**Selvíria – MS, 02 de Setembro 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, EDER LEITE DE OLIVEIRA, Chefe de Departamento, 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 Transportes.**
**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,**

**EDER LEITE DE OLIVEIRA**
**CHEFE DE DEPARTAMENTO**



Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/ea958070-0b3b-40f4-aa5d-6bc398561358

Docspaper - https://pmselvira.legissuper.com.br/validate/doc/signature/ea958070-0b3b-40f4-aa5d-6bc39856f358

**Selvíria – MS, 02 de Setembro 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 Eder Leite de Oliveira, Chefe de Departamento, com base no Artigo 9º do Decreto nº 476, datado de 28 de fevereiro de 2002.**

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

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

**Sem mais, renovo minhas manifestações de estima e consideração.**

**Atenciosamente,**

**Magisley Azambuja Carvalho de Barros**
**Secretária Municipal de Finanças**



Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/ea958070-0b3b-40f4-aa5d-6bc39856f358

**Selvíria – MS, 02 de Setembro 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 Eder Leite de Oliveira, Chefe de Departamento, com base no Artigo 9º do Decreto nº 476, datado de 28 de fevereiro de 2002, na seguinte classificação programático-orçamentária:**

**26.782.0050.2225.0000. MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.**
**3.3.9.0.39.00.00. Outros Serviços de Terceiro–P.J R$ 11.866,97**

**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.**

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

**Atenciosamente,**



Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/ea958070-0b3b-40f4-aa5d-6bc398568358

**Selvíria – MS, 02 de Setembro 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 Eder Leite de Oliveira, Chefe de Departamento, 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/ea958070-0b3b-40f4-aa5d-6bc39856f358

# 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: 2375 AD - Data: 03 09 2021 Página: 1 of 1

Credor: 4002695 EDER LEITE DE OLIVEIRA

Endereço: Residencial: SEBASTIÃO TEIXEIRA GOMES, 1477 - N: Bairro: Centro

C.N.P.J.: 000.334.601-32 Cidade: Selvíria Estado: MS

Banco: Ag.: Operação:

Conta:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Orgão: | 02 PODER EXECUTIVO | Processo: | |
| Unidade: | 02 02 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Tipo de Licitação: | |
| Prog. Trabalho: | 26 782.0050.2225.0000 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES | OUTRO NÃO APLICÁVEL | |
| Elemento Desp.: | 3 3 90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | |
| Reduzido: | 684 | 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 |
|---|---|---|---|
| 25.000.00 | 11.866.97 | 6.500.00 | 5.366.97 |

Historico

Relativo a abertura de Suprimento de Fundos para suprir despesas miúdas 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 | Tocal de Retenções: 0,00 | Total Liq. Empenhado: 6.500.00

Conferido por:

LIQUIDAÇÃO

Declaro que os
- [ ] Serviços foram Prestados
- [ ] Materiais foram Entregues
- [ ] Obra Executada

Autorizo a Despesa Acima Descriminada

Selviria, de de

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA REGINA ROCHA
CONTADORA - 8707/O-9/MS

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

Recí(emos) da tesouraria da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Selviria, de de

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.

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 pelo link
https://lxsign.com.br/pmselviria/documento/documentoAssinado/3185

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/ea958070-0b3b-40f4-aa5d-6bc39856f358

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/ea958070-0b3b-40f4-aa5d-6bc39856f358

4901

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque Nº | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 4089 | 4 | 1 | 12.098-7 | 6 | 800 | 850003 | 7 | R$ (6.500,00) |
| 018 | 001 | 4089 | 4 | 1 | 12.098-7 | 6 | 800 | 850003 | 7 | |

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

**********

e centavos acima

a EDER LEITE DE OLIVEIRA

ou à sua ordem

SELVIRIA, 03 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 15.410.685/0001-40
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2000
*José Fernando B. dos Santos*
*Prefeito Municipal*
*Selviria- MS*

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

⑈00140894⑈ 018850003⑆ 7910012098 72⑈

ICA-4089-310821-O

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/ea958070-0b3b-40f4-aa5d-6bc39856f358

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/ea958070-0b3b-40f4-aa5d-6bc39856f358

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 04901

DATA: 03/09/2021 VENCTO: 03/09/2021 PAGTO: 03/09/2021
Credor..: EDER LEITE DE OLIVEIRA CNPJ: 000.334.601-32 Cod: 4002695
Endereço: Residencial: SEBASTIÃO TEIXEIRA GOMES, 1477 -
Cidade: Selvíria CEP: 79590-000
**Discriminação..:**
Relativo a abertura de Suprimento de Fundos para suprir despesas miúdas de pronto atendimento.

Valor **6.500,00**
(seis mil, quinhentos reais ) * * *

## 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/ea958070-0b3b-40f4-aa5d-6bc39856f358

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/ea958070-0b3b-40f4-aa5d-6bc39856f358

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

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

Avenida João Selvírio de Souza

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2375 AD - Adiantamento Nº da Liquidação: 1 Data: 03/09/2021

Credor: 4002695 - EDER LEITE DE OLIVEIRA

Endereço: Residencial: SEBASTIÃO TEIXEIRA GOMES, 1477 -

C.N.P.J.: 000.334.601-32 Insc. Est.: 37144707-0

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 02 02 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

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

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

Reduzido: 684

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

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

Motivo:
Relativo a abertura de Suprimento de Fundos para suprir despesas miúdas 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 |
|---|---|---|---|
| 2375 | 03/09/2021 | | R$6.500,00 |

| Descontos / Retenções | |
|---|---|
| | TOTAL DE DESCONTOS 0,00 |

**Valor Liquido a Pagar : 6.500,00**

| Nº Nota Fiscal / Recibo | Data da Entrada no Almoxarifado | Data do Empenho |
|---|---|---|
| 2375 | | 03/09/2021 |

Observação

Motivo:

Docspaper - https://pmselvinia.legissuper.com.br/validate/doc/signature/ea958070-0b3b-40f4-aa5d-6bc39856f358

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/ea958070-0b3b-40f4-aa5d-6bc39856f358

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Nº PROC. NO ÓRGÃO DE ORIGEM | 082/2021

NOME DO FUNCIONÁRIO SUPRIDO

EDER LEITE DE OLIVEIRA

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

NÚMERO DE EMPENHO | 2375/2021

VALOR | R$ 6.500,00

DATA DA CONCESSÃO | 03/09/2021

DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | 01/10/2021

DATA DA HOMOLOGAÇÃO | 01/10/2021

ORDENADOR DE DESPESAS

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS – PREFEITO MUNICIPAL

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/ea958070-0b3b-40f4-aa5d-6bc398561358

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/ea958070-0b3b-40f4-aa5d-6bc39856f358

# BALANCETE DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

| RESPONSÁVEL | ÓRGÃO |
|---|---|
| EDER LEITE DE OLIVEIRA | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |

| VALOR EM R$ 6.500,00 | CHEQUE Nº 850003 | BANCO DO BRASIL S/A |
|---|---|---|

| PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 082/2021 | PERÍODO 03/09/2021 À 01/10/2021 |
|---|---|

| RECEBIMENTOS | | | PAGAMENTOS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO DE CRÉDITOS | VALOR R$ | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO DE DÉBITOS | VALOR R$ |
| 33903900 | Empenho nº 2375/2021 | 6.500,00 | 33903900 | Ordem de Pag. nº 04901/21 | 6.500,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | SALDOS APLICADOS | 6.498,05 |
| | | | | REALIZAÇÃO DE RECEITA | 1,95 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | TOTAL | 6.500,00 | | TOTAL | 6.500,00 |

SELVÍRIA – MS, 01 DE Outubro DE 2021

RESPONSÁVEL PELO SUPRIMENTO
EDER LEITE DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COMPETENTE
JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS

| HOMOLOGO O PRESENTE PROCESSO | | |
|---|---|---|
| 01 | 10 | 2021 |
| | | |
| ASS. DO PREFEITO | | |

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito Municipal
Autoridade Competente



Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/ea958070-0b3b-40f4-aa5d-6bc398561358

Docspaper - https://pmselvinia.legissuper.com.br/validate/doc/signature/ea958070-0b3b-40f4-aa5d-6bc39856f358

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

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



## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020224 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
SERVIDOR RESPONSÁVEL: EDER LEITE DE OLIVEIRA
NOTA DE EMPENHO N. 02375 DE 03/09/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 01/10/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 03/09/2021
VALOR AD: **R$6.500,00** VALOR DEVOLV: **R$1,95**

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Valor Aprovado | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| [illegible]643 | 06/09/2021 | AUTO POSTO BRILHANTE L | COMBUSTIVEL | 282,01 | 282,01 |

| ITEM | Descrição do Item | Un. de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total | Item Aceito? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GASOLINA | L, l | R$6,00 | 47,01 | R$282,01 | S |
| | **Totais** | | **R$6,00** | **47,01** | **R$282,01** | |

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Valor Aprovado | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 201096 | 08/09/2021 | AUTO POSTO BRILHANTE L | COMBUSTIVEL | 135,04 | 135,04 |

| ITEM | Descrição do Item | Un. de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total | Item Aceito? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GASOLINA | L, l | R$6,00 | 22,511 | R$135,04 | S |
| | **Totais** | | **R$6,00** | **22,511** | **R$135,04** | |

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Valor Aprovado | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 748912 | 08/09/2021 | POSTO IMBIRUSSU 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$5,98 | 36,79 | R$220,00 | S |
| | **Totais** | | **R$5,98** | **36,79** | **R$220,00** | |

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Valor Aprovado | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| [illegible]67 | 09/09/2021 | A S V COMERCIAL DE PECA | MATERIAIS DIVERSOS | 646,00 | 646,00 |

| ITEM | Descrição do Item | Un. de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total | Item Aceito? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORRENTE ELO CURTO 9,5 MM 3/8 | UN | R$37,00 | 4 | R$148,00 | S |
| 2 | LAMPADA BI-IODO H-4/24V | UN | R$30,00 | 2 | R$60,00 | S |
| 3 | ROLAMENTO P/ EIXO E ALTERNADOR | UN | R$189,00 | 1 | R$189,00 | S |
| 4 | PINO SUPORTE PATINHO 30MM MBB 1313 | UN | R$45,00 | 2 | R$90,00 | S |
| 5 | CHAVE COMBINADA AVULSA 32MM | UN | R$57,00 | 1 | R$57,00 | S |
| 6 | PARAFUSO 1X8 | UN | R$27,00 | 3 | R$81,00 | S |
| 7 | PORCA 1 | UN | R$7,00 | 3 | R$21,00 | S |
| | **Totais** | | **R$392,00** | **16** | **R$646,00** | |

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Valor Aprovado | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 749759 | 09/09/2021 | POSTO IMBIRUSSU LTDA | COMBUSTIVEL | 260,05 | 260,05 |

| ITEM | Descrição do Item | Un. de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total | Item Aceito? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLEO DIESEL | L, l | R$4,58 | 56,78 | R$260,05 | S |
| | **Totais** | | **R$4,58** | **56,78** | **R$260,05** | |

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/ea958070-0b3b-40f4-aa5d-6bc39856f358

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/ea958070-0b3b-40f4-aa5d-6bc39856f358

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020224 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
SERVIDOR RESPONSÁVEL: EDER LEITE DE OLIVEIRA
NOTA DE EMPENHO N. 02375 DE 03/09/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 01/10/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 03/09/2021

VALOR AD: **R$6.500,00** VALOR DEVOLV: **R$1,95**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11069 | 10/09/2021 | A S V COMERCIAL DE PECA MATERIAIS DIVERSOS | 615,00 | 615,00 |

| ITEM | Descrição do Item | Un. de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total | Item Aceito? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANGUEIRA PRESSAO HD PRETA 3/8" 1TR | UN | R$42,00 | 4 | R$168,00 | S |
| 2 | TERMINAL PRENSEG 3/4 HC | UN | R$39,00 | 2 | R$78,00 | S |
| 3 | ROLAMENTO EIXO MBB | UN | R$58,00 | 2 | R$116,00 | S |
| 4 | CORREIA AGRICOLA E INDUSTRIAIS | UN | R$104,00 | 2 | R$208,00 | S |
| 5 | DETERGENTE LAVACAR 5LT | UN | R$30,00 | 1 | R$30,00 | S |
| 6 | ARROELA LISA 3/8 | UN | R$0,30 | 50 | R$15,00 | S |
| | **Totais** | | **R$273,30** | **61** | **R$615,00** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 202452 | 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 | ETANOL | L, I | R$4,60 | 32,617 | R$150,00 | S |
| | **Totais** | | **R$4,60** | **32,617** | **R$150,00** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 753658 | 13/09/2021 | POSTO IMBIRUSSU LTDA COMBUSTIVEL | 240,00 | 240,00 |

| ITEM | Descrição do Item | Un. de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total | Item Aceito? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GASOLINA | L, I | R$6,06 | 39,618 | R$240,00 | S |
| | **Totais** | | **R$6,06** | **39,618** | **R$240,00** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| [illegible]349 | 14/09/2021 | POSTO IMBIRUSSU LTDA COMBUSTIVEL | 312,04 | 312,04 |

| ITEM | Descrição do Item | Un. de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total | Item Aceito? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLEO DIESEL B S10 COMUM | L, I | R$4,58 | 68,132 | R$312,04 | S |
| | **Totais** | | **R$4,58** | **68,132** | **R$312,04** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 203039 | 15/09/2021 | AUTO POSTO BRILHANTE L˜ COMBUSTIVEL | 200,00 | 200,00 |

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

Docspaper - https://pmselvinia.legissuper.com.br/validate/doc/signature/ea958070-0b3b-40f4-aa5d-6bc39856f358

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/ea958070-0b3b-40f4-aa5d-6bc39856f358

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020224 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
SERVIDOR RESPONSÁVEL: EDER LEITE DE OLIVEIRA
NOTA DE EMPENHO N. 02375 DE 03/09/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 01/10/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 03/09/2021

VALOR AD: **R$6.500,00** VALOR DEVOLV: **R$1,95**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 549954 | 15/09/2021 | ALLOY AUTO POSTO I LTDA COMBUSTIVEL | 170,03 | 170,03 |

| ITEM | Descrição do Item | Un. de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total | Item Aceito? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GASOLINA | L, I | R$5,80 | 29,321 | R$170,03 | S |
| | **Totais** | | **R$5,80** | **29,321** | **R$170,03** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 203251 | 16/09/2021 | AUTO POSTO BRILHANTE L COMBUSTIVEL | 238,04 | 238,04 |

| ITEM | Descrição do Item | Un. de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total | Item Aceito? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GASOLINA | L, I | R$6,00 | 39,68 | R$238,04 | S |
| | **Totais** | | **R$6,00** | **39,68** | **R$238,04** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 203694 | 17/09/2021 | AUTO POSTO BRILHANTE L COMBUSTIVEL | 210,02 | 210,02 |

| ITEM | Descrição do Item | Un. de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total | Item Aceito? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GASOLINA | L, I | R$6,00 | 35,01 | R$210,02 | S |
| | **Totais** | | **R$6,00** | **35,01** | **R$210,02** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 37884 | 20/09/2021 | ADEMIR TADEU LOPES L5 MATERIAIS DIVERSOS | 45,00 | 45,00 |

| ITEM | Descrição do Item | Un. de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total | Item Aceito? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARAFUSO RODA DIANT. SV112/113 | UN | R$22,50 | 2 | R$45,00 | S |
| | **Totais** | | **R$22,50** | **2** | **R$45,00** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 37885 | 20/09/2021 | ADEMIR TADEU LOPES L5 MATERIAIS DIVERSOS | 20,00 | 20,00 |

| ITEM | Descrição do Item | Un. de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total | Item Aceito? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PORCA RODA 7/8 33MM C/ ARR.OSC.SV | UN | R$10,00 | 2 | R$20,00 | S |
| | **Totais** | | **R$10,00** | **2** | **R$20,00** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 204361 | 20/09/2021 | AUTO POSTO BRILHANTE L COMBUSTIVEL | 320,08 | 320,08 |

| ITEM | Descrição do Item | Un. de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total | Item Aceito? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GASOLINA | L, I | R$6,10 | 52,481 | R$320,08 | S |
| | **Totais** | | **R$6,10** | **52,481** | **R$320,08** | |

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/ea958070-0b3b-4014-aa5d-6bc39856f358

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/ea958070-0b3b-40f4-aa5d-6bc39856f358

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

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

UNIDADE: 020224 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

SERVIDOR RESPONSÁVEL: EDER LEITE DE OLIVEIRA

NOTA DE EMPENHO N. 02375 DE 03/09/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 01/10/2021

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 03/09/2021

VALOR AD: **R$6.500,00** VALOR DEVOLV: **R$1,95**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 204533 | 20/09/2021 | AUTO POSTO BRILHANTE L COMBUSTIVEL | 200,00 | 200,00 |

| ITEM | Descrição do Item | Un. de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total | Item Aceito? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GASOLINA | L, I | R$5,90 | 33,905 | R$200,00 | S |
| | **Totais** | | **R$5,90** | **33,905** | **R$200,00** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 204812 | 21/09/2021 | AUTO POSTO BRILHANTE L COMBUSTIVEL | 200,00 | 200,00 |

| ITEM | Descrição do Item | Un. de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total | Item Aceito? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GASOLINA | L, I | R$5,90 | 33,905 | R$200,00 | S |
| | **Totais** | | **R$5,90** | **33,905** | **R$200,00** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 204672 | 21/09/2021 | AUTO POSTO BRILHANTE L COMBUSTIVEL | 410,04 | 410,04 |

| ITEM | Descrição do Item | Un. de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total | Item Aceito? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GASOLINA | L, I | R$5,90 | 69,511 | R$410,04 | S |
| | **Totais** | | **R$5,90** | **69,511** | **R$410,04** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 556291 | 22/09/2021 | ALLOY AUTO POSTO I LTDA COMBUSTIVEL | 175,07 | 175,07 |

| ITEM | Descrição do Item | Un. de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total | Item Aceito? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GASOLINA | L, I | R$5,80 | 30,19 | R$175,07 | S |
| | **Totais** | | **R$5,80** | **30,19** | **R$175,07** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 555880 | 22/09/2021 | 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, I | R$5,95 | 33,62 | R$200,00 | S |
| | **Totais** | | **R$5,95** | **33,62** | **R$200,00** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 39185 | 24/09/2021 | HOTEL METROPOLITAN EIR HOSPEDAGEM | 210,00 | 210,00 |

| ITEM | Descrição do Item | Un. de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total | Item Aceito? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DESPESAS C/ HOSPEDAGEM | UN | R$210,00 | 1 | R$210,00 | S |
| | **Totais** | | **R$210,00** | **1** | **R$210,00** | |

Docspaper - https://pmselvinia.legissuper.com.br/validate/doc/signature/ea958070-0b3b-40f4-aa5d-6bc39856f358

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020224 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
SERVIDOR RESPONSÁVEL: EDER LEITE DE OLIVEIRA
NOTA DE EMPENHO N. 02375 DE 03/09/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 01/10/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 03/09/2021
VALOR AD: **R$6.500,00** VALOR DEVOLV: **R$1,95**

| 22553 | 01/10/2021 | SANDRA APARECIDA ROMA COMBUSTIVEL | 456,51 | 456,51 |
|---|---|---|---|---|

| ITEM | Descrição do Item | Un. de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total | Item Aceito? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GASOLINA | L, I | R$6,67 | 30,2429 | R$201,69 | S |
| 2 | GASOLINA | L, I | R$6,94 | 36,74 | R$254,82 | S |
| | | **Totais** | **R$13,61** | **66,9829** | **R$456,51** | |

| 22554 | 01/10/2021 | SANDRA APARECIDA ROMA COMBUSTIVEL | 583,12 | 583,12 |
|---|---|---|---|---|

| ITEM | Descrição do Item | Un. de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total | Item Aceito? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GASOLINA | L, I | R$6,67 | 87,4374 | R$583,12 | S |
| | | **Totais** | **R$6,67** | **87,4374** | **R$583,12** | |

**Valor da Prestação de Contas: R$6.498,05**

DATA: 01/10/2021 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/ea958070-0b3b-40f4-aa5d-6bc398561358

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/ea958070-0b3b-40f4-aa5d-6bc39856f358

Declaro que recebi o material / serviço

Constante desta NOTA FISCAL/RECIBO.

Em 06/09/21

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

| | Qtde | UN | VI Unit | VI Item |
|---|---|---|---|---|
| GOAUH C ADIT | 47,01 | L | 5,999 | 282,01 |
| | | | | 1 |
| | | | | 282,01 |
| | | | | 282,01 |
| | | | | VALOR PAGO (R$) |
| | | | | 282,01 |
| | | | | 0,00 |

Consulte pela Chave de Acesso em
[illegible] gov.br/nfce/consulta
[illegible]

CONSUMIDOR
[illegible] S.E.e 001 06/09/2021 11:09:26
[illegible] 241115723
[illegible] 06/09/2021 11:09:26

Carlos Sergio Araujo
Chefe de Departamento
Portaria: 006/2021

[illegible] Federal R$ 37,93 [illegible]
[illegible] Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT [illegible]
[illegible] PROCESSAR MENSAGEM
[illegible] RAFAEL FERNANDES MUZY
[illegible] 47 nBomba: 2 nTanque: 101 vEncIni: 486287 350 vEncFin:
48 486292 380

Lig [illegible] Sistemas - AutoSystem [illegible] www.inx.com.br

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/ea958070-0b3b-40f4-aa5d-6bc39856f358

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/ea958070-0b3b-40f4-aa5d-6bc39856f358

Declaro que recebi o material / serviço

Constante desta NOTA FISCAL/RECIBO

Em 08/09/21.

Fone 3029-5555

Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Qtde | UN | Vl Unit | Vl Itea |
|---|---|---|---|
| 22,511 | L | 5,999 | 135,04 |

Carlos Sergio Araujo
Chefe de Departamento
Portaria: 006/2021

Docspaper - https://pmselvinia.legissuper.com.br/validate/doc/signature/ea958070-0b3b-4014-aa5d-6bc39856f358

Docspaper - https://pmselvira.legissuper.com.br/validate/doc/signature/ea958070-0b3b-40f4-aa5d-6bc39856f358

Declaro que recebi o material /

Constante desta NOTA FISCAL/

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 Eletr¶nica

| # | COD | DESC | QTD | UN | VL UNIT | VL TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | C2 | B06-GASOLINA ADITIVADA 36,790 L X 5,980 | | | | 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 |

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce
5021 0926 8333 0100 0190 6500 1000 7489 1218 4632 3827

CONSUMIDOR - CNPJ 15.410.665/0001-40

NFC e n¶ 000748912 S¶rie 001 08/09/2021 13:36:46
Via consumidor
Protocolo de autoriza¶¶o: 150210243293370
Data de autoriza¶¶o: 08/09/2021 13:36:50

Carlos Sergio Araujo
Chefe de Departamento
Portaria: 006/2021

TTrib aprox R$ 24,59 Federal e 66,00 Estadual
FFonte: IBPT/e... resometro
FFUNC: JOSE SERGIO DA CRUZ TN:2 PDV:1 ATENDI...

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/ea958070-0b3b-4014-aa5d-6bc39856f358

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/ea958070-0b3b-40f4-aa5d-6bc39856f358

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

## A S V COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS EIRELLI

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

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 11067**
**SÉRIE 1**
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**5021 0936 7962 7400 0186 5500 1000 0110 6719 5804 3470**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DENTRO DO ESTADO | 150210029577602 |

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

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE SELVIRIA | | | 15.410.665/0001-40 | 09/09/2021 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| AV. JOAO SELVIRIO DE SOUZA, 997 | CENTRO | | 79590-000 | 09/09/2021 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **FONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| SELVIRIA | MS | (67) 3579-1244 | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **646,00** |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|
| RUA: VEREADOR ADELMO ZAMBON | SELVIRIA | 28.270.567.8 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS ST | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1782 | CORRENTE ELO CURTO 9.5MM-3/8 | 73158200 | 0500 | 5929 | KG | 4,000 | 37,000 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8907 | LAMPADA BI-IODO H-4/24V | 85392190 | 0500 | 5929 | UN | 2,000 | 30,000 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6654 | ROLAMENTO P/ EIXO E ALTERNADOR | 84821010 | 0500 | 5929 | UN | 1,000 | 189,000 | 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6761 | PINO SUPORTE PATINHO 30MM MBB 1313 | 73181500 | 0500 | 5929 | UN | 2,000 | 45,000 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 446 | CHAVE COMBINADA AVULSA 32MM | 82041100 | 0500 | 5929 | UN | 1,000 | 57,000 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 971 | PARAFUSO 1X8" | 73181500 | 0500 | 5929 | UN | 3,000 | 27,000 | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 989 | PORCA 1" | 73181600 | 0500 | 5929 | UN | 3,000 | 7,000 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE Ref. Cupom Fiscal 7902 3 Voce pagou aprox. R$ 107,06 de tributos federais, R$ 120,48 de tributos estaduais e R$ 418,46 pelos produtos. Fonte: IBPT S3AGR4 MD-5: 6f002e6a583e16fb96c735742a4856fe | 6f002e6a583e16fb96c735742a4856fe |



Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/ea958070-0b3b-4014-aa5d-6bc39856f358

Carlos Sergio Araujo
Chefe de Departamento
Portaria: 006/2021

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/ea958070-0b3b-40f4-aa5d-6bc39856f358

**Declaro que** recebi o material /

**Constante desta** NOTA FISCAL/

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 | C116 | B17-OLEO DIESEL B S10 COMUN | | | | |
| | | 56,780 L X 4,580 | | | | 260,05 |

| | |
|---|---|
| Qtde. total de itens | 1 |
| Valor total R$ | 260,05 |
| Valor a Pagar R$ | 260,05 |
| FORMA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO R$ |
| Dinheiro | 260,05 |

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce
5021 0926 8333 0100 0190 6500 1000 7497 5919 2118 1060

CONSUMI... - CNPJ 15.410.665/0001-40

NFC-e nº 749759 Série 001 09/09/2021 11:00:
Via consumidor
Protocolo de autorização: 150210244189199
Data de autorização: 09/09/2021 11:00:42

Trib aprox R$: 34,98 Federal e 31,21 Estadual
Fonte: IBPT/Gmoresometro 115C76
FUNC: 1 LINCOLN RICARDO ALEXAN TN:2 POV:1 ATEND:13

s Sergio Araujo
de Departamento
rtaria: 006/2021

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/ea958070-0b3b-40f4-aa5d-6bc39856f358

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

# A S V COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS EIRELLI

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

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 11069**
**SÉRIE 1**
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**5021 0936 7962 7400 0186 5500 1000 0110 6919 6858 3811**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DENTRO DO ESTADO | 150210029751082 |

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

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE SELVIRIA | | | 15.410.665/0001-40 | 10/09/2021 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| AV. JOAO SELVIRIO DE SOUZA, 997 | CENTRO | | 79590-000 | 10/09/2021 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **FONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| SELVIRIA | MS | (67) 3579-1244 | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **615,00** |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|
| RUA: VEREADOR ADELMO ZAMBON | SELVIRIA | 28.270.567.8 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS ST | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | MANGUEIRA PRESSAO HD PRETA 3/8" 1TR | 40092190 | 0500 | 5929 | MT | 4,000 | 42,000 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6189 | TERMINAL PRENSEG 3/4 HC RETA M-8 | 73071920 | 0500 | 5929 | UN | 2,000 | 39,000 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5250 | ROLAMENTO EIXO INTERMEDIARIO MBB | 84822010 | 0500 | 5929 | UN | 2,000 | 58,000 | 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7906 | CORREIA AGRICOLA E INDUSTRIAIS | 40103200 | 0500 | 5929 | UN | 2,000 | 104,000 | 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2202 | DETERGENTE LAVACAR 5-LT | 34029039 | 0500 | 5929 | GL | 1,000 | 30,000 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 178 | LARROELA LISA 3/8 | 73182100 | 0500 | 5929 | UN | 50,000 | 0,300 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

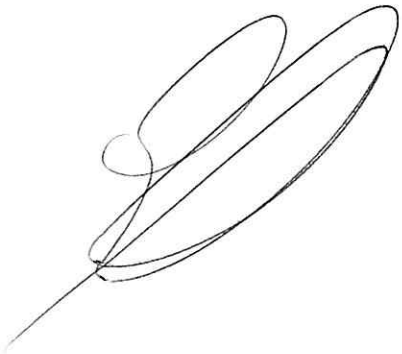
**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE Ref. Cupom Fiscal 7905 3 Voce pagou ap RS 76,11 de tributos federais, R$ 103,52 de tributos estaduais e R$ 435,37 pelos produtos. Fonte: IBP 3A6R4 MD-5: 86b41666ef7e331ca6eada425b7642da | 86b41666ef7e331ca6eada425b7642da |



Docspaper - https://pmselvinia.legissuper.com.br/validate/doc/signature/ea958070-0b3b-4014-aa5d-6bc39856f358

Carlos Sergio Araujo
Chefe de Departamento
Portaria: 008/2021



Docspaper - https://pmsalvia.legissuper.com.br/validate/doc/signature/ea958070-0b3b-4014-aa5d-6bc398561358

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
[illegible] BANDEIRANTES, 1004, VILA BANDEIRANTES, CAMPO GRANDE, MS
Fone 3029-5555
[illegible]mento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Descrição | Qtde | UN | VI Unit | VI Item |
|---|---|---|---|---|
| ETANOL HIDRATADO ADITI | 32.617 | L | 4.599 | 150.00 |

| | |
|---|---|
| [illegible] de itens | 1 |
| Valor total (R$) | 150.00 |
| Valor a Pagar (R$) | 150.00 |
| FORMA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO (R$) |
| DINHEIRO | 150.00 |
| Troco R$ | 0.00 |

Consulta pela Chave de Acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
[illegible]5[illegible]5[illegible]00010002024521002104950
CONSUMIDOR [illegible]0001-40
[illegible] 000202452 Série 001 13/09/2021 16:02:53
Protocolo de autorização: 150210248549535
Data de autorização: 13/09/2021 16:02:56

Tributos aproximados: Federal R$ 25.35 (16.90%) / Estadual R$ 45.00
[illegible] Municipal R$ 0.00 (0.00%) - Fonte: IBPT - MS 2BCEA2
[illegible] MENSAGEM
VENDEDOR [illegible] DA SILVA
[illegible] 1 nTanque: 103 vEncIni: 376804.092 vEncFin:
[illegible]

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

Sergio Araujo
[illegible] Departamento
[illegible]ria: 006/2021

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/ea958070-0b3b-40f4-aa5d-6bc39856f358

Docspaper - https://pmselvira.legissuper.com.br/validate/doc/signature/ea958070-0b3b-40f4-aa5d-6bc39856f358

Declaro que recebi o material / serviço

Constante desta **NOTA FISCAL/RECIBO.**

Em 13/09/21.

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 | B12-GASOLINA ADITIVADA 39,618 L X 6,058 | | | | 240,00 |

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

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.dfe.mc.gov.br/nfce
5021 0926 8333 0100 0190 6500 1000 7536 5813 8079 8000

CONSUMIDOR - CNPJ 15.410.665/0001-40

NFC-e nº 000753658 Série 001 13/09/2021 [illegible]
Via consumidor
Protocolo de autorização: 1[illegible]
Data de autorização: 13/09 [illegible]:17

Carlos Sergio Araujo
Chefe de Departamento
Portaria: 008/2021

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

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/ea958070-0b3b-4014-aa5d-6bc39856f358

Docspaper - https://pmselvira.legissuper.com.br/validate/doc/signature/ea958070-0b3b-40f4-aa5d-6bc39856f358

Declaro que recebi o material / se

Constante desta NOTA FISCAL/REC

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 | C116 | B16-ULEU DIESEL B S10 COMUM | | | | |
| | 68,152 L X 4,560 | | | | | 312,04 |

Qtde. total de itens 1
Valor total R$ 312,04
Valor a Pagar R$ 312,04
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Dinheiro 312,04

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce
5021 0926 8333 0100 0190 6500 1000 7543 4913 8583 051

CONSUMIDOR - CNPJ 15.410.665/0001-40

NFC-e nº 000754349 Série 001 14/09/2021 07:57:49
Via consumidor
Protocolo de autorização: 150210249022197
Data de autorização: 14/09/2021 07:57:51

Carlos Sergio Araujo
Chefe de Departamento
Portaria: 006/2021

Trib aprox R$: 41,97 Federal e 37,44 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 115C76
FUNC: JOSE SERGIO DA CRUZ TN:2 PDV:1 AIEND:16

Docspaper - https://pmselvinia.legissuper.com.br/validate/doc/signature/ea958070-063b-40f4-aa5d-6bc39856f358

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/ea958070-0b3b-40f4-aa5d-6bc39856f358

Declaro que recebi o material / serv'c

Constante desta NOTA FISCAL/RECIP

Em 15/09/21.

AUTO POSTO BRILHANTE LTDA CNPJ: 15.750.185/0001-58
AV BANDEIRANTES, 1004, VILA BANDEIRANTES, CAMPO GRANDE, MS
Fone 3029-5555
Documento Aux da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código | Descr | Qtde | UN | VI Unit | VI Item |
|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | L | 4,599 | 200,00 |

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

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
[illegible]
CONSUMIDOR [illegible]
NFC-e nº 000203039 Serie 001 15/09/2021 15:[illegible]
Protocolo de autorização: 150210[illegible]
Data de autorização: 15/09/2021 15:[illegible]

Carlos Sergio Araujo
Chefe de Departamento
Portaria: 006/2021

Tributos aproximados: Federal R$ 33,80 (16,90%) / Estadual R$ [illegible] (30,00%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MS 26CEA2
ERRO AO PROCESSAR MENSAGEM
VENDEDOR: MARCOS DE HELO MELGAREJO
nCiclo [illegible] nBomba [illegible] nTanque: 103 vEncIni: 377275,791 vEncFin: 377319,290

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

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/ea958070-0b3b-40f4-aa5d-6bc39856f358

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/ea958070-0b3b-40f4-aa5d-6bc39856f358

Declaro que recebi o material / serviço

Constante desta NOTA FISCAL/RECIBO

Em 15 / 09 / 21

ALLOT AUTO POSTO 1 LTDA CNPJ:11.837.316/000[illegible]
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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 320102002 | GASOLINA ADITIVADA Bic | 29,321 | L | 5,799 | 170,03 |

Qtde. total de itens 1
Valor total (R$) 170,03
Valor a Pagar (R$) 170,03
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R$)
DINHEIRO 170,03
Troco R$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
50210911837[illegible]1596500100054995410[illegible]
CONSUMIDOR: 15 [illegible] MUNICIPIO DE SELVIRIA [illegible]
[illegible]SELVIRIO DE SOUZA, 597, CENTRO, CEP 79.590-000 SELVIRIA, MS
NFC-e nº: 000549954, Série 001 15/09/2021 08:09:[illegible]
Protocolo de autorização: 150210250[illegible]
Data de autorização: 15/09/2021 08:09:46

Carlos Sergio Araujo
Chefe de Departamento
Portaria: 006/2021

Tributos aproximados: Federal R$ 22,87 (13,45%) / Estadual R$ [illegible] (30,00%) Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MS 2BCEA2
VENDEDOR: ADEMIR GARCIA CONDE
nBico: 12 nBomba 1 nTanque: 5 vEncIni: 2934884,759 vEncFin: 2934914,0[illegible]

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

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/ea958070-0b3b-40f4-aa5d-6bc39856f358

Docspaper - https://pmselvinia.legissuper.com.br/validate/doc/signature/ea958070-0b3b-40f4-aa5d-6bc39856f358

**Declaro que recebi o material / serviço**

**Constante desta NOTA FISCAL/RECIBO.**

Em 16/09/21

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 [illegible] | 39,68 | L | 5,999 | 238,04 |

Qtde total de itens 238,04
Valor total (R$) 238,04
Valor Pagar (R$) VALOR PAGO (R$) 238,04
[illegible] 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://[illegible].dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
[illegible]
[illegible] 665/0001-40
[illegible] 000203251 Série 001 16/09/2021 12:56:55
Protocolo de autorização: 150210251371947
Data de autorização: 16/09/2021 12:56:58

Carlos Sergio Araujo
Chefe de Departamento
Portaria: 006/2021

[illegible] aproximados: Federal R$ 32,02 (13,45%) / Estadual R$ [illegible]
[illegible] / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MS 2BCFA[illegible]
[illegible] PROCESSAR MENSAGEM
RAFAEL FERNANDES MOZY
[illegible] Bomba: 1 nTanque: 101 vEncIni: 1552147 200 vEncFi[illegible]

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

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/ea958070-0b3b-40f4-aa5d-6bc39856f358

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/ea958070-0b3b-40f4-aa5d-6bc39856f358

**Declaro que recebi o material / serviço**

**Constante desta NOTA FISCAL/RECIBO.**

Em 17/09/21.

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 | VI Unit | VI Item |
|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | GASOLINA COMUM - ADIT | 35,01 | L | 5,999 | 210,02 |
| Qtde total de itens | | | | | 1 |
| Valor total (R$) | | | | | 210,02 |
| Valor a Pagar (R$) | | | | | 210,02 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | VALOR PAGO (R$) |
| DINHEIRO | | | | | 210,02 |
| Troco R$ | | | | | 0,00 |

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.dfe.ns.gov.br/nfce/consulta
[illegible]
CONSUMIDOR: 15.410.865/0001-40
NFC-e nº: 000203694 Serie 001 17/09/2021 18:43:46
Protocolo de autorização: 150210252889230
Data de autorização: 17/09/2021 18:43:49

Carlos Sergio A[illegible]
Chefe de Departa[illegible]
Portaria: 006/20[illegible]

Tributos aproximados: Federal R$ 26,25 (13,45%) / Estadual R$ 63,01
[illegible] Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MS 2BCEA2
ERRO AO PROCESSAR MENSAGEM
VENDEDOR: MARCOS DE MELO MELGAREJO
nBico: 07 nBomba: 2 nTanque: 101 vEncIni: 4895882,419 vEncFin:
4895911,429

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

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/ea958070-0b3b-40f4-aa5d-6bc39856f358

Docspaper - https://prnselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/ea958070-0b3b-40f4-aa5d-6bc398561358




**ADEMIR TADEU LOPES L5**
AV RANULPHO M. LEAL, 408 - RES QUINTA DA LAGOA
79611-112 TRES LAGOAS - MS
Fone (67) 3522-3949

# DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
**1**

**Nº 000037884**
**SÉRIE 1**
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**5021 0937 2222 3900 0540 5500 1000 0378 8410 5037 4138**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU REC. DE TERCE | **150210030861175, em 20/09/2021 às 14:00** |

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

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE SELVIRIA | | | 15.410.665/0001-40 | 20/09/2021 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAIDA** |
| AV.JOAO SELVIRIO DE SOUZA, 997 | CENTRO | | 79590-000 | 20/09/2021 |
| **MUNICIPIO** | **UF** | **FONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAIDA** |
| SELVIRIA | MS | (67)3579-1243 | | 13:57 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSORIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICIPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 969 | 092- PARAFUSO RODA DIANT.SV112/113 DISCO 7/8X211/1 | 73181500 | 0/60 | 5405 | PC | 2,000 | 24,50 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

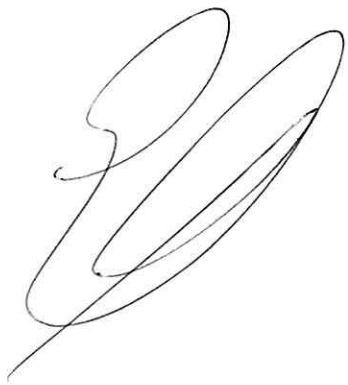
**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Voce pagou aproximadamente: R$ 13.34 de tributos federais / R$ 7.65 de tributos estaduais / R$ 24.01 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO MS 2BCEA2<br>ICMS RECOLHIDO POR ST DE ACORDO COM DECRETO 14383/2016 | |

Desenvolvido por: PC Help Sistemas Fone: +55 (44) 3028-2922 - www.pchelpsistemas.com.br

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/ea958070-0b3b-40f4-aa5d-6bc398561358

Carlos Sergio Araujo
Chefe de Departamento
Portaria: 006/2021



Docsapper - https://pmselvira.legissuper.com.br/validate/doc/signature/ea959070-0b3b-40f4-aa5d-6bc39856f358

ERCENOVA

**ADEMIR TADEU LOPES L5**

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

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000037885**
**SÉRIE 1**
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**5021 0937 2222 3900 0540 5500 1000 0378 8510 5102 8028**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU REC. DE TERCE | **150210030863441, em 20/09/2021 às 14:11** |

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

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE SELVIRIA | | | 15.410.665/0001-40 | 20/09/2021 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAIDA** |
| AV.JOAO SELVIRIO DE SOUZA, 997 | CENTRO | | 79590-000 | 20/09/2021 |
| **MUNICIPIO** | **UF** | **FONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAIDA** |
| SELVIRIA | MS | (67)3579-1243 | | 14:09 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,60 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSORIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 939 | PORCA RODA 7/8 33MM C/ARR.OSC. SV | 73181600 | 0/60 | 5405 | PC | 2,000 | 10,80 | 21,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

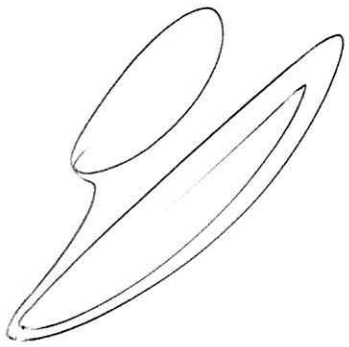
**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Voce pagou aproximadamente R$ 5.93 de tributos federais / R$ 3.40 de tributos estaduais / R$ 10.67 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO MS 2BCEA2<br>ICMS RECOLHIDO POR ST DE ACORDO COM DECRETO 14383/2016 | |



Docspaper - https://pmselvinia.legissuper.com.br/validate/doc/signature/ea958070-0b3b-40f4-aa5d-6bc39856f358

Carlos Sergio Araujo
Chefe de Departamento
Portaria: 008/2021



Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/ea958070-0b3b-404a-aa5d-6bc39856f358

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, M.
Fone 3029-5555
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

| Codigo | Descrição | Qtde | UN | VI Unit | VI Item |
|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | GASOLINA COMUM C ADIT | 52.481 | L | 6.099 | 320.08 |
| Qtde total de itens | | | | | 1 |
| Valor total (R$) | | | | | 320.08 |
| Valor a Pagar (R$) | | | | | 320.08 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | VALOR PAGO (R$) |
| DINHEIRO | | | | | 320.08 |
| Troco R$ | | | | | 0.00 |

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.dfe.ns.gov.br/nfce/consulta
[illegible]
CONSUMIDOR- 15.410.865/0001-40
NFC-e nº: 000204361 Serie 001 20/09/2021 10:17:02
Protocolo de autorização: 150210255183220
Data de autorização: 20/09/2021 10:17:05

Sergio Araujo
e Departamento
ria: 006/2021

Tributos aproximados: Federal R$ 43.05 (13.45%) / Estadual R$ 96.02
[illegible] Municipal R$ 0.00 (0.00%) - Fonte: IBPT - MS 2BCEA2
[illegible] PROCESSAR MENSAGEM
VENDEDOR: ELIAS DA SILVA
[illegible] nBomba: 3 nTanque: 104 vEncIni: 1185077.389 vEncFin: [illegible]

Linx Systemas - AutoSystem 3.2.6.95 www.linx.com

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/ea958070-0b3b-40f4-aa5d-6bc39856f358

Docspaper - https://prnselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/ea958070-0b3b-40f4-aa5d-6bc398561358

Declaro que recebi o material / serv[illegible]

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 Eletrônica

| Código | Descrição | Qtde | UN | Vl Unit | Vl Item |
|---|---|---|---|---|---|
| 320102001 | GASOLINA COMUM C Bico | 33,905 | L | 5,899 | 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
50210915750165000158650010002045331002126228

CONSUMIDOR- 15.410.885/0001-40
NFC-e nº: 000204533 Série 001 20/09/2021 18:44:24
Protocolo de autorização: 150210255807595
Data de autorização: 20/09/2021 18:44:26

Sergio Araujo
Departamento
ria: 005/2021

Tributos aproximados: Federal R$ 26,90 (13,45%) / Estadual R$ 60,00 (30,00%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MS 2BCEA2
ERRO AO PROCESSAR MENSAGEM
VENDEDOR: MARCOS DE MELO HELGAREJO
nBico: 07 nBomba: 2 nTanque: 101 vEncIni: 4900623,304 vEncFin: 4900657,210

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

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/ea958070-0b3b-40f4-aa5d-6bc398561358

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/ea958070-0b3b-40f4-aa5d-6bc39856f358

Declaro que recebi o material / serviço

Constante desta NOTA FISCAL/RECIBO.

Em 21 / 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 320102001 | GASOLINA COMUM C Bico | 33.905 | L | 5.899 | 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
50210915750165000158650010002048121002129006
CONSUMIDOR- 15.410.665/0001-40
NFC-e nº: 000204812 Série 001 21/09/2021 16:14:06
Protocolo de autorização: 150210256573[illegible]
Data de autorização: 21/09/2021 16:14:[illegible]

Carlos Sergio Araujo
Chefe de Departamento
Portaria: 006/2021

Tributos aproximados: Federal R$ 26,90 (13,45%) / Estadual R$ 60,00 [illegible] / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MS 2BCEA2
[illegible] PROCESSAR MENSAGEM
[illegible] MARCOS DE MELO MELGAREJO
[illegible] 07 nBomba: 2 nianque: 101 vEncIni: 4901879.705 vEncFin: 4901913.610

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

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/ea958070-0b3b-40f4-aa5d-6bc39856f358

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/ea958070-0b3b-40f4-aa5d-6bc39856f358

**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
[illegible] BANDEIRANTES 1004 VILA BANDEIRANTES, CAMPO GRANDE, MS
Fone 3020-5555
[illegible] da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| [illegible] | Descrição | Qtde | UN | VI Unit | VI Item |
|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] C Bico | 63 511 | L | 5,899 | 410,04 |
| | | | | | 410,04 |
| | | | | | 410,04 |
| | | | | VALOR PAGO (R$) | |
| | | | | | 410,04 |
| | | | | | 0,00 |

[illegible] Chave de Acesso de
br/nfce consulta
[illegible]
[illegible]
[illegible] 000204672 Série 001 21/09/2021 08:44:25
Protocolo de autorização: 150210256073229
[illegible] autorização: 21/09/2021 08:44:[illegible]

Carlos Sergio Araujo
Chefe de Departamento
Portaria: 006/2021

[illegible] Federal R$ 55,15 (13,45%) / Estadual R$
[illegible] Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MS
[illegible]
LRRO [illegible] MENSAGEM
VENDEDOR: [illegible] DELGADO VERDUN
nBico: 47 nBomba: 2 nTanque: 101 vEncIni: 4901161 949 vEncFin: 4901231 460

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

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/ea958070-0b3b-40f4-aa5d-6bc39856f358

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/ea958070-0b3b-40f4-aa5d-6bc39856f358

Declaro que recebi o material / serviço

Constante desta **NOTA FISCAL/RECIBO.**

Em 22/09/21.



ALLOY AUTO POSTO 1 LIDA CNPJ 11.837.316/0001-59
FERNANDO CORREA COSTA, 630, CENTRO, CAMPO GRANDE, MS
Fone 3043-0955
...ento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código | Descrição | Qtde | UN | Vl Unit | Vl Item |
|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | ...SOLINA COMUM Bico 04 | 30,19 | L | 5,799 | 175,07 |
| [illegible] | [illegible] | | | | 1 |
| [illegible] | [illegible] | | | | 175,07 |
| [illegible] | [illegible] | | | | 175,07 |
| Valor a Pagar (R$) | | | | | |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | VALOR PAGO (R$) | |
| DINHEIRO | | | | | 175,07 |
| Troco R$ | | | | | 0,00 |

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
5021091183731600015968001000556291100377...
CONSUMIDOR ... 865/0001-40 / MUNICIPIO DE SELVIRIA
...DE SELVIRIA ... 997 CENTRO CEP 79 590 ... SELVIRIA - MS
NFC-e nº: 000556291 Serie 001 22/09/2021 16:25:37
Protocolo de autorização: 150210257...
Data de autorização: 22/09/2021 16:25:...

Carlos Sergio Araujo
Chefe de Departamento
Portaria: 006/2021

...os aproximados: Federal R$ 25,55 (13,45%) / Estadual R$ 52,52 (...) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MS 28CEA2
VENDEDOR: JOAO PEREIRA DA COSTA / FRENTISTA
nBico: 01 nBomba: 1 nTanque: 1 vEncIni: 4813583,559 vEncFin: 4813913,750

Linx Sistemas AutoSystem 3.3.1.27 www.linx.com.br

52,52
2

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/ea958070-0b3b-40f4-aa5d-6bc39856f358

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/ea958070-0b3b-40f4-aa5d-6bc39856f358

Declaro que recebi o material / serv'ç.

Constante desta NOTA FISCAL/RECIBO.

Em 22/09/21.

Av. Fernando Correa da Costa, [illegible] 3043-0955

**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 04 | 33,62 | L | 5,949 | 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
50210911837316000159650010000555880100576944 8

CONSUMIDOR: [illegible] - MUNICIPIO DE SELVIRIA - MS
AVENIDA GETULIO VARGAS, 857, CENTRO, CEP 79 590-000, SELVIRIA - MS

NFC-e nº: 000555880 Serie 001 22/09/2021 08:14:10
Protocolo de autorização: 150210257048977
Data de autorização: 22/09/2021 08:16:44

Sergio Araujo
de Departamento
toria: 006/2021

Tributos aproximados: Federal R$ 26,90 (13,45%) / Estadual R$ 60,00 (30,00%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MS 28CEA2
VENDEDOR: ADENIR GARCIA CONDE
Bico: 04 Bomba: 1 Tanque: 1 VEncInI: 4812673,709 VEncFin: 4812707,330

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

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/ea958070-0b3b-4014-aa5d-6bc39856f358

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/ea958070-0b3b-40f4-aa5d-6bc39856f358

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

## SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

| | |
|---|---|
| Número da Nota | **00039185** |
| Data e Hora de Emissão | **24/09/2021 10:40:56** |
| Código de Verificação | **77bc1d22** |

### 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 | 210,00 | 210,00 |

RECEBEMOS
EM 24/09/21
Edson

HOTEL METROPOLITAN
Fone: 3389 - 4600

**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** |

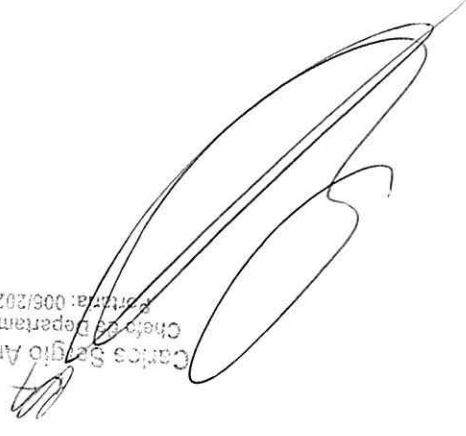
**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 210,00**

| Valor Total das Deduções: | Base de Cálculo: | Alíquota: | Valor do ISS: |
|---|---|---|---|
| **R$ 0,00** | **R$ 210,00** | **5,00%** | **R$ 10,50** |

### 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: 551080101
Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Descrição da Atividade: Hoteis

Docspaper - https://pmselvira.legissuper.com.br/validate/doc/signature/ea958070-0b3b-40f4-aa5d-6bc39856f358




Docspaper - https://pmselvira.legissuper.com.br/validate/doc/signature/ea958070-0b3b-40f4-aa5d-6bc39856f358

ATLANTIC

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

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.022.553
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5021 1026 8521 3700 0168 5500 1000 0225 5310 0553 2173

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|
| VENDA COM ECF | | | |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSC. EST. DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ** | **PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO** |
| 282676090 | | 26.852.137/0001-68 | 150210032464526 01/10/2021 16:36:03 |

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE SELVIRIA | | | 15.410.665/0001-40 | 01/10/2021 |
| **ENDEREÇO** | | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | **DATA DE SAÍDA/ENTRADA** |
| AV JOAO SELVERIO DE SOUZA, 997 | | CENTRO | 79590000 | 01/10/2021 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| SELVIRIA | 6735791243 | MS | ISENTO | 16:32:35 |

## 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 | 456,51 |

| 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 | 456,51 |

## TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 9 - SEM FRETE | | | | |
| **ENDEREÇO** | | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| | | | | | | |
| **QUANTIDADE** | **ESPÉCIE** | **MARCA** | **NUMERAÇÃO** | | **PESO BRUTO** | **PESO LÍQUIDO** |
| | | | | | | |

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| COD. PROD. | COD. ANP | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | V. TRIBUTOS | COD. NCM | CST | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | ALIQ. ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 320102001 | GASOLINA COMUM | 87,64 | 27101259 | 060 | 5929 | L | 30,2429 | 6,669 | 201,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 320102001 | GASOLINA COMUM | 110,72 | 27101259 | 060 | 5929 | L | 36,74 | 6,936 | 254,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| REFERENTE NFC-e SÉRIE: 1, EMITIDA EM 20/09/2021, NÚMERO 525348,525402,525457,525494,525565<br>Tributos aproximados: R$ 61,40 (13,45%) Federal, R$ 136,96 (30,00%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal<br>- Fonte: IBPT - MS 2BCEA2 | |



Docspaper - https://pmselvinia.legissuper.com.br/validate/doc/signature/ea958070-0b3b-40f4-aa5d-6bc39856f358

Carlos Sergio Araujo
Chefe de Departamento
Portaria: 006/2021

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/valdate/doc/signature/ea958070-0b3b-40f4-aa5d-6bc398561358

ATLANTIC

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 000.022.554**
**SÉRIE 1**
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5021 1026 8521 3700 0168 5500 1000 0225 5410 0553 2200

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|
| VENDA COM ECF | | | |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSC. EST. DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ** | **PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO** |
| 282676090 | | 26.852.137/0001-68 | 150210032465113 01/10/2021 16:36:06 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE SELVIRIA | | | 15.410.665/0001-40 | 01/10/2021 |
| **ENDEREÇO** | | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | **DATA DE SAÍDA/ENTRADA** |
| AV JOAO SELVERIO DE SOUZA, 997 | | CENTRO | 79590000 | 01/10/2021 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| SELVIRIA | 6735791243 | MS | ISENTO | 16:35:01 |

**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 | 583,12 |

| 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 | 583,12 |

**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**

| CÓD. PROD. | CÓD. ANP | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | V. TRIBUTOS | COD. NCM | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | ALIQ. ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 320102001 | GASOLINA COMUM | 253,37 | 27101259 | 060 | 5929 | L | 87,4374 | 6,669 | 583,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| REFERENTE NFC-e SÉRIE 1, EMITIDA EM 21/09/2021, NÚMERO 525870,526130,526147,526211.<br>Tributos aproximados: R$ 73,43 (13.45%) Federal; R$ 174.94 (30.00%) Estadual; R$ 0.00 (0.00%) Municipal<br>- Fonte: IBPT - MS 2BCEA2 | |



Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/ea958070-0b3b-40f4-aa5d-6bc398561358

Carlos Sergio Araujo
Chefe de Departamento
Portaria: 006/2021

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/ea958070-0b3b-404-aa5d-6bc39856f358

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.14885

Conta da devolução: 12098 Detalhamento: 1

Data da devolução: 01/10/2021 Tipo de documento:

Valor da Devolução **R$ 1,95**

(um real e noventa e cinco centavos) * * *

Docspaper - https://pmselvinia.legissuper.com.br/validate/doc/signature/ea958070-0b3b-40f4-aa5d-6bc39856f358

26/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:24:03
408913955 0097

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 | 40.891.395.500.097 |
| VALOR DINHEIRO | 1,95 |
| VALOR TOTAL | 1,95 |

NOME DO DEPOSITANTE EDER L DE OLIVEIRA

NR.AUTENTICACAO D.F15.6AC.9FD.8EA.0B2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/ea958070-0b3b-40f4-aa5d-6bc398561358







Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/ea958070-0b3b-40f4-aa5d-6bc39856f358