Selvíria – MS, 21 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, Geane Cassia da Silva, Diretor de Unidade Programas Sociais, 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 Assistência Social.

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,

Geane Cássia da Silva

GEANE CASSIA DA SILVA
DIRETOR DE UNIDADE PROGRAMAS SOCIAIS

Docspaper - https://pmselvira.legissuper.com.br/validate/doc/signature/96e34c02-2111-43c1-9aac-7bebece735a7

Docspaper - https://prnselvinia.legissuper.com.br/validate/doc/signature/96e34c02-2111-43c1-9aac-7bebece735a7

Selvíria – MS, 21 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 à Senhora Geane Cassia da Silva, Diretor de Unidade Programas Sociais, 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://pmselvira.legissuper.com.br/validate/doc/signature/96e34c02-2111-43c1-9aac-7bebece735a7

Docspaper - https://pmselvirina.legissuper.com.br/validate/doc/signature/96e34c02-2111-43c1-9aac-7bebece735a7

Selvíria – MS, 21 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), à Senhora Geane Cassia da Silva, Diretor de Unidade Programas Sociais, com base no Artigo 9º do Decreto nº 476, datado de 28 de fevereiro de 2002, na seguinte classificação programático-orçamentária:

02.004.04.123.0005.2.040. MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
3.3.9.0.39.00.00.Outros Serviços de Terceiro–P.J R$ 139.776,54

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,

Docspaper - https://pmselvira.legissuper.com.br/validate/doc/signature/96e34c02-2111-43c1-9aac-7bebece735a7

Selvíria – MS, 21 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) à Senhora Geane Cassia da Silva, Diretor de Unidade Programas Sociais, 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 a 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://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/96e34c02-2111-43c1-9aac-7bebece735a7

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/96e34c02-2111-43c1-9aac-7bebece735a7

PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL - 15.410.665/0001-40

Avenida João Selvírio de Souza

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1933 AD - Data: 22/07/2021 Página: 1 of 1

Credor: 4000898 GEANE CASSIA DA SILVA

Endereço: Residencial VEREADOR JOSE ALEXANDRE TRINDADE, 1521 - Bairro: CENTRO

C.N.P.J.: 018.056.321-16 Cidade: SELVIRIA Estado: MS

Banco: Ag.: Operação:

Conta:

Orgão:	02 PODER EXECUTIVO	Processo:	
Unidade:	02.02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Tipo de Licitação:	
Prog. Trabalho:	08.122.0015.2140.0000 - MANUTENÇÃO E OPERAC. DA SECR. MUNICIPAL		OUTRO NÃO APLICÁVEL
Elemento Desp.:	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		
Reduzido:	294	Nº Licitação	
F. de Recurso:	1.00.000 - Recursos Ordinários - Recursos que não se enquadram nos Detalh	F. do TCE:	
Desdobramento:	99		

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
70.000,00	139.776,54	6.500,00	133.276,54

Historico

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

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	un	SUPRIMENTO DE FUNDOS .	6.500,00	6.500,00

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

Conferido por:

Autorizo a Despesa Acima Descriminada

Selviria, de de

JOSE FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA REGINA ROCHA
CONTADORA - 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 FINANCAS

RECIBO

Recí(emos) da tesouraria dato

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 JOSE FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS. C.P.F: 035.384.914-61. Cargo: Prefeito Municipal.

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.

Prefeitura de Selviria
Este documento foi assinado digitalmente e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link
https://assign.com.br/pmselviria/documento/documentoAssinado/5136

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/96e34c02-2111-43c1-9aac-7bebece735a7

Docspaper - https://pmselvirra.legissuper.com.br/validate/doc/signature/96e34c02-2111-43c1-9aac-7bebece735a7

3873

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta nº	C2	Série	Cheque nº	C3		
018	001	4089	4	1	20.887-6	9	001	271512	0	R$	(8.500,00)
018	001	4089	4	1	26.687-6	9	001	271512	8		

Pague por este cheque a quantia de [illegible] e centavos acima

a [illegible] ou à sua ordem.

[illegible] de JULHO de 20 2021

BANCO DO BRASIL

SELVIRIA MS
00.000.000/4716-31
40-SELVIRIA MS
R VER ISAC LALUCE 896
Confecção 04/2021

MUNICIPIO DE SELVIRIA
CNPJ 15.410.665/0001-40
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2000

José Fernando B. dos Santos
Prefeito Municipal
Selviria- MS

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

⑈00140897⑈ 018271512 5⑈ 745002668767⑈

[illegible] da Silva

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/96e34c02-2111-43c1-9aac-7bebece735a7

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/96e34c02-2111-43c1-9aac-7bebece735a7

PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03873

DATA: 22/07/2021 VENCTO: 22/07/2021 PAGTO: 22/07/2021
Credor..: GEANE CASSIA DA SILVA CNPJ: 018.056.321-16 Cod: 4000898
Endereço: Residencial: VEREADOR JOSÉ ALEXANDRE TRINDADE, 1521 -
Cidade: SELVIRIA CEP: 79590-000
Discriminação..:
Relativo a 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/96e34c02-2111-43c1-9aac-7bebece735a7

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.

Docspapper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/96e34c02-2111-43c1-9aac-7bebece735a7

Docspaper - https://pmselvirra.legissuper.com.br/validate/doc/signature/96e34c02-2111-43c1-9aac-7bebece735a7

PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

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

Avenida João Selvírio de Souza

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1933 **AD - Adiantamento** **Nº da Liquidação:** 1 **Data:** 22/07/2021

Credor: 4000898 - GEANE CASSIA DA SILVA

Endereço: Residencial: VEREADOR JOSÉ ALEXANDRE TRINDADE, 1521 -

C.N.P.J.: 018.056.321-16 **Insc. Est.:**

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 02 02 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Prog. Trabalho: 08.122.0015.2140.0000 - MANUTENÇÃO E OPERAC. DA SECR. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Reduzido: 294

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

Item	QTD	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	un	SUPRIMENTO DE FUNDOS .	6.500,00	6.500,00

Documentos Fiscais:

NÚM. RECIBO	DATA DE EMISSÃO	DESCRIÇÃO	VALOR
1933	22/07/2021		R$6.500,00

Descontos / Retenções		
	TOTAL DE DESCONTOS	0,00

Valor Liquido a Pagar : 6.500,00

Nº Nota Fiscal / Recibo	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
1933		22/07/2021

Observação

Motivo:

Docspaper - https://pmselvinia.legissuper.com.br/validate/doc/signature/96e34c02-2111-43c1-9aac-7bebece735a7

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/96e34c02-2111-43c1-9aac-7bebece735a7

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Nº PROC. NO ÓRGÃO DE ORIGEM	064/2021

NOME DO FUNCIONÁRIO SUPRIDO

GEANE CASSIA DA SILVA

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO

DIRETOR DE UNIDADE PROGRAMAS SOCIAIS

NÚMERO DE EMPENHO	1933/2021
VALOR	R$ 6.500,00
DATA DA CONCESSÃO	22/07/2021
DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	20/08/2021
DATA DA HOMOLOGAÇÃO	20/08/2021

ORDENADOR DE DESPESAS

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS – PREFEITO MUNICIPAL

Docspaper - https://prmselvina.legissuper.com.br/validate/doc/signature/96e34c02-2111-43c1-9aac-7bebece735a7

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/96e34c02-2111-43c1-9aac-7bebece735a7

BALANCETE DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

RESPONSÁVEL	ÓRGÃO
GEANE CASSIA DA SILVA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

VALOR EM R$ 6.500,00	CHEQUE Nº 271512	BANCO DO BRASIL S/A

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 064/2021	PERÍODO 22/07/2021 À 20/08/2021

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DE CRÉDITOS	VALOR R$	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DE DÉBITOS	VALOR R$
33903900	Empenho nº 1933/2021	6.500,00	33903900	Ordem de Pag. nº 03873/21	6.500,00
				SALDOS APLICADOS	6.499,37
				REALIZAÇÃO DE RECEITA	0,63
	TOTAL	6.500,00		TOTAL	6.500,00

SELVÍRIA – MS, 20 DE agosto DE 2021

Geane Cássia da Silva
RESPONSÁVEL PELO SUPRIMENTO
GEANE CASSIA DA SILVA

AUTORIDADE COMPETENTE
JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS

HOMOLOGO O PRESENTE PROCESSO		
20	08	2021
ASS. DO PREFEITO		

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Autoridade Competente

Docspaper - https://pmselvira.legissuper.com.br/validate/doc/signature/96e34c02-2111-43c1-9aac-7bebece735a7

Docspaper - https://pmselvinia.legissuper.com.br/valdate/doc/signature/96e34c02-2111-43c1-9aac-7bebece735a7

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: 020209 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIDOR RESPONSÁVEL: GEANE CASSIA DA SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 01933 DE 22/07/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 20/08/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 22/07/2021

VALOR AD: **R$6.500,00** VALOR DEVOLV: **R$0,63**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Tot
25	26/07/2021	SOUZA & TAVEIRA LTDA	MATERIAS DIVERSOS	502,80	502,8

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	BERMUDA BRIM INF JUVENIL MASC CLASSIC	UN	R$39,80	1	R$39,80	S
2	SHORT TEC TEL AMIL TAM M	UN	R$49,80	1	R$49,80	S
3	CALCA JEANS MASC SERVICO JC TAM 36	UN	R$49,80	2	R$99,60	S
4	BERMUDA MASC BRIM C_ELASTICO VI LANCE TAM P	UN	R$49,80	1	R$49,80	S
5	CALCA JEANS MASC RN TAM 36	UN	R$69,80	1	R$69,80	S
6	CAMISETA MASC GOLA V MALWEE TAM P	UN	R$29,80	2	R$59,60	S
7	CAMISETA MASC HERING TAM P	UN	R$49,80	1	R$49,80	S
8	CAMISETA MASC GOLA V WALWEE TAM P	UN	R$39,80	1	R$39,80	S
9	CAMISETA MASC HERING CARECA TAM P	UN	R$44,80	1	R$44,80	S
		Totais	**R$423,20**	**11**	**R$502,80**	

226	27/07/2021	SOUZA & TAVEIRA LTDA	MATERIAIS DIVERSOS	345,80	345,

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Acei
1	CAMISETA MASC M	UN	R$34,80	1	R$34,80	S
2	CAMISETA MASC M HERING	UN	R$49,80	1	R$49,80	S
3	TOALHA DE BANHO TEKA	UN	R$29,80	2	R$59,60	S
4	JOGO DE LENCOL 3 PECAS	UN	R$39,80	2	R$79,60	S
5	EDREDON SOLTEIRO VITORIA CONFECCOES	UN	R$59,80	1	R$59,80	S
[illegible]	CUECA AD_MICROFIBRA MARXAN	UN	R$10,80	3	R$32,40	S
[illegible]	TRAVESSEIRO NASA CONFORT	UN	R$29,80	1	R$29,80	S
		Totais	**R$254,60**	**11**	**R$345,80**	

331550	27/07/2021	POSTO CIDADE	COMBUSTIVEL	190,03	190

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Ace
1	GASOLINA	L, I	R$5,65	33,641	R$190,03	S
		Totais	**R$5,65**	**33,641**	**R$190,03**	

191898	30/07/2021	AUTO POSTO RICAO LTDA	COMBUSTIVEL	150,09	150

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Ace
1	GASOLINA	L, I	R$6,57	7,62	R$50,05	S
2	GASOLINA	L, I	R$6,57	15,23	R$100,04	S
		Totais	**R$13,14**	**22,85**	**R$150,09**	

Docspaper - https://pmselvira.legissuper.com.br/validate/doc/signature/96e34c02-2111-43c1-9aac-7bebece735a7

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020209 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIDOR RESPONSÁVEL: GEANE CASSIA DA SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 01933 DE 22/07/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 20/08/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 22/07/2021

VALOR AD: **R$6.500,00** VALOR DEVOLV: **R$0,63**

711527	31/07/2021	POSTO IMBIRUSSU LTDA	COMBUSTIVEL	220,23	220,2

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	ETANOL	L, l	R$4,49	49,049	R$220,23	S
	Totais		**R$4,49**	**49,049**	**R$220,23**	

712509	01/08/2021	POSTO IMBIRUSSU LTDA	COMBUSTIVEL	240,00	240,(

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	GASOLINA	L, l	R$5,79	41,451	R$240,00	S
	Totais		**R$5,79**	**41,451**	**R$240,00**	

713246	02/08/2021	POSTO IMBIRUSSU LTDA	COMBUSTIVEL	302,93	302,9

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Acei
1	GASOLINA	L, l	R$5,79	52,32	R$302,93	S
	Totais		**R$5,79**	**52,32**	**R$302,93**	

714199	03/08/2021	POSTO IMBIRUSSU LTDA	COMBUSTIVEL	224,07	224,

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Acei
1	GASOLINA	L, l	R$5,79	38,7	R$224,07	S
	Totais		**R$5,79**	**38,7**	**R$224,07**	

513940	03/08/2021	ALLOY AUTO POSTO I LTDA	COMBUSTIVEL	240,05	240,

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Ace
1	GASOLINA	L, l	R$5,64	42,57	R$240,05	S
	Totais		**R$5,64**	**42,57**	**R$240,05**	

514443	04/08/2021	ALLOY AUTO POSTO I LTDA	COMBUSTIVEL	250,00	250

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Ace
1	GASOLINA	L, l	R$5,64	44,335	R$250,00	S
	Totais		**R$5,64**	**44,335**	**R$250,00**	

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/96e84c02-2111-43c1-9aac-7bebece73567

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/96e34c02-2111-43c1-9aac-7bebece735a7

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: 020209 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIDOR RESPONSÁVEL: GEANE CASSIA DA SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 01933 DE 22/07/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 20/08/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 22/07/2021

VALOR AD: **R$6.500,00** VALOR DEVOLV: **R$0,63**

715851	05/08/2021	POSTO IMBIRUSSU LTDA	COMBUSTIVEL	236,01	236,0

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	GASOLINA	L, I	R$5,89	40,07	R$236,01	S
	Totais		**R$5,89**	**40,07**	**R$236,01**	

336914	06/08/2021	POSTO CIDADE	COMBUSTIVEL	200,00	200,0

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	GASOLINA	L, I	R$5,85	34,194	R$200,00	S
	Totais		**R$5,85**	**34,194**	**R$200,00**	

194138	07/08/2021	AUTO POSTO RICAO LTDA	COMBUSTIVEL	200,22	200,2

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Acei
1	GASOLINA	L, I	R$6,57	15,24	R$100,11	S
2	GASOLINA	L, I	R$6,57	15,24	R$100,11	S
	Totais		**R$13,14**	**30,48**	**R$200,22**	

720070	09/08/2021	POSTO IMBIRUSSU LTDA	COMBUSTIVEL	284,07	284,

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Acei
1	GASOLINA	L, I	R$5,89	48,23	R$284,07	S
	Totais		**R$5,89**	**48,23**	**R$284,07**	

339053	10/08/2021	POSTO CIDADE	COMBUSTIVEL	238,17	238,

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Ace
1	GASOLINA	L, I	R$5,90	40,376	R$238,17	S
	Totais		**R$5,90**	**40,376**	**R$238,17**	

195226	11/08/2021	AUTO POSTO RICAO LTDA	COMBUSTIVEL	200,09	200

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Ace
1	GASOLINA	L, I	R$6,57	15,22	R$99,98	S
2	GASOLINA	L, I	R$6,57	15,24	R$100,11	S
	Totais		**R$13,14**	**30,46**	**R$200,09**	

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/96e34c02-2111-43c1-9aac-7bebece735a7

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020209 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIDOR RESPONSÁVEL: GEANE CASSIA DA SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 01933 DE 22/07/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 20/08/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 22/07/2021

VALOR AD: **R$6.500,00** VALOR DEVOLV: **R$0,63**

123337	11/08/2021	CONC. DE RODOVIA SUL MA PEDAGIO	5,10	5,1

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito
1	PEDAGIO	UN	R$5,10	1	R$5,10	S
	Totais		**R$5,10**	**1**	**R$5,10**	

83937	11/08/2021	AUTO POSTO PETROISA LTI COMBUSTIVEL	100,08	100,0

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	DIESEL S10	L, I	R$4,40	22,75	R$100,08	S
	Totais		**R$4,40**	**22,75**	**R$100,08**	

521103	12/08/2021	ALLOY AUTO POSTO I LTDA COMBUSTIVEL	235,00	235,(

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	GASOLINA	L, I	R$5,65	41,601	R$235,00	S
	Totais		**R$5,65**	**41,601**	**R$235,00**	

195497	12/08/2021	AUTO POSTO RICAO LTDA COMBUSTIVEL	150,03	150,(

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Acei
1	GASOLINA	L, I	R$6,57	15,22	R$99,98	S
2	GASOLINA	L, I	R$6,57	7,62	R$50,05	S
	Totais		**R$13,14**	**22,84**	**R$150,03**	

25773	13/08/2021	PANIFICADORA DE DIA LTDA REFEIÇÃO	55,50	55,

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Acei
1	MISTO QUENTE	UN	R$11,50	2	R$23,00	S
2	SUCO PRATS LARANJA	UN	R$7,00	1	R$7,00	S
3	PINGADO PQNO	UN	R$3,00	1	R$3,00	S
4	PAO COM MANTEIGA	UN	R$2,50	1	R$2,50	S
5	CAFE DOSE	UN	R$2,00	2	R$4,00	S
6	COCA LATA MINI	UN	R$3,00	2	R$6,00	S
7	FRUIT TELLA	UN	R$3,00	1	R$3,00	S
8	SALGADO ASSADO	UN	R$7,00	1	R$7,00	S
	Totais		**R$39,00**	**11**	**R$55,50**	

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/96e04e02-2111-43e1-9aae-7bebece735a7

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL SITUAÇÃO: **Aprovado**

UNIDADE: 020209 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: GEANE CASSIA DA SILVA

NOTA DE EMPENHO N. 01933 DE 22/07/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 20/08/2021

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 22/07/2021

VALOR AD: **R$6.500,00** VALOR DEVOLV: **R$0,63**

340646	13/08/2021	POSTO CIDADE	COMBUSTIVEL	168,01	168,0

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	GASOLINA	L, I	R$5,65	29,743	R$168,01	S
	Totais		**R$5,65**	**29,743**	**R$168,01**	

196657	16/08/2021	AUTO POSTO RICAO LTDA	COMBUSTIVEL	149,99	149,9

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	GASOLINA	L, I	R$6,77	14,769	R$99,97	S
2	GASOLINA	L, I	R$6,77	7,39	R$50,02	S
	Totais		**R$13,54**	**22,159**	**R$149,99**	

196717	16/08/2021	AUTO POSTO RICAO LTDA	COMBUSTIVEL	179,97	179,9

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Acei
1	GASOLINA	L, I	R$6,77	11,819	R$80,00	S
2	GASOLINA	L, I	R$6,77	14,769	R$99,97	S
	Totais		**R$13,54**	**26,588**	**R$179,97**	

22314	16/08/2021	SANDRA APARECIDA ROMA	COMBUSTIVEL	166,61	166,

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Acei
1	ETANOL HIDRATADO	L, I	R$4,85	32,401	R$157,11	S
2	REF COCA COLA 2LT	UN	R$9,50	1	R$9,50	S
	Totais		**R$14,35**	**33,401**	**R$166,61**	

197006	17/08/2021	AUTO POSTO RICAO LTDA	COMBUSTIVEL	199,94	199,

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Ace
1	GASOLINA	L, I	R$6,77	14,769	R$99,97	S
2	GASOLINA	L, I	R$6,77	14,769	R$99,97	S
	Totais		**R$13,54**	**29,538**	**R$199,94**	

Docspaper - https://pmselvira.legissuper.com.br/validate/doc/signature/96e34c02-2111-43c1-9aac-7bebece73567

Docspaper - https://pmselvirla.legissuper.com.br/validate/doc/signature/96e34c02-2111-43c1-9aac-7bebece735a7

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL SITUAÇÃO: **Aprovado**

UNIDADE: 020209 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: GEANE CASSIA DA SILVA

NOTA DE EMPENHO N. 01933 DE 22/07/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 20/08/2021

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 22/07/2021

VALOR AD: **R$6.500,00** VALOR DEVOLV: **R$0,63**

14736	18/08/2021	BONIATTI SILVA LTDA ME	HOSPEDAGEM	233,50 233,5

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	UN	R$233,50	1	R$233,50	S
	Totais		**R$233,50**	**1**	**R$233,50**	

195384	18/08/2021	AUTO POSTO BRILHANTE L	COMBUSTIVEL	350,00 350,(

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	OLEO DIESEL	L, l	R$4,50	77,797	R$350,00	S
	Totais		**R$4,50**	**77,797**	**R$350,00**	

195666	19/08/2021	AUTO POSTO BRILHANTE L	COMBUSTIVEL	240,08 240,(

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceit
1	GASOLINA	L, l	R$6,00	40,021	R$240,08	S
	Totais		**R$6,00**	**40,021**	**R$240,08**	

123342	20/08/2021	CESTI & CIA LTDA EPP	REFEIÇAO	70,00 70,(

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Acei
1	X-FILE	UN	R$25,00	2	R$50,00	S
2	SUCO DE LARANJA	UN	R$10,00	2	R$20,00	S
	Totais		**R$35,00**	**4**	**R$70,00**	

64824	20/08/2021	HOTEL VALE VERDE LTDA -	HOSPEDAGEM	171,00 171,

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Ace
1	DIARIA	UN	R$171,00	1	R$171,00	S
	Totais		**R$171,00**	**1**	**R$171,00**	

Docspaper - https://pmselvira.registrosuper.com.br/validate/doc/signature/96e34c02-2111-43c1-9aac-7bebece79567

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/96e34c02-2111-43c1-9aac-7bebece735a7

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

Valor da Prestação de Contas: R$6.499,37

DATA: 20/08/2021 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Docspaper - https://pmselvira.legissuper.com.br/validate/doc/signature/96e34e02-2111-43d1-9aac-7bebece736a7

AO DO EMITENTE

SOUZA & TAVEIRA LTDA

RUA VEREADOR ISAC LALUCCI, 804 - CENTRO - CEP:79590-000 - SELVIRIA - MS
TEL: (67)3579-1888

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000225 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5021 0716 0166 7700 0158 5500 1000 0002 2519 8334 7518

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 a vista	150210023816914 26/07/2021 12:23:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
282482768		16.016.677/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA			15.410.665/0001-40	26/07/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV JOAO SELVIRIA DE SOUZA, 997	CENTRO		79590-000	26/07/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SELVIRIA		MS		

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	502,80

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	502,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00438	BERMUDA BRIM INF JUVENIL MASC CLASSIC JEANS TAM GG	62046200	0102	5102	UN	1,00	39,80	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28911	SHORT TEC TEL AMIL TAM M	62046200	0102	5102	UN	1,00	49,80	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27420	CALCA JEANS MASC SERVICO JC TAM 36	62034200	0102	5102	UN	2,00	49,80	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24673	BERMUDA MASC BRIM C_ELASTICO VI LANCE TAM P	62046200	0102	5102	UN	1,00	49,80	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27039	CALCA JEANS MASC RN TAM 36	64034000	0102	5102	UN	1,00	69,80	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18369	CAMISETA MASC GOLA V MALWEE TAM P	61091000	0102	5102	UN	1,00	29,80	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15080	CAMISETA MASC MALWEE LISA TAM P	61091000	0102	5102	UN	1,00	29,80	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24752	CAMISETA MASC HERING TAM P	61091000	0102	5102	UN	1,00	49,80	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14638	CAMISETA MASC GOLA V MALWEE TAM P	61091000	0102	5102	UN	1,00	39,80	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08760	CAMISETA MASC HERING CARECA TAM P	61091000	0102	5102	UN	1,00	44,80	44,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Obs1:: Permite aproveitamento credito do ICMS no valor de Obs2:: 6,29 correspondente a aliquota de 1,25 :: Trib R$ Fed:67,63 Est:90,50 Mun:Fonte IBPT: F3L1P3 DOC.EMIT.P.EPP-ME, OPT.SIMPLES NAC. NAO GERA DIR. A CREDITO FISCAL DE IPI . .	

Docspaper - https://pmselvirina.legissuper.com.br/validate/doc/signature/96e34c02-2111-43c1-9aac-7bebece735a7

Carlos Sergio Araujo
Chefe de Departamento
Portaria: 006/2021

Geane Tássia da Si

Docspaper - https://pmselviria.legisuper.com.br/validate/doc/signature/96e34c02-2111-43c1-9aac-7bebece735a7

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SOUZA & TAVEIRA LTDA

RUA VEREADOR ISAC LALUCCI, 804 - CENTRO - CEP:79590-000 - SELVIRIA - MS
TEL: (67)3579-1888

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000226 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5021 0716 0166 7700 0158 5500 1000 0002 2617 6693 6563

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 a vista	150210024025432 27/07/2021 16:55:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
282482768		16.016.677/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA			15.410.665/0001-40	27/07/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV JOAO SELVIRIA DE SOUZA, 997	CENTRO		79590-000	27/07/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SELVIRIA		MS		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	345,80

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	345,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTI				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
28626	CAMISETA MASC M_L EBNZ TAM P	6109100(	0102	5102	UN	1,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13313	CAMISETA MASC M_L HERING TAM P	6109100(	0102	5102	UN	1,00	49,80	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05117	TOALHA DE BANHO TEKA	4818300(	0102	5102	UN	2,00	29,80	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09075	JOGO DE LENCOL 3 PECAS CASAL ELIANA	6302210(	0102	5102	UN	1,00	39,80	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07538	JOGO DE LENCOL CASAL 3 PECAS SONHO MEU	6302210(	0102	5102	UN	1,00	39,80	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18316	EDREDON SOLTEIRO VITORIA CONFECCOES	9404900(	0102	5102	UN	1,00	59,80	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11065	CUECA AD_ MICROFIBRA MARXAN TAM P	6107110(	0102	5102	UN	3,00	10,80	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13956	TRAVESSEIRO NASA CONFORT	9404900(	0102	5102	UN	1,00	29,80	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Obs1:: Permite aproveitamento credito do ICMS no valor de Obs2:: 4,32 correspondente a aliquota de 1,25 :: Trib R$ Fed:33,70 Est:62,24 Mun:Fonte IBPT: F3L1P3 DOC.EMIT.P.EPP-ME, OPT.SIMPLES NAC. NAO GERA DIR. A CREDITO FISCAL DE IPI . .	

Docspaper - https://pmselvira.legissuper.com.br/validate/doc/signature/96e34c02-2111-43c1-9aac-7bebece735a7

Carlos Sergio Araujo
Chefe de Departamento
Portaria: 006/2021

Geane Tássia da Silva

Docsparper - https://pmselvira.legissuper.com.br/validate/doc/signature/96e34c02-2111-43c1-9aac-7bebece735a7

Declaro que recebi o material / serv...

Constante desta NOTA FISCAL/RECIBO.

Em 27/07/21.

POSTO CIDADE CNPJ:06.255.176/0001-70
AV AFONSO PENA, 1650, VILA OLGA, CAMPO GRANDE, MS
Fone (067) 3384-5506
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Vl Item
320102001	GASOLINA COMUM C Bi	33,641	L	5,649	190,03

Qtde. total de itens 1
Valor total (R$) 190,03
Valor a Pagar (R$) 190,03
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R$)
DINHEIRO 190,03
Troco R$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
50210706255176000170650010003315501003395402
[illegible] SELVIRIA -
AV.JAOSELVIRIO DE SOUZA, 997, LENTRO, CEP 79.590-000, SELVIRIA
-MS, Fone 3579-1342
NFC-e nº: 000331550 Série 001 27/07/2021 12:44:51
Protocolo de autorização: 150210199269437
Data de autorização: 27/07/2021 12:44:54

Tributos aproximados: R$ 25.56 (13.45%) Federal, R$ 57.01 (30.00%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - MS 11AEAD
Vendedor: 21 - EDWARD JOSE FERREIRA
Ass:
nBico: 14 nBomba: 4 nTanque: 1 vEncIni: 1472751.778 vEncFin: 1472785.419

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.67 www.linx.com.br

Sergio Araujo
e Departamento
ria: 006/2021

...e Tássia da Silva.

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/96e34c02-2111-43c1-9aac-7bebece735a7

Declaro que recebi o materia. / serviço

Constante desta NOTA FISCAL/RECIBO.

Em 30/07/21.

AUTO POSTO RICAO

CNPJ: 01.788.102/0001-86 AUTO POSTO RICAO LTDA
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 3932 CENTRO -
Aparecida do Taboado - MS 79570-000 Fone:
(67)3565-1530 IE: 28.298.659-6

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	2	GASOLINA COMUM Bc3	7,620	L	X 6,569	50,05
002	2	GASOLINA COMUM Bc3	15,230	L	X 6,569	100,04

QTD. TOTAL DE ITENS 002
VALOR TOTAL R$ 150,09

FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	150,09

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
5021 0701 7881 0200 0186 6500 0000 1918 9810 0291 8980

CONSUMIDOR CNPJ: 15.410.665/0001-40
MUNICIPIO DE SELVIRIA
AV.JOAO SELVIRIO DE SOUZA 997 CENTRO SELVIRIA
NFC-e nº 000191898 Série 000 30/07/2021 11:25:40
Protocolo de Autorização: 150210202095171
Data de Autorização 30/07/2021 11:30:15

Cod:28
MUNICIPIO DE SELVIRIA CNPJ:15.410.665/0001-40
Endereco: AV.JOAO SELVIRIO DE SOUZA
997-SELVIRIA-MS
Cx 4706-JOAO/Usu.:master

Assinatura ----------

Trib.aprox R$:20,19 Federal, 45,02 Estadual e 0,00
Municipal-Fonte IBPT 11AEAD
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R$ 65,22

s Sergio Araujo
de Departamento
ortaria: 006/2021

ne Cássia da Silva

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/96e34c02-2111-43c1-9aac-7bebece735a7

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/96e34c02-2111-43c1-9aac-7bebece735a7

Declaro que recebi o materia. / serv ço

Constante desta NOTA FISCAL/RECIBO.

Em 31 / 07 / 21.

CNPJ 26.833.301/0001-90
POSTO IMBIRUSSU LTDA
AVN MARECHAL DEODORO, 1456, JARDIM LIBERDADE, Campo Grande, 79094-000

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
001	C96	B05-ETANOL COMUM	49,049	L	X 4,490	220,23

Qtde. total de itens	
Valor total R$	220,23
Valor a Pagar R$	220,23
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Dinheiro	220,23

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.nfce.ms.gov.br/nfce
5021 0726 0333 0100 0190 6500 1000 7115 2712 1972 2449

CONSUMIDOR - CNPJ [redacted]

NFC-e nº 000711527 Série 001 31/07/2021 12:49:56
Via consumidor
Protocolo de autorização: 150210203391292
Data de autorização: 31/07/2021 12:49:57

Trib aprox R$: 29,62 Federal e 66,07 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 11AEAD
FUNC: JOSE SERGIO DA CRUZ TN:2 PDV:1 ATEND:24

os Sergio Araujo
fe de Departamento
ortaria 006/2021

Tássia da Silva

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/96e34c02-2111-43c1-9aac-7bebec735a7

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/96e34c02-2111-43c1-9aac-7bebece735a7

Declaro que recebi o materia. / serv'ço

Constante desta NOTA FISCAL/RECIBO.

Em 01 / 08 / 21.

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	BO6-GASOLINA ADITIVADA 41,451 L X 5,790				240,00

Qtde. total de itens	1
Valor total R$	240,00
Valor a Pagar R$	240,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Dinheiro	240,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce
5021 0826 8333 0160 0190 6500 1000 7125 0915 0726 1269

CONSUMIDOR

NFC-e nº 000712509 Série 001 01/08/2021 11:43:58
Via consumidor
Protocolo de autorização: 150210204426874
Data de autorização: 01/08/2021 11:44:01

Trib aprox R$: 32,28 Federal e 72,00 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 11AEAD
FUNC: JOSE SERGIO DA CRUZ TN:2 PDV:1 ATEND:24

los Sergio Araujo
fe de Departamento
Portaria: 006/2021

Tássia da Silva

Docspaper - https://pmselvinia.legissuper.com.br/validate/doc/signature/96e34d02-2111-43c1-9aac-7heheos735a7

Declaro que recebi o materia. / serv'ço

Constante desta NOTA FISCAL/RECIBO.

Em 02 / 08 / 21.

CNPJ 26.333.301/0001-90
POSTO IMBIRUSSU LTDA
AVN MARECHAL DEODORO, 1156, JARDIM [illegible], Campo Grande, 79094-000

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
001	C2	B12-GASOLINA ADITIVADA	52,320	L	5,790	302,93

Qtde. total de itens	1
Valor total R$	302,93
Valor a Pagar R$	302,93
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Dinheiro	302,93

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce
5021 0826 0333 0100 0190 6500 1000 7132 4612 1463 0408

NFC-e nº 000713246 Série 001 02/08/2021 08:51:45
Via consumidor
Protocolo de autorização: 150210209163217
Data de autorização: 02/08/2021 08:51:48

Trib aprox R$: 40,74 Federal e 90,08 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 11AEAB
FUNC: JOSE SERGIO DA CRUZ - CN:2 PDV:1 VENDA:5

Sergio Araujo
de Departamento
aria: 006/2021

Tássia da Silva

Docspaper - https://pmselvira.legisuper.com.br/validate/doc/signature/96e34c02-2111-43c1-9aac-7bebece735a7

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/96e34c02-2111-43c1-9aac-7bebece735a7

Declaro que recebi o materia / serviço

Constante desta NOTA FISCAL/RECIBO.

Em 03/08/21

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	B09-GASOLINA ADITIVADA	38,700	L	X 5,790	224,07

Qtde. total de itens	1
Valor total R$	224,07
Valor a Pagar R$	224,07
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Dinheiro	224,07

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce
5021 0826 8333 0100 0190 6500 1000 7140 9917 2648 0939

NFC-e nº 000714199 Série 001 03/08/2021 10:10:34
Via consumidor
Protocolo de autorização: 150210206067405
Data de autorização: 03/08/2021 10:10:34

Trib aprox R$: 30,14 Federal e 57,22 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro
FUNC: JOSE SERGIO DA CRUZ TN:2 PDV:1 ATEND:29

s Sergio Araujo
de Departamento
taria: 006/2021

Jéssica da Silva

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/96e34c02-2111-43c1-9aac-7bebece735a7

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/96e34c02-2111-43c1-9aac-7bebece735a7

Declaro que recebi o materia. / serv'ço

Constante desta NOTA FISCAL/RECIBO.

Em 03/08/21.



ALLOY AUTO POSTO LTDA CNPJ:11.837.316/0001-59
AV FERNANDO CORREA COSTA, 630 CENTRO, CAMPO GRANDE, MS
Fone 3043-0955

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descri	Qtde	UN	Vl Unit	Vl Item
320102001	GASOLINA COMUM Bico 03	42,57	L	5,639	240,05

Qtde total de itens 1
Valor total (R$) 240,05
Valor a Pagar (R$) 240,05

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO (R$)
DINHEIRO	240,05
Troco R$	0,00

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

[illegible] AV. JOAO SELVIRIO DE SOUZA, 697, CENTRO, CEP 79.590-000, SELVIRIA - MS

NFC-e nº. 000513940 Serie 001 03/08/2021 17:09:39
Protocolo de autorização: 150210216597865
Data de autorização: 03/08/2021 17:09:41

Tributos aproximados: R$ 32,29 (13,45%) Federal, R$ 72,02 (30,00%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - MS 11AEAD
VENDEDOR: ROSENDO RIBEIRO MARIA / FRENTISTA
nBico: 03 nBomba: 1 nTanque: 1 vEncIni: 8440343,459 vEncFin: 8440386,029

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.6 www.linx.com.br

ergio Araujo
Departamento
ia 006/2021

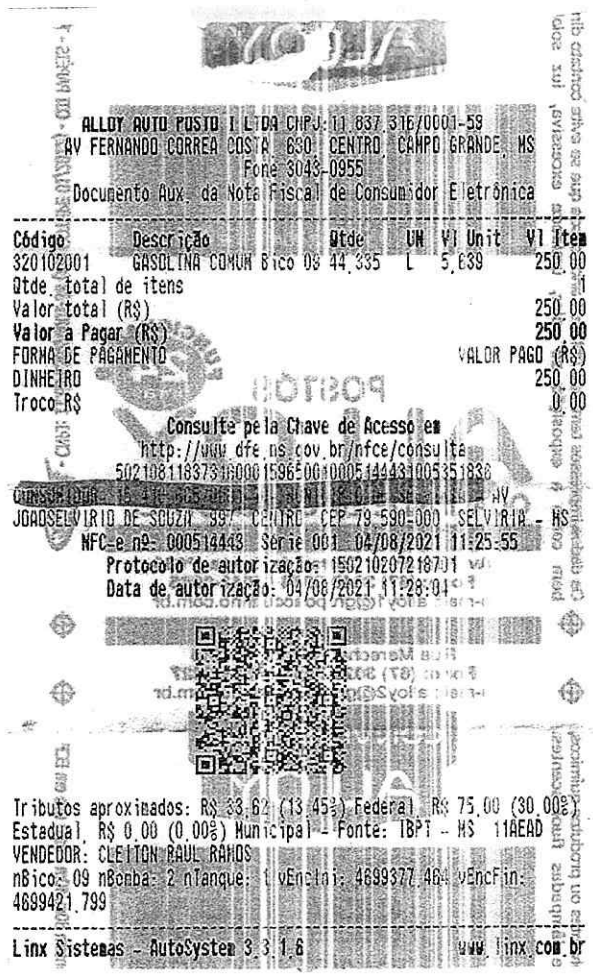
Tássia da Silva

Docspaper - https://pmselvinia.legissuper.com.br/validate/doc/signature/96e34c02-2111-43c1-9aac-7bebece735a7

Declaro que recebi o materia. / serviço

Constante desta NOTA FISCAL/RECIBO.

Em 04/08/21.



ALLOY AUTO POSTO LTDA CNPJ: 11.637.316/0001-59
AV FERNANDO CORREA COSTA 630 CENTRO CAMPO GRANDE MS
Fone 3043-0955
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Vl Item
320102001	GASOLINA COMUM Bico 09	44,335	L	5,639	250,00

Qtde. total de itens 1
Valor total (R$) 250,00
Valor a Pagar (R$) 250,00

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO (R$)
DINHEIRO	250,00
Troco R$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
50210811837316000159650010005144431005351838

CONSUMIDOR - [illegible] - AV
JOAOSELVIRIO DE SOUZA - SN - CENTRO - CEP 79.590-000 - SELVIRIA - MS
NFC-e nº 000514443 Série 001 04/08/2021 11:25:55
Protocolo de autorização: 150210207218701
Data de autorização: 04/08/2021 11:28:01

Tributos aproximados: R$ 33,62 (13,45%) Federal, R$ 75,00 (30,00%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - MS 11AEAD
VENDEDOR: CLEITON RAUL RAMOS
nBico: 09 nBomba: 2 nTanque: 1 vEncIni: 4699377,464 vEncFin: 4699421,799

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.6 www.linx.com.br

Sergio Araujo
le Departamento
aria: 006/2021

Tássia da Silva

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/96e34c02-2111-43c1-9aac-7bebece735a7

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/96e34c02-2111-43c1-9aac-7bebece735a7

Declaro que recebi o materia / serviço

Constante desta NOTA FISCAL/RECIBO.

Em 05/08/21

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	40,070	L X 5,890		236,01

Qtde. total de itens	1
Valor total R$	236,01
Valor a Pagar R$	236,01
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Dinheiro	236,01

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce
5021 0826 8333 0100 0190 6500 1000 7158 5111 4733 1450

NFC-e nº 000715851 Série 001 05/08/2021 10:21:49
Via consumidor
Protocolo de autorização: 150210208187366
Data de autorização: 05/08/2021 10:21:46

Trib aprox R$: 31,74 Federal 70,80 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 115C76
FUNC: LEONARDO DA SILVA ALME TN:2 PDV:1 ATEND:29

Sergio Araujo
Departamento
ria 006/2021

Tássia da Silva

Docspaper - https://pmselvinia.legissuper.com.br/validate/doc/signature/96e34c02-2111-43c1-9aac-7bebece735a7

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/96e34c02-2111-43c1-9aac-7bebece735a7

Declaro que recebi o material /

Constante desta NOTA FISCAL/RECIBO.

Em 06/08/21.

POSTO CIDADE CNPJ:06.255.176/0001-70
AV AFONSO PENA, 1650, VILA OLGA, CAMPO GRANDE, MS
Fone (067) 3384-5506
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Vl Item
320102001	GASOLINA COMUM C Bi	34,194	L	5,849	200,00

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

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/gfce/consulta
50210806255176000170650010003369141003449857
CONSUMIDOR: 15.419.665/0001-40 MUNICIPIO DE SELVIRIA
AV.JAOSELVIRIO DE SOUZA, 997, CENTRO, CEP 79.590-000, SELVIRIA -MS, Fone 3579-1342
NFC-e nº: 000336914 Série 001 06/08/2021 13:21:20
Protocolo de autorização: 150210209569339
Data de autorização: 06/08/2021 13:21:24

Tributos aproximados: R$ 26,90 (13,45%) Federal; R$ 60,00 (30,00%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - MS 115C76
Vendedor: 811 - ERALDO FERNANDES FREITAS SENA
Ass:
nBico: 10 nBomba: 3 nTanque: 3 vEncIni: 665217.716 vEncFin: 665251.910

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.67 www.linx.com.br

Sergio Araujo
le Departamento
aria: 006/2021

Tássia da Silva

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/96e34c02-2111-43c1-9aac-7bebece735a7

Declaro que recebi o materia. / serv.

constante desta NOTA FISCAL/RECIBO

Em 07 / 08 / 21.

AUTO POSTO RICAO

CNPJ: 01.788.102/0001-86 AUTO POSTO RICAO LTDA
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 3932 CENTRO -
Aparecida do Taboado - MS 79570-000 Fone:
(67)3565-1530 I.E.: 28.293.659-6

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	2	GASOLINA COMUM BC3	15,240	L	X 6,569	100,11
002	2	GASOLINA COMUM BC3	15,240	L	X 6,569	100,11

QTD. TOTAL DE ITENS 002
VALOR TOTAL R$ 200,22

FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	200,22

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
5021 0801 7881 0200 0186 6500 0000 1941 3810 0294 1389

CONSUMIDOR CNPJ 15.410.665/0001-40
MUNICIPIO DE SELVIRIA
AV.JOAO SELVIRIO DE SOUZA 997 CENTRO SELVIRIA
NFC-e nº 000194138 Série 000 07/08/2021 09:03:56
Protocolo de Autorização: 150210210468507
Data de Autorização 07/08/2021 09:08:43

Cod:28
MUNICIPIO DE SELVIRIA CNPJ: 15.410.665/0001-40
Endereco: AV. JOAO SELVIRIO DE SOUZA
997-SELVIRIA-MS
Cx:4720-JOAO/Usu.:caixa

Assinatura -----------

Trib.aprox.R$:26,92 Federal,60,06 Estadual e 0,00
Municipal-Fonte: IBPT 115C76
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R$ 87,00

s Sergio Araujo
de Departamento
ortaria 006/2021

e Cássia da Silva

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/96e34c02-2111-43c1-9aac-7bebece735a7

Declaro que recebi o material / serviço

Constante desta NOTA FISCAL/RECIBO.

Em 09/08/21

CNPJ 26.333.301/0001-90
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	C1	B07-GASOLINA COMUM	46,230	L	X 5,890	284,07

Qtde. total de itens	1
Valor total R$	284,07
Valor a Pagar R$	284,07
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Dinheiro	284,07

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce
5021 0826 8333 0100 0190 6500 1000 7200 7016 1006 5049

NFC-e nº 000726070 Série 001 09/08/2021 09:31:56
Via consumidor
Protocolo de autorização: 150210226836465
Data de autorização: 09/08/2021 09:31:59

Trib aprox R$: 38,71 Federal e 85,22 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 115076
FUNC: JOSE SERGIO DA CRUZ PDV:1 ATEND:16

; Sergio Araujo
de Departamento
taria: 006/2021

Cássia da Silva

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/96e34c02-2111-43c1-9aac-7bebece735a7

Declaro que recebi o material / serviço

Constante desta NOTA FISCAL/RECIPO.

Em 10 / 08 / 21.

POSTO CIDADE CNPJ:0[illegible].255.176/0001-70
AV AFONSO PENA, 1650, VILA OLGA, CAMPO GRANDE, MS
Fone (067) 3384-5506
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde.	UN	Vl Unit	Vl Item
320102002	GASOLINA ADITIVADA	40,376	L	5,899	238,17

Qtde. total de itens 1
Valor total (R$) 238,17
Valor a Pagar (R$) 238,17
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R$)
DINHEIRO 238,17
Troco R$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
50210806255176000170650010003390531003471774
CONSUMIDOR: 15.416.265/0001-40 [illegible] DE SELVIRIA
AV.JAOSELVIRIO DE SOUZA, 997, CENTRO, CEP 79.590-000, SELVIRIA -MS, Fone 3579-1342
NFC-e nº: 000339053 Série 001 10/08/2021 11:43:10
Protocolo de autorização: 150210213856007
Data de autorização: 10/08/2021 11:46:55

Tributos aproximados: R$ 32,03 (13,45%) Federal, R$ 71,45 (30,00%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - MS 115C76
Vendedor: 811 - ERALDO FERNANDES FREITAS SENA
Ass: _____
nBico: 06 nBomba: 2 nTanque: 4 vEncIni: 434012.163 vEncFin: 434052.539

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.67 www.linx.com.br

rgio Araujo
epartamento
: 006/2021

Cássia da Silva

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/96e34c02-2111-43c1-9aac-7bebece735a7

Declaro que recebi o material/ serviço

constante desta NOTA FISCAL/RECIBO.

Em 11/08/21.

AUTO POSTO RICAO

CNPJ: 01.788.102/0001-86 AUTO POSTO RICAO LTDA
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 3932 CENTRO -
Aparecida do Taboado - MS 79570-000 Fone:
(67)3565-1530 I.E.: 28.298.659-6

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit	Vl Total
001	2	GASOLINA COMUM BC3	15,220	L	X 6,569	99,98
002	2	GASOLINA COMUM BC3	15,240	L	X 6,569	100,11

QTD. TOTAL DE ITENS 002
VALOR TOTAL R$ 200,09

FORMA DE PAGAMENTO — Valor Pago
Dinheiro — 200,09

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
5021 0801 7881 0200 0186 6500 0000 1952 2610 0295 2266

CONSUMIDOR CNPJ: 15.410.665/0001-40
MUNICIPIO DE SELVIRIA
AV JOÃO SELVÍRIO DE SOUZA 997 CENTRO SELVIRIA
NFC-e nº 000195226 Série 000 11/08/2021 07:52:01
Protocolo de Autorização: 150210214608128
Data de Autorização 11/08/2021 07:56:54

Cod:28
MUNICÍPIO DE SELVIRIA CNPJ: 15.410.665/0001-40
Endereço: AV JOÃO SELVÍRIO DE SOUZA
997-SELVIRIA-MS
Cx:4726-joão/Usu.:master

Assinatura ----------

Trib.aprox.R$:26,91 Federal, 60,02 Estadual e 0,00
Municipal Fonte IBPT 115C76
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R$:86,94

ergio Araujo
Departamento
ia: 006/2021

Tássia da Silva

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/66e94c02-2111-40c1-9aac-7bebe0e735a7

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/96e34c02-2111-43c1-9aac-7bebece735a7

Declaro que recebi o material / serviço

Constante desta NOTA FISCAL/RECIBO.

Em 11 / 08 / 21.

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. de Rodovia Sul Matogrossense S/A
CNPJ 19.642.306/0001-70

DFE: 00160120031628738534000 65E840
Placa do veículo: 01X8675

Praça: Mundo Novo SUL Faixa:003
Arrecadador:123337 11/08/2021 23:22:14
Classe: 1 Valor:R$ 5,10 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte: IBPT
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.msvia.com.br em até 7 dias

Carlos Sergio Araujo
Chefe de Departamento
Portaria: 006/2021

Jeane Tássia da Silva

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/96e34c02-2111-43c1-9aac-7bebece735a7

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO POSTO PETROISA LTDA - PETROISA

AV MARGINAL DA TV, 347 - TORRE DA TV
15385-000 ILHA SOLTEIRA - SP
18 3743-2272

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

83.937
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0803 0691 7500 0143 5500 1000 0839 3715 3984 0369

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
LANCAMENTO DE ECF.		**135210918004895 11/08/2021 11:54:19**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
749.016.281.110		03.069.175/0001-43

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SELVIRIA			**15.410.665/0001-40**	11/08/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA**
AV. JOAO SELVIRIO DE SOUZA, 997	CENTRO		79590-000	**11/08/2021**
MUNICIPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
SELVIRIA	MS			**11:54:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	100,08

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,08**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
	9-Sem Transp.				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
5	DIESEL S10 Cód. Barras: 12345670	27101921	060	6929	LT	22,75	4,399	100,08	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
*NF-e REF: 35210803069175000143590006067571375831009214	

Docspaper - https://pmselvinia.legissuper.com.br/validate/doc/signature/96e34c02-2111-43c1-9aac-7bebece735a7

Carlos Sergio Araujo
Chefe de Departamento
Portaria: 006/2021

Geane Cássia

Docspaper - https://pmselvira.legissuper.com.br/validate/doc/signature/96e34c02-2111-43c1-9aac-7bebece735a7

Declaro que recebi o material / serviço

Constante desta NOTA FISCAL/RECIBO.

Em 12 / 08 / 21.

ALLOY AUTO POSTO I LTDA CNPJ: 11.837.316/0001-59
AV FERNANDO CORREA COSTA, 630 - CENTRO, CAMPO GRANDE, MS
Fone 3043-0955
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Vl Item
320102001	GASOLINA COMUM Bico 15	41,601	L	5,649	235,00

Qtde. total de itens 1
Valor total (R$) 235,00
Valor a Pagar (R$) 235,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R$)
DINHEIRO 235,00
Troco R$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
50210811837316000159650010005211031005418831
CONSUMIDOR: 15.410.666/0001-40 MUNICIPIO DE SELVIRIA - AV
JOAOSELVIRIO DE SOUZA, 997 CENTRO, CEP 79.590-000 SELVIRIA - MS
NFC-e nº: 000521103 Série 001 12/08/2021 16:02:49
Protocolo de autorização: 150210216179470
Data de autorização: 12/08/2021 16:02:49

Tributos aproximados: R$ 31,61 (13,45%) Federal, R$ 70,50 (30,00%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - MS 115C76
VENDEDOR: GABRIEL DIAS FIAIZ / FRENTISTA
nBico: 15 nBomba: 3 nTanque: 1 vEncIni: 6055183,719 vEncFin: 6055225,320

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.6 www.linx.com.br

Sergio Araujo
de Departamen
taria: 006/2021

Geane Tássia da Si

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/96e34c02-2111-43c1-9aac-7bebece735a7

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/96e34c02-2111-43c1-9aac-7bebece735a7

Declaro que recebi o materia. / serviço

Constante desta NOTA FISCAL/RECIBO.

Em 12/08/21.

AUTO POSTO RICAO

CNPJ: 01.788.102/0001-86 AUTO POSTO RICAO LTDA
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 3932 CENTRO -
Aparecida do Taboado - MS 79570-000 Fone:
(67)3565-1530 I.E.: 28.298.659-6

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	2	GASOLINA COMUM Bc3	15,220	L	X 6,569	99,98
002	2	GASOLINA COMUM Bc3	7,620	L	X 6,569	50,05

QTD. TOTAL DE ITENS 002
VALOR TOTAL R$ 150,03

FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	150,03

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
5021 0801 7881 0200 0186 6500 0000 1954 9710 0295 4970

CONSUMIDOR CNPJ: 15.410.665/0001-40
MUNICÍPIO DE SELVIRIA
AV.JOÃO SELVÍRIO DE SOUZA 997 CENTRO SELVIRIA
NFC-e nº 000195497 Série 000 12/08/2021 07:10:25
Protocolo de Autorização: 150210215597745
Data de Autorização 12/08/2021 07:15:20

Cod:28
MUNICÍPIO DE SELVIRIA CNPJ: 15.410.665/0001-40
Endereco:AV.JOÃO SELVÍRIO DE SOUZA
997-SELVIRIA-MS
Cx:4728-joão/Usu.:caixa

Assinatura

Trib.aprox:R$:20,18 Federal, 45,00 Estadual e 0,00
Municipal-Fonte:IBPT 115C76
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R$ 65,19

gio Araujo
epartamento
006/2021

Cássia da Silva

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/96e34c02-2111-43c1-9aac-7bebec735a7

Declaro que recebi o material / serviço

Constante desta NOTA FISCAL/RECIBO.

Em 13/08/21.

PANIFICADORA PAO DO DIA

CNPJ: 04.463.744/0001-01 PANIFICADORA PAO DO DIA LTDA

AV JULIO MAIA, 1081 CENTRO - Água Clara - MS

79680-000 Fone: (67)3239-1244 I.E.: 28.318.596-1

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	671	MISTO QUENTE				
	2		UN	X	11,50	23,00
002	826	SUCO PRATS LARANJA 330 ML				
	1		UN	X	7,00	7,00
003	2263	PINGADO PQNO				
	1		UN	X	3,00	3,00
004	2491	PAO COM MANTEIGA				
	1		UN	X	2,50	2,50
005	1681	CAFE DOSE				
	1		UN	X	2,00	2,00
006	765	COCA COLA LATA MINI 250 ML				
	1		UN	X	3,00	3,00
007	2279	SALGADO ASSADO				
	1		UN	X	7,00	7,00
008	1681	CAFE DOSE				
	1		UN	X	2,00	2,00
009	765	COCA COLA LATA MINI 250 ML				
	1		UN	X	3,00	3,00
010	2749	FRUIT TEL A FRUTAS VER ELHAS41				
	1		UN	X	3,00	3,00

QTD. TOTAL DE ITENS 010

VALOR TOTAL R$ 55,50

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 55,50

Consulte pela Chave de Acesso em

http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta

5021 0804 4637 4400 0101 6500 1000 0257 7310 0125 7736

CONSUMIDOR CNPJ 45.419.665/[illegible]

NFC-e nº 0000257/3 Serie 001 13/08/2021 05:58:24

Protocolo de Autorização: 150210216600092

Data de Autorização 13/08/2021 05:58:25

Cx:1778-THAUANY/Usu.:master

Trib.aprox.R$:7,66 Federal e 9,61 Estadual

Fonte IBPT115C76

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R$ 17,27

Center

Sergio Araujo
Departamento
Ria: 006/2021

Tássia da Silva

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/96e34c02-2111-43c1-9aac-7bebece735a7

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/96e34c02-2111-43c1-9aac-7bebece735a7

Declaro que recebi o material / serviço

Constante desta NOTA FISCAL/RECIBO.

Em 13 / 08 / 21

POSTO CIDADE CNPJ:06.255.176/0001-70
AV AFONSO PENA, 1650, VILA OLGA, CAMPO GRANDE, MS
Fone (067) 3384-5506
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Vl Item
320102001	GASOLINA COMUM C Bi	29,743	L	5,649	168,01

Qtde. total de itens 1
Valor total (R$) 168,01
Valor a Pagar (R$) 168,01
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R$)
DINHEIRO 168,01
Troco R$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
50210806255176000170650010003406461003488082

CONSUMIDOR: [illegible] -
AV. ADSELVIRIO DE SOUZA, 997, CENTRO, CEP 79.590-000, SELVIRIA
-MS, Fone 3579-1342
NFC-e nº: 000340546 Série 001 13/08/2021 10:55:49
Protocolo de autorização: 150210216859074
Data de autorização: 13/08/2021 10:55:52

Tributos aproximados: R$ 22,50 (13,45%) Federal, R$ 50,40 (30,00%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - MS 115C76
Vendedor: 21 - EDUARDO JOSE FERREIRA
Ass:
nBico: 09 nBomba: 3 nTanque: 1 vEncIni: 2689199.507 vEncFin: 2689229.250

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.67 www.linx.com.br

ergio Araujo
Departamento
a: 006/2021

Tássia da Silva

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/96e34c02-2111-43c1-9aac-7bebece735a7

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/96e34c02-2111-43c1-9aac-7bebece735a7

Declaro que recebi o materia / serviço

Constante desta NOTA FISCAL/RECIBO.

Em 16/08/21.

AUTO POSTO RICAO

CNPJ: 01.788.102/0001-86 AUTO POSTO RICAO LTDA
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 3932 CENTRO -
Aparecida do Taboado - MS 79570-000 Fone:
(67)3565-1530 I.E.: 28.298.659-6

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	2	GASOLINA COMUM Bc3				
	14,769			L	X 6,769	99,97
002	2	GASOLINA COMUM Bc3				
	7,390			L	X 6,769	50,02

QTD. TOTAL DE ITENS 002
VALOR TOTAL R$ 149,99

FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	149,99

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
5021 0801 7881 0200 0186 6500 0000 1966 5710 0296 6570

CONSUMIDOR CNPJ 15.410.665/0001-40
MUNICIPIO DE SELVIRIA
AV JOAO SELVÍRIO DE SOUZA 997 CENTRO SELVIRIA
NFC-e nº 000196657 Série 000 16/08/2021 07:11:37
Protocolo de Autorização: 150210219585707
Data de Autorização 16/08/2021 07:16:40

Cod:28
MUNICÍPIO DE SELVIRIA CNPJ: 15.410.665/0001-40
Endereço: AV JOÃO SELVÍRIO DE SOUZA
997-SELVIRIA-MS
Cx:4734-OÃO/Usu:caixa

Assinatura

Trib aprox R$ 20,18 Federal, 45,00 Estadual e 0,00
Municipal-Fonte IBPT 115C76
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R$ 65,17

ergio Araujo
Departamento
a 006/2021

e Cássia da Silva

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/96e34c02-2111-43c1-9aac-7bebece735a7

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/96e34c02-2111-43c1-9aac-7bebece735a7

Declaro que recebi o materia / serviço

Constante desta NOTA FISCAL/RECIBO.

Em 16 / 08 / 21.

AUTO POSTO RICAO

CNPJ: 01.788.102/0001-86 AUTO POSTO RICAO LTDA
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 3932 CENTRO -
Aparecida do Taboado - MS 79570-000 Fone:
(67)3565-1530 I.E.: 28.298.659-6

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód.	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	2	GASOLINA COMUM BC3	11,819	L	X 6,769	80,00
002	2	GASOLINA COMUM BC3	14,769	L	X 6,769	99,97

QTD. TOTAL DE ITENS 002
VALOR TOTAL R$ 179,97

FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	179,97

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
5021 0801 7881 0200 0186 6500 0000 1967 1710 0296 7177

CONSUMIDOR CNPJ: 15.410.665/0001-40
MUNICÍPIO DE SELVIRIA
AV.JOÃO SELVÍRIO DE SOUZA 997 CENTRO SELVIRIA
NFC-e nº 000196717 Série 000 16/08/2021 11:17:47
Protocolo de Autorização: 150210219850714
Data de Autorização 16/08/2021 11:22:49

Cod:28
MUNICÍPIO DE SELVIRIA CNPJ: 15.410.665/0001-40
Endereco: AV JOÃO SELVÍRIO DE SOUZA
997-SELVIRIA-MS
Cx:4734-OÃO/Usu.:caixa

Assinatura ----------

Trib.aprox.R$:24,21 Federal, 53,99 Estadual e 0,00
Municipal-Fonte IBPT 115C76
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R$:78,20

Sergio Araujo
Departamento
ia: 006/2021

ane. Cássia da Silva

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/96e34d02-2111-43c1-9aac-7bebece735a7

Docspaper - https://pmselvira.legissuper.com.br/validate/doc/signature/96e34c02-2111-43c1-9aac-7bebece735a7

ATLANTIC

SANDRA APARECIDA ROMA VISSOTO
RUA JOAO CARRATO, 1361 - LAPA
CEP 79.601-011 - TRES LAGOAS - MS
Fone (067) 3521-7131

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.022.314
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5021 0826 8521 3700 0168 5500 1000 0223 1410 0520 8101

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA COM ECF			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
282676090		26.852.137/0001-68	150210026501774 16/08/2021 16:11:44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
MUNICIPIO DE SELVIRIA			15.410.665/0001-40	16/08/2021
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA / ENTRADA**
AV JOAO SELVERIO DE SOUZA, 997		CENTRO	79590000	16/08/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SELVIRIA	6735791243	MS	ISENTO	16:08:05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	166,61

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,61

TRANSPORTADOS / 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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
2	810101001	ETANOL HIDRATADO	73,68	22071090	060	5929	L	32,401	4,849	157,11	0,00	0,00	0,00
230		REF COCA COLA 2 LT	3,38	22021000	060	5929	UN	1,00	9,50	9,50	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE NFC-e SÉRIE: 1, EMITIDA EM 06/08/2021, NÚMERO: 493429.
Tributos aproximados: R$ 28.03 (16.82%) Federal, R$ 49.03 (29.43%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - MS 115C76

RESERVADO AO FISCO

Docspaper - https://pmselvinia.legissuper.com.br/validate/doc/signature/96e34c02-2111-43c1-9aac-7bebece735a7

Carlos Sérgio Araujo
Chefe de Departamento
Portaria: 006/2021

Geane Cássia da Si

Docspaper - https://pmselvitia.legissuper.com.br/validate/doc/signature/96e34c02-2111-43c1-9aac-7bebece735a7

Declaro que recebi o materia. / serv'ço

Constante desta NOTA FISCAL/RECIBO.

Em 17 / 08 / 21

AUTO POSTO RICAO

CNPJ: 01.738.102/0001-86 AUTO POSTO RICAO LTDA
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 3932 CENTRO -
Aparecida do Taboado - MS 79570-000 Fone:
(67)3565-1530 I.E.: 28.298.659-6

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	2	GASOLINA COMUM Bc3				
	14,769			L X	6,769	99,97
002	2	GASOLINA COMUM Bc1				
	14,769			L X	6,769	99,97

QTD. TOTAL DE ITENS 002
VALOR TOTAL R$ 199,94

FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	199,94

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
5021 0801 7881 0200 0186 6500 0300 1970 0610 0297 0065

CONSUMIDOR CNPJ: 15.410.665/0001-40
MUNICÍPIO DE SELVIRIA
AV JOÃO SELVIRIO DE SOUZA 997 CENTRO SELVIRIA
NFC-e nº 000197006 Série 000 17/03/2021 11:56:41
Protocolo de Autorização: 150210220883342
Data de Autorização 17/08/2021 12:01:45

Cod:28
MUNICÍPIO DE SELVIRIA CNPJ: 15.410.665/0001-40
Endereco: AV JOÃO SELVIRIO DE SOUZA 997-SELVIRIA-MS
Cx:4736-DENILSON/Usu.:caixa

Assinatura

Trib.aprox.R$:26,90 Federal, 59,98 Estadual e 0,00 Municipal Fonte IBPT 115C76
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R$ 86,88

Sergio Araujo
Departamento
ja: 006/2021

e Cássia da Silva

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/96e34c02-2111-43c1-9aac-7bebece735a7

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/96e34c02-2111-43c1-9aac-7bebece735a7

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00014736**
Data e Hora de Emissão	**18/08/2021 10:50:15**
Código de Verificação	**ea4caa68**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BONIATTI E SILVA LTDA ME**

CPF/CNPJ: **18.458.170/0001-80** Inscrição Municipal: **0018257700-6**

Endereço: **RUA ALLAN KARDEC, Nº200 - VILA BARAO DO RIO BRANCO - 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 JOÃO SELVIRIO DE SOUZA, Nº997 - BAIRRO CENTRO - CEP:79590-000**

Município: **SELVIRIA** UF: **MS** E-mail: **hotelturis1@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	1	233,50	233,50

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 233,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 233,50**	**3,32%**	**R$ 7,75**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2021

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 3,32%.

CNAE: 551080101

Descrição da Atividade: Hoteis

Docsteper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/96e34c02-2111-43c1-9aac-7bebece735a7

Carlos Sergio Araujo
Chefe de Departamento
Portaria: 006/2021

Geane Cássia

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/96e34c02-2111-43c1-9aac-7bebece735a7

Declaro que recebi o materia / serviço

Constante desta NOTA FISCAL/RECIBO.

Em 18 / 08 / 21.

AUTO POSTO BRILHANTE LTDA CNPJ: 15.750.165/0001-58
AV BANDEIRANTES, 1004, VILA BANDEIRANTES, CAMPO GRANDE, MS
Fone 3023-5555
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	UN	Vl Unit	Vl Item
820101013	OLEO DIESEL B S 500 AD	77,797	L	4,499	350,00

Qtde. total de itens 1
Valor total (R$) 350,00
Valor a Pagar (R$) 350,00

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO (R$)
DINHEIRO	350,00
Troco R$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
50210815750165000158350010001953841002032702

CONSUMIDOR [illegible] HO

NFC-e nº 000195384 Série 001 18/08/2021 12:46:38
Protocolo de autorização: 150210221918548
Data de autorização: 18/08/2021 12:46:40

Tributos aproximados: R$ 47,08 (13,45%) Federal, R$ 42,00 (12,00%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - MS 115C76
ERRO AO PROCESSAR MENSAGEM
VENDEDOR: DANIAO DELGADO VERDUN
nBico: 14 nBomba: 4 nTanque: 105 vEncIni: 786897,702 vEncFin: 786975,500

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

ergio Araujo
Departamento
a: 006/2021

ne Cássia da Silva

Docspaper - https://pmselvira.legissuper.com.br/validate/doc/signature/96e34c02-2111-43c1-9aac-7bebece73547

Docspaper - https://prnselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/96e34c02-2111-43c1-9aac-7bebece735a7

Declaro que recebi o materia / serviço

Constante desta NOTA FISCAL/RECIBO.

19/08/21

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
320102002	GASOLINA COMUN C ADIT	40,021	L	5,999	240,08

Qtde. total de itens 1
Valor total (R$) 240,08
Valor a Pagar (R$) 240,08

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO (R$)
DINHEIRO	240,08
Troco R$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
50210815750165000158650010000356661002435602

CONSUMIDOR: 15.410.665/0001-40

NFC-e nº: 000195666 Série 001 19/08/2021 13:46:49
Protocolo de autorização: 150210222978685
Data de autorização: 19/08/2021 13:50:26

Tributos aproximados: R$ 32,29 (13,43%) Federal, R$ 72,02 (30,00%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal. Fonte: IBPT - MS - 15C78
ERRO AO PROCESSAR MENSAGEM
VENDEDOR: DAHIAO DELGADO VERDUN
nBico: 07 nBomba: 2 nTanque: 101 vEncIni: 4861350,659 vEncFin: 4861390,679

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.75 www.linx.com.br

ergio Araujo
Departamento
ia: 006/2021

iane Cássia da Silva

Docspaper - https://pmselvina.legissuper.com.br/validate/doc/signature/96e34c02-2111-43c1-9aac-7bebece735a7

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/96e34c02-2111-43c1-9aac-7bebece735a7

Declaro que recebi o materia. / serv'ço

Constante desta NOTA FISCAL/RECIBO.

Em 20/08/21

CESTI & CIA LTDA EPP CNPJ:03.638.605/0001-09
ROD BR 262 KM 135 SN CENTRO AGUA CLARA, MS
Fone (067) 3283-1469
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Vl Item
SEM GTIN	X-FILE	2	UN	25,00	50,00
SEM GTIN	SUCO DE LARANJA	2	UN	10,00	20,00
Qtde. total de itens					2
Valor total (R$)					70,00
Valor a Pagar (R$)					70,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R$)	
DINHEIRO					70,00
Troco R$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.dfe.as.gov.br/nfce/consulta
50210803638605000109650010001233421001256796

CONSUMIDOR: 15.410.665/0001-40 MUNICIPIO DE SELVIRIA -
AV JOAOSELVERIO DE SOUZA, 997, CENTRO, CEP 79.590-000, SELVIRIA
MS

NFC-e nº: 000123342 Série 001 20/08/2021 20:07:38
Protocolo de autorização: 150210224547821
Data de autorização: 20/08/2021 20:07:40

Tributos aproximados: Federal R$ 9,41 (13,44%) / Estadual R$ 9,40
(13,43%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MS 115C76.
Cliente : 53 - MUNICIPIO DE SELVIRIA
Endereco : AV JOAO SELVERIO DE SOUZA 997 - PREF MUNI DE SELVIRIA
Cidade : SELVIRIA / MS
CNPJ/CPF : 15.410.665/0001-40
Inscr Est: ISENTO
Ass.: _____

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.87 www.linx.com.br

rgio Araujo
epartamento
: 006/2021

- Cássia da Silva

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/96e34c02-2111-43c1-9aac-7bebece735a7

Docspaper - https://pmselvirra.legissuper.com.br/validate/doc/signature/96e34c02-2111-43c1-9aac-7bebece735a7

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00064824**
Data e Hora de Emissão	**20/08/2021 09:41:20**
Código de Verificação	**316438ea**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **HOTEL VALE VERDE LTDA - EPP**
CPF/CNPJ: **33.178.278/0001-02** Inscrição Municipal: **0007565100-7**
Endereço: **AVENIDA AFONSO PENA, Nº106 - HOTEL - BAIRRO AMAMBAI - CEP:79005-001**
Município: **CAMPO GRANDE** UF: **MS**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL 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: **reinaldo.ms@bol.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: HOSPEDAGEM - 19 A 20/08/2021 -

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	DIÁRIA	1	171,00	171,00

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$ 171,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 171,00**	**4,52%**	**R$ 7,72**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2021
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,52%.
CNAE: 551080101

Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Descrição da Atividade: Hoteis

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/96e34c02-2111-43e1-9aac-7bebeca735a7

Carlos Sergio Araujo
Chefe de Departamento
Portaria: 006/2021

Geane Cássia da

Docspaper - https://pmselvira.legissuper.com.br/validate/doc/signature/96e34d02-2111-43c1-9aac-7bebece735a7

PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.13187

Conta da devolução: 2 Detalhamento: 11

Data da devolução: 20/08/2021 Tipo de documento:

Valor da Devolução **R$ 0,63**

(sessenta e três centavos) * * *

Docspaper - https://prnselvinia.legissuper.com.br/validate/doc/signature/96e34c02-2111-43c1-9aac-7bebece735a7

26/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:51:19
408913955 0154

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	40 891.395.500.154
VALOR DINHEIRO	0,63
VALOR TOTAL	0,63

NOME DO DEPOSITANTE GEANE C DA SILVA

NR. AUTENTICACAO 3.093.BBB.021.86B.C5B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/96e34c02-2111-43c1-9aac-7bebece735a7

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/96e34c02-2111-43c1-9aac-7bebece735a7