Selvíria – MS, 31 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, TAUANE RICCI DE MORAES, 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 Administração.
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,

TAUANE RICCI DE MORAES
Diretor de Secretaria

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/2ff3e7b8-262f-4f99-8dd4-a5866b5d1e11

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/2ff3e7b8-262f-4f99-8dd4-a5866b5d1e11

Selvíria – MS, 31 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 TAUANE RICCI DE MORAES, 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$ 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/2ff3e7b8-262f-4f99-8d04-a5866b5d1e11

Docspaper - https://pmselvinia.legissuper.com.br/validate/doc/signature/2ff3e7b8-262f-4f99-8dd4-a5866b5d1e11

Selvíria – MS, 31 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$ 6.500,00 (Seis Mil e Quinhentos Reais), ao Senhor TAUANE RICCI DE MORAES, Diretor de Secretaria, com base no Artigo 9º do Decreto nº 476, datado de 28 de fevereiro de 2002, na seguinte classificação programático-orçamentária:

04.122.0004.2030.0000. MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
3.3.90.39.99. Outros Serviços de Terceiro–P.J R$ 516.208,05

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://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/2f3e7b8-262f-4199-8d04-a5866b5d1e11

Selvíria – MS, 31 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$ 6.500,00 (Seis Mil e Quinhentos Reais) ao Senhor TAUANE RICCI DE MORAES, 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://pmselvira.legissuper.com.br/validate/doc/signature/2ff3e7b8-262f-4199-8d04-a5866b5d1e11

PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

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

Avenida João Selvirio de Souza

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2351 AD - Data: 01/09/2021 Página: 1 of 1

Credor: 4002496 TAUANE RICCI DE MORAES

Endereco: Residencial: Vereador Isac Laluce, 843 - N: Bairro: Centro

C.N.P.J.: 404.972.908-39 Cidade: Selvíria Estado: MS

Banco: Ag.: Operação:

Conta:

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Prog. Trabalho: 04.122.0004.2030.0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRATARIA

Elemento Desp.: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA

Reduzido: 53

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

Desdobramento: 99

Processo:

Tipo de Licitação:

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº Licitação

F. do TCE:

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.772.000,00	516.208,05	6.500,00	509.708,05

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 - 87077/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(s) da tesouraria dato

PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Selviria, de de

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

Credor(CPF,CNPJ) 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.

Prefeitura de Selviria
Este documento foi assinado digitalmente e pode ser validado pelo QR Code ao lado e/ou código

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/2f3e7b8-262f-4199-8dd4-a5866b5d1e11

4900

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	4089	4	1	12.098-7	6	800	850001	0	R$ (6.500,00)
018	001	4089	4	1	12.098-7	6	800	850001	0	

Pague por este cheque a quantia de SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS **********

****

e centavos acima

a TAUANE RICCI DE MORAES ou à sua ordem

SELVIRIA, 01 de SETEMBRO de 2021

BANCO DO BRASIL

SELVIRIA MS
00.000.000/4716.31
SELVIRIA MS
R VER ISAC LALUCE 896
CONFECCAO: 08/2021

PMS CONTA MOV DIARIA SUPRIMENTOS
CNPJ 15.410.465/0001 40
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2000

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

⑈00140896⑈ 0188500015⑆ 795001209873⑈

Tauane Ricci

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/2ff3e7b8-262f-4f99-8dd4-a5866b5d1e11

Docspaper - https://pmselvirra.legissuper.com.br/validate/doc/signature/2ff3e7b8-262f-4f99-8d04-a5866b5d1e11

PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04900

DATA: 01/09/2021 VENCTO: 01/09/2021 PAGTO: 01/09/2021
Credor..: TAUANE RICCI DE MORAES CNPJ: 404.972.908-39 Cod: 4002496
Endereço: Residencial: Vereador Isac Laluce, 843 -
Cidade: Selvíria CEP: 79590-000
Discriminação..:
RELATIVO À 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/2ff3e7b8-262f-4f99-8dd4-a5866b5d1e11

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/2ff3e7b8-262f-4f99-8dd4-a5866b5d1e11

Docspaper - https://pmselvira.legissuper.com.br/validate/doc/signature/2ff3e7b8-262f-4f99-8d04-a5866b5d1e11

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: 2351 **AD - Adiantamento** **N° da Liquidação: 1** **Data: 01/09/2021**

Credor: 4002496 - TAUANE RICCI DE MORAES

Endereço: Residencial: Vereador Isac Laluce, 843 -

C.N.P.J.: 404.972.908-39 Insc. Est.: 47589180

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 02 02 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Prog. Trabalho: 04.122.0004.2030.0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRATARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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

Reduzido: 53

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 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 .	6.500,00	6.500,00

Documentos Fiscais:

NÚM. RECIBO	DATA DE EMISSÃO	DESCRIÇÃO	VALOR
2351	01/09/2021		RS6.500,00

Descontos / Retenções	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

Valor Liquido a Pagar : 6.500,00

N° Nota Fiscal / Recibo	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
2351		01/09/2021

Observação

Motivo:

Docspaper - https://pmselvinia.legissuper.com.br/validate/doc/signature/2ff3e7b8-262f-4f99-8dd4-a5866b5d1e11

Docspaper - https://pmselvira.legissuper.com.br/validate/doc/signature/2ff3e7b8-262f-4f99-8d04-a5866b5d1e11

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Nº PROC. NO ÓRGÃO DE ORIGEM	081/2021

NOME DO FUNCIONÁRIO SUPRIDO

TAUANE RICCI DE MORAES

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

NÚMERO DE EMPENHO	2351/2021
VALOR	R$ 6.500,00
DATA DA CONCESSÃO	01/09/2021
DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	30/09/2021
DATA DA HOMOLOGAÇÃO	30/09/2021

ORDENADOR DE DESPESAS

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS – PREFEITO MUNICIPAL

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/2ff3e7b8-2621-4f99-8dd4-a5866b5d1e11

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/2ff3e7b8-262f-4f99-8dd4-a5866b5d1e11

BALANCETE DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

RESPONSÁVEL	ÓRGÃO
TAUANE RICCI DE MORAES	PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA - MS

VALOR EM R$ 6.500,00	CHEQUE Nº 850001	BANCO DO BRASIL S/A

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 081/2021	PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DE CRÉDITOS	VALOR R$	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DE DÉBITOS	VALOR R$
33903900	Empenho nº 02351/2021	6.500,00	33903900	Ordem de Pag. nº 04900/21	6.500,00
				SALDOS APLICADOS	6.497,73
				REALIZAÇÃO DE RECEITA	2,27
	TOTAL	6.500,00		TOTAL	6.500,00

SELVÍRIA – MS, 30 DE SETEMBRO DE 2021

RESPONSÁVEL PELO SUPRIMENTO
TAUANE RICCI DE MORAES

AUTORIDADE COMPETENTE
JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS

HOMOLOGO O PRESENTE PROCESSO		
30	09	2021
ASS. DO PREFEITO		

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Autoridade Competente

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/2ff3e7b8-262f-4199-8d04-a5866b5d1e11

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/2f3e7b8-262f-4f99-8dd4-a5866b5d1e11

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: 020203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIDOR RESPONSÁVEL: TAUANE RICCI DE MORAES
NOTA DE EMPENHO N. 02351 DE 01/09/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 30/09/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 01/09/2021
VALOR AD: **R$6.500,00** VALOR DEVOLV: **R$2,27**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
741	01/09/2021	POSTO IMBIRUSSU LTDA	COMBUSTIVEL	200,00	200,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	OLEO DIESEL	L, l	R$4,58	43,669	R$200,00	S
	Totais		**R$4,58**	**43,669**	**R$200,00**	

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
539331	02/09/2021	ALLOY AUTO POSTO I LTDA	COMBUSTIVEL	200,00	200,00

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

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
199531	02/09/2021	AUTO POSTO BRILHANTE L	COMBUSTIVEL	227,48	227,48

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	GASOLINA	L, l	R$6,00	37,92	R$227,48	S
	Totais		**R$6,00**	**37,92**	**R$227,48**	

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
199	03/09/2021	AUTO POSTO BRILHANTE L	COMBUSTIVEL	267,92	267,92

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	GASOLINA	L, l	R$6,00	44,661	R$267,92	S
	Totais		**R$6,00**	**44,661**	**R$267,92**	

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
540255	03/09/2021	ALLOY AUTO POSTO I LTDA	COMBUSTIVEL	244,78	244,78

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	GASOLINA	L, l	R$5,80	42,211	R$244,78	S
	Totais		**R$5,80**	**42,211**	**R$244,78**	

Docspaper - https://pmselvinia.legissuper.com.br/validate/doc/signature/2f3e7b8-262f-4199-8dd4-a5866b5d1e11

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/2f3e7b8-262f-4f99-8dd4-a5866b5d1e11

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIDOR RESPONSÁVEL: TAUANE RICCI DE MORAES
NOTA DE EMPENHO N. 02351 DE 01/09/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 30/09/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 01/09/2021

VALOR AD: **R$6.500,00** VALOR DEVOLV: **R$2,27**

748756	08/09/2021	POSTO IMBIRUSSU LTDA	COMBUSTIVEL	250,02	250,02

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	OLEO DIESEL	L, l	R$4,58	54,59	R$250,02	S
	Totais		**R$4,58**	**54,59**	**R$250,02**	

201522	09/09/2021	AUTO POSTO BRILHANTE L`	COMBUSTIVEL	220,04	220,04

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	GASOLINA	L, l	R$6,00	36,68	R$220,04	S
	Totais		**R$6,00**	**36,68**	**R$220,04**	

749665	09/09/2021	POSTO IMBIRUSSU LTDA	COMBUSTIVEL	317,00	317,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	GASOLINA	L, l	R$5,98	53,011	R$317,00	S
	Totais		**R$5,98**	**53,011**	**R$317,00**	

750692	10/09/2021	POSTO IMBIRUSSU LTDA	COMBUSTIVEL	200,01	200,01

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	OLEO DIESEL	L, l	R$4,58	43,671	R$200,01	S
	Totais		**R$4,58**	**43,671**	**R$200,01**	

202022	11/09/2021	AUTO POSTO BRILHANTE L`	COMBUSTIVEL	300,00	300,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	GASOLINA	L, l	R$6,00	50,01	R$300,00	S
	Totais		**R$6,00**	**50,01**	**R$300,00**	

202449	13/09/2021	AUTO POSTO BRILHANTE L`	COMBUSTIVEL	350,03	350,03

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	OLEO DIESEL	L, l	R$4,70	74,491	R$350,03	S
	Totais		**R$4,70**	**74,491**	**R$350,03**	

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/2ff3e7b8-262f-4f99-8dd4-a5866b5d1e11

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIDOR RESPONSÁVEL: TAUANE RICCI DE MORAES
NOTA DE EMPENHO N. 02351 DE 01/09/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 30/09/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 01/09/2021

VALOR AD: **R$6.500,00** VALOR DEVOLV: **R$2,27**

202566	13/09/2021	AUTO POSTO BRILHANTE L˜	COMBUSTIVEL	150,00	150,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	OLEO DIESEL	L, l	R$4,70	31,922	R$150,00	S
	Totais		**R$4,70**	**31,922**	**R$150,00**	

754478	14/09/2021	POSTO IMBIRUSSU LTDA	COMBUSTIVEL	217,42	217,42

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	GASOLINA	L, l	R$6,06	35,89	R$217,42	S
	Totais		**R$6,06**	**35,89**	**R$217,42**	

202836	14/09/2021	AUTO POSTO BRILHANTE L˜	COMBUSTIVEL	182,21	182,21

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	ETANOL	L, l	R$4,60	39,62	R$182,21	S
	Totais		**R$4,60**	**39,62**	**R$182,21**	

754965	15/09/2021	POSTO IMBIRUSSU LTDA	COMBUSTIVEL	160,02	160,02

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	ETANOL	L, l	R$4,69	34,12	R$160,02	S
	Totais		**R$4,69**	**34,12**	**R$160,02**	

755125	15/09/2021	POSTO IMBIRUSSU LTDA	COMBUSTIVEL	288,06	288,06

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	GASOLINA	L, l	R$6,06	47,551	R$288,06	S
	Totais		**R$6,06**	**47,551**	**R$288,06**	

550815	16/09/2021	ALLOY AUTO POSTO I LTDA	COMBUSTIVEL	220,01	220,01

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	GASOLINA	L, l	R$5,80	37,94	R$220,01	S
	Totais		**R$5,80**	**37,94**	**R$220,01**	

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/2f3e7b8-2621-4f99-8d44-a5866b5d1e11

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIDOR RESPONSÁVEL: TAUANE RICCI DE MORAES
NOTA DE EMPENHO N. 02351 DE 01/09/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 30/09/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 01/09/2021
VALOR AD: **R$6.500,00** VALOR DEVOLV: **R$2,27**

551164	16/09/2021	ALLOY AUTO POSTO I LTDA COMBUSTIVEL	260,03	260,03

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	GASOLINA	L, l	R$5,80	44,841	R$260,03	S
	Totais		**R$5,80**	**44,841**	**R$260,03**	

551678	17/09/2021	ALLOY AUTO POSTO I LTDA COMBUSTIVEL	220,00	220,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	GASOLINA	L, l	R$5,80	37,939	R$220,00	S
	Totais		**R$5,80**	**37,939**	**R$220,00**	

552195	17/09/2021	ALLOY AUTO POSTO I LTDA COMBUSTIVEL	300,00	300,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	GASOLINA	L, l	R$5,80	51,734	R$300,00	S
	Totais		**R$5,80**	**51,734**	**R$300,00**	

204349	20/09/2021	AUTO POSTO BRILHANTE L" COMBUSTIVEL	200,01	200,01

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	ETANOL	L, l	R$4,60	43,49	R$200,01	S
	Totais		**R$4,60**	**43,49**	**R$200,01**	

204781	21/09/2021	AUTO POSTO BRILHANTE L" COMBUSTIVEL	200,09	200,09

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	GASOLINA	L, l	R$5,90	33,92	R$200,09	S
	Totais		**R$5,90**	**33,92**	**R$200,09**	

23564	23/09/2021	POSTO DE SERVIÇOS AGUA COMBUSTIVEL	100,00	100,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	GASOLINA	L, l	R$6,70	14,928	R$100,00	S
	Totais		**R$6,70**	**14,928**	**R$100,00**	

Docspaper - https://pmselvinia.legissuper.com.br/validate/doc/signature/2ff3e7b8-262f-4f99-8d04-a586b65d1e11

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/2ff3e7b8-262f-4f99-8dd4-a5866b5d1e11

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIDOR RESPONSÁVEL: TAUANE RICCI DE MORAES
NOTA DE EMPENHO N. 02351 DE 01/09/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 30/09/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 01/09/2021

VALOR AD: **R$6.500,00** VALOR DEVOLV: **R$2,27**

2950	23/09/2021	ROBERT RESTAURANTE EIF REFEIÇÃO	203,00	203,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	SELF SERVICE	UN	R$34,90	5	R$174,50	S
2	COCA COLA 1 LITRO	UN	R$9,50	3	R$28,50	S
	Totais		**R$44,40**	**8**	**R$203,00**	

2672	24/09/2021	MANUEL MARQUES MENDE: MATERIAIS DIVERSOS	390,00	390,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	PORTA 80X210 ACO	UN	R$390,00	1	R$390,00	S
	Totais		**R$390,00**	**1**	**R$390,00**	

39183	24/09/2021	HOTEL METROPOLITAN EIR HOSPEDAGEM	230,00	230,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	DESPESAS C/ HOSPEDAGEM	UN	R$230,00	1	R$230,00	S
	Totais		**R$230,00**	**1**	**R$230,00**	

8187	30/09/2021	PITAGORAS RUIZ PEREIRA MATERIAIS DIVERSOS	399,60	399,60

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	FILME DE PEVC	UN	R$84,80	2	R$169,60	S
2	BOBINA PICOTADA CAP_8 KG 35X50 C_500 UN	UN	R$46,00	5	R$230,00	S
	Totais		**R$130,80**	**7**	**R$399,60**	

Valor da Prestação de Contas: R$6.497,73

DATA: 30/09/2021 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Docspaper - https://pmselvinia.legissuper.com.br/validate/doc/signature/2ff3e7b8-262f-4f99-8d04-a5866b5d1e11

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	C116	B18-OLEO DIESEL B S10 COMUM				
43,669	L	X 4,580				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

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce
5021 0926 8333 0100 0190 6500 1000 7410 4019 6610 2538

CONSUMIDOR - CNPJ 15.410.665/0001-40

NFC-e n‖ 000741040 Súrie 001 01/09/2021 13:34:22
Via consumidor
Protocolo de autorizaPòo: 150210235835082
Data de autorizaPòo: 01/09/2021 13:34:25

Sergio Araujo
de Departamento
taria 006/2021

Trib aprox R$: 26,90 Feder[illegible]e 24,00 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 115C76
FUNC: JOSE SERGIO DA CRUZ TN:2 PDV:1 ATEND:24

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/2ff3e7b8-262f-4f99-8dd4-a5866b5d1e11

Docspaper - https://prnselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/2ff3e7b8-262f-4f99-8d44-a5866b5d1e11

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 Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Vl Item
320102001	GASOLINA COMUM Bico 15 S4 49		L	5,799	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/nfce/consulta
50210911837316000159650010005393311005602780

CONSUMIDOR- 15.410.685/0001-40- MUNICIPIO DE SELVIRIA - AV JOAOSELVIRIO DE SOUZA, 997, CENTRO, CEP 79.590-000, SELVIRIA - MS

NFC-e nº: 000539331 Série 001 02/09/2021 08:07:35
Protocolo de autorização: 150210236524164
Data de autorização: 02/09/2021 08:10:00

Sergio Araujo
Departamento
Fiscal 008/2021

Tributos aproximados: Federal R$ 26,30 (13,45%) / Estadual R$ 60,00 (30,00%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MS 115C76
VENDEDOR: ADEMIR GARCIA CONDE
nBico: 15 nBomba: 3 nTanque: 1 vEncIni: 8097761,859 vEncFin: 8097798,349

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

Docspaper - https://pmselvina.legissuper.com.br/validate/doc/signature/2ff3e7b8-262f-4f99-8d04-a58666b5d1e11

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/2f3e7b8-262f-4f99-8dd4-a5866b5d1e11

Declaro que recebi o material / serv'c

Constante desta NOTA FISCAL/RECIB'

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 Eletr nica

Codigo	Descri ao	Qtde	UN	Vl Unit	Vl Item
320102002	GASOLINA COMUM C ADIT	37,92	L	5,999	227,48

Qtde. total de itens 1
Valor total (R$) 227,48
Valor a Pagar (R$) 227,48
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R$)
DINHEIRO 227,48
Troco (R$) 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.sefaz.ms.gov.br/nfce/consulta
[illegible]

CONSUMIDOR: 15.410.065/0001-30
NFC-e nº 000199531 Série 001 02/09/2021 14:51:21
Protocolo de autoriza ao: 150210237005067
Data de autoriza ao: 02/09/2021 14:55:08

Carlos Sergio Araujo
Chefe de Departamento
Portaria: 008/2021

Tributos aproximados: Federal R$ 30,80 (13,45%) / Estadual R$ 68,24 (29,80%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MS 115C7B
ERRO AO PROCESSAR MENSAGEM
VENDEDOR: MARCOS DE MELO MELGAREJO
nBico: 11 nBomba: 3 nTanque: 104 vEncIni: 1178482,790 vEncFin: 1178852,710

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.8.95 www.linx.com.br

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/2f3e7b8-2621-4f99-8d64-a5866b5d1e11

Docspaper - https://pmselvinia.legissuper.com.br/validate/doc/signature/2ff3e7b8-262f-4f99-8dd4-a5866b5d1e11

Declaro que recebi o material / serviço

Constante desta NOTA FISCAL/RECIBO

Em 03 / 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 Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
[illegible]	GASOLINA COMUM C ADIT	44,661	L	5,999	267,92
Qtde total de itens					1
Valor Total (R$)					267,92
Valor a Pagar (R$)					267,92
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R$)	
DINHEIRO					267,92
Troco R$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.dfe.ns.gov.br/nfce/consulta
[illegible]
CONSUMIDOR [illegible]
[illegible] 000199887 Série 001 03/09/2021 15:38:53
Protocolo de autorização: 150210236218482
Data de autorização: 03/09/2021 15:38:55

Carlos Sergio Araujo
Chefe de Departamento
Portaria: 00[illegible]21

[illegible] Federal R$ 36,04 (13,45%) / Estadual R$ 80,38
[illegible] Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MS 115076
[illegible] PROCESSAR MENSAGEM
[illegible] MARCOS DE MELO MELGAREJO
[illegible] Abcaba: 2 nTanque: 101 vEncIni: 4879015,438 vEncFin: [illegible]

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.95 www.linx.com.br

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/2ff3e7b8-262f-4f99-8dd4-a5866b5d1e11

Docspaper - https://pmselvina.legissuper.com.br/validate/doc/signature/2ff3e7b8-262f-4f99-8d04-a5866b5d1e11

Declaro que recebi o material / serviço

Constante desta NOTA FISCAL/RECIBO.

Em 03/09/21.



ALLOY AUTO POSTO I 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 Eletronica

Codigo	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320102001	GASOLINA COMUM Bico 10	42,211	L	5,799	244,78

Qtde. total de itens	1
Valor total (R$)	244,78
Valor a Pagar (R$)	**244,78**
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO (R$)
DINHEIRO	244,78
Troco R$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
50210911837316000159650010005402551005612059
CONSUMIDOR- 15.410.665/0001-40- MUNICIPIO DE SELVIRIA - AV JOAOSELVIRIO DE SOUZA, 997, CENTRO, CEP 79.590-000, SELVIRIA - MS
NFC-e no: 000540255 Serie 001 03/09/2021 08:25:16
Protocolo de autorização: 150210237660464
Data de autorização: 03/09/2021 08:27:41

Sergio Araujo
le Departamento
aria: 006/2021

Tributos aproximados: Federal R$ 32,92 (13,45%) / Estadual R$ 73,43 (30,00%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MS 115C76
VENDEDOR: JOAO PEREIRA DA COSTA / FRENTISTA
nBico: 10 nBomba: 2 nTanque: 1 vEncIni: 3361424,918 vEncFin: 3361467,129

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

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/2ff3e7b8-262f-4f99-8dd4-a5866b5d1e11

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/2ff3e7b8-262f-4f99-8dd4-a5866b5d1e11

Declaro que recebi o material / serviço

Constante desta NOTA FISCAL/RECIBO.

Em 08/09/21.

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 Eletrônica

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
001	C116	B18-OLEO DIESEL B S10 COMUM				
54,580	E X 4,580					250,02

Qtde. total de itens	1
Valor total R$	250,02
Valor a Pagar R$	250,02
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Dinheiro	250,02

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce
5021 0926 8333 0100 0190 6500 1000 7487 5612 3009 1444

CONSUMIDOR CNPJ 02.039.683/0001-16

NFC e nº 000748756 Série 001 08/09/2021 09:04:55
Via consumidor
Protocolo de autorização: 150210242944814
Data de autorização: 08/09/2021 09:04:56

Carlos Sergio Araujo
Chefe de Departamento
Portaria: 006/2021

Trib aprox R$: 33,63 Federal e 30,00 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 115C76
FUNC: JOSE SERGIO DA CRUZ TN:2 PDV:1 ATEND:13

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/2ff3e7b8-262f-4f99-8dd4-a5866b5d1e11

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/2f3e7b8-262f-4f99-8dd4-a5866b5d1e11

Declaro que recebi o material / serv'ço

Constante desta NOTA FISCAL/RECIBO.

Em 09/09/21.

E-mail: herrokar@uol.com.br

AUTO POSTO BRILHANTE LTDA CNPJ: 15.730.185/0001-58
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
320102##2	GASOLINA COMUM C ADIT	36,88	L	5,999	220,04

1

Qtde. total de itens 1
Valor total (R$) 220,04
Valor a Pagar (R$) **220,04**

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO (R$)
DINHEIRO	220,04
Troco R$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
50210915750185000158650010002015221092095570

CONSUMIDOR- 15.410.685/0001-40
NFC-e nº 000201522 Série 001 09/09/2021 17:41:38
Protocolo de autorização: 150210244727503
Data de autorização: 09/09/2021 17:41:43

Tributos aproximados: Federal R$ 29,60 (13,45%) / Estadual R$ 66,01 (30,00%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MS 2BCEA2
ERRO AO PROCESSAR MENSAGEM
VENDEDOR- MARCOS DE MELO MELGAREJO
nBico: 1 nBomba: 3 nTanque: 104 vEncIni: 1181381,220 vEncFin: 1181417,899

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.95 www.linx.com.br

Sérgio Araujo
Departamento
nal: 09/2021

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/2ff3e7b8-262f-4f99-8dd4-a5866b5d1e11

Docspaper - https://pmselvina.legissuper.com.br/validate/doc/signature/2ff3e7b8-262f-4f99-8d04-a5866b5d1e11

Declaro que recebi o material / serviço

Constante desta NOTA FISCAL/RECIBO.

Em 09 / 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	C2	B09-GASOLINA ADITIVADA	53,011	L	X 5,980	317,00

Qtde. total de itens	1
Valor total R$	317,00
Valor a Pagar R$	**317,00**
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Dinheiro	317,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce
5021 0826 8333 0100 0190 6500 1000 7496 6510 5831 0536

CONSUMIDOR - CNPJ 02.039.683/0001-16

NFC-e n¶ 000749665 SÚrie 001 09/09/2021 08:44:53
Via consumidor
Protocolo de autorizaÞÒo: 150210244017515
Data de autorizaÞÒo: 09/09/2021 08:44:55

Trib aprox R$: 42,64 Federal e 95,10 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 115C76
FUNC: LINCOLN RICARDO ALEXAND TN:2 PDV:1 ATEND:2

Sergio Araujo
de Departamento
taria: 005/2021

Docspaper - https://pmselvinia.legissuper.com.br/validate/doc/signature/2f3e7b8-262f-4199-8d04-a5866b5d1e11

Declaro que recebi o material / serviço

Constante desta **NOTA FISCAL/RECIBO.**

Em 10/09/21.

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 Eletrônica

#	Cód	DESC	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
						200,01

Qtde. total de itens	1
Valor total R$	200,01
Valor a Pagar R$	200,01
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Dinheiro	200,01

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce
5021 0528 9353 0100 0190 8500 1000 7506 3217 0071 2924

CNPJ 26.410.665/0001-40

NFC-e 001 10/09/2021 11:40:18
Via consumidor
Protocolo de autorização: 150210245517981
Data de autorização: 10/09/2021 11:40:19

Carlos Sergio Araujo
Chefe de Departamento
Portaria: 008/2021

Trib aprox R$: 26,90 Federal e 24,00 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 115C7G
FUNC: JOSE SERGIO DA CRUZ IN:2 PDV:1 ATEND:13

Docspapper - https://pmselvinia.legissuper.com.br/validate/doc/signature/2ff3e7b8-262f-4f99-8d04-a5866b5d1e11

Docspaper - https://pmselvinia.legissuper.com.br/validate/doc/signature/2ff3e7b8-262f-4f99-8dd4-a5866b5d1e11

Declaro que recebi o material / serviço

Constante desta NOTA FISCAL/RECIBO.

Em 11 / 09 / 21.

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

[illegible]	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5.999	300,00
[illegible]					1
[illegible]					300,00
Valor [illegible]					300,00
[illegible]				VALOR PAGO (R$)	
[illegible]					300,00
[illegible]					0,00

[illegible] Chave de Acesso em
[illegible] gov.br/nfce/consulte
[illegible]
[illegible] 11/09/2021 14:48:[illegible]
[illegible] 2021024675[illegible]
[illegible] 11/09/2021 14:45:09

Carlos Sergio Araujo
Chefe de Departamento
Portaria: 006/2021

[illegible] Federal R$ 40,55 ([illegible]) / Estadual R$ 90,[illegible]
[illegible] Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MS 2BCEA2
[illegible] MENSAGEM
[illegible] MARCOS DE MELO MELGAREJO
[illegible] 101 vEncini 4650456 369 vEncFin
[illegible]

Linx Sistemas AutoSystem 3.2.8.95 www.linx.com.br

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/2ff3e7b8-262f-4f99-8dd4-a5866b5d1e11

Docspaper - https://prnselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/2ff3e7b8-262f-4f99-8d44-a5866b5d1e11

Declaro que recebi o material / serviço

Constante desta NOTA FISCAL/RECIBO.

Em 13/09/21.

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

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
[illegible]	OLEO DIESEL S 10 ADIT	74.491	L	4.699	350.03
[illegible]	[illegible] de itens				1
Valor Total (R$)					350.03
Valor a Pagar (R$)					350.03
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R$)
DINHEIRO					350.03
Troco R$					0.00

Consulte pela Chave de Acesso em
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] 000202449 Série 001 13/09/2021 15:59:04
[illegible] de autorização: 150210248544674
[illegible] autorização [illegible]/2021 15:59:07

Carlos Sergio Araujo
Chefe de Departamento
Portaria: 006/2021

[illegible] Federal R$ 47,08 (13,45%) / Estadual R$ 42 [illegible] 0
[illegible] Fonte: IBPT - MS 2BCEA2
[illegible] MENDAGEM
[illegible] MARCOS DE MELO MELGAREJO
[illegible] nBomba: 3 nTanque: 102 vEncIni: 1546189,169 vEncFin: [illegible]

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.95 www.linx.com

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/2ff3e7b8-262f-4f99-8dd4-a5866b5d1e11

Docspaper - https://pmselvira.legissuper.com.br/validate/doc/signature/2ff3e7b8-262f-4f99-8d04-a5866b5d1e11

Declaro que recebi o material / serviço

Constante desta NOTA FISCAL/RECIBO.

Em 13/09/21.

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 Eletrônica

[illegible]	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
[illegible]	[illegible]	31.922	L	4,699	150,00
[illegible]	[illegible]				i
[illegible]	[illegible]				150,00
Valor a Pagar (R$)					150,00
[illegible]				VALOR PAGO (R$)	
[illegible]					150,00
[illegible]					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.dfe.as.gov.br/nfce/consulta
[illegible]
[illegible]
[illegible] 13/09/2021 21:04:21
[illegible] de autorização: 1502102489326
Data de autorização: 13/09/2021 21:04:2[illegible]

Carlos Sergio Araujo
Chefe de Departamento
Portaria: 006/2021

[illegible] Federal R$ [illegible] Estadual R$ [illegible]
[illegible] Fonte: IBPT - MS 28C54
[illegible]
[illegible] DE MELO NEGUAREJO
[illegible] Tanque: 102 vEncIni: 1546430,628 vEncFin: [illegible]

Linx Systems AutoSystem 3.2.6.95 www.linx.com.br

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/2ff3e7b8-262f-4f99-8dd4-a5866b5d1e11

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/2ff3e7b8-262f-4f99-8dd4-a5866b5d1e11

Declaro que recebi o material / serviço

Constante desta NOTA FISCAL/RECIBO.

Em 14/09/21.

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 Eletrônica

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
001	02	606-GASOLINA ADITIVADA	35,890	L	X 6,058	217,42

Qtde. total de itens 1
Valor total R$ 217,42
Valor a Pagar R$ 217,42
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Dinheiro 217,42

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.dfe.mt.gov.br/nfce
5021 0926 8333 0100 0130 6500 1000 7544 7815 6106 6250

CONSUMIDOR - CNPJ 15.410.665/0001-40

NFC-e nº 000754478 Série 001 14/09/2021 12:05:54
Via consumidor
Protocolo de autorização: 150210249311126
Data de autorização: 14/09/2021 12:05:57

Trib aprox R$: 29,24 Federal e 65,23 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 115C76
FUNC: JOSE SERGIO DA CRUZ TN:2 PDV:1 ATEND:9

Carlos Sergio Araujo
Chefe de Departamento
Portaria: 006/2021

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/2ff3e7b8-262f-4199-8dd4-a5866b5d1e11

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/2ff3e7b8-262f-4f99-8dd4-a5866b5d1e11

Declaro que recebi o material / serviç.

Constante desta NOTA FISCAL/RECIBO

Em 14/09/21.

AUTO POSTO BRILHANTE LTDA CNPJ: 15.750.165/0001-56
AV BANDEIRANTES 1004 VILA BANDEIRANTES CAMPO GRANDE MS
Fone 3029-5555
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
[illegible]	ETANOL HIDRATADO ADITI	39,62	L	4,599	182,21
Qtde total de Itens					1
Valor Total (R$)					182,21
Valor a Pagar (R$)					182,21
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R$)
DINHEIRO					182,21
Troco R$					0,00

Consulte pela chave de Acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
[illegible]
CONSUMIDOR [illegible]
NF [illegible] 000202836 Série 001 14/09/2021 18:44:44
Protocolo de autorização: 150210249805894
Data de autorização: 14/09/2021 18:44:47

Carlos Sergio Araujo
Chefe de Departamento
Portaria: 006/2021

Tributos aproximados: Federal R$ 30,79 (16,90%) / Estadual R$ 54,66 (30,00%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - HS 28CEA2
ERRO AO PROCESSAR MENSAGEM
VENDEDOR: MARCOS DE MELO MELGAREJO
[illegible] 2 Itinque: 103 vEncIni: 990585,310 vEncFin: 990924,900

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.95 www.linx.com.br

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/2ff3e7b8-262f-4f99-8dd4-a5866b5d1e11

Docspaper - https://prnselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/2ff3e7b8-262f-4f99-8d44-a5866b5d1e11

Declaro que recebi o material / serviço

Constante desta NOTA FISCAL/RECIBO.

Em 15 / 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
	96	B05-ETANOL COMUM 34,120 L X 4,690				160,02

Qtde. total de itens	1
Valor total R$	160,02
Valor a Pagar R$	160,02
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Dinheiro	160,02

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce
5021 0926 8333 0100 0190 6500 1000 7549 6516 3303 3073

CONSUMIDOR - CNPJ 15.410.665/0001-40

NFC-e n¶ 000754965 Série 001 15/09/2021 05:56:49
Via consumidor
Protocolo de autorizaÇÃo: 150210249954282
Data de autorizaÇÃo: 15/09/2021 05:56:51

Trib aprox R$: 21,52 Federal e 48,01 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 115C76
FUNC: MATHEUS ARAUJO DA SILV TN:1 PDV:1 ATEND:25

Sergio Araujo
de Departamento
taria: 006/2021

Docspaper - https://pmselvinia.legissuper.com.br/validate/doc/signature/2ff3e7b8-262f-4f99-8d04-a58666b5d1e11

Declaro que recebi o material / serviço

Constante desta NOTA FISCAL/RECIBO.

Em 15/09/21.

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
)01 C2 B15-GASOLINA ADITIVADA 47,551 L X 6,058						288,06

Qtde. total de itens	1
Valor total R$	288,06
Valor a Pagar R$	288,06
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Dinheiro	288,06

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce
5021 0926 8333 0100 0190 6500 1000 7551 2518 8272 0070

CONSUMIDOR - CNPJ 15.410.665/0001-40

NFC-e n¶ 000755125 Série 001 15/09/2021 10:31:10
Via consumidor
Protocolo de autorizaÞÒo: 150210250184508
Data de autorizaÞÒo: 15/09/2021 10:31:12

Trib aprox R$: 38,74 Federal e 86,42 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 115C76
FUNC: JOSE SERGIO DA CRUZ TN:2 PDV:1 ATEND:24

Sergio Araujo
de Departamento
aria: 008/2021

Docspaper - https://pmselvinia.legissuper.com.br/validate/doc/signature/2ff3e7b8-262f-4f99-8d04-a58666b5d1e11

Docspaper - https://prnselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/2ff3e7b8-262f-4f99-8d44-a5866b5d1e11

Declaro que recebi o material / serviço

Constante desta NOTA FISCAL/RECIBO.

Em 16 / 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	Vl Unit	Vl Item
320102002	GASOLINA ADITIVADA Bic 37,94	L		5,799	220,010

Qtde total de itens 1
Valor total (R$) 220,010
Valor a Pagar (R$) 220,010
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R$)
DINHEIRO 220,010
Troco R$ 0,000

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
50210911837316000159850010005508151005718311

[illegible] DE SOUZA, 997 CENTRO CEP 79.590-000, SELVIRIA - MS
NFC-e nº: 000550815 Série 001 16/09/2021 08:13:11
Protocolo de autorização: 150210251038557
Data de autorização: 16/09/2021 08:13:13

Tributos aproximados: Federal R$ 29,59 (13,45%) / Estadual R$ 56,00 (25,45%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MS 25CEA2
VENDEDOR: ADEMIR GARCIA CONDE
Caixa: 11 Bomba: 2 nTanque: 5 vEncIni: 4677768,989 vEncFin: 4677845,979

Linx Sistemas - AutoSystes 3.3.1.27 www.linx.com.br

s Sergio Araujo
de Departamento
rtaria: 008/2021

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/2ff3e7b8-262f-4f99-8dd4-a5866b5d1e11

Docspaper - https://prnselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/2ff3e7b8-262f-4f99-8d44-a5866b5d1e11

Declaro que recebi o material / serv

Constante desta NOTA FISCAL/RECIBO.

Em 16 / 09 / 21.

ALLOY AUTO POSTO I LTDA CNPJ:11.837.316/0001-59
AV FERNANDO CORREA COSTA, 830, 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 04	44,841	L	5,799	260,03

Qtde. total de itens	1
Valor total (R$)	260,03
Valor a Pagar (R$)	**260,03**
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO (R$)
DINHEIRO	260,03
Troco R$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
50210911837316000159650010005511841005721950

[illegible] CENTRO, CEP 79.590-000
[illegible] Série 001 16/09/2021
Protocolo de autorização: 150210251511[illegible]
Data de autorização: 16/09/2021 15:08:[illegible]

Tributos aproximados: Federal R$ 34,97 (13,45%) / Estadual R$ 78,01 (30,00%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MS 2BCEA2
VENDEDOR: ANDRE LEANDRO FARIAS VARGAS/FRENTISTA
nBico: 04 nBomba: 1 nTanque: 1 vEncIni: 4801640,229 vEncFin: 4801685,070

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.27 www.linx.com.br

Sergio Araujo
de Departamento
taria: 006/2021

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/2f3e7b8-2621-4199-8dd4-a5866b5d1e11

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/2ff3e7b8-262f-4f99-8dd4-a5866b5d1e11

Declaro que recebi o material / serviço

Constante desta **NOTA FISCAL/RECIBO.**

17/09/21.

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
320102001	GASOLINA COMUM Bico 04	37,939	L	5,799	220,00

Qtde. total de itens	1
Valor total (R$)	220,00
Valor a Pagar (R$)	**220,00**
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO (R$)
DINHEIRO	220,00
Troco R$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
50210911837316000159650010005516781005727128
CONSUMIDOR: 15.410.665/0001-40- MUNICIPIO DE SELVIRIA - AV
JOÃO [illegible] DE [illegible] 997, CENTRO, CEP 79.590-000, SELVIRIA - MS
NFC-e nº [illegible]1678 Série 001 17/09/2021 08:11:51
Protocolo de autorização: 150210252068928
Data de autorização: 17/09/2021 08:14:22

Sergio Araujo
Departamento
ria: 006/2021

Tributos aproximados: Federal R$ 29,59 (13,45%) / Estadual R$ 66,00 (30,00%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MS 2BCEA2
VENDEDOR: ALAF GUEDES DA SILVA/FRENTISTA
nBico: 04 nBomba: 1 nTanque: 1 vEncIni: 4802667,860 vEncFin: 4802705,799

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.27 www.linx.com.br

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/2ff3e7b8-262f-4f99-8dd4-a5866b5d1e11

Docspapper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/2ff3e7b8-262f-4f99-8d44-a5866b5d1e11

Declaro que recebi o material / serviço

Constante desta NOTA FISCAL/RECIBO.

Em 17/09/21.

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	Vl Unit	Vl Item
320102001	GASOLINA COMUM Bico 03	51,734	L	5,799	300,00

Qtde. total de itens	1
Valor total (R$)	300,00
Valor a Pagar (R$)	**300,00**
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO (R$)
DINHEIRO	300,00
Troco R$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
50210911837316000159650010005521951005732359
CONSUMIDOR- 15.410.665/0001-40- MUNICIPIO DE SELVIRIA - AV JOAOSELVIRIO DE SOUZA 997, CENTRO, CEP 79.590-000, SELVIRIA - MS
NFC-e nº: 000552195 Série 001 17/09/2021 17:22:06
Protocolo de autorização: 150210252743142
Data de autorização: 17/09/2021 17:22:14

Sergio Araujo
Departamento
ria: 006/2021

Tributos aproximados: Federal R$ 40,35 (13,45%) / Estadual R$ 90,00 (30,00%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MS 2BCEA2
VENDEDOR: ROSENDO RIBEIRO MARIA / FRENTISTA
nBico: 03 nBomba: 1 nTanque: 1 vEncIni: 8558932,805 vEncFin: 8558984,539

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.27 www.linx.com.br

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/2ff3e7b8-262f-4f99-8dd4-a5866b5d1e11

Docspaper - https://prnselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/2ff3e7b8-262f-4f99-8d44-a5866b5d1e11

Declaro que recebi o material / serviço

Constante desta NOTA FISCAL/RECIBO

Em 20/09/21.

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

Codigo	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Vl Item
810101002	ETANOL HIDRATADO ADITI	43,49	L	4,599	200,01

Qtde. total de itens 1
Valor total (R$) 200,01
Valor a Pagar (R$) **200,01**

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO (R$)
DINHEIRO	200,01
Troco R$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
50210915750165000158650010002043491002124356

CONSUMIDOR- 15.410.665/0001-40
NFC-e nº: 000204349 Série 001 20/09/2021 09:51:50
Protocolo de autorização: 150210255153170
Data de autorização: 20/09/2021 09:51:53

Sergio Araujo
Id Departamento
aria: 008/2021

Tributos aproximados: Federal R$ 33,80 (16,90%) / Estadual R$ 60,00 (30,00%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MS 2BCEA2
ERRO AO PROCESSAR MENSAGEM
VENDEDOR: DANIAO DELGADO VERDUN
nBico: 08 nBomba: 2 nTanque: 103 vEncIni: 993901,190 vEncFin: 993944,880

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.95 www.linx.com.br

Docspaper - https://pmselvinia.legissuper.com.br/validate/doc/signature/2ff3e7b8-262f-4f99-8dd4-a5866b5d1e11

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/2ff3e7b8-262f-4f99-8dd4-a5866b5d1e11

Declaro que recebi o material / serviço

Constante desta NOTA FISCAL/RECIBO.

Em 21/09/21.

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 Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Vl Item
32010201	GASOLINA COMUM C Bico	33,92	L	5,899	200,09

Qtde total de itens 1
Valor total (R$) 200,09
Valor a Pagar (R$) **200,09**

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO (R$)
DINHEIRO	200,09
Troco R$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
50210915750165000158650010002047811002128741

CONSUMIDOR- 15.410.685/0001-40
NFC-e nº: 000204781 Série 001 21/09/2021 14:48:15
Protocolo de autorização: 150210256473934
Data de autorização: 21/09/2021 14:48:18

Sergio Araujo
Departamento
ria: 006/2021

Tributos aproximados: Federal R$ 26,91 (13,45%) / Estadual R$ 60,03 (30,00%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MS 28CEA2
ERRO AO PROCESSAR MENSAGEM
VENDEDOR: MARCOS DE MELO HELGAREJO
nBico: 07 nBomba: 2 nTanque: 101 vEncIni: 4901767,419 vEncFin: 4901801,339

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.95 www.linx.com.br

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/2f3e7b8-2621-4199-8dd4-a5866b5d1e11

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/2ff3e7b8-262f-4f99-8dd4-a5866b5d1e11

POSTO DE SERVICOS AGUA CLARA LTDA
ROD BR 262 KM 135, SN - CENTRO
CEP 79.680-000 - AGUA CLARA - MS
Fone (067) 3239-1462

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.023.564
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5021 0900 2043 6200 0102 5500 1000 0235 6410 0210 8208

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**
282152156		00.204.362/0001-02	150210031370420 23/09/2021 16:27:08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
MUNICIPIO DE SELVIRIA			15.410.665/0001-40	23/09/2021
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAIDA / ENTRADA**
AVENIDA JOAO SELVIRIO DE SOUZA, 997		CENTRO	79590000	23/09/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SELVIRIA		MS	ISENTO	16:27:01

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	100,00

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	100,00

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.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM S50	43,45	27101259	060	5929	L	14,928	6,699	100,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE NFC-e SÉRIE: 1, EMITIDA EM 23/09/2021, NÚMERO: 186236, Tributos aproximados: R$ 13.45 (13.45%) Federal, R$ 30.00 (30.00%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - MS 2BCEA2	

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/2ff3e7b8-262f-4f99-8d04-a5866b5d1e11

Carlos Sergio Araujo
Chefe de Departamento
Portaria: 006/2021

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/2ff3e7b8-2621-4199-8d14-a586b5d1e11

Declaro que recebi o material / serv'ç

Constante desta NOTA FISCAL/RECIBO

Em 23/09/21.

CNPJ: 15.573.662/0001-28 - **ROBERT RESTAURANTE EIRELI -**
R. Ceará, 1924 - - Santa Fé - CEP: 79.021-000 -
Fone: 67 3043 4308
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde UN	Vl Unit	Vl Total
601	Self Service Seg a Sex	5,00 UN	34,900000	174,50
619	Coca Cola 1 litro	3,00 UN	9,500000	28,50

Qtde. Total de Itens	2
Valor Total R$	203,00
Valor a Pagar R$	**203,00**
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
04 - Cartão de Débito	R$ 203,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
5021 0915 5736 6200 0128 6500 1000 0029 5018 9722 6872

CONSUMIDOR - CNPJ: 15.410.665/0001-40
NFCe nº 2950 Série 1 23/09/2021 13:53:50
Protocolo de autorização:150210258392893
Data de autorização:23/09 2021 13:53:50

Você pagou aproximadamente:
R$ 27,89 de tributos federais
R$ 35,36 de tributos estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2BCEA2

Sergio Araujo
e Departamento
ria: 008/2021

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/2f3e7b8-2621-4f99-8dd4-a5866b5d1e11

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/2ff3e7b8-262f-4f99-8dd4-a5866b5d1e11

MANUEL MA.

Av. Joao Selvirio de Souza, 762 - CENTRO - SELVIRIA - MS - CEP: 79590-000
Fone: (67)3579-1288

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.672
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5021 0900 9946 5700 0111 5500 1000 0026 7210 0005 3581

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
Dentro do Estado Substituicao	**150210031501052 24/09/2021 14:29:56**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
282283382		00.994.657/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SELVIRIA			15.410.665/0001-40	24/09/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV JOAO SELVIRIO DE SOUZA, 997	CENTRO		79590-000	24/09/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SELVIRIA	MS			15:29:49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	390,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
200558	PORTA 80x210 ACO	73083000	0500	5405	PC	1,0000	390,0000	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Federais R$: 16,35 Trib estaduais R$: 66,30 Fonte IBPT Empresa optante pelo simples nacional nao transfere credito de icms Imposto Recolhido por Substituicao Tributaria, nao gera direito a credito de ICMS DETALHES PAGAMENTO Dinheiro 390,00	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 24/09/2021 15:30:08

Status 2.0

Docspaper - https://pmselvira.legissuper.com.br/validate/doc/signature/2ff3e7b8-262f-4f99-8dd4-a5866b5d1e11

Manutenção predial dos Departamentos da Rede Municipal de Saúde

Carlos Sergio Araujo
Chefe de Departamento
Portaria: 006/2021

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/2ff3e7b8-262f-4f99-8d04-a58686b5d1e11

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00039183
Data e Hora de Emissão	24/09/2021 10:28:23
Código de Verificação	424fd1fe

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **HOTEL METROPOLITAN EIRELI - EPP**

CPF/CNPJ: **02.678.145/0001-71** Inscrição Municipal: **0009376200-2**

Endereço: **AVENIDA PRESIDENTE ERNESTO GEISEL, Nº5100 - VILA GUENKA - CEP:79008-411**

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: **hotelmetropolitan@terra.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	DESPESAS C/ HOSPEDAGEM	1	230,00	230,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 230,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 230,00	5,00%	R$ 11,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2021

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 5,00%.

CNAE: 551080102

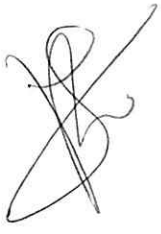
Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Descrição da Atividade: Hoteis

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/2ff3e7b8-262f-4f99-8dd4-a5866b5d1e11

Carlos Sergio Araujo
Chefe de Departamento
Portaria: 006/2021



Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/2ff3e7b8-262f-4f99-8dd4-a58686b5d1e11

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

PITAGORAS RUIZ PEREIRA I.SOLTEIRA-ME

CASA DAS EMBALAGENS

AVENIDA BRASIL NORTE, 318 D - ZONA NORTE - CEP:15385-000 - ILHA SOLTEIRA - SP
TEL: (18)3742-2843

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000008187 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521 0904 1333 0500 0122 5500 1000 0081 8710 9262 9514

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	135211146173544 30/09/2021 16:07:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
749008711110		04.133.305/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA			15.410.665/0001-40	30/09/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV JOAO SELVIRIO DE SOUZA, 997	CENTRO		79590-000	30/09/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SELVIRIA	(67)3579-1486	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	399,60

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	399,60

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. / SERV.	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
00657	FILME DE PEVC	39204390	0500	6403	CX	2,00	84,80	169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011	BOBINA PICOTADA CAP_8 KG 35X50 C_500 UN	39232190	0500	6403	UN	5,00	46,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI
DIA MÊS ANO
30/09/2021
CASA DAS EMBALAGENS
(18) 3742-2843

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Obs1:: Permite aproveitamento credito do ICMS no valor de Obs2:: 5,00 correspondente a aliquota de 1,25 :: Trib R$ Fed:43,62 Est:71,93 Mun:Fonte IBPT: F3L1P3 DOC.EMIT.P.EPP-ME, OPT.SIMPLES NAC. NAO GERA DIR. A CREDITO FISCAL DE IPI . . Vlr ICMS FCP UF destino: R$. Vlr ICMS Interes.destino: R$ 39,96. Vlr ICMS Interes.remet: R$.	

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/2ff3e7b8-2621-4f99-8dd4-a5866b5d1e11

Carlos Sergio Araujo
Chefe de Departamento
Portaria: 006/2021

Manutenção da Rede
Municipal de Saúde

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/2ff3e7b8-262f-4f99-8d04-a586605d1e11

PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.14871

Conta da devolução: 12098 Detalhamento: 1

Data da devolução: 30/09/2021 Tipo de documento:

Valor da Devolução **R$ 2,27**

(dois reais e vinte e sete centavos) * * *

Docspaper - https://prnselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/2ff3e7b8-262f-4f99-8d44-a5866b5d1e11

26/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:24:06
408913955 0105

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PMS CONTA MOV DIARIA SUPR
AGENCIA: 4089-4 CONTA. 12.098-7

DATA	26/04/2022
NR. DOCUMENTO	40.891.395.500.105
VALOR DINHEIRO	2,27
VALOR TOTAL	2,27

NOME DO DEPOSITANTE TAUNE RICCI DE MORAES

NR. AUTENTICACAO 6 E81.1EE.FC5.0D5.799

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

Docspaper - https://pmselvirina.legissuper.com.br/validate/doc/signature/2ff3e7b8-262f-4f99-8d04-a586665d1e11

Docspaper - https://prnselvinia.legissuper.com.br/validate/doc/signature/2ff3e7b8-262f-4f99-8dd4-a5866b5d1e11