Selvíria – MS, 03 de agosto de 2019.

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

REFERENTE: REQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS

Eu, NILSON JOSÉ DOS SANTOS, Superintendente do Esporte, Lazer e Juventude, 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 2019, na Unidade Orçamentária Manutenção e Operacionalização da Secretaria Municipal de Finanças.
O valor do suprimento de fundos deverá ser na importância de R$ 4.500,00 (Quatro Mil e Quinhentos Reais).

Sem mais, renovo minhas manifestações de estima e consideração.

Atenciosamente,

NILSON JOSÉ DOS SANTOS
SUPERINTENDENTE DO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Docspaper - https://pmselviria.tegjssuper.com.br/validate/doc/signature/0cf4e01f-9db5-4fbc-af63-e04b41671e734

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/0cf4e01f-9db5-4fbc-af63-e04b4167e734

Selvíria – MS, 03 de agosto de 2019.

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 2019, para autorização e concessão de suprimento de fundos ao Senhor Nilson José dos Santos, Superintendente do Esporte, Lazer e Juventude, 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$ 4.500,00 (Quatro 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/0cf4e01f-9db5-4fbc-af63-e04b4167e734

Selvíria – MS, 03 de agosto de 2019.

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 2019, para autorização e concessão de suprimento de fundos, no valor de R$ 4.500,00 (Quatro Mil e Quinhentos Reais), ao Senhor Nilson José dos Santos, Superintendente do Esporte, Lazer e Juventude, com base no Artigo 9º do Decreto nº 476, datado de 28 de fevereiro de 2002, na seguinte classificação programático-orçamentária:

02.004.04.123.0005.2.040. MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
3.3.9.0.39.00.00.Outros Serviços de Terceiro–P.J R$ 4.500,00

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

Sem mais, renovo minhas manifestações de estima e consideração.

Atenciosamente,

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

Docspaper - https://pmselvira.legissuper.com.br/validate/doc/signature/0cf4e01f-9db5-4fbc-af63-e04b4167e734

Selvíria – MS, 03 de abril de 2019.

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$ 4.500,00 (Quatro Mil e Quinhentos Reais) ao Senhor Nilson José dos Santos, Superintendente do Esporte, Lazer e Juventude, 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 2019, 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/0cf4e01f-9db5-4fbc-af63-e04b4167e734

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/0cf4e01f-9db5-4fbc-af63-e04b4167e734

PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

Avenida João Selvírio de Souza
15410665/0001-40 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04478

DATA: 06/08/2019 VENCTO:06/08/2019 PAGTO: 06/08/2019

Credor..: NILSON JOSE DOS SANTOS CNPJ: 873.942.601-78 Cod: 366

Endereço: Av. SÆo Paulo, 1273

Cidade..: CEP: 07959-000

Discriminação..:

RELATIVO À ABERTURA DE SUPRIMENTO DE FUNDO PAREA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE P RONTO ATENDIMENTO.

Valor **4.500,00**

(quatro mil e quinhentos reais) * * *

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta nº	C2	Série	Cheque nº	C3		
018	001	4089	4	1	26.687-6	9	001	270339	4	R$	R$4.500,00=
018	001	4089	4	1	26.687-6	9	001	270339	4		

Pague por este cheque a quantia de Quatro Mil,Quinhentos Reais:*:*:*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

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

Avenida João Selvírio de Souza

NOTA DE LIQUIDAÇÃ DE EMPENHO

N° do Empenho: 2464 **AD - Adiantamento** **N° da Liquidação: 1** **Data: 06/08/2019**

Credor: 366 - NILSON JOSE DOS SANTOS

Endereço: Av. SÆo Paulo, 1273

C.N.P.J.: 873.942.601-78 **Insc. Est.:** 320096890

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 02 02 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Prog. Trabalho: 27.812.0049.2133.0000 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER

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

Reduzido: 726

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
4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00

Motivo:
RELATIVO À ABERTURA DE SUPRIMENTO DE FUNDO PAREA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO.

Item	QTD	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	un	SUPRIMENTO DE FUNDOS .	4.500,00	4.500,00

Documentos Fiscais:

NÚM. RECIBO	DATA DE EMISSÃO	DESCRIÇÃO	VALOR
2464	06/08/2019		R$4.500,00

Descontos / Retenções	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

Valor Liquido a Pagar : 4.500,00

N° Nota Fiscal / Recibo	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
2464		06/08/2019

Observação

Motivo:

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/0cf4e01f-9db5-4fbc-af63-e04b4167e734

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/0cf4e01f-9db5-4fbc-af63-e04b4167e734

PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

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

Avenida João Selvírio de Souza

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2464 **AD - Adiantamento** **Data:** 06/08/2019 **Página** 1 of 1

Credor: 366 NILSON JOSE DOS SANTOS
Endereço: Av. SÆo Paulo, 1273
C.N.P.J.: 873.942.601-78
Banco: **Ag.:** **Operação:**
Conta:

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02 02 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Prog. Trabalho: 27.812.0049.2133.0000 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADE
Elemento Desp.: 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica
Reduzido: 726
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
0,00	20.000,00	4.500,00	15.500,00

Histórico
RELATIVO À ABERTURA DE SUPRIMENTO DE FUNDO PAREA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO.

Item	QTD	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	un	SUPRIMENTO DE FUNDOS .	4.500,00	4.500,00

Local de Entrega	**Total Retenções:**	**0,00**	**Total Liq. Empenhado:**	**4.500,00**

Conferido por:

Autorizo a Despesa Acima Descriminada
Selviria, de de .

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

Data | Nome / Assinatura

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

MAGISLEY A. CARVALHO DE BARROS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO
Reci(emos) da tesouraria da(o)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA
a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Selviria, de de .

Credor(CPF/CNPJ)

Banco _____
Nº da Conta _____ Nº do Cheque _____

Anotações

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/0cf4e01f-9db5-4fbc-af63-e04b4167e734

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/0cf4e01f-9db5-4fbc-af63-e04b4167e734

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Nº PROC. NO ÓRGÃO DE ORIGEM	084/2019

NOME DO FUNCIONÁRIO SUPRIDO

NILSON JOSÉ DOS SANTOS

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

NÚMERO DE EMPENHO	2464/2019
VALOR	R$ 4.500,00
DATA DA CONCESSÃO	06/08/2019
DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	04/09/2019
DATA DA HOMOLOGAÇÃO	04/09/2019

ORDENADOR DE DESPESAS

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS – PREFEITO MUNICIPAL

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/0cf4e01f-9db5-4fbc-af63-e04b41676734

Docspaper - https://pmselvinia.legissuper.com.br/validate/doc/signature/0cf4e01f-9db5-4fbc-af63-e04b4167e734

PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVÍRIA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

BALANCETE DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

RESPONSÁVEL	ÓRGÃO
NILSON JOSÉ DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

VALOR EM R$ 4.500,00	CHEQUE Nº 270339	BANCO DO BRASIL S/A

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 084/2019	PERÍODO 06/08/2019 À 04/09/2019

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DE CRÉDITOS	VALOR R$	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DE DÉBITOS	VALOR R$
33903900	Empenho nº 2464/2019	4.500,00	33903900	Ordem de Pag. nº 04478/19	4.500,00
				SALDOS APLICADOS	4.492,80
				REALIZAÇÃO DE RECEITA	7,20
	TOTAL	4.500,00		TOTAL	4.500,00

SELVÍRIA – MS, 04 DE SETEMBRO DE 2019

RESPONSÁVEL PELO SUPRIMENTO
NILSON JOSÉ DOS SANTOS

AUTORIDADE COMPETENTE
JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS

HOMOLOGO O PRESENTE PROCESSO		
04	09	2019
ASS. DO PREFEITO		

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Autoridade Competente

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/0cf4e01f-9db54fbc-af63-e04b4167e734

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/0cf4e01f-9db5-4fbc-af63-e04b41f67e734

RASCUNHO DO BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 020205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
SERVIDOR RESPONSÁVEL: NILSON JOSE DOS SANTOS
NOTA DE EMPENHO N. 02464 DE 06/08/2019 PRESTAR CONTA ATÉ 05/09/2019
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 06/08/2019 VALOR NE: **R$4.500,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
18566	10/08/2019	POSTO DE COMBUSTIVEL C	COMBUSTIVEL	50,06	4,00	200,18
59722	17/08/2019	SERVICENTRO NOSSA SEN	COMBUSTIVEL	40,01	4,00	160,00
59724	17/08/2019	SERVICENTRO NOSSA SEN	COMBUSTIVEL	42,77	4,00	171,04
60105	19/08/2019	SERVICENTRO NOSSA SEN	COMBUSTIVEL	50,53	4,00	202,07
60147	19/08/2019	SERVICENTRO NOSSA SEN	COMBUSTIVEL	44,57	4,00	178,24
60378	20/08/2019	SERVICENTRO NOSSA SEN	COMBUSTIVEL	50,02	4,00	200,03
60653	21/08/2019	SERVICENTRO NOSSA SEN	COMBUSTIVEL	44,6	4,00	178,36
61176	22/08/2019	SERVICENTRO NOSSA SEN	COMBUSTIVEL	62,52	4,00	250,02
20297	23/08/2019	BENILDO DOMINGOS CARR	HOSPEDAGEM	1	75,00	75,00
22505	23/08/2019	SUPER POSTO REDE ATIVA	COMBUSTIVEL	18,96	4,22	80,00
61526	23/08/2019	SERVICENTRO NOSSA SEN	COMBUSTIVEL	55,71	3,95	220,00
61729	24/08/2019	SERVICENTRO NOSSA SEN	COMBUSTIVEL	77,94	2,50	194,77
61896	25/08/2019	SERVICENTRO NOSSA SEN	COMBUSTIVEL	70,91	3,95	280,02
62272	26/08/2019	SERVICENTRO NOSSA SEN	COMBUSTIVEL	50,87	3,95	200,89
26180	27/08/2019	POSTO DE COMBUSTIVEL C	COMBUSTIVEL	50,81	3,89	197,60
62472	27/08/2019	SERVICENTRO NOSSA SEN	COMBUSTIVEL	55,71	3,95	220,00
26665	28/08/2019	POSTO DE COMBUSTIVEL C	COMBUSTIVEL	57,17	3,50	200,02
68815	28/08/2019	AUTO POSTO DO PARQUE I	COMBUSTIVEL	43,14	4,00	172,33
266171	29/08/2019	POSTO UNIVERSITARIO ILH	COMBUSTIVEL	20	4,60	91,98
36356	30/08/2019	AUTO POSTO 108 LTDA	COMBUSTIVEL	39,76	4,53	180,07
36575	30/08/2019	AUTO POSTO 108 LTDA	COMBUSTIVEL	11,04	4,53	50,00
25117	31/08/2019	AUTO POSTO WEST EIRELI	COMBUSTIVEL	35,48	4,68	166,00
63663	31/08/2019	SERVICENTRO NOSSA SEN	COMBUSTIVEL	90,65	2,45	222,00
1141	01/09/2019	TRIANGULO DO SOL AUTO I	PEDAGIO	1	16,00	16,00
182259	01/09/2019	CONC. SISTEMA ANHANGUI	PEDAGIO	1	9,50	9,50
69127	02/09/2019	AUTO POSTO DO PARQUE I	COMBUSTIVEL	47,97	4,00	191,62
69235	03/09/2019	AUTO POSTO DO PARQUE I	COMBUSTIVEL	46,32	4,00	185,06
TOTAL						4.492,83

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$7,20**

DATA: Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/0cf4e01f-9db5-4fbc-af63-e04b4167e734

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/valdate/doc/signature/0cf4e01f-9db5-4fbc-af63-e04b41f67e734

RASCUNHO DO BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

Docspaper - https://pmselvinia.legissuper.com.br/validate/doc/signature/0cf4e01f-9db5-4fbc-af63-e04b4167e734

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/valdate/doc/signature/0cf4e01f-9db5-4fbc-af63-e04b41f67e734

PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVÍRIA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Juntos, por um futuro melhor!

PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA / MS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

RELAÇAO DE DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

PROCESSO N° 084/2019

DATA	NF Nº	FAVORECIDO	VALOR
10/08/2019	18566	POSTO DE COMBUSTIVEL CIDADE LTDA	R$ 200,18
17/08/2019	59722	SERVICENTRO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	R$ 160,00
17/08/2019	59724	SERVICENTRO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	R$ 171,04
19/08/2019	60105	SERVICENTRO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	R$ 202,07
19/08/2019	60147	SERVICENTRO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	R$ 178,24
20/08/2019	60378	SERVICENTRO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	R$ 200,03
21/08/2019	60853	SERVICENTRO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	R$ 178,36
22/08/2019	61176	SERVICENTRO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	R$ 250,02
23/08/2019	20297	BENILDO DOMINGOS CARRER EPP	R$ 75,00
23/08/2019	22505	SUPER POSTO REDE ATIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT	R$ 80,00
23/08/2019	61526	SERVICENTRO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	R$ 220,00
24/08/2019	61769	SERVICENTRO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	R$ 194,77
25/08/2019	61896	SERVICENTRO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	R$ 280,02
26/08/2019	62272	SERVICENTRO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	R$ 200,89
27/08/2019	26180	POSTO DE COMBUSTIVEL CIDADE LTDA	R$ 197,60
27/08/2019	62472	SERVICENTRO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	R$ 220,00
28/08/2019	26665	POSTO DE COMBUSTIVEL CIDADE LTDA	R$ 200,02
28/08/2019	68815	AUTO POSTO DO PARQUE LTDA	R$ 172,33
29/08/2019	266171	POSTO UNIVERSITARIO ILHA SOLTEIRA LTDA	R$ 91,98
30/08/2019	36356	AUTO POSTO 108 LTDA	R$ 180,07
30/08/2019	36575	AUTO POSTO 108 LTDA	R$ 50,00
31/08/2019	25117	AUTO POSTO WEST EIRELI	R$ 166,00
31/08/2019	63663	SERVICENTRO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	R$ 222,00
01/09/2019	PEDAGIO	TRIANGULO DO SOL AUTO ESTRADAS S/A	R$ 16,00
01/09/2019	PEDAGIO	CONC. SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A	R$ 9,50
02/09/2019	69127	AUTO POSTO DO PARQUE LTDA	R$ 191,62
03/09/2019	69235	AUTO POSTO DO PARQUE LTDA	R$ 185,06
		SUBTOTAL	**R$ 4.492,80**
		REALIZAÇÃO DE RECEITA	**R$ 7,20**
		SUBTOTAL	**R$ 4.500,00**

Selviria, MS, 04 DE SETEMBRO DE 2019.

NILSON JOSE DOS SANTOS
SUPERINTENDENTE DO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/0cf4e011-9db5-4fbc-af63-e04b4167e734

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/0cf4e01f-9db5-4fbc-af63-e04b4167e734

POSTO DE COMBUSTIVEL CIDADE LTDA CNPJ:06.255.175/0001-70
AVENIDA AFONSO PENA, 1650, VILA OLGA, Campo Grande, MS
Fone (067) 3384-5506

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Unit	Vl Item
320102001	GASOLINA CO 50,06		200,18	200,18
			1	
Qtde. total de itens				200,18
Valor total (R$)				200,18
Valor a Pagar (R$)			VALOR PAGO (R$)	200,18
FORMA DE PAGAMENTO				0,00
DINHEIRO				
Troco R$				

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.dfe.as.gov.br/dfe/consulta
50190806255176000170650010000185651442255369
CONSUMIDOR- 15.410.665/0001-10- MUNICIPIO DE
SELVIRIA- AV.JAO SELVIRIO DE SOUZA, 997, CENTRO, CEP
79.590-000,SELVIRIA - MS, Fone 3579-1342
NFC-e nº: 000018566 Série 001 10/08/2019 12:09:54
Protocolo de autorização: 150190161420207
Data de autorização: 10/08/2019 12:05:12

Tributos aproximados: R$ 25,92 (13,45%) Federal, R$
50,05 (25,00%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal -
Fonte: IBPT - MS A5G7A1
nômico: 10 vEncIni: 448672.739 vEncFin: 448622.799

Sistemas - AutoSystem 3.2.6.15 www.linx.com.br

Carlos
Chefe d
Portar

Nilson J

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/0cf4e01f-9db5-4fbc-af63-e04b41b67e734



Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/0cf4e01f-9db5-4fbc-af63-e04b41b67e734

Declaro que recebi o material /ser

Constante desta nota fiscal / recibo

Em 10 08 / 19

Araujo
...amento
N 123/2019

POSTO DE COMBUSTIVEL CIDADE LTDA CNPJ:06.255.176/0001-70
AVENIDA AFONSO PENA, 1650, VILA OLGA, Campo Grande, MS
Fone (067) 3384-5506
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Vl Item
320102001	GASOLINA CO	50,06	L	3,999	200,18

Qtde. total de itens 1
Valor total (R$) 200,18
Valor a Pagar (R$) **200,18**

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO (R$)
DINHEIRO	200,18
Troco R$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
50190806255176000170650010000185661442255369

CONSUMIDOR- 15.410.665/0001-40- MUNICIPIO DE SELVIRIA- AV.JAO SELVIRIO DE SOUZA, 997, CENTRO, CEP 79.590-000,SELVIRIA - MS, Fone 3579-1342

NFC-e nº: 000018566 Série 001 10/08/2019 12:00:54
Protocolo de autorização: 150190161420207
Data de autorização: 10/08/2019 12:03:12

Tributos aproximados: R$ 26,92 (13,45%) Federal, R$ 50,05 (25,00%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal -
Fonte: IBPT - MS A5G7A1
nBico: 10 vEncIni: 448572.739 vEncFim: 448622.799

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.15 www.linx.com.br

José dos Santos

Docspaper - https://pmselvinia.legissuper.com.br/validate/doc/signature/0cf4e01f-9db5-4fbc-af63-e04b4167e734

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/0cf4e01f-9db5-4fbc-af63-e04b4167e734

Tanabi - SP
Fone: (17) 3272-1372

Posto Palace

Av. Ernani Pires Domingues, 3000
São José do Rio Preto - SP
Fone: (17) 3500-6481

Posto do Ipê

Av. Alfredo Antônio Oliveira, 2800
São José do Rio Preto - SP
Fone: (17) 3500-6482

Posto Jacaranda

Av. Marginal, 851
São José do Rio Preto - SP
Fone: (17) 3500-6483

T.R.R.
Via Diesel

O Melhor Combustível do Brasil.

T.R.R. Via Diesel

Rua João Monteiro de Carvalho, 505
São José do Rio Preto - SP
Fone (17) 3236-1599
Celulares: (17) 99149-1480 / 99149-1221 / 99200-6434
www.trrviadiesel.com.br

Posto 474

Rodovia Euclides da Cunha, Km 474
Tanabi - SP
Fone: (17) 3272-1372

Posto Palace

Av. Ernani Pires Domingues, 3000

Os dados impressos têm vida útil de 7 anos evitando-se contato direto com plásticos, solventes ou produtos qu
bem como exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

ara uso em ECF - ROTU LABEL - CNPJ: 11.376.847/0001-91 - Ato Cotepa/ICMS 003/2012 - Papel TERMOCENTER LD - Ato Cotepa

Docspaper - https://prnselvina.legissuper.com.br/validate/doc/signature/0cf4e01f-9db5-4fbc-af63-e04b4167e734

Declaro que recebi o material /serviço

Constante desta nota fiscal / recibo.

Em 17/08/19

Rodovia Euclides da Cunha, Km 474

Sergio Araujo

Portaria N 123/2019

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

EXTRATO 59722
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR:15.410.665/0001-40

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

001 000000000001 GASOLINA COMUM
40,911 L X 3,993 (61,52) 160,00

SUBTOTAL 160,00
TOTAL R$ 160,00
DINHEIRO R$ 160,00

04.04 05.04 - CONHEÇA CRIME QUEM SONEGA

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

CAIXA: 1 OPERADOR: 100
OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA E VOLTE SEMPRE

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DESTE CUPOM R$ 61,52
CONFORME LEI FEDERAL 12.741/2012
FEDERAL R$ 21,52 ESTADUAL R$ 40,00 IBPT 801EC4

* VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM

SAT NO. 615302
17/08/2019 22:28:49

3519 0850 9211 4700 0192 5900 0615 3020 5972 2018 4996

de dos Santos

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/0cf4e01f-9db54fbc-af63-e04b4167e734

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/0cf4e01f-9db5-4fbc-af63-e04b4167e734

Em 4 [illegible]

Ca
Cl

Vilson Jo

Docspaper - https://pmselvira.legissuper.com.br/validate/doc/signature/0cf4e01f-9db5-4fbc-af63-e04b4167e734

Para uso em ECF - ROTU LABEL - CNPJ: 11.376.847/0001-91 -

Os dados impressos têm vida útil de 7 anos bem como exposição ao calor e umid

O Melhor Combustível do Brasil.

T.R.R. Via Diesel

Rua João Monteiro de Carvalho, 505
São José do Rio Preto - SP
Fone (17) 3236-1599
Celulares: (17) 99149-1480 / 99149-1221 / 99200-6434
www.trrviadiesel.com.br

Posto 474

Rodovia Euclides da Cunha, Km 474
Tanabi - SP
Fone: (17) 3272-1372

Posto Palace

Av. Ernani Pires Domingues, 3000
São José do Rio Preto - SP
Fone: (17) 3500-6481

Posto do Ipê

Av. Alfredo Antônio Oliveira, 2800
São José do Rio Preto - SP
Fone: (17) 3500-6482

Posto Jacarandá

Av. Marginal, 851
São José do Rio Preto - SP
Fone: (17) 3500-6483

T.R.R.
Via Diesel

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/0cf4e01f-9db5-4fbc-af63-e04b4167e734

Declaro que recebi o material /se

Constante desta nota fiscal / recib

17/08/19

Sergio Araujo
Departamento
Portaria N. 123/2019

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

EXTRATO 59724
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR:15.410.665/0001-40

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

001 0000000000001 GASOLINA COMUM
42.771 L X 3.999 (65.76) 171.04

SUBTOTAL 171.04
TOTAL R$ 171.04
DINHEIRO R$ 171.04

04.04.05.04 - COMETE CRIME QUEM SONEGA

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

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

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DESTE CUPOM R$ 65.76
CONFORME LEI FEDERAL 12.741/2012
FEDERAL R$ 23.00 ESTADUAL R$ 42.76 IBPT 801EC4

* VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM

SAT NO. 615302
17/08/2019 22:48:13

3519 0850 9211 4700 0192 5900 0615 3020 5972 4443 6847

sé dos Santos

Docspaper - https://pmselvirla.legissuper.com.br/validate/doc/signature/0cf4e01f-9db5-4fbc-af63-e04b4167e734

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/0cf4e01f-9db5-4fbc-af63-e04b4167e734

Carlos
Chefe
Port

EXTRATO 60195

Nilson J

Docspaper - https://pmselvira.legissuper.com.br/validate/doc/signature/0cf4e01f-9db5-4fbc-af63-e04b4167e734

T.R.R.
Via Diesel

O Melhor Combustível do Brasil.

T.R.R. Via Diesel

Rua João Monteiro de Carvalho, 505
São José do Rio Preto - SP
Fone (17) 3236-1599
Celulares: (17) 99149-1480 / 99149-1221 / 99200-6434
www.trrviadiesel.com.br

Posto 474

Rodovia Euclides da Cunha, Km 474
Tanabi - SP
Fone: (17) 3272-1372

Posto Palace

Av. Ernani Pires Domingues, 3000
São José do Rio Preto - SP
Fone: (17) 3500-6481

Posto do Ipê

Av. Alfredo Antônio Oliveira, 2800
São José do Rio Preto - SP
Fone: (17) 3500-6482

Posto Jacarandá

Av. Marginal, 851
São José do Rio Preto - SP
Fone: (17) 3500-6483

T.R.R.
Via Diesel

7 anos evitando-se contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos,
r e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/0cf4e01f-9db5-4fbc-af63-e04b4167e734

...1-91 - Ato Cotepe/ICMS 003/2012 - Papel TERMOCENT LD - Ato Cotepe/ICMS n° 04/2010- 40m

Declaro que recebi o material /serviço

Constante desta nota fiscal / recibo.

Em 19/08/19

Sergio Araujo
de D... amento
aria N 123/2019

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

EXTRATO 60105
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR:15.410.665/0001-40

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

001 000000000000001 GASOLINA COMUM
50.531 L X 3.999 (77,69) 202,07

SUBTOTAL 202,07
TOTAL R$ 202,07
DINHEIRO R$ 202,07

04.04.05.04 - COMETE CRIME QUEM SONEGA

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CX [illegible] 3 OP:ANDRE V:100
[illegible] MUNICIPIO DE SELVIRIA
[illegible] SELVIRIA DE [illegible] 987 CENTRO [illegible] 00
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DESTE CUPOM R$ 77,69
CONFORME LEI FEDERAL 12.741/2012
FEDERAL R$ 27,17 ESTADUAL R$ 50,51 IBPT 801EC4

* VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM

SAT NO. 615302
19/08/2019 19:06:00

3519 0850 9211 4700 0192 5900 0615 3020 6010 5634 0201

é dos Sant...

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/0cf4e01f-9db5-4fbc-af63-e04b4167e734

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/0cf4e01f-9db5-4fbc-af63-e04b4167e734

Car
Ch
F

aro que re o m nal /ser

onstánte desta nota fiscal / recibo.

Em 19/08/19

São José do Rio Preto - SP

los Sérgio Araujo
efe de Departamento
Portaria Nº 123/2019

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

EXTRATO 60147
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

SUMIDOR: 15.410.665/0001-40

UN|VL UN R$|(VL TR R$)x|VL ITEM R$

001 GASOLINA COMUM
3 (68,53) 178,24

178,24
178,24
178,24

UMENTE CRIME QUEM SONEGA

CONTRIBUINTE

Vilson Jose ORE V.100
EFERENCIA E VOLTE SEMPRE

DOS TRIBUTOS DESTE CUPOM R$ 68,53
CONFORME LEI FEDERAL 12.741/2012
FEDERAL R$ 23,37 ESTADUAL R$ 44,56 IBPT 801EC4

* VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM

SAT NO. 615302
19/08/2019 22:14:36

3519 0850 9211 4760 0192 5900 0615 3020 6014 7556 2370

dos Santos

Docspaper - https://prmselvinia.legissuper.com.br/validate/doc/signature/0cf4e01f-9db5-4fbc-af63-e04b4167e734

Em 20/08/19

Carl
Che
F

recebi o material /se
desta nota fiscal / recibo.

São José do Rio

os Sergio Araujo
efe
mento
Portaria N 123/2019

NHORA APARECIDA LTDA
A CUNHA N. SN/KM474
EP: 15170-000 TANABI
-92 IE:681005670111

60378
ETRONICO - SAT

001-40

)x¦VL ITEM R$

200,03

200,03
200,03
200,03

Vilson Jos

R$ 76,91

01EC4

SAT NO. 615302
20/06/2019 18:32:42

3519 0850 9211 4700 0192 5900 0615 3020 6037 8554 0433

dos Santos

Docspaper - https://pmselvinia.legissuper.com.br/validate/doc/signature/0cf4e01f-9db5-4fbc-af63-e04b4167e734

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/0cf4e01f-9db5-4fbc-af63-e04b4167e734

Car
Ch

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/0cfa4e011e9db5-4fbc-af63-e04b4167e734

Av. Ernani Pires Domingues, 3000
São José do Rio Preto - SP
Fone: (17) 3500-6481

Posto do Ipê

Av. Alfredo Antônio Oliveira, 2800
São José do Rio Preto - SP
Fone: (17) 3500-6482

Posto Jacarandá

Av. Marginal, 851
São José do Rio Preto - SP
Fone: (17) 3500-6483

T.R.R.
Via Diesel

O Melhor Combustível do Brasil.

T.R.R. Via Diesel

Rua João Monteiro de Carvalho, 505
São José do Rio Preto - SP
Fone (17) 3236-1599
Celulares: (17) 99149-1480 / 99149-1221 / 99200-6434
www.trrviadiesel.com.br

Posto 474

Rodovia Euclides da Cunha, Km 474
Tanabi - SP
Fone: (17) 3272-1372

Posto Palace

Av. Ernani Pires Domingues, 3000
São José do Rio Preto - SP
Fone: (17) 3500-6481

Posto do Ipê

Os dados impressos têm vida útil de 7 anos evitando-se contato direto com plásticos, solventes ou
bem como exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluo

Para uso em ECF - ROTU LABEL - CNPJ: 11.376.847/0001-91 - Ato Cotepe/ICMS 003/2012 - Papel Termico
Deespaper - https://primeiravia.legisuper.com.br/validate/dee/signature/0c14e01f-9db5-4fbc-af63-e04b4167e734

Declaro que recebi o material/serviço

Constante desta nota fiscal/recibo.

Em 21/08/19

...os Sergio Araujo
...e de Departamento
...rtaria N. 123/2019

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

EXTRATO 60853
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR:15.419.665/0001-40

#|COD|DESCRIÇÃO|UN|VL UN R$\|(VL TR R$)x|VL ITEM R$	
001 000000000001 GASOLINA COMUM	
44.602 L X 3.999 (68.57)	178.36
SUBTOTAL	178.36
TOTAL R$	**178.36**
DINHEIRO R$	178.36

04.04.05.04 - COMETE CRIME QUEM SONEGA

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

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

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DESTE CUPOM R$ 68.57
CONFORME LEI FEDERAL 12.741/2012
FEDERAL R$ 23.98 ESTADUAL R$ 44.59 IBPT 801EC4

x VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM

SAT NO. 615302
21/08/2019 22:45:30

3519 0850 9211 4700 0192 5900 0615 3020 6085 3748 0326

...dos Santos

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/0cf4e01f-9db5-4fbc-af63-e04b4167e734

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/0cf4e01f-9db5-4fbc-af63-e04b41676734

Carlos
Chefe c
Porta

material /serviço

a fiscal / recibo.

28, 19

ARECIDA LTDA
, SN/KM474
-000 TANABI
81005670111

Se Ar Araujo
le Departamento
ria n. 123/2019

- SAT

ITEM R$

250,02

250,02
250,02
250,02

VIRIA/MS CEP 79590-000

$ 36,13

EC4

Nilson Jo

20 6117 6659 8996

ad dos Santos

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/0cf4e01f-9db5-4fbc-af63-e04b4167e734

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/0cf4e01f-9db5-4fbc-af63-e04b4167e734

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00020297**
Data e Hora de Emissão	**23/08/2019 08:06:35**
Código de Verificação	**fb3b4d27**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

HOTEL INTERNACIONAL

Nome/Razão Social: **BENILDO DOMINGOS CARRER-EPP**
CPF/CNPJ: **36.794.162/0001-96** Inscrição Municipal: **0006393300-7**
Endereço: **RUA ALAN KARDEC, Nº174 - BAIRRO AMAMBAI - CEP:79008-330**
Município: **CAMPO GRANDE** UF: **MS**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE SELVIRIA**
CPF/CNPJ: **15.410.665/0001-40**
Endereço: **AVENIDA JOAO SELVIRIO DE SOUZA, Nº997 - BAIRRO CENTRO - CEP:79590-000**
Município: **SELVIRIA** UF: **MS** E-mail: **HOTEL@HOTMAIL.COM**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CHECK-IN 22/08 E CHECK-OUT 23/08/19

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	DIARIA	1	75,00	75,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 75,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 75,00**	**3,84%**	**R$ 2,88**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2019
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,84%.

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

Descrição da Atividade: Hotéis

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/0cf4e01f-9db5-4fbc-af63-e04b4167e734

Declaro que recebi o material /serviço

Constánte desta nota fiscal / recibo.

Em 23/08/19

Carlos Sergio Araujo
Chefe de Departamento
Portaria Nº 123/2019

Wilson José dos Santos

Docspaper - https://pmselvira.legissuper.com.br/validate/doc/signature/0cf4e01f-9db5-4fbc-af63-e04b4167e734

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/0cf4e01f-9db5-4fbc-af63-e04b4167e734

Docspaper - https://prnselvinia.legissuper.com.br/validate/doc/signature/0cf4e01f-9db5-4fbc-af63-e04b4167e734

Constante desta nota fiscal / recibo.

Em 23/08/19

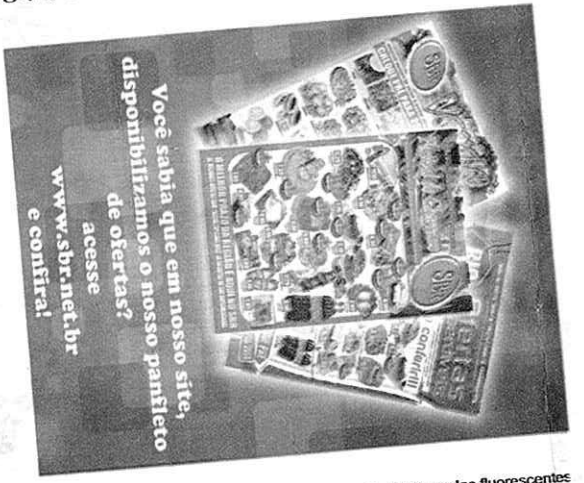
Carl
Che
Po

Nilson José

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/0cf4e011-9db5-4fbc-af63-e04b4167e734

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/0cf4e01f-9db5-4fbc-af63-e04b4167e734





SBR
SUPERMERCADOS
BOM RETIRO



ATIVA

químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes

Os dados impressos tem vida útil de 5 anos, desde que se evite contato direto com plást

declaro que [illegible] terial [illegible]



[illegible]gio Araujo
[illegible]e Departamento
[illegible]aria Nº 123/2019

SUPER POSTO REDE ATIVA

SUPER POSTO REDE ATIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
AVENIDA NAVARRO DE ANDRADE
2416 - Nao informado
JD MANGARA - SANTA FE DO SUL -
15775-000
CNPJ:07.276102000183 IE:614093526112 IM:7268

D TRATO N° 022505 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

011 GASOLINA Bc2
18,96 LT X 4,220 (30,76) 80,00

TOTAL R$ 80,00

Dinheiro 80,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
MUNICIPIO DE SELVIRIA AV JOAO SELVIRIO DE SOUSA N
97 CENTRO CEP 79590000 SELVIRIA MS
Cod 1
Consumidor
Endereco: SN--SP
ox 7848-JOAO - RICHARD/Usu:master2

Trib aprox R$ 10,76 Federal, 20,00 Estadual e 0,00
Municipal-Fonte IBPT 5A16F8
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 30,76
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

5519 0807 2761 0200 0183 5900 0366 8360 2250 5603 9858

Consumidor
15.410.665/0001-40
Nº Série SAT 000 366 836
23/08/2019 - 15:57:17

é dos Santos

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br
www.sentinfo.com.br

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/0cf4e01f-9db5-4fbc-af63-e04b4167e734

Em 23/08/19

Carl
Chef
Po

Nilton Jose

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/0cf4e01f-9db5-4fbc-af63-e04b4167e734

Docspaper - https://pmselvinia.legissuper.com.br/validate/doc/signature/0/validate/doc/signature/0/validate/doc/signature/0

Declaro que recebi o [illegible]

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

Sérgio Araujo
[illegible] Departamento
[illegible]aria Nº 123/2019

EXTRATO 61526
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR:15.410.665/0001-40

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

001 000000000007 GASOLINA COMUM
55,711 L X 3,949 (84,59) 220,00

SUBTOTAL 220,00
TOTAL R$ 220,00
DINHEIRO R$ 220,00

04.04.05.04 - COMETE CRIME QUEM SONEGA

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

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

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DESTE CUPOM R$ 84,59
CONFORME LEI FEDERAL 12.741/2012
FEDERAL R$ 29,59 ESTADUAL R$ 55,00 IBPT 801EC4

* VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM

SAT NO. 615302
23/08/2019 20:49:47

3519 0850 9211 4700 0192 5900 0615 3020 6152 6493 1861

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/0cf4e01f-9db5-4fbc-af63-e04b4167e734

Declaro que recebi o material /s

Constante desta nota fiscal / recibo.

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

EXTRATO 61769
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR:15.410.665/0001-40

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

---

001 000000000000002 ETANOL COMUM
77.940 L X 2.499 (49.56) 194.77

SUBTOTAL 194.77
TOTAL R$ 194.77
DINHEIRO R$ 194.77

04 04 05 04 - COMETE CRIME QUEM SONEGA

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

CX:TURNO 3 OP ANDRE V:100
CLIENTE: MUNICIPIO DE SELVIRIA
AV. JOAO SELVIRIO DE SOUZA 997 CENTRO SELVIRIA/MS CEP 79590-000
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DESTE CUPOM R$ 49.56
CONFORME LEI FEDERAL 12.741/2012
FEDERAL R$ 26.19 ESTADUAL R$ 2.07 IBPT 801EC4

* VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM

SAT NO. 615302
24/08/2019 22:32:59

3519 0850 9211 4700 0192 5900 0615 3020 6176 9376 5145

...o Araujo
...partamento
...aria Nº 123/2019

...dos Sant...

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/0cf4e01f-9db5-4fbc-af63-e04b4167e734

Declaro que recebi o [illegible] nal/se [illegible]

Constante desta nota fiscal / recibo.

[illegible] Araujo
[illegible] tamento
[illegible] 123/2019

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

EXTRATO 61896
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR:15.410.665/0001-40

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

001 000000000000001 GASOLINA COMUM
70,910 L X 3,949 (107,66) 280,02

SUBTOTAL 280,02
TOTAL R$ 280,02
DINHEIRO R$ 280,02

04,04 05,04 - COMETE CRIME QUEM SONEGA

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

CX:TURNO 2 OP:ANDRE V:100
CLIENTE: MUNICIPIO DE SELVIRIA
AV [illegible] SELVIRIA DE SOUZA 987, CENTRO SELVIRIA/MS, CEP 79580-000
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DESTE CUPOM R$ 107,66
CONFORME LEI FEDERAL 12.741/2012
FEDERAL R$ 37,66 ESTADUAL R$ 70,00 IBPT 801EC4

* VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM

SAT NO. 615302
25/08/2019 17:40:32

3519 0850 9211 4700 0192 5900 0615 3020 6189 6088 4548

[illegible]

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/0cf4e011-9db5-4fbc-af63-e04b4167e734

Docspaper - https://prnselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/0cf4e01f-9db5-4fbc-af63-e04b4167e734

Declaro que recebi o material/serviço

Constante desta nota fiscal / recibo.

Em 26/08/19

Av. Marginal, 851

...os ... Araujo
e de ... amento
...rtaria N. 123/2019

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

EXTRATO 62272
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR:15.410.665/0001-40

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

---

001 00000000000001 GASOLINA COMUM
50,872 L X 3,949 (77,24) 200,89

SUBTOTAL 200,89
TOTAL R$ 200,89
DINHEIRO R$ 200,89

04.04.05.04 - COMETE CRIME QUEM SONEGA

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

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

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DESTE CUPOM R$ 77,24
CONFORME LEI FEDERAL 12.741/2012
FEDERAL R$ 27,01 ESTADUAL R$ 50,22 IBPT 801EC4

* VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM

SAT NO. 615302
26/08/2019 22:31:41

3519 0850 9211 4700 0192 5900 0615 3020 6227 2714 9359

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/0cf4e01f-9db5-4fbc-af63-e04b4167e734

Declaro que rece i o mate l/serv
Constánte desta nota fiscal / recibo.

Em 27/08/19

Avenida Afonso Pena, 1650

de Araujo
fe de Departamento
ortaria Nº 123/2019

POSTO DE COMBUSTIVEL CIDADE LTDA CNPJ:06.255.176/0001-70
AVENIDA AFONSO PENA, 1650, VILA OLGA, Campo Grande, MS
Fone (067) 3384-5506
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Vl Item
320102001	GASOLINA CO	50,81	L	3,869	197,60

Qtde. total de itens 1
Valor total (R$) 197,60
Valor a Pagar (R$) **197,60**

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO (R$)
DINHEIRO	197,60
Troco R$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
50190806255176000170650010000261801000283490

CONSUMIDOR- 15.410.665/0001-40- MUNICIPIO DE SELVIRIA- AV.JAO SELVIRIO DE SOUZA, 997, CENTRO, CEP 79.590-000,SELVIRIA - MS, Fone 3579-1342

NFC-e nº: 000026180 Série 001 27/08/2019 11:25:56
Protocolo de autorização: 150190175354366
Data de autorização: 27/08/2019 11:23:47

Tributos aproximados: R$ 26,58 (13,45%) Federal, R$ 49,40 (25,00%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - MS F3V1D7
nBico: 04 vEncIni: 1574615.510 vEncFin: 1574666.320

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.15 www.linx.com.br

os Santos

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/0cf4e01f-9db5-4fbc-af63-e04b4167e734

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/0cf4e01f-9db5-4fbc-af63-e04b4167e734

Declaro que recebi o material/serviço
Constante desta nota fiscal / recibo.
27.08.19

José Sérgio Araújo
Chefe de Departamento
Portaria Nº 123/2019

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

EXTRATO 62472
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR:15.410.665/0001-40

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

---

001 000000000000001 GASOLINA COMUM
55,711 L X 3,949 (84,59) 220,00

SUBTOTAL 220,00
TOTAL R$ 220,00
DINHEIRO R$ 220,00

04.04.05.04 - COMETE CRIME QUEM SONEGA

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

CX:TURNO 3 OP:ANDRE V:100
CLIENTE: MUNICIPIO DE SELVIRIA
JOAO SELVIRIO DE SOUZA 997 CENTRO SELVIRIA/MS CEP 79538-000
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DESTE CUPOM R$ 84,59
CONFORME LEI FEDERAL 12.741/2012
FEDERAL R$ 29,59 ESTADUAL R$ 55,00 IBPT 801EC4

* VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM

SAT NO. 615302
27/08/2019 17:40:12

3519 0850 9211 4700 0192 5900 0615 3020 6247 2176 6832

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/0cf4e01f-9db54fbc-af63-e04b41671e734

Declaro que ... serviço

Constante ...

Em 28/08

os ... Araujo
fe de Departamento
ortaria Nº 123/2019

POSTO DE COMBUSTIVEL CIDADE LTDA CNPJ:06.255.176/0001-70
AVENIDA AFONSO PENA, 1650, VILA OLGA, Campo Grande, MS
Fone (067) 3384-5506
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Vl Item
820101034	OLEO DIESEL	57,167	L	3,499	200,02

Qtde. total de itens	1
Valor total (R$)	200,02
Valor a Pagar (R$)	**200,02**
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO (R$)
DINHEIRO	200,02
Troco R$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
50190806255176000170650010000256651193093622
CONSUMIDOR- 15.410.665/0001-40- MUNICIPIO DE SELVIRIA- AV.JAO SELVIRIO DE SOUZA, 997, CENTRO, CEP 79.590-000,SELVIRIA - MS, Fone 357 1342
NFC-e nº: 000026665 Série 001 28/08/2019 12:51:23
Protocolo de autorização: 150190176268827
Data de autorização: 28/08/2019 12:49:16

Tributos aproximados: R$ 26,90 (13,45%) Federal, R$ 50,01 (25,00%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - MS F3W1D7
nBico: 13 vEncIni: 406169.252 vEncFin: 406226.419

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.15 www.linx.com.br

José dos Santos

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/0cf4e01f-9db5-4fbc-af63-e04b4167e734

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/0cf4e01f-9db5-4fbc-af63-e04b4167e734

Declaro que recebi o material
Constante desta nota fiscal / recibo.

28,08, 19

os Sérgio Araujo
fe de Departamento
ortaria Nº 123/2019

AUTO POSTO DO PARQUE LTDA
AUTO POSTO DO PARQUE
AV. MATO GROSSO, Nº: 5757 - CANTEIRO CENTRAL
CEP: 79031-001 - CARANDA BOSQUE - CAMPO GRANDE - MS
CNPJ: 21.424.594/0001-38
IE : 28.403.036-8

28/08/2019 16:46:53 CCF:000049634 COO:000068815
NOME: Venda Direta ao Consumidor

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO				
QTD. UN.	VL UNIT(R$)		ST	VL ITEM(R$)
001 001 GASOLINA ORIGINAL	43,137LT x	3.995	F1	172,33
TOTAL R$				172,33
Dinheiro				172,33

MD-5: A73134B5A6D94D7D85550CE7C94C6AD8
#CF:B02 EI2118091,260 EF2118134,400 V43,140
Cliente: municipio de selviria
CNPJ/CPF: 15410665000140 IE/RG:
Endereco:
Bairro:
Cidade: CEP: UF:

1993-2019 AutoXpert
v3.5 - xpert.com.br
6IhN5qfuVjZ+QPBxHjHviRpFPboJX05QHd6yhnEvKAU=

MARCA:EPSON MOD.:TM-T900F
ECF-IF VERSAO:01.01.00 ECF:005 LJ:0001
28/08/2019 16:47:31
04151215100 00000009005 00004963428 08201916088
FAB:EP121510000000009005

fls 22

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/0cf4e01f-9db5-4fbc-af63-e04b4167e734

Declaro que recebi o material descrito
Constante desta nota fiscal / recibo.

Em 08/19

POSTO UNIVERSITARIO
POSTO UNIVERSITARIO ILHA SOLTEIRA LTDA
AVENIDA BRASIL NORTE, 1016 Não Informado ZONA NORTE
15385-000 ILHA SOLTEIRA
CNPJ 05.737.668/0001-30 IE 749068653114

Carlos Sérgio Araujo
Chefe de Departamento
Portaria Nº 123/2019

Extrato 266171
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 15.410.665/0001-40
Razão Social/Nome: MUNICIPIO DE SELVIRIA

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
001	2	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA Bico 11	20	L X 4,599	35,37		91,98

TOTAL R$ **91,98**
Dinheiro 91,98

04.04.05.04;Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: R$ 12,37 (13,45%) Federal, R$ 23,00 (25,01%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP F3W1D7Nome: MUNICIPIO DE SELVIRIA
Func.: 2000 Veiculo: / Frota: None
Ass:
RECONHECO A DIVIDA SUPRA.

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 35,37

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000 448.280
29/08/2019 - 07:32:05

3519 0805 7376 6800 0130 5900
0448 2802 6617 1673 8453

Consulte o QR Code pelo aplicativo DeOlhoNaNota, disponível na AppStore (Apple) e Play Store (Android)

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/0cf4e01f-9db5-4fbc-af63-e04b4167e734

Carlo
Chef
Po

AUTO POSTO 108 LTDA
CNPJ: 26.043.277/0001-95
BR 153 0, EDNA
PRATA MG

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônico
Não permite aproveitamento de crédito
de ICMS

Código Descrição	Qtde.	Un	Vl unif	Vl Tot
[illegible] GASOLINA C COMUM	39.759	LT	4.529	180.0

[illegible] de Itens 1
[illegible] Total R$ [illegible]

[illegible]

[illegible] 1 Em [illegible] 12:42:58Co
[illegible] de [illegible] [illegible]enda.mg
[illegible] 0826 0438 [illegible] 6500 10
[illegible]

[illegible]

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

[illegible] APARECIDA DA SILVA

[illegible] Totais Incidentes
[illegible]
[illegible] R$:24.22
[illegible] IBPT/FECOMERC
[illegible] 40

Wilson J

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/0cf4e01f-9db5-4fbc-af63-e04b4167e734

GRUPO CARGA PESADA

GRUPO CARGA PESADA

GRUPO CARGA PESADA

GRUPO CARGA PESADA

GRUPO CARGA PESADA

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/0cf4e01f-9db5-4fbc-af63-e04b4167e734

Declaro que recebi a mercadoria
Constante desta nota fiscal / Termo.
Em 30/08/19

s Sergio Araujo
e de Departamento
rtaria Nº 123/2019

AUTO POSTO 108 LTDA
CNPJ: 26.043.277/0001-95
BR 153 0, EDNA
PRATA - MG

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
Nao permite aproveitamento de credito
de ICMS

Codigo	Descricao	Qtde.	Un	Vl Unit	Vl Tot
000003	GASOLINA C COMUM	39.759	LT	4.529	180.0

Qtde. total de Itens	1
Valor Total R$	180.07
Dinheiro	200.00
Troco	19.93

Numero 36356 Serie 1 Emissao 30/08/2019 12:42:58Co
nsulte a chave de acesos em http://nfce.fazenda.mg
.gov.br/portalnfce3119 0826 0432 7700 0195 6500 10
00 0363 5610 0505 4403

Protocolo de Autorizacao
131190159522289 30/08/2019 12:44:45

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

FUNCIONARIO :LORENA APARECIDA DA SILVA

Informacoes dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)
OBRIGADO PELA PREFERENCIA;Tributos aprox R$:24.22
Federal e R$:55.82 Estadual. Fonte: IBPT/FECOMERCI
O RJ - Xe67e0; CNPJ-15 410 665 0001 40

Docspaper - https://pmselvinia.legissuper.com.br/validate/doc/signature/0cf4e01f-9db54fbc-af63-e04b4167e734

Declaro que recebi o material / serviço
constante desta nota fiscal / recibo.

AUTO POSTO 108 LTDA
CNPJ: 26.043.277/0001-95
BR 153 0, EDNA
PRATA - MG

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
Nao permite aproveitamento de credito
de ICMS

Codigo	Descricao	Qtde.	Un	Vl Unit	Vl Tot
000003	GASOLINA C COMUM	11.040	LT	4.529	50.0

Qtde. Total de Itens	1
Valor Total R$	50.00

Dinheiro	50.00

Numero 36575 Serie 1 Emissao 30/08/2019 17:11:28Co
nsulte a chave de acesos em http://nfce.fazenda.mg
.gov.br/portalnfce3119 0826 0432 7700 0195 6500 10
00 0365 7510 0507 7701

Protocolo de Autorizacao
131190160273254 30/08/2019 17:11:54

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

FUNCIONARIO :VANUSA SILVA ALMEIDA

Informacoes dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)
OBRIGADO PELA PREFERENCIA;Tributos aprox R$:6.73 F
ederal e R$:15.50 Estadual. Fonte: IBPT/FECOMERCIO
RJ - Xe67eQ; CNPJ 15.410.665../0001-40

Sérgio Araujo
Departamento
Portaria Nº 123/2019

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/0cf4e01f-9db5-4fbc-af63-e04b4167e734

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/0cf4e01f-9db5-4fbc-af63-e04b4167e734

Declaro que [illegible]

Constante desta nota [illegible]

Em 31/08/19

AUTO POSTO WEST

AUTO POSTO WEST EIRELI
AVENIDA 15 DE OUTUBRO, 1408 - 00000
JD AEROPOR - ILHA SOLTEIRA - 15385-000
CNPJ:00570841000134 IE:749005740111 IM:0784

Extrato N°: 25117
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 15.410.665/0001-40
Razão Social/Nome: BALCAO

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

001 320101001 GASOLINA COMUM . 35.4780 LT X
4.679 (63,83) 166,00

TOTAL R$ **166,00**

Dinheiro 166,00

04.04.05.04-Comete crime quem sonega

DADOS PARA ENTREGA

Endereço: AV 15 DE OUTUBRO, 1408 - CENTRO - ILHA SOLTEIRA
Destinatário: BALCAO

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Nome.: 00001-BALCAO
End..:
LHA SOLTEIRA-SP
Trib R$ Fed:22.33 Est:41.50 Mun:IBPT: F3L1P3
F Pgto:VISTA / Vend. :MAERCIO
POSTO WEST
O AMIGO DA ESTRADA!

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 63,83

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 515776
31/08/2019 13:26:38
3519 0800 5708 4100 0134 5900 0515 7760 2511 7099 2585





...s Sergio Araujo
...e de Departamento
...rtaria N° 123/2019

Docspaper - https://pmselvira.legissuper.com.br/validate/doc/signature/0cf4e01f-9db5-4fbc-af63-e04b4167e734

Declaro que recebi o material/se
Constante desta nota fiscal / recibo.

Em 31/08/19

SAT

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

José Sergio Araujo
Chefe de Departamento
Portaria Nº 123/2019

EXTRATO 63663
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF CNPJ DO CONSUMIDOR: 15.410.665/0001-40

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
001	0000000000002	ETANOL COMUM					
90.650 L X 2.449 (56.49)							222.00

SUBTOTAL	222.00
TOTAL R$	**222.00**
DINHEIRO R$	222.00

04.04.05.04 - COMETE CRIME QUEM SONEGA

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

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

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DESTE CUPOM R$	56.49

CONFORME LEI FEDERAL 12.741/2012
FEDERAL R$ 29.85 ESTADUAL R$ 26.64 IBPT 801EC4

* VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM

SAT NO. 615302
31/08/2019 22:33:15

3519 0850 9211 4700 0192 5900 0615 3020 6366 3790 0616

97

dos Sar

Docspaper - https://pmselvina.legissuper.com.br/validate/doc/signature/0cf4e01f-9db5-4fbc-af63-e04b4167e734

Docspaper - https://prnselvinia.legissuper.com.br/validate/doc/signature/0cf4e01f-9db5-4fbc-af63-e04b41676734

Declaro que recebi o material /serviço

Constante desta nota fiscal / recibo.

Em 01/09/19

Sergio Araujo
Departamento
Nº 123/2019

Triangulo do Sol Auto-Estradas S/A 02.509.186/0001-34
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:0308F20MMN5
DATA:01/09/2019 HORA:09:45:44 RUD:SP310 KM:398+500
PRACA:Catigua VIA:08 SENT.:S PLACA=SEM0000
ARREC.: 01141 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01
EIXOS:02 TARIFA:R$ 16.00 ENTREGUE:R$ 17.00
TROCO= 1.00
Percent.Estim.Tributos, Lei 12.741: 18,
24% -(Fonte IBPT)Para incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, acesse o portal http://nf.abtriangulodosol.com.br em ate 7 dias partir da data da passagem.

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/0cf4e01f-9db5-4fbc-af63-e04b4167e734

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/0cf4e01f-9db5-4fbc-af63-e04b4167e734

Declaro que rece'i o material [illegible]

Constante desta nota fiscal / recibo.

Em 01/09/19

Documento Fiscal Equivalente IN 1.751 RFB
Conc. Sistema Arrangueira-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

DFE : 02590240071567358348000730F48
Placa do veículo: QAL3261

Praça: ITUPEVA SUL Faixa:007
Arrecadador:182259 01/09/2019 14:19:08
Classe: 1 Valor:R$ 9,50 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, acesse o portal www.autoban.com.br em ate 7 dias

los Sergio Araujo
efe de Departamento
Portaria Nº 123/2019

José dos [illegible]

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/0cf4e01f-9db5-4fbc-af63-e04b4167e734

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/0cf4e01f-9db5-4fbc-af63-e04b4167e734

Declaro que rece

Constante desta nota fiscal / recibo.

los Sergio Araujo
fe de Departamento
aria Nº 123/2019

AUTO POSTO DO PARQUE LTDA
AUTO POSTO DO PARQUE
AV. MATO GROSSO, Nº: 5757 - CANTEIRO CENTRAL
CEP: 79031-001 - CARANDA BOSQUE - CAMPO GRANDE - MS
CNPJ: 21.424.594/0001-38
IE : 28.403.036-8

02/09/2019 14:33:51 CCF:000049891 COO:000069127
NOME: Venda Direta ao Consumidor

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO				
QTD.	UN.	VL UNIT(R$)			ST	VL ITEM(R$)
001	001	GASOLINA ORIGINAL	C	47,965LT X 3,995	FI	191,62c

TOTAL R$ **191,62**

Dinheiro 191,62

MD-5: A73134B546D94D7D8555DCE7C94C6AD8
#CF:B04 EI1190308,220 EF1190356,180 V47,970
Cliente: camara municipal de selviria
CNPJ/CPF: 02039683000116 IE/RG:
Endereco:
Bairro:
Cidade: CEP: UF:

1993-2019 AutoXpert
v3.5 - xpert.com.br

WoxvizpL3njBHRpTizG5B+ZNRc4ELDw+Y6DSsbQ19Rs=

MARCA:EPSON MOD.:TM-T900F
ECF-IF VERSAO:01.01.00 ECF:005 LJ:0001
==========.h#|c#,|. 02/09/2019 14:34:38
04151215100 00000009005 00004989102 09201905123
FAB:EP121510000000009005

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/0cf4e01f-9db5-4fbc-af63-e04b4167e734

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/0cf4e01f-9db5-4fbc-af63-e04b4167e734

Declaro que recebi o material/serviço

Constante desta nota fiscal / recibo.

Em 03/09/19

ergio Araujo
Departamento
Nº 123/2019

AUTO POSTO DO PARQUE LTDA
AUTO POSTO DO PARQUE
AV. HAIO GROSSO, Nº: 5757 - CANTEIRO CENTRAL
CEP: 79031-001 - CARANDA BOSQUE - CAMPO GRANDE - MS
CNPJ: 21.424.594/0001-38
IE : 28.403.036-8

03/09/2019 15:07:07 CCF:000049977 COO:000069235
NOME: Venda Direta ao Consumidor

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	001	GASOLINA ORIGINAL C	25,032	LT	X 3,995	F1	100,00
002	001	GASOLINA ORIGINAL C	21,292	LT	X 3,995	F1	85,06

TOTAL R$ 185,06
Dinheiro 185,06

MD-5: A73134D5A6D94D7D8555DCE7C94C6AD8
#CF:B02 EI2126466,270 EF2126491,300 V25,030
#CF:B08 EI1380391,500 EF1380412,790 V21,290
Cliente: municipio de selviria
CNPJ/CPF: 15410665000140 IE/RG:
Endereco:
Bairro:
Cidade: CEP: UF:

1993-2019 AutoXpert
v3.5 - xpert.com.br
03LZ/70VUSZF1TxAD/HkkhGde49NhQX33oz6VaPurHY=

MARCA:EPSON MOD.:TN-T900F
ECF-IF VERSAO:01.01.00 ECF:005 [ ]:0001
=========.hh#.r.tc 03/09/2019 15:08:26
04151215100 00000009005 00004997703 09201961479
FAB:EP121510000000009005

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/0cf4e01f-9db5-4fbc-af63-e04b4167e734

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/0cf4e01f-9db5-4fbc-af63-e04b4167e734

PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.10124

Conta da devolução: 2 Detalhamento: 1

Data da devolução: 04/09/2019 Tipo de documento:

Valor da Devolução **R$ 7,20**

(sete reais e vinte centavos) * * *