Selvíria – MS, 19 de Agosto 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, ADELSON ALBERTO DOS SANTOS, Diretor de Secretaria, 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 Finanças.
O valor do suprimento de fundos deverá ser na importância de R$ 3.000,00 (Três Mil Reais).

Sem mais, renovo minhas manifestações de estima e consideração.

Atenciosamente,

Adelson Alberto dos Santos

ADELSON ALBERTO DOS SANTOS
Diretor de Secretaria

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/58b63d6d-31aa-463f-b4e1-cffda80355a5

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/58b63d6d-31aa-463f-b4e1-cffda80355a5

Selvíria – MS, 19 de Agosto 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 Adelson Alberto dos Santos, Diretor de Secretaria, 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$ 3.000,00 (Três Mil 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/58b63d6d-31aa-463f-b4e1-cffda80355a5

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/58b63d6d-31aa-463f-b4e1-cfdfa80355a5

Selvíria – MS, 19 de Agosto 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$ 3.000,00 (Três Mil Reais), ao Senhor ADELSON Alberto dos Santos, Diretor de Secretaria, com base no Artigo 9º do Decreto nº 476, datado de 28 de fevereiro de 2002, na seguinte classificação programático-orçamentária:

22.661.0024.2230.0000. MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMIO.
3.3.9.0.39.00.00.Outros Serviços de Terceiro–P.J R$ 4.000,48

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/58b63d6d-31aa-463f-b4e1-cffda80355a5

Selvíria – MS, 19 de Agosto 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$ 3.000,00 (Três Mil Reais) ao Senhor Adelson Alberto dos Santos, Diretor de Secretaria, 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/58b63d6d-31aa-463f-b4e1-cffda80355a5

Docspaper - https://pmselvira.legissuper.com.br/validate/doc/signature/58b63d6d-31aa-463f-b4e1-cffda80355a5

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: 2244 AD - Data: 20/08/2021 Página: 1 of 1

Credor: 4137 ADELSON ALBERTO DOS SANTOS

Endereco: RUA VEREADOR JOSE ALEXANDRE TRINDADE, 625 N: Bairro: CENTRO

C.N.P.J.: 095.509.938-25 Cidade: SELVIRIA Estado: MS

Banco: Ag.: Operação:

Conta:

Orgão:	02 PODER EXECUTIVO	Processo:	
Unidade:	02.02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Tipo de Licitação:	
Prog. Trabalho:	22.661.0024.2230.0000 - MANUTENCÃO E OPERACIONALIZACÃO DO DEPART		OUTRO NÃO APLICÁVEL
Elemento Desp.:	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		
Reduzido:	341	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
10.000,00	4.000,48	3.000,00	1.000,48

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 .	3.000,00	3.000,00

Local de Entrega	Total de Retenções:	0.00	Total Liq. Empenhado:	3.000,00

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
SECRETARIA DE FINANÇAS

RECIBO

Recebemos da tesouraria da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

a importancia especificada acima em moeda corrente do país.

Selviria, de de

Credor(CPF,CNPJ)

Banco

Nº da Conta Nº do Cheque

Anotações

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

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

Assinado digitalmente por JOSE 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://assinador.com.br/pmselviria/documento/documentoAssinado/7224

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/58b636d6d-31aa-463f-b4e1-cffda80355a5

Docspaper - https://pmselvira.legissuper.com.br/validate/doc/signature/58b63d6d-31aa-463f-b4e1-cffda80355a5

4537

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta nº	C2	Série	Cheque nº	C3	
[illegible]	001	4089	4	1	26.687-6	9	001	271469	8	R$ (3.000,00)
018	001	4089	4	1	26.687-6	9	001	271469	8	

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

a [illegible] DOS SANTOS ou à sua ordem.

SELVIRIA, 20 de AGOSTO de 20 2021

BANCO DO BRASIL

SELVIRIA MS
00.000.000/4716-31
40-SELVIRIA MS
R VER ISAC LALUCE 896
Conteção 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

⑈00140890⑈ 018271469⑆ 747002668763⑈

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/58b63d6d-31aa-463f-b4e1-cffda80355a5

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/58b63d6d-31aa-463f-b4e1-cffda80355a5

PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04512

DATA: 20/08/2021 VENCTO: 20/08/2021 PAGTO: 20/08/2021
Credor..: ADELSON ALBERTO DOS SANTOS CNPJ: 095.509.938-25 Cod: 4137
Endereço: RUA VEREADOR JOSÉ ALEXANDRE TRINDADE, 625
Cidade: SELVIRIA CEP: 79590-000
Discriminação..:
RELATIVO À ABERTURA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SUPRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO.

Valor **3.000,00**

(três mil reais) * * *

Docspaper - https://pmselvira.legissuper.com.br/validate/doc/signature/58b63d6d-31aa-463f-b4e1-cffda80355a5

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/58b63d6d-31aa-463f-b4e1-cffda80355a5

PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

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

Avenida João Selvírio de Souza

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

N° do Empenho: 2244 **AD - Adiantamento** **N° da Liquidação: 1** **Data: 20/08/2021**

Credor: 4137 - ADELSON ALBERTO DOS SANTOS

Endereço: RUA VEREADOR JOSÉ ALEXANDRE TRINDADE, 625

C.N.P.J.: 095.509.938-25 **Insc. Est.:** 21.482.302

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 02 02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Prog. Trabalho: 22.661.0024.2230.0000 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA

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

Reduzido: 341

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
3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Motivo:
RELATIVO À 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 .	3.000,00	3.000,00

Documentos Fiscais:

NÚM. RECIBO	DATA DE EMISSÃO	DESCRIÇÃO	VALOR
2244	20/08/2021		R$3.000,00

Descontos / Retenções	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

Valor Liquido a Pagar : 3.000,00

N° Nota Fiscal / Recibo	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
2244		20/08/2021

Observação

Motivo:

Docspaper - https://pmselvinia.legissuper.com.br/validate/doc/signature/58b63d6d-31aa-463f-b4e1-cffda80355a5

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Nº PROC. NO ÓRGÃO DE ORIGEM	76/2021

NOME DO FUNCIONÁRIO SUPRIDO

ADELSON ALBERTO DOS SANTOS

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

NÚMERO DE EMPENHO	2244/2021
VALOR	R$ 3.000,00
DATA DA CONCESSÃO	20/08/2021
DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	17/09/2021
DATA DA HOMOLOGAÇÃO	17/09/2021

ORDENADOR DE DESPESAS

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS – PREFEITO MUNICIPAL

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/58b63d6d-31aa-463f-b4e1-cffda80355a5

BALANCETE DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

RESPONSÁVEL	ÓRGÃO
ADELSON ALBERTO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

VALOR EM R$ 3.000,00	CHEQUE Nº 271469	BANCO DO BRASIL S/A

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 76/2021	PERÍODO 20/08/2021 À 17/09/2021

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DE CRÉDITOS	VALOR R$	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DE DÉBITOS	VALOR R$
33903900	Empenho nº 2244/2021	3.000,00	33903900	Ordem de Pag. nº 04512/21	3.000,00
				SALDOS APLICADOS	2.996,95
				REALIZAÇÃO DE RECEITA	3,05
	TOTAL	3.000,00		TOTAL	3.000,00

SELVÍRIA – MS, 17 DE SETEMBRO DE 2021

Adelson Alberto dos Santos

RESPONSÁVEL PELO SUPRIMENTO
ADELSON ALBERTO DOS SANTOS

AUTORIDADE COMPETENTE
JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS

HOMOLOGO O PRESENTE PROCESSO		
17	09	2021
ASS. DO PREFEITO		

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito Municipal
Autoridade Competente

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/58b63d6d-31aa-463f-b4e1-cffda80355a5

Docspaper - https://pmselvira.legissuper.com.br/validate/doc/signature/58b63d6d-31aa-463f-b4e1-cffda80355a5

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: 020211 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ADELSON ALBERTO DOS SANTOS
NOTA DE EMPENHO N. 02244 DE 20/08/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 17/09/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 20/08/2021
VALOR AD: **R$3.000,00** VALOR DEVOLV: **R$3,05**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
2[illegible]06	20/08/2021	SERVICENTRO NOSSA SENI	COMBUSTIVEL	205,37	205,37

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	GASOLINA	L, I	R$5,55	37,011	R$205,37	S
	Totais		**R$5,55**	**37,011**	**R$205,37**	

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
211100	23/08/2021	SERVICENTRO NOSSA SENI	COMBUSTIVEL	214,52	214,52

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	GASOLINA	L, I	R$5,55	38,66	R$214,52	S
	Totais		**R$5,55**	**38,66**	**R$214,52**	

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
211477	24/08/2021	SERVICENTRO NOSSA SENI	COMBUSTIVEL	280,01	280,01

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	GASOLINA	L, I	R$5,57	50,281	R$280,01	S
	Totais		**R$5,57**	**50,281**	**R$280,01**	

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
2[illegible]05	25/08/2021	SERVICENTRO NOSSA SENI	COMBUSTIVEL	226,55	226,55

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	GASOLINA	L, I	R$5,57	40,681	R$226,55	S
	Totais		**R$5,57**	**40,681**	**R$226,55**	

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
197545	26/08/2021	AUTO POSTO BRILHANTE L	COMBUSTIVEL	150,00	150,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	GASOLINA	L, I	R$6,00	25,005	R$150,00	S
	Totais		**R$6,00**	**25,005**	**R$150,00**	

Docspaper - https://pmselvinia.legissuper.com.br/validate/doc/signature/58b63d6d-31aa-463f-b4e1-cffda80355a5

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/58b63d6d-31aa-463f-b4e1-cffda80355a5

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020211 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ADELSON ALBERTO DOS SANTOS
NOTA DE EMPENHO N. 02244 DE 20/08/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 17/09/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 20/08/2021
VALOR AD: **R$3.000,00** VALOR DEVOLV: **R$3,05**

534223	27/08/2021	ALLOY AUTO POSTO I LTDA COMBUSTIVEL	218,04	218,04

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	GASOLINA	L, I	R$5,76	37,861	R$218,04	S
	Totais		**R$5,76**	**37,861**	**R$218,04**	

212612	30/08/2021	SERVICENTRO NOSSA SENI COMBUSTIVEL	200,00	200,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	GASOLINA	L, I	R$5,60	35,721	R$200,00	S
	Totais		**R$5,60**	**35,721**	**R$200,00**	

212823	31/08/2021	SERVICENTRO NOSSA SENI COMBUSTIVEL	200,00	200,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	GASOLINA	L, I	R$5,60	35,721	R$200,00	S
	Totais		**R$5,60**	**35,721**	**R$200,00**	

741031	01/09/2021	POSTO IMBIRUSSU LTDA COMBUSTIVEL	310,00	310,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	GASOLINA	L, I	R$5,98	51,84	R$310,00	S
	Totais		**R$5,98**	**51,84**	**R$310,00**	

539329	02/09/2021	ALLOY AUTO POSTO I LTDA COMBUSTIVEL	280,03	280,03

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	GASOLINA	L, I	R$5,80	48,29	R$280,03	S
	Totais		**R$5,80**	**48,29**	**R$280,03**	

199590	02/09/2021	AUTO POSTO BRILHANTE L COMBUSTIVEL	251,42	251,42

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	GASOLINA	L, I	R$6,00	41,911	R$251,42	S
	Totais		**R$6,00**	**41,911**	**R$251,42**	

Docspaper - https://pmselvinia.legissuper.com.br/validate/doc/signature/58b63d6d-31aa-463f-b4e1-cffda80355a5

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/58b63d6d-31aa-463f-b4e1-cffda80355a5

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020211 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ADELSON ALBERTO DOS SANTOS
NOTA DE EMPENHO N. 02244 DE 20/08/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 17/09/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 20/08/2021
VALOR AD: **R$3.000,00** VALOR DEVOLV: **R$3,05**

544609	08/09/2021	ALLOY AUTO POSTO I LTDA COMBUSTIVEL	261,01	261,01

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	GASOLINA	L, I	R$5,80	45,01	R$261,01	S
	Totais		**R$5,80**	**45,01**	**R$261,01**	

203932	10/09/2021	AUTO POSTO BRILHANTE L˚ COMBUSTIVEL	200,00	200,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	OLEO DIESEL	L, I	R$4,60	43,489	R$200,00	S
	Totais		**R$4,60**	**43,489**	**R$200,00**	

Valor da Prestação de Contas: R$2.996,95

DATA: 17/09/2021 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/58b63d6d-31aa-463f-b4e1-cffda80355a5

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/58b63d6d-31aa-463f-b4e1-cffda80355a5

Declaro que recebi o material / serv

Constante desta NOTA FISCAL/RECIBO

Em 20 / 08 / 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 210706
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR 15 410 665/0001-40
NOME DO CONSUMIDOR:

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

001 000000000000001 GASOLINA COMUM
37 011 L X 5 549 (78,96) 205,37

SUBTOTAL 205,37
TOTAL R$ 205,37
DINHE 205,37

[illegible] CRIME QUEM SONEGA

[illegible] CONTRIBUINTE

[illegible] TURNO [illegible] ANDRE V:100
[illegible] PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DESTE CUPOM R$ 78,96
CONFORME LEI FEDERAL 12.741/2012
FEDERAL R$ 27,62 ESTADUAL R$ 51,34 IBPT

* VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM

SAT NO. 615302
20/08/2021 17:27:13

3521 0850 9211 4700 0192 5900 0615 3022 1070 6481 4928

Carlos Sergio Araujo
Chefe de Departamento
Portaria: 006/2021

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

Adelson Alberto dos Santos

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/58b63d6d-31aa-463f-b4e1-cffda80355a5

Docspaper - https://pmselvira.legissuper.com.br/validate/doc/signature/58b63d6d-31aa-463f-b4e1-cffda80355a5

Declaro que recebi o material / serviço

Constante desta NOTA FISCAL/RECIBO.

Em 23/08/21

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 211105
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR 15.410.[illegible]-40
NOME DO CONSUMIDOR:

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R$|VL TR R$|X|VL ITEM R$

001 [illegible] GASOLINA COMUM
38,660 L X 5,548 (82,48) 214,52

SUBTOTAL 214,52
TOTAL R$ 214,52
DINHEIRO 214,52

04 [illegible] ETE CRIME QUEM CONEGA

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

CX:TURNO 1 OP:REGINALDO V:18
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DESTE CUPOM R$ 82,48
CONFORME LEI FEDERAL 12.741/2012
FEDERAL R$ 23,85 ESTADUAL R$ 53,63 IBPT

X VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM

SAT NO. 615302
23/08/2021 08:31:36

3521 0850 9211 4700 0192 5900 0615 3022 1110 0196 2138

Carlos Sergio Araujo
Chefe de Departamento
Portaria: 006/2021

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

Docspaper - https://pmselvinia.legissuper.com.br/validate/doc/signature/58b63d6d-31aa-463f-b4e1-cffda80355a5

Docspaper - https://pmselvira.legissuper.com.br/validate/doc/signature/58b63d6d-31aa-463f-b4e1-cffda80355a5

Declaro que recebi o material / serviço

Constante desta NOTA FISCAL/RECIBO.

Em 24 / 08 / 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 211477
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR:15.410.665/0001-40
NOME DO CONSUMIDOR:

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

001 000000000000001 GASOLINA COMUM
50,281 L X 5,569 (107,66) 280,0101

SUBTOTAL 280,0101
TOTAL R$ 280,0101
DINHEIRO R$ 280,0101

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$ 107,6866
CONFORME LEI FEDERAL 12.741/2012
FEDERAL R$ 37,86 ESTADUAL R$ 70,00 IBPT

* VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM

SAT NO. 615302
24/08/2021 18:30:32

Carlos Sergio Araujo
Chefe de Departamento
Portaria: 006/2021

3521 0850 9211 4700 0192 5900 0615 3022 1147 7373 8460

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

Docspaper - https://pmselvina.legissuper.com.br/validate/doc/signature/58b63d6d-31aa-463f-b4e1-cffda80355a5

Declaro que recebi o material / serviço

Constante desta NOTA FISCAL/RECIBO.

Em 25/08/21

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 211705
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR:15.410.865/0001-40
NOME DO CONSUMIDOR:

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

001 000000000000001 GASOLINA COMUM
40,681 L X 5,569 (87,10) 226,555

SUBTOTAL	226,555
TOTAL R$	**226,555**
DINHEIRO R$	226,555

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$ 87,10
CONFORME LEI FEDERAL 12.741/2012
FEDERAL R$ 30,47 ESTADUAL R$ 56,63 IBPT

* VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM

SAT NO. 615302
25/08/2021 18:06:03

Carlos Sergio Araujo
Chefe de Departamento
Portaria: 006/2021

3521 0850 9211 4700 0192 5900 0615 3022 1170 5908 2881

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

Adelio Alberto Lima

Docspaper - https://pmselvira.legissuper.com.br/validate/doc/signature/58b63d6d-31aa-463f-b4e1-cffda80355a5

Declaro que recebi o material / serviç

Constante desta NOTA FISCAL/RECIBO.

Em 26/08/21

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 Eletronica

Codigo	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
[illegible]	GASOLINA COMUM C AD [illegible]	25,00	[illegible]	5,999	150,00
Qtde total de itens					1
Valor [illegible]					150,00
Valor [illegible] (R$)					150,00
[illegible]				VALOR PAGO (R$)	
[illegible]					150,00
[illegible]					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
[illegible] fe.ms.gov.br/nfce/consulta
[illegible]
CONSUMIDOR [illegible]
NFCe No. 000197545 Serie 001 26/08/2021 12:08:26
Protocolo de autorizacao: 1502[illegible]
Data de autorizacao: 26/08/2021 12:08:29

Tributos aproximados: R$ 20,17 (13,45%) Federal, R$ 45,00 (30,00%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - MS 115C76
ERRO AO PROCESSAR MENSAGEM
VENDEDOR: EDIVAN LEANDRO
nBico: [illegible] nBomba: 1 nTanque: [illegible] 1843433,335 vEncFin: 1843456,340

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

s Sergio Araujo
de Departamento
taria: 006/2021

Alberto Lutos

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/58b63d6d-31aa-463f-b4e1-cffda80355a5

Declaro que recebi o material / serviço

Constante desta NOTA FISCAL/RECIBO.

Em 27/08/21

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
[illegible]	GASOLINA COMUM Bico 03	37,861	L	5,759	218,04
[illegible] total de itens					1
Valor total (R$)					218,04
Valor a Pagar (R$)					**218,04**
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R$)
DINHEIRO					218,04
Troco R$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
50210811837316000159650010005342231005550727

[illegible] SELVIRIA - MS
[illegible] 997 [illegible] CEP 79.590-00[illegible] SELVIRIA - MS
[illegible] 4223 [illegible] 27/[illegible]/202[illegible] 10:09:42
Protocolo de autorização: 150210230665035
Data de autorização: 27/08/2021 10:09:41

[illegible] aproximados: R$ 23,33 (13,45) [illegible]
[illegible] R$ 0,00 (0,00) Municipal - Fonte [illegible]
[illegible] ALAF GUEDE [illegible] PENTISTA
[illegible]

[illegible] - AutoSystem 3.3.1.6 www.[illegible]

s Sergio Araujo
de Departamento
[illegible]taria: 006/2021

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/58b63d6d-31aa-463f-b4e1-cffda80355a5

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/58b63d6d-31aa-463f-b4e1-cffda80355a5

Declaro que recebi o material / serviço

Constante desta NOTA FISCAL/RECIBO.

Em 30/08/21



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:681005870111

EXTRATO 212812
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

[illegible] DO CONSUMIDOR 15 [illegible] 805/0001-40
NOME DO CONSUMIDOR:

[illegible] UN R$ [illegible] VL TR R$ [illegible] VL ITEM R$

[illegible] GASOLINA COMUM
[illegible] 200,00

[illegible] 200,00
[illegible] 200,00
[illegible] 200,00

[illegible] CRIME QUEM SONEGA

RESERVADOS DO CONTRIBUINTE

[illegible] 3 [illegible] ANDRE [illegible]
[illegible] PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

[illegible] DOS TRIBUTOS DESTE CUPOM R$
[illegible] FEDERAL 12.741/2012
[illegible] ESTADUAL R$ 50,00 IBPT

[illegible] APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM

SAT NO. 615302
30/08/2021 17:43:38

3521 0850 9211 4700 0192 5900 0815 3022 1261 2283 3212

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

Sergio Araujo
e Departamento
ria: 006/2021

Albert Carlos

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/58b63d6d-31aa-463f-b4e1-cffda80355a5

Docspaper - https://pmselvirla.legissuper.com.br/valdate/doc/signature/58b63d6d-31aa-463f-b4e1-cffda80355a5

Declaro que recebi o material / serviço

Constante desta NOTA FISCAL/RECIBO.

Em 31/08/21

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 212623
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

[illegible] 15.410.065/0001-40
NOM. DO CONSUMIDOR:

[illegible] UN R$ VL TR R$ VL ITEM R$

[illegible] GASOLINA COMUM
35.721 L X 5.590 (70,90) 200,00

SUBTOTAL 200,00
TOTAL R$ 200,00
[illegible] R$ 200,00

[illegible] QUEM SONEGA

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

[illegible] TURNO 3 OP-ANDRE V.100
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DESTE CUPOM R$ [illegible]
CONFORME LEI FEDERAL 12.741/2012
FEDERAL R$ 20,00 ESTADUAL R$ 50,00 IBPT

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM

SAT NO. 615302
31/08/2021 17:41:01

3521 0850 9211 4700 0192 5900 0615 3022 1292 3708 0279

COMPUTE O CUPOM PELO APLICATIVO "DE OLHO NA NOTA" DISPONIVEL NA APPSTORE (APPLE) PLAYSTORE (ANDROID)

Sergio Araujo
Departamento
[illegible] 006/2021

Alberto dos Santos

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/58b63d6d-31aa-463f-b4e1-cffda80355a5

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/58b63d6d-31aa-463f-b4e1-cffda80355a5

Declaro que recebi o material / serviço

Constante desta NOTA FISCAL/RECIBO.

Em 01/09/21

Linx

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 Eletr¶nica

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
001	C1	BOS-GASOLINA COMUM 51,840 L X 5,980				310,00

Qtde. total de itens	1
Valor total R$	310,00
Valor a Pagar R$	**310,00**
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Dinheiro	310,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce
5021 0928 8333 0100 0190 6500 1000 7410 3110 1692 6027

CONSUMIDOR - CNPJ 02.039.683/0001-16

NFC-e n¶ 000741031 S¶rie 001 01/09/2021 13:29:15
Via consumidor
Protocolo de autorizaÞÒo: 150210235829962
Data de autorizaÞÒo: 01/09/2021 13:29:18

Trib aprox R$: 41,69 Federal e 93,00 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 115C76
FUNC: JOSE SERGIO DA CRUZ TN:2 PDV:1 ATEND:9

Sergio Araujo
e Departamento
aria: 006/2021

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/58b63d6d-31aa-463f-b4e1-cffda80355a5

Docspaper - https://pmselvira.legissuper.com.br/validate/doc/signature/58b63d6d-31aa-463f-b4e1-cffda80355a5

Declaro que recebi o material / serviço

Constante desta NOTA FISCAL/RECIBO.

Em 02/09/21

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 Eletronica

Codigo	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320102002	GASOLINA ADITIVADA Bic	48,29	L	5,799	280,03

Qtde. total de itens	1
Valor total (R$)	280,03
Valor a Pagar (R$)	**280,03**
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO (R$)
DINHEIRO	280,03
Troco R$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
50210911837316000159650010005393291005602765
CONSUMIDOR: [illegible] MUNICIPIO DE SELVIRIA - AV
JOAOSELVIRIO DE SOUZA, 907, CENTRO, CEP 79.590-000, SELVIRIA - MS
NFC-e nº: 000539329 Serie 001 02/09/2021 08:06:59
Protocolo de autorização: 150210236523502
Data de autorização: 02/09/2021 08:09:23

Tributos aproximados: Federal R$ 37,66 (13,45%) / Estadual R$ 84,01 (30,00%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MS 115C76
VENDEDOR: REGINALDO SILVA DOS SANTOS /FRENTISTA
nBico: 11 nBomba: 2 nTanque: 5 vEncIni: 4847674,940 vEncFin: 4847723,230

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.26 www.linx.com.br

ergio Araujo
Departamento
a: 006/2021

Silva dos Santos

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/58b63d6d-31aa-463f-b4e1-cffda80355a5

Docspaper - https://prnselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/58b63d6d-31aa-463f-b4e1-cffda80355a5

Declaro que recebi o material / serviço

Constante desta NOTA FISCAL/RECIBO.

Em 02/09/21

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 Eletronica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Vl item
[illegible]	GASOLINA COMUM C ADIT	41,911	L	5,999	251,42
Qtde total de itens					1
Valor [illegible] (R$)					251,42
[illegible] Pagar (R$)					251,42
[illegible] PAGAMENTO				VALOR PAGO (R$)	
[illegible]					251,42
[illegible]					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
[illegible] dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
[illegible]15865001000199550100207584[illegible]
CONSUMIDOR [illegible]-40
NFC-e nº: 000199590 Serie 001 02/09/2021 16:56:15
Protocolo de autorização: 150210237169532
Data de autorização: 02/09/2021 16:56:16

Carlos Sergio Araujo
Chefe de Departamento
Portaria: 006/2021

Tributos aproximados: Federal R$ 33,82 (13,45%) / Estadual R$ 75,43
[illegible] / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MS 115076
PRAÇ AO PROCESSAR MENSAGEM
[illegible] DE MELO MELGAREJO
[illegible] 104 vEncIni: 1178625 149 vEncFin:
[illegible]

[illegible] - AutoSystem 3.2.6.95 www.linx.com.br

Adelson Alberto dos Santos

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/58b63d6d-31aa-463f-b4e1-cffda80355a5

Docspaper - https://pmselvira.legissuper.com.br/validate/doc/signature/58b63d6d-31aa-463f-b4e1-cffda80355a5

Declaro que recebi o material / serviço

Constante desta NOTA FISCAL/RECIBO.

Em 08/09/21

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	VI Unit	VI Item
S2010 2001	GASOLINA COMUM Bico 15	45,01	L	5,799	261,01
Qtde total de itens					1
Valor total (R$)					261,01
Valor a Pagar (R$)					261,01
[illegible] PAGAMENTO				VALOR PAGO (R$)	
[illegible]					261,01
Troco R$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
[illegible]
CONSUMIDOR [illegible] MUNICIPIO DE SELVIRIA - AV [illegible]
[illegible] SOUZA, 912, CENTRO, CEP 79.590-000, SELVIRIA - [illegible]
NFC-e nº: 000544609 Série 001 08/09/2021 15:30:14
Protocolo de autorização: 150210243429248
Data de autorização: 08/09/2021 15:30:15

Carlos Sergio Araujo
Chefe de Departamento
Portaria: 006/2021

Tributos aproximados: Federal R$ 35,11 (13,45%) / Estadual R$ 18,30 (3[illegible]%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MS / 2[illegible]
VENDEDOR: JUAN FELIPE PINHEIRO DA SILVA
nBico: 15 nBomba: 3 nTanque: 1 vEncIni: 6108066,860 vEncFin: 6108133,870

Linx Sistemas AutoSystem 3.3.1.26 www.linx.com.br

Alberto dos Santos

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/58b630d6d-31aa-463f-b4e1-cfdfa80355a5

Declaro que recebi o material / serviço

Constante desta NOTA FISCAL/RECIBO.

Em 10/09/21

AUTO POSTO BRILHANTE LTDA CNPJ: 15.750.165/0001-58
AV BANDEIRANTES, 1004, VILA BANDEIRANTES, CAMPO GRANDE, MS
Fone 3029-5555
[illegible] Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descr[illegible]	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4.599	200.00
[illegible]	[illegible]				1
[illegible]	[illegible]				200.00
[illegible]	[illegible]				200.00
[illegible]	[illegible]				[illegible] PAGO (R$)
[illegible]	[illegible]				200.00
[illegible]	[illegible]				0.00

[illegible] consulte pela Chave de Acesso em
[illegible] dfenas [illegible] nfce/consulta
[illegible] 15750165000158[illegible] [illegible] 03932100212018[illegible]
[illegible] 410 685/0001-40
[illegible] 000203932 [illegible] 001 16/09/2021 15:52:09
Protocolo de autorização: 15021025381689[illegible]
Data de autorização: 16/09/2021 15:52:17

Carlos Sergio Araujo
Chefe de Departamento
Portaria: 006/2021

[illegible] aproximados: Federal R$ 26,90 (1,45%) / Estadual R$ 24,00 ([illegible]) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MS 26CE[illegible]
[illegible]RRO AO PROCESSAR MENSAGEM
[illegible]NDEDOR: MARCOS DE MELO MELGAREJO
[illegible]: 14 nBomba: 4 nTanque: 105 vEncIni: 800272 [illegible] vEncFin: [illegible]00315 680

[illegible] Sistemas - AutoSystem 3.2.6.95 www.linx.com.br

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/58b63d6d-31aa-463f-b4e1-cffda80355a5

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/valdate/doc/signature/58b63d6d-31aa-463f-b4e1-cffda80355a5

PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.14859

Conta da devolução: 2 Detalhamento: 11

Data da devolução: 17/09/2021 Tipo de documento:

Valor da Devolução **R$ 3,05**

(três reais e cinco centavos) * * *

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/58b63d6d-31aa-463f-b4e1-cfdfa80355a5

26/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:51:27
408913955 0176

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	40.891.395.500.176
VALOR DINHEIRO	3,05
VALOR TOTAL	3,05

NOME DO DEPOSITANTE ADELSON A DOS SANTOS

NR.AUTENTICACAO 1 FA7 882.208.268.0A9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Docspaper - https://pmselvinia.legissuper.com.br/validate/doc/signature/58b63d6d-31aa-463f-b4e1-cffda80355a5

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/valdate/doc/signature/58b63d6d-31aa-463f-b4e1-cffda80355a5