/CNPJ: **36.794.162/0001-96** Inscrição Municipal: **0006393300-7**

Endereço: **RUA ALAN KARDEC, Nº174 - BAIRRO AMAMBAI - CEP:79008-330**

Município: **CAMPO GRANDE** UF: **MS**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE SELVIRIA**

CPF/CNPJ: **15.410.665/0001-40**

Endereço: **AVENIDA JOAO SELVIRIO DE SOUZA, Nº997 - BAIRRO CENTRO - CEP:79590-000**

Município: **SELVIRIA** UF: **MS** E-mail: **HOTEL@HOTMAIL.COM**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	DESPESA COM HOSPEDAGEM	1,0000	290,00	290,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 290,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 290,00**	**4,00%**	**R$ 11,60**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2021

Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,00%.

CNAE: 551080101

Descrição da Atividade: Hoteis

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/02dff345-7097-4231-9eac-a2db459c21e1

Claudinei Bernardo Alves
Secretário M. de Transportes
Portaria: 009/2021

Carlos Sergio Araujo
Chefe de Departamento
Portaria: 006/2021

Docspaper - https://pmselvira.legissuper.com.br/validate/doc/signature/02dff345-7097-4231-9eac-a2db459c21e1

NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA - MS
SETOR DE ARRECADAÇÃO E CADASTRO
DIVISÃO DE ISSQN
WWW.PREFEITURASELVIRIA.MS.GOV.BR

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

Série: NFSe
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

NÚMERO DA NOTA FISCAL	93
DATA DE EMISSÃO	15/07/2021 08:07
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE	642978693827889394

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ROBERTO PEREIRA DE SOUZA**
Nome Fantasia : **BETO AUTO ELETRICA**
CPF/CNPJ: **28.112.073/0001-94** RG/Insc. Estadual : **/** Inscrição Municipal: **12897**
Logradouro: **VINTE E QUATRO DE JUNHO** Nº: **1666** Compl.:
Bairro: **CENTRO** Município: **SELVIRIA/MS** CEP: **79590000**
Regime Fiscal : **SIMPLES NACIONAL** Telefone: **067981105116**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE SELVÍRIA**
Nome Fantasia : **PREFEITURA MUNICIPAL**
CPF/CNPJ: **15.410.665/0001-40** RG/Insc. Estadual : **/** Inscrição Municipal: **871**
Logradouro: **JOAO SELVIRIO DE SOUZA** Nº: **997** Compl:
Bairro: **CENTRO** Município: **SELVIRIA/MS** CEP: **79590000**
E-mail: Telefone : **06735791249**

ATIVIDADE: **(77314) ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR**
NAT. OP.: **SERVIÇO** SITUAÇÃO: **RETIDO** FORMA DE PAGTO:

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	INCIDE ISS	ALIQ %
1	UN	Serviço elétricos prestado no ônibus NRZ3713	400,00	400,00	SIM	2

Valor IRRF 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	400,00

Valor Dedução	Base de Cálculo do ISSQN	ISSQN Retido / Resp. Tributário	Valor do ISS Devido
	400,00	8,00	0,00

Docspaper - https://pmselvirina.legissuper.com.br/validate/doc/signature/02dff945-7097-4231-9eac-a2db459c21e1

Claudinei Bernardo Alves
Secretário M. de Transportes
Portaria: 009/2021

Carlos Sergio Araujo
Chefe de Departamento
Portaria: 006/2021

Considerando a necessidade de reparos emergenciais em veículos e garantir o funcionamento

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/02dff345-7097-4231-9eac-a2db459c21e1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

A S V COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS EIRELLI

RUA VEREADOR ADELMO ZAMBOM, 158
CENTRO - 79590000
SELVIRIA - MS / 6735791234

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 10998
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5021 0736 7962 7400 0186 5500 1000 0109 9810 4732 6987

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	150210022715000

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT	CNPJ
28.270.567.8		36.796.274/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SELVIRIA			15.410.665/0001-40	16/07/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. JOAO SELVIRIO DE SOUZA, 997	CENTRO		79590-000	16/07/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SELVIRIA	MS	(67) 3579-1244		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	617,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**617,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
A S V COMERCIAL	0-Emitente		AAA-1234	MS	36.796.274/0001-86

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA: VEREADOR ADELMO ZAMBON	SELVIRIA	28.270.567.8

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS ST	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
790	MANGUEIRA PRESSAO HD PRETA 1/2 2TR	40092190	0500	5405	MT	3,500	46,000	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9444	TERMINAL PRENS.FG 3/4 JIC 90 M-8	73071920	0500	5102	UN	2,000	45,000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9389	TERMINAL PRENS.FG 3/4 JIC RETA M-8	73071920	0500	5405	UN	2,000	23,000	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8586	LONA FREIO TRAS/DIANT.MB 1318/1618	68138190	0500	5405	JG	1,000	299,000	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5665	REBITE P/ LONA FREIO 1/4 MB TODOS	74152900	0500	5405	UN	84,000	0,250	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE 3 Voce pagou aprox. R$ 101,39 de tributos federais, R$ 83,49 de tributos estaduais e R$ 432,12 pelos produtos. Fonte: IBPT S3A6R4 MD-5: 6f002e6a583e16fb96c735742a4856fe	6f002e6a583e16fb96c735742a4856fe

Docspaper - https://pmselvinia.legissuper.com.br/validate/doc/signature/02ddf845-7697-4201-9eac-e2db459e21e1

Claudinei Bernardo Alves
Secretário M. de Transportes
Portaria: 009/2021

Carlos Sergio Araujo
Chefe de Departamento
Portaria: 006/2021

Atendendo a necessidade de reparos emergenciais na frota de veículos da Administração

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/02dff345-7097-4231-9eac-a2db459c21e1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

A S V COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS EIRELLI

RUA VEREADOR ADELMO ZAMBOM, 158
CENTRO - 79590000
SELVIRIA - MS / 6735791234

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 11001
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5021 0736 7962 7400 0186 5500 1000 0110 0116 9642 1112

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	150210023029837

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT	CNPJ
28.270.567.8		36.796.274/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SELVIRIA			15.410.665/0001-40	19/07/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. JOAO SELVIRIO DE SOUZA, 997	CENTRO		79590-000	19/07/2021
MUNICIPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SELVIRIA	MS	(67) 3579-1244		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	373,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**373,30**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
A S V COMERCIAL	0-Emitente		AAA-1234	MS	36.796.274/0001-86

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA: VEREADOR ADELMO ZAMBON	SELVIRIA	28.270.567.8

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS ST	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
795	MANGUEIRA PRESSAO HD PRETA 5/8" 2TR	40092190	0500	5929	MT	3,000	70,000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999	CAPA PRENS 2T-5/8	73071920	0500	5929	UN	2,000	10,000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	PORCA PARLOCK 9/16	73181600	0500	5929	UN	1,000	1,500	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	ARROELA LISA 9/16"	73182100	0500	5929	UN	2,000	0,900	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928	PARAFUSO SEXTAVADO 9/16X4"	73181500	0500	5929	UN	1,000	4,800	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6620	ROLAMENTO P/ EIXO E ALTERNADOR	84821010	0500	5929	UN	1,000	70,000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
962	PARAFUSO SEXTAVADO 7/8X5"	73181500	0500	5929	UN	4,000	13,800	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
987	PORCA ST 7/8	73181600	0500	5929	UN	4,000	2,500	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE Ref. Cupom Fiscal 7752 3 Voce pagou aprox. R$ 61,34 de tributos federais, R$ 65,35 de tributos estaduais e R$ 246,61 pelos produtos. Fonte: IBPT S3A6R-; MD-5: 86b41666ef7e331ca6eada425b7642da	86b41666ef7e331ca6eada425b7642da

Docspaper - https://pmselvinia.legissuper.com.br/validate/doc/signature/02dff345-7097-4231-9eac-a2db459c21e1

Claudinei Bernardo Alves
Secretário Mu de Transportes
Portaria: 009/2021

Carlos Sergio Araujo
Chefe de Departamento
Portaria: 006/2021

Para atender a necessidade de reparos emergenciais nos veículos.

Carlos Sergio Araujo
Chefe de Departamento
Portaria: 006/2021

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/02dff345-7097-4231-9eac-a2db459c21e1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

A S V COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS EIRELLI

RUA VEREADOR ADELMO ZAMBOM, 158
CENTRO - 79590000
SELVIRIA - MS / 6735791234

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 11002
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5021 0736 7962 7400 0186 5500 1000 0110 0219 2525 6260

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	150210023139076

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT	CNPJ
28.270.567.8		36.796.274/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SELVIRIA			15.410.665/0001-40	20/07/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. JOAO SELVIRIO DE SOUZA, 997	CENTRO		79590-000	20/07/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SELVIRIA	MS	(67) 3579-1244		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	469,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**469,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
A S V COMERCIAL	0-Emitente		AAA-1234	MS	36.796.274/0001-86

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA: VEREADOR ADELMO ZAMBON	SELVIRIA	28.270.567.8

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS ST	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
88	ABRACADEIRA P/ MANGUEIRA 38.51"	73269090	0500	5929	UN	10,000	4,000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	ARROELA LISA 3/8	73182100	0500	5929	UN	40,000	0,300	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	BROCA ACO RAPIDO 5/32"	82075011	0500	5929	UN	2,000	7,000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6242	CADEADO PAPAIZ 50.MM	83011000	0500	5929	UN	1,000	58,000	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	CHAVE COMBINADA AVULSA 10MM	82041100	0500	5929	UN	1,000	11,000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	CHAVE COMBINADA AVULSA 11MM	82041100	0500	5929	UN	1,000	12,000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
597	COLA ARALDITE 2 / 10 MINUTOS	35061090	0500	5929	UN	2,000	24,000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1326	CORDA CEDA PRETO/BRANCO 08MM...(22 MT.KG)	56075090	0500	5929	KG	1,000	35,000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10255	FILTRO AR S10-MWM KOMBI MPFI 1.6	84219999	0500	5929	UN	1,000	68,000	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7631	FILTRO COMB.BOSCH 1/2LTS-0986450704	84212990	0500	5929	UN	2,000	15,000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	FITA ISOLANTE 20MTS	40059190	0500	5929	UN	4,000	10,000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788	MANGUEIRA CRISTAL 3/8 OLEO	39173900	0500	5929	MT	4,000	6,500	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1219	TERMINAL BATERIA POSITIVO-POLO-SAPO	85365090	0500	5929	UN	5,000	15,000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE Ref. Cupom Fiscal 7758 3 Voce pagou aprox. R$ 49,01 de tributos federais, R$ 75,72 de tributos estaduais e R$ 344,27 pelos produtos. Fonte: IBPT S3A6R4 MD-5: 7665c815cb0a93a39ec33fd10af3b499	7665c815cb0a93a39ec33fd10af3b499

Docspaper - https://pmselvira.legissuper.com.br/validate/doc/signature/02dff345-7097-4231-9eac-a2db459c21e1

Claudinei Bernardo Alves
Secretário M. de Transportes
Portaria: 009/2021

Carlos Sergio Araujo
Chefe de Departamento
Portaria: 006/2021

Considerando a necessidade de reparos emergenciais na frota dos veículos da administração

Docspaper - https://pmselviria.legisuper.com.br/validate/doc/signature/02dff345-7097-4231-9eac-a2db459c21e1

Fone: (17)9821 6931 - email :jemecanicadiesel@hotmail.com

Ins.Municipal: 13852 CNPJ: 07.242.940/0001-36 I.E:

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão	Data do Serviço	Situação da nota	Número de controle	Nota Eletrônica nº74 - série A
20/07/2021 - 11:09:20	20/07/2021	Emitida	2021/55681	

Tomador de Serviço

Nome/ Razão Social: **MUNICIPIO DE SELVIRIA/PREFEITURA MUNICIPAL**
Endereço: **AV JOAO SELVIRIO DE SOUZA, Nro 997 - CENTRO**
CEP/Cidade/UF: **79590-000 - SELVIRIA - MS**
Email: **julianosaude@hotmail.com**
CNPJ: **15.410.665/0001-40**
Inscrição Estadual:

Local da prestação do serviço: **SANTA FE DO SUL-SP**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	alíquota
14.01	1	Serviço de diagnóstico eletrônico	580,00	580,00	0,00	2,49%

Prefeitura da Estância Turística de Santa Fé do Sul
Estado de SAO PAULO
SECRETARIA DE FINANÇAS
Setor de Tributos
AV. CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, Nº 1616 - CENTRO
C.E.P 15775-000, SANTA FE DO SUL(SP)
CNPJ 45.138.070/0001-49 - www.santafedosul.sp.gov.br

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	580,00
Base de Cálculo do ISS:	580,00
Valor do ISS:	14,44
ISS retido na fonte:	**********
PIS:	**********
IRRF:	**********
CSLL:	**********
COFINS:	**********
Previdência Social:	**********
Valor Líquido na Nota:	580,00

Lei Complementar Municipal nº 093/2003 e suas alterações, Decretos 3333/2013, 3334/2013, 3335/2013 e 3336/2013; Leis Complementares Federais: 116/2003, 123/2006 e suas alterações. NOTA FISCAL emitida através do site www.santafedosul.sp.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município. Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.
Não tem valor como recibo.

Local da incidência do ISS: SANTA FE DO SUL-SP Responsavel Recolhimento: Prestador .

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
14.01(004520003) - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS

Placa: HSH-2126

Orçamento Nº	Fatura Nº	Vencimento	AIDF Nº	Limite das notas (AIDF)
**********	**********	**********	2019/444	1 a 350

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação U7D0Z5.V4F3U2.Z5R9Z5 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: D30F8461C

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

Docspaper - https://pmselviria.legisuper.com.br/validate/doc/signature/02dff345-7097-4231-9eac-a2db459c21e1

Claudinei Bernardo Alves
Secretário M. de Transportes
Portaria: 009/2021

Carlos Sergio Araujo
Chefe de Departamento
Portaria: 006/2021

Considerando a necessidade de utilização dos veículos, foi realizado os reparos emergenciais

Docspaper - https://pmsetvinha.tegisuper.com.br/validate/doc/signature/02dff345-7097-4231-9eac-a2db459c21e1

Declaro que recebi o materia. / serv'ço

Constante desta NOTA FISCAL/RECIBO.

Em 21 / 07 / 21.

SERVICENTRO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA
RODOVIA EUCLIDES DA CUNHA N. SN/KM474
BAIRRO ZONA RURAL CEP: 15170-000 TANABI
CNPJ:50.921.147/0001-92 IE:681005670111

EXTRATO 204224
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 15[illegible]865/0001-40
NOME DO CONSUMIDOR:

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R$ (VL TR R$)*|VL ITEM R$

001 000000000000001 GASOLINA COMUM
49,550 L X 5,349 (101,90) 265,04

SUBTOTAL 265,04
TOTAL R$ **265,04**
DINHEIRO R$ 265,04

04,05,05,04 - COMETE CRIME QUEM SONEGA

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

CX.TURNO 3 OP.ANDRE V.100
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DESTE CUPOM R$ 101,90
CONFORME LEI FEDERAL 12.741/2012
FEDERAL R$ 35,64 ESTADUAL R$ 66,26 IBPT

*VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM

SAT NO. 615302
21/07/2021 17:46:09

3521 0750 9211 4700 0192 5900 0615 3022 0422 4451 1450

CONSULTE O QRCODE PELO APLICATIVO "DE OLHO NA NOTA", DISPONIVEL NA APPSTORE (APPLE) PLAYSTORE (ANDROID)

l Bernardo Alves
S M. de Transportes
taria: 009/2021

Sergio Araujo
e Departamento
aria: 006/2021

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/02df345-7097-4231-9eac-a2db459c21e1

Docspaper - https://pmselvina.legissuper.com.br/validate/doc/signature/02df345-7097-4231-9eac-a2db459c21e1

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

BENTO & MANO LTDA

RUA ROBERTO BARRACO, 1065 - CENTRO -
CEP:79590-000 - SELVíRIA - MS
TEL: (67)3579-1732

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001404 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5021 0707 5045 9900 0140 5500 1000 0014 0410 0101 4044

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op	150210023458949 22/07/2021 14:22:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
283667249		07.504.599/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SELVIRIA			15.410.665/0001-40	22/07/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA JOÃO SELVIRIO DE SOUZA , 997	CENTRO		79590-000	22/07/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Selvíria		MS		15:22:42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	630,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3540	RODA AGRIC.5,50X16- 05 FUROS 139,5 MM REFORÇ. - CM 13350/1	84329000	0500	5405	UN	2,00	315,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Você pagou aproximadamente: R$ 99,73 de tributos federais R$ 35,28 de tributos estaduais Fonte: IBPT	

Docspaper - https://prnselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/02df345-7097-4231-9eac-a2db459c21e1

Claudinei Bernardo Alves
Secretário M. de Transportes
Portaria: 009/2021

Carlos Sergio Araujo
Chefe de Departamento
Portaria: 006/2021

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/02dff345-7097-4231-9eac-a2db459c21e1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

A S V COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS EIRELLI

RUA VEREADOR ADELMO ZAMBOM, 158
CENTRO - 79590000
SELVIRIA - MS / 6735791234

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 11007
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5021 0736 7962 7400 0186 5500 1000 0110 0711 3999 5347

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	150210023646396

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT	CNPJ
28.270.567.8		36.796.274/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SELVIRIA			15.410.665/0001-40	23/07/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. JOAO SELVIRIO DE SOUZA, 997	CENTRO		79590-000	23/07/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SELVIRIA	MS	(67) 3579-1244		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	632,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**632,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
A S V COMERCIAL	0-Emitente		AAA-1234	MS	36.796.274/0001-86

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA: VEREADOR ADELMO ZAMBON	SELVIRIA	28.270.567.8

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS ST	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9384	TERMINAL PRENS.FG 1" JIC RETA M-12	73071920	0500	5929	UN	4,000	60,000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
791	MANGUEIRA PRESSAO HD PRETA 3/4" 2TR	59090000	0500	5929	MT	4,000	79,000	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
964	PARAFUSO SEXTAVADO 7/8X7"	73181500	0500	5929	UN	4,000	19,000	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE Ref. Cupom Fiscal 7772 3 Voce pagou aprox. R$ 78,34 de tributos federais, R$ 91,68 de tributos estaduais e R$ 461,98 pelos produtos. Fonte: IBPT S3A6R4 MD-5: 86b41666ef7e331ca6eada425b7642da	86b41666ef7e331ca6eada425b7642da

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/02dff345-7097-4231-9eac-a2db459c21e1

Claudinei Bernardo Alves
Secretário M. de Transportes
Portaria: 009/2021

Carlos Sergio Araujo
Chefe de Departamento
Portaria: 006/2021

Docspaper - https://pmselviria.legisuper.com.br/validate/doc/signature/02dff345-7097-4231-9eac-a20b459c21e1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

A S V COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS EIRELLI

RUA VEREADOR ADELMO ZAMBOM, 158
CENTRO - 79590000
SELVIRIA - MS / 6735791234

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 11008
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5021 0736 7962 7400 0186 5500 1000 0110 0819 8537 6419

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	150210023764252

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT	CNPJ
28.270.567.8		36.796.274/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SELVIRIA			15.410.665/0001-40	26/07/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. JOAO SELVIRIO DE SOUZA, 997	CENTRO		79590-000	26/07/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SELVIRIA	MS	(67) 3579-1244		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	616,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	**616,70**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
A S V COMERCIAL	0-Emitente		AAA-1234	MS	36.796.274/0001-86

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA: VEREADOR ADELMO ZAMBON	SELVIRIA	28.270.567.8

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS ST	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6618	ROLAMENTO P/ EIXO E ALTERNADOR	84821010	0500	5929	UN	1,000	110,000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6652	ROLAMENTO P/ EIXO E ALTERNADOR	84821010	0500	5929	UN	1,000	120,000	120,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	CORRENTE ELO CURTO 6.5MM-1/4	73151290	0500	5929	KG	4,000	33.000	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	ABRACADEIRA P/ CABO ACO CLIP 3/4"	73269090	0500	5929	UN	3,000	12,900	38,70	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10830	ELETRODO 7018 2,50 KG	83111000	0500	5929	209	4,000	45,000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4885	FLUIDO DE FREIO 500-ML DOT 3	38190000	0500	5929	UN	2,000	18,000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE Ref. Cupom Fiscal 7773 Voce pagou aprox. R$ 84,90 de tributos federais, R$ 101,88 de tributos estaduais e R$ 429,92 pelos produtos. Fonte: IBPT S3A6R4 MD-5: 6f002e6a583e16fb96c735742a4856fe	6f002e6a583e16fb96c735742a4856fe

Docspaper - https://prnselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/02df345-7097-4231-9eac-a2db459c21e1

Claudinei Bernardo Alves
Secretário M. de Transportes
Portaria: 009/2021

Carlos Sergio Araujo
Chefe de Departamento
Portaria: 006/2021

Para garantir o funcionamento dos veículos, foi necessário o reparo emergencial

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/02dff345-7097-4231-9eac-a20b459c21e1

CEP : 15775-000 - SANTA FE DO SUL - SP
Fone: (17)9821 6931 - email :jemecanicadiesel@hotmail.com

Ins.Municipal: 13852 CNPJ: 07.242.940/0001-36 I.E:

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão	Data do Serviço	Situação da nota	Número de controle	
28/07/2021 - 10:45:48	**28/07/2021**	**Emitida**	**2021/58070**	**Nota Eletrônica nº75 - série A**

Tomador de Serviço

Nome/ Razão Social: **MUNICIPIO DE SELVIRIA/PREFEITURA MUNICIPAL**
Endereço: **AV JOAO SELVIRIO DE SOUZA, Nro 997 - CENTRO**
CEP/Cidade/UF: **79590-000 - SELVIRIA - MS**
Email: **julianosaude@hotmail.com**
CNPJ: **15.410.665/0001-40**
Inscrição Estadual:

Local da prestação do serviço: **SANTA FE DO SUL-SP**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	alíquota
14.01	1	Configuração de módulo	580,00	580,00	0,00	2,49%

Prefeitura da Estância Turística de Santa Fé do Sul
Estado de SAO PAULO
SECRETARIA DE FINANÇAS
Setor de Tributos
AV. CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, Nº 1616 - CENTRO
C.E.P 15775-000, SANTA FE DO SUL(SP)
CNPJ 45.138.070/0001-49 - www.santafedosul.sp.gov.br

SIMPLES NACIONAL:	**OPTANTE**
Valor Bruto da Nota:	**580,00**
Base de Cálculo do ISS:	**580,00**
Valor do ISS:	**14,44**
ISS retido na fonte:	**********
PIS:	**********
IRRF:	**********
CSLL:	**********
COFINS:	**********
Previdência Social:	**********
Valor Líquido na Nota:	**580,00**

Lei Complementar Municipal nº 093/2003 e suas alterações, Decretos 3333/2013, 3334/2013, 3335/2013 e 3336/2013; Leis Complementares Federais: 116/2003, 123/2006 e suas alterações.
NOTA FISCAL emitida através do site www.santafedosul.sp.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município. Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.
Não tem valor como recibo.

Local da incidência do ISS: SANTA FE DO SUL-SP Responsavel Recolhimento: Prestador

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
14.01(004520001) - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS

Placa: QAG-7433

Orçamento Nº	Fatura Nº	Vencimento	AIDF Nº	Limite das notas (AIDF)
**********	**********	**********	**2019/444**	**1 a 350**

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação U7D0Z5.S9M6T4.V2Z7X7 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 2F6554379

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/02dff945-7097-4231-9eac-a20b459c21e1

Claudinei Bernardo Alves
Secretário M. de Transportes
Portaria: 009/2021

Carlos Sérgio Araujo
Chefe de Departamento
Portaria: 006/2021

Para garantir o funcionamento dos vículos, foi necessário o reparo emergencial

Docspaper - https://pmselvira.legissuper.com.br/validate/doc/signature/02dff345-7097-4231-9eac-a2db459c21e1

MERCENOVA

ADEMIR TADEU LOPES L5

AV RANULPHO M. LEAL, 408 - RES QUINTA DA LAGOA
79611-112 TRES LAGOAS - MS
Fone (67) 3522-3949

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000036859
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5021 0837 2222 3900 0540 5500 1000 0368 5910 2997 7570

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU REC. DE TERCE	**150210024651143, em 02/08/2021 às 08:20**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
284133817		37.222.239/0005-40

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SELVIRIA			15.410.665/0001-40	02/08/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV.JOAO SELVIRIO DE SOUZA, 997	CENTRO		79590-000	02/08/2021
MUNICIPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SELVIRIA	MS	(67)3579-1243		08:18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	24,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	22,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOL	DIVERSAS		0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
24519	RELE PISCA ALTA POTENCIA 500W 24V MB CAMINHOES/ONI	87089990	0/60	5405	PC	1,000	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Voce pagou aproximadamente: R$ 4.37 de tributos federais / R$ 2.64 de tributos estaduais / R$ 14.99 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO MS 115C76	

Docspaper - https://pmselvirina.legissuper.com.br/validate/doc/signature/02df345-7097-4231-9eac-a2db459c21e1

Claudinei Bernardo Alves
Secretário M. de Transportes
Portaria: 009/2021

Carlos Sergio Araujo
Chefe de Departamento
Portaria: 006/2021

Para garantir o funcionamento do veículo, foi realizado o reparo [illegible]

Docspaper - https://pmselviria.legisuper.com.br/validate/doc/signature/02dff345-7097-4231-9eac-a2cb459c21e1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

A S V COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS EIRELLI

RUA VEREADOR ADELMO ZAMBOM, 158
CENTRO - 79590000
SELVIRIA - MS / 6735791234

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 11017
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5021 0836 7962 7400 0186 5500 1000 0110 1717 4128 4828

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	150210024983162

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT	CNPJ
28.270.567.8		36.796.274/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SELVIRIA			15.410.665/0001-40	04/08/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. JOAO SELVIRIO DE SOUZA, 997	CENTRO		79590-000	04/08/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SELVIRIA	MS	(67) 3579-1244		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	321,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**321,20**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
A S V COMERCIAL	0-Emitente		AAA-1234	MS	36.796.274/0001-86

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA: VEREADOR ADELMO ZAMBON	SELVIRIA	28.270.567.8

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS ST	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
43	PORCA PARLOCK 5/8	73181600	0500	5929	UN	2,000	3,000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
939	PARAFUSO 5/8X6"	73181500	0500	5929	UN	1,000	17,000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940	PARAFUSO 5/8X7"	73181500	0500	5929	UN	1,000	20,000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	ARAME 16 EM ROLO 02231/2545	72172090	0500	5929	UN	2,000	31,000	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	ABRACADEIRA P/ MANGUEIRA 13.19"	39174090	0500	5929	UN	10,000	3,000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	ABRACADEIRA P/ MANGUEIRA 22.32	73261900	0500	5929	UN	20,000	4,000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	ADAPTADOR/ESPIGAO P/MANGUEIRA 1"	39174090	0500	5929	UN	4,000	1,500	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9109	REGISTRO DE ESFERA PLASTICO 32MM	84818095	0500	5929	UN	1,000	22,000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3641	LUVA SOLDAVEL MISTA 32MM X 1	39172300	0500	5929	UN	4,000	4,800	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 50M	39209990	0500	5929	UN	2,000	5,500	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
694	ELETRODO 6013 2.50 KG	83111000	0500	5929	KG	1,000	48,000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE Ref. Cupom Fiscal 7802 3 Voce pagou aprox. R$ 39,39 de tributos federais, R$ 52,08 de tributos estaduais e R$ 229,73 pelos produtos. Fonte: IBPT S3A6R4 MD-5: *86b41666ef7e331ca6eada425b7642da DAV: 0000084922*	86b41666ef7e331ca6eada425b7642da

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/02dff345-7097-4231-9eac-a2db459c21e1

Claudinei Bernardo Alves
Secretário M. de Transportes
Portaria: 009/2021

Carlos Sergio Araujo
Chefe de Departamento
Portaria: 006/2021

A fim de garantir o bom funcionamento dos veículos, foi necessário o reparo imediato.

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/02dff345-7097-4231-9eac-a2db459c21e1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

Avenida João Selvírio de Souza CNPJ:15410665/0001-40

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.11502

Conta da devolução: 2 Detalhamento: 11

Data da devolução: 04/08/2021 Tipo de documento:

Valor da Devolução **R$ 3,73**

(três reais e setenta e três centavos) * * *

Docspaper - https://pmselvira.legissuper.com.br/validate/doc/signature/02dff345-7097-4231-9eac-a2db459c21e1

26/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:51:24
408913955 0168

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM SELVIRIA CTA MOV FORN
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 26.687-6

DATA	26/04/2022
NR DOCUMENTO	40.891.395.500.168
VALOR DINHEIRO	3,73
VALOR TOTAL	3,73

NOME DO DEPOSITANTE CLAUDINEI B ALVES

NR.AUTENTICACAO 8.CFB.E2D.87B.20D.931

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/02df345-7097-4231-9eac-a2db459c21e1

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/02dff345-7097-4231-9eac-a2db459c21e1