Selvíria – MS, 14 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, JOSE ANTONIO DE SOUZA JUNIOR, Coordenador de Secretarias, venho, com base no Artigo 9º do Decreto nº 476, datado de 28 de fevereiro de 2002, solicitar autorização para concessão de suprimentos de fundos para atendimento de despesas que se enquadram nas hipóteses definidas no Artigo 5º do referido Decreto.

As despesas ocorrerão por conta do orçamento vigente em 2021, na Unidade Orçamentária Manutenção e Operacionalização da Secretaria Municipal de Administração.
O valor do suprimento de fundos deverá ser na importância de R$ 6.500,00 (Seis Mil e Quinhentos Reais).

Sem mais, renovo minhas manifestações de estima e consideração.

Atenciosamente,

JOSE ANTONIO DE SOUZA JUNIOR
Coordenador de Secretarias

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/670ff593-b431-4d36-9acf-9d516429501b

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/670ff593-b431-4d36-9acf-9d516429501b

Selvíria – MS, 14 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 JOSE ANTONIO DE SOUZA JUNIOR, Coordenador de Secretarias, 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/670ff593-b431-4d36-9acf-9d516429501b

Selvíria – MS, 14 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 JOSE ANTONIO DE SOUZA JUNIOR, Coordenador de Secretarias, com base no Artigo 9º do Decreto nº 476, datado de 28 de fevereiro de 2002, na seguinte classificação programático-orçamentária:

04.122.0004.2030.0000. MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
3.3.9.0.39.00.00.Outros Serviços de Terceiro–P.J R$ 591.993,30

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

Docsapper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/670ff593-b431-4d36-9acf-9d516429501b

Docspaper - https://pmselvirla.legissuper.com.br/validate/doc/signature/670ff593-b431-4d36-9acf-9d516429501b

Selvíria – MS, 14 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 JOSE ANTONIO DE SOUZA JUNIOR, Coordenador de Secretarias, 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 o 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/670ff593-b431-4d36-9acf-9d516429501b



Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/670ff593-b431-4d36-9acf-9d516429501b

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: 2443 AD - Data: 15/09/2021 Página: 1 of 1

Credor: 2188 JOSE ANTONIO DE SOUZA JUNIOR

Endereço: Selvíria N: Bairro: Centro

C.N.P.J.: 279.886.268-09 Cidade: Selvíria Estado: MS

Banco: Ag.: Operação:

Conta:

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 02 02 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Prog. Trabalho: 04.122.0004.2030.0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRATARIA

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

Reduzido: 53

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

Desdobramento: 99

Processo:

Tipo de Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº Licitação

F. do TCE:

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.772.000,00	591.993,30	6.500,00	585.493,30

Histórico

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

Data | Nome / Assinatura

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

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)

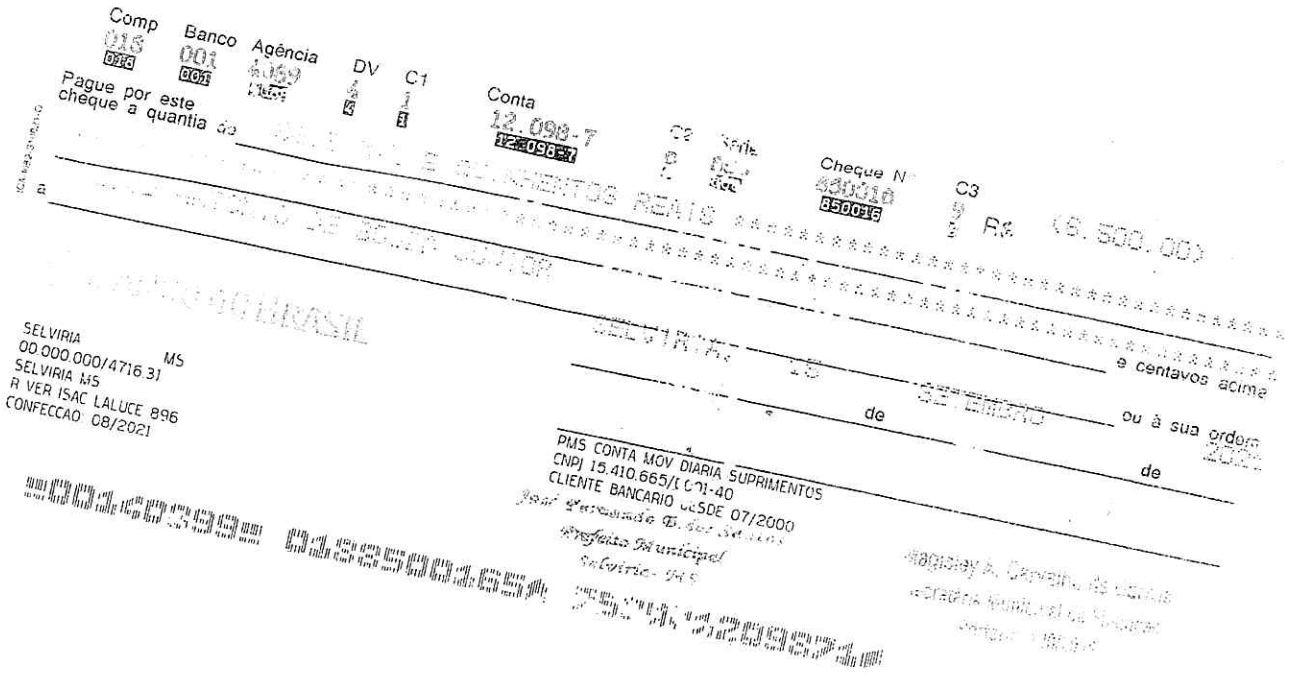
Assinado digitalmente por JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS. C.P.F: 035.384.914-61. Cargo: Prefeito Municipal

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

Prefeitura de Selvíria
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/9052

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/670f593-b431-4d36-9acf-9d5164295010

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/670ff593-b431-4d36-9acf-9d5164295 01b



Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/670ff593-b431-4d36-9acf-9d5164295 01b

Docspaper - https://pmselvinia.legissuper.com.br/validate/doc/signature/670ff593-b431-4d36-9acf-9d516429501b

PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05115

DATA: 15/09/2021 VENCTO: 15/09/2021 PAGTO: 15/09/2021
Credor..: JOSE ANTONIO DE SOUZA JUNIOR CNPJ: 279.886.268-09 Cod: 2188
Endereço: Selvíria
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) * * *

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/670ff593-b431-4d36-9acf-9d5164295 01b

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/670ff593-b431-4d36-9acf-9d516429501b

Docspaper - https://pmselvira.legissuper.com.br/validate/doc/signature/670ff593-b431-4d36-9acf-9d516429501b

PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

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

Avenida João Selvírio de Souza

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

N° do Empenho: 2443 **AD - Adiantamento** **N° da Liquidação:** 1 **Data:** 15/09/2021

Credor: 2188 - JOSE ANTONIO DE SOUZA JUNIOR

Endereço: Selvíria

C.N.P.J.: 279.886.268-09 **Insc. Est.:** 876913

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 02 02 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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

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

Reduzido: 53

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

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

Motivo:
Relativo 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
2443	15/09/2021		R$6.500,00

Descontos / Retenções	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

Valor Liquido a Pagar : 6.500,00

N° Nota Fiscal / Recibo	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
2443		15/09/2021

Observação

Motivo:

Docspaper - https://pmselvira.legissuper.com.br/validate/doc/signature/670ff593-b431-4d36-9acf-9d516429501b

Docspaper - https://pmselvinia.legissuper.com.br/validate/doc/signature/670ff593-b431-4d36-9acf-9d516429501b

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Nº PROC. NO ÓRGÃO DE ORIGEM: 87/2021

NOME DO FUNCIONÁRIO SUPRIDO

JOSE ANTONIO DE SOUZA JUNIOR

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

NÚMERO DE EMPENHO: 2443/2021

VALOR: R$ 6.500,00

DATA DA CONCESSÃO: 15/09/2021

DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 14/10/2021

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 14/10/2021

ORDENADOR DE DESPESAS

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS – PREFEITO MUNICIPAL

Docspaper - https://pmselvíria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/670ff593-b431-4d36-9acf-9d516429501b

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/670ff593-b431-4d36-9acf-9d516429501b

BALANCETE DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

RESPONSÁVEL	ÓRGÃO
JOSE ANTONIO DE SOUZA JUNIOR	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

VALOR EM R$ 6.500,00	CHEQUE Nº 850016	BANCO DO BRASIL S/A

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 087/2021	PERÍODO 15/09/2021 À 14/10/2021

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DE CRÉDITOS	VALOR R$	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DE DÉBITOS	VALOR R$
33903900	Empenho nº 2443/2021	6.500,00	33903900	Ordem de Pag. nº 05115/21	6.500,00
				SALDOS APLICADOS	6.495,68
				REALIZAÇÃO DE RECEITA	4,32
	TOTAL	6.500,00		TOTAL	6.500,00

SELVÍRIA – MS, 14 DE outubro DE 2021

RESPONSÁVEL PELO SUPRIMENTO
JOSE ANTONIO DE SOUZA JUNIOR

AUTORIDADE COMPETENTE
JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS

HOMOLOGO O PRESENTE PROCESSO		
14	10	2021
ASS. DO PREFEITO		

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito Municipal
Autoridade Competente

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/670f593-b431-4d36-9acf-9d5164295501b

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/670ff593-b431-4d36-9acf-9d5164295 01b

PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JOSE ANTONIO DE SOUZA JUNIOR
NOTA DE EMPENHO N. 02443 DE 15/09/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 14/10/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 15/09/2021
VALOR AD: **R$6.500,00** VALOR DEVOLV: **R$4,32**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
7[illegible]96	15/09/2021	POSTO IMBIRUSSU LTDA	COMBUSTIVEL	150,00	150,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	GASOLINA	L, I	R$6,06	24,761	R$150,00	S
	Totais		**R$6,06**	**24,761**	**R$150,00**	

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
973	16/09/2021	MARISUL COMERCIO DE DC	MATERIAS DIVERSOS	114,40	114,40

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	PIPOCA DOCE 50 UND	UN	R$26,80	1	R$26,80	S
2	BALA 7BELO	UN	R$13,80	1	R$13,80	S
3	PIRULITO BRUXOLITO	UN	R$9,80	1	R$9,80	S
4	BALA LUA CHEIA 600GR	UN	R$11,50	1	R$11,50	S
5	LOVECANDY 700GR	UN	R$10,00	2	R$20,00	S
6	SACO EMPLAV 5KG	UN	R$32,50	1	R$32,50	S
	Totais		**R$104,40**	**7**	**R$114,40**	

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
207	16/09/2021	COMERCIAL MULTIUSO LTD	MATERIAS DIVERSOS	48,00	48,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	CESTO TELADO RETANGULAR	UN	R$8,00	6	R$48,00	S
	Totais		**R$8,00**	**6**	**R$48,00**	

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
203551	17/09/2021	AUTO POSTO BRILHANTE L	COMBUSTIVEL	150,00	150,00

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

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
552236	17/09/2021	ALLOY AUTO POSTO I LTDA	COMBUSTIVEL	150,00	150,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	GASOLINA	L, I	R$5,83	25,734	R$150,00	S
	Totais		**R$5,83**	**25,734**	**R$150,00**	

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/670ff593-b431-4d36-9acf-9d516429501b

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

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

UNIDADE: 020203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIDOR RESPONSÁVEL: JOSE ANTONIO DE SOUZA JUNIOR

NOTA DE EMPENHO N. 02443 DE 15/09/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 14/10/2021

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 15/09/2021

VALOR AD: **R$6.500,00** VALOR DEVOLV: **R$4,32**

554187	20/09/2021	ALLOY AUTO POSTO I LTDA COMBUSTIVEL	205,01	205,01

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	GASOLINA	L, l	R$5,83	35,171	R$205,01	S
	Totais		**R$5,83**	**35,171**	**R$205,01**	

554611	20/09/2021	ALLOY AUTO POSTO I LTDA COMBUSTIVEL	173,97	173,97

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	GASOLINA	L, l	R$5,80	30	R$173,97	S
	Totais		**R$5,80**	**30**	**R$173,97**	

760802	21/09/2021	POSTO IMBIRUSSU LTDA COMBUSTIVEL	220,03	220,03

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	GASOLINA	L, l	R$6,06	36,321	R$220,03	S
	Totais		**R$6,06**	**36,321**	**R$220,03**	

204731	21/09/2021	AUTO POSTO BRILHANTE L' COMBUSTIVEL	200,04	200,04

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	GASOLINA	L, l	R$5,90	33,911	R$200,04	S
	Totais		**R$5,90**	**33,911**	**R$200,04**	

21124	30/09/2021	MERCEARIA & ACOUGUE - E MATERIAS DIVERSOS	517,50	517,50

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	PORTA FILTRO	UN	R$5,50	3	R$16,50	S
2	REGUL DE GAS	UN	R$35,00	1	R$35,00	S
3	COPOS NADIR LAGUNA 280ML	UN	R$15,00	8	R$120,00	S
4	LIX BASCULANTE P/ PIA ECOBLACK	UN	R$17,00	10	R$170,00	S
5	XIC CAFE DURALEX ASTRAL C/ 24UN	UN	R$120,00	1	R$120,00	S
6	CANECAO EXTRA LUXO N12	UN	R$28,00	2	R$56,00	S
	Totais		**R$220,50**	**25**	**R$517,50**	

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/670ff593-b431-4d36-9acf-9d5164295501b

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JOSE ANTONIO DE SOUZA JUNIOR
NOTA DE EMPENHO N. 02443 DE 15/09/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 14/10/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 15/09/2021
VALOR AD: **R$6.500,00** VALOR DEVOLV: **R$4,32**

2980	01/10/2021	RENATO CASSIMIRO DIAS E	MATERIAS DIVERSOS	598,60	598,60

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	MASSA CORRIDA ACRILICA 20K VELUTEX	UN	R$72,00	3	R$216,00	S
2	MASSA CORRIDA PVA 20KG VELUTEX	UN	R$40,00	3	R$120,00	S
3	FITA CREPE 20X50 TOI ADELBRAS	UN	R$6,50	18	R$117,00	S
4	FOLHA LIXA D AGUA	UN	R$2,20	13	R$28,60	S
5	DIFERENCA DA DINTAS	UN	R$90,00	1	R$90,00	S
6	CORANTE LIQ_XADREZ VERMELHO	UN	R$5,80	3	R$17,40	S
7	ABRACADEIRA TIPO U 3_4 INCA	UN	R$0,60	6	R$3,60	S
8	PINCEL ESMALTE 1_1_2 AMARELO ATLAS	UN	R$6,00	1	R$6,00	S
	Totais		**R$223,10**	**48**	**R$598,60**	

2987	04/10/2021	RENATO CASSIMIRO DIAS E	MATERIAS DIVERSOS	592,50	592,50

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	CHAVE PHILIPS 1_4X6 TRAMONTINA	UN	R$10,00	1	R$10,00	S
2	SIFAO CORRUGADO SIMPLES UNIV_PLASTILIT _CENSI BLUKIT	UN	R$10,00	5	R$50,00	S
3	ADESIVO C_PINCEL 175G AMANCO	UN	R$26,00	1	R$26,00	S
4	FITA VEDA ROSCA 18MMX25M FIRLON	UN	R$5,50	1	R$5,50	S
5	FITA CREPE 24X50TOI ADELBRAS	UN	R$6,50	2	R$13,00	S
6	FITA CREPE 50X50 TOI ADELBRAS	UN	R$12,00	2	R$24,00	S
7	REGULADOR GAS MANGUEIRA	UN	R$68,00	1	R$68,00	S
8	ROLETE P_PAPEL HIGIENICO	UN	R$5,00	10	R$50,00	S
9	CAMARA AR CARRIOLA CONT 3_25X8 LEVORIN	UN	R$21,00	1	R$21,00	S
10	LUKSPISO VERMELHO 18 LUKSCOLOR	UN	R$255,00	1	R$255,00	S
11	ROLO PELE CARNEIRO 1000_PLUS 23CM 22MM ATLAS CAIXA	UN	R$70,00	1	R$70,00	S
	Totais		**R$489,00**	**26**	**R$592,50**	

21127	04/10/2021	MERCEARIA & ACOUGUE - E	MATERIAS DIVERSOS	510,75	510,75

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	BALDE CONCRETO 12,0LITROS	UN	R$9,80	4	R$39,20	S
2	FACA TREVISO VERDE	UN	R$4,99	6	R$29,94	S
3	COLHER TREVISO VERDE	UN	R$5,99	6	R$35,94	S
4	CP SMA ARUBA ROCKS AME	UN	R$30,00	2	R$60,00	S
5	COPOS NADIR GINGA 280ML	UN	R$11,99	4	R$47,96	S
6	BACIA C/ TP 6L TRITEC R	UN	R$15,99	2	R$31,98	S
7	TOALHA SOCIAL	UN	R$55,99	1	R$55,99	S
8	GAR VG 0,75L MIX INVICTA	UN	R$29,99	6	R$179,94	S
9	CHALEIRA STANDART 18 NICOPAN	UN	R$29,80	1	R$29,80	S
	Totais		**R$194,54**	**32**	**R$510,75**	

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/670ff593-b431-4d36-9acf-9d516429501b

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

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

UNIDADE: 020203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIDOR RESPONSÁVEL: JOSE ANTONIO DE SOUZA JUNIOR

NOTA DE EMPENHO N. 02443 DE 15/09/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 14/10/2021

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 15/09/2021

VALOR AD: **R$6.500,00** VALOR DEVOLV: **R$4,32**

54928	05/10/2021	CHURRASCARIA GRAMADA(REFEIÇÃO	200,00	200,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	REFEIÇÃOPOR KILO	UN	R$200,00	1	R$200,00	S
	Totais		**R$200,00**	**1**	**R$200,00**	

82746	05/10/2021	SAL UF FAST FOOD COMER REFEIÇÃO	33,90	33,90

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	PARMEGGIO	UN	R$27,90	1	R$27,90	S
2	REFRI LATA	UN	R$6,00	1	R$6,00	S
	Totais		**R$33,90**	**2**	**R$33,90**	

2989	06/10/2021	RENATO CASSIMIRO DIAS E MATERIAIS DIVERSOS	175,00	175,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	PORTA SANF_PVC 90CMX2_10 NEVE PLASTILIT	UN	R$175,00	1	R$175,00	S
	Totais		**R$175,00**	**1**	**R$175,00**	

21383	08/10/2021	MERCEARIA & ACOUGUE - E MATERIAS DIVERSOS	499,98	499,98

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	JARRA SLEEVE MORANGO	UN	R$22,00	1	R$22,00	S
2	PT DEC POA VERMELHO 2700ML	UN	R$16,00	2	R$32,00	S
3	XIC CHA DURALEX ASTRAL C/ 24UN	UN	R$125,00	1	R$125,00	S
4	BALDE ALCA FERRO ARQPLAST	UN	R$10,80	2	R$21,60	S
5	CAIXA ORGANIZADORA 10LTS	UN	R$29,80	2	R$59,60	S
6	JARRA QUADRADA C/ TAMPA 3,5LTS	UN	R$18,99	2	R$37,98	S
7	KIT PIA DECORADA RAE PLASTICOS	UN	R$13,80	1	R$13,80	S
8	GAR SAJ COFFE PRESS IL ALADDIN	UN	R$47,00	4	R$188,00	S
	Totais		**R$283,39**	**15**	**R$499,98**	

4649	08/10/2021	MADEIREIRA PARAISO ISA L MATERIAIS DIVERSOS	440,00	440,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	MADERIT PLASTIFICADO 17MM	UN	R$220,00	2	R$440,00	S
	Totais		**R$220,00**	**2**	**R$440,00**	

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/670f593-b431-4d36-9acf-9d516429501b

Docspaper - https://pmselvira.legissuper.com.br/validate/doc/signature/670ff593-b431-4d36-9acf-9d5164295011b

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 020203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JOSE ANTONIO DE SOUZA JUNIOR
NOTA DE EMPENHO N. 02443 DE 15/09/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 14/10/2021
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 15/09/2021

VALOR AD: **R$6.500,00** VALOR DEVOLV: **R$4,32**

4650	08/10/2021	MADEIREIRA PARAISO ISA L	MATERIAS DIVERSOS	450,00	450,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	FORRO DE PVC	UN	R$27,00	14	R$378,00	S
2	MOLDURA DE PVC COM 6M	UN	R$36,00	2	R$72,00	S
	Totais		**R$63,00**	**16**	**R$450,00**	

7755	08/10/2021	COMERCIO VAREJISTA DE I	MATERIAS DIVERSOS	566,00	566,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	GARRAFA TERMICA ALA 1L	UN	R$98,00	2	R$196,00	S
2	BOTINA DE SEGURANÇA	UN	R$74,00	5	R$370,00	S
	Totais		**R$172,00**	**7**	**R$566,00**	

65	08/10/2021	MARCOS APARECIDO DE S(	SERVIÇOS DIVERSOS	500,00	500,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE FREEZER	UN	R$500,00	1	R$500,00	S
	Totais		**R$500,00**	**1**	**R$500,00**	

Valor da Prestação de Contas: R$6.495,68

DATA: 14/10/2021 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

_____

Visto Contabilidade

Docspaper - https://pmselvinia.legissuper.com.br/validate/doc/signature/670ff593-b431-4d36-9acf-9d516429501b

MARISUL DOCES

MARISUL COMERCIO DE DOCES LTDA
AVENIDA BRASIL NORTE, 1255 - Nao Informado
ZONA NORTE - ILHA SOLTEIRA - 15385-000
CNPJ:57207979000190 IE:749004186112

EXTRATO Nº 000973 do CUPOM FISCAL ELETRONICO SAT

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

001 79056 PIPOCA DOCE 50UNID _-PIPOCA DOCE 50UNID _
1 UN X 26,800 (8,08) 26,80
002 93453 BALA 7BELO 600GR ARCOR FRAMBOE-BALA 7BELO 600GR ARCOR FRAMBOE
1 UN X 13,800 (4,69) 13,80
003 93381 PIRULITO BRUXOLITO FLORESTAL T-PIRULITO BRUXOLITO FLORESTAL T
1 UN X 9,800 (3,33) 9,80
004 00500 BALA LUA CHEIA 600GR DORI FRUT-BALA LUA CHEIA 600GR DORI FRUT
1 UN X 11,500 (3,91) 11,50
005 00241 LOVECANDY 700GR_ _-LOVECANDY 700GR_ _
2 UN X 10,000 (6,80) 20,00
006 79056 SACO EMPLAV 5KG _-SACO EMPLAV 5KG _
1 UN X 32,500 (9,80) 32,50

TOTAL R$ **114,40**

Dinheiro 114,40

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
04.06.05.04-Comete crime quem sonega

ENDEREÇO DE ENTREGA: AV BRASIL NORTE, 1255
CENTRO ILHA SOLTEIRA-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Nome.: 00001-CONSUMIDOR
End..:
ILHA SOLTEIRA-SP
Trib R$ Fed:16.03 Est:20.59 Mun:IBPT: F3L1P3
F.Pgto:A Vista / Vend..:ORLANDO
Obrigado pela Preferencia
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 36,62

3521 0957 2079 7900 0190 5900 0940 9160 0097 3686 1750

Consumidor
15.410.665/0001-40 -
CONSUMIDOR
Nº Série SAT 000.940.916
16/09/2021 - 11:08:33

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Projeto ACBr
http://www.projetoacbr.com.br

Carlos Sergio Araujo
Chefe de Departamento
Portaria: 006/2021

Jose Antonio de Souza Junior
Coordenador de Secretarias
Portaria 016/2021

Declaro que recebi o material / serviço

Constante desta NOTA FISCAL/RECIBO.

Em 16/09/21

Docspaper - https://pmselvinia.legissuper.com.br/validate/doc/signature/670f593-b431-4d36-9acf-9d5164295010

Docspaper - https://pmselvinia.legissuper.com.br/validate/doc/signature/670ff593-b431-4d36-9acf-9d516429501b

Selvíria, MS 16 de setembro de 2021

Justificativa do cupom fiscal nº 000973 MARISUL DOCES.

Na ausência de processo licitatório e por se tratar de urgência e emergência a real necessidade complementar e diversificar a merenda escolar, se fez necessário a aquisição dos doces descritos.

JOSÉ ANTÔNIO DE SOUZA JÚNIOR
COORDENADOR DE SECRETARIAS

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/670ff593-b431-4d36-9acf-9d5164295501b

Docspaper - https://pmselvirra.legissuper.com.br/validate/doc/signature/670f593-b431-4d36-9acf-9d5164295011b

COMERCIAL MULTIUSO

CNPJ: 09.443.825/0001-55 COMERCIAL MULTIUSO LTDA
R VEREADOR ISAC LALUCE, 990 CENTRO - SELVIRIA - MS 79590-000 I.E.: 28.346.387-2

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	1066	CESTO TELADO RETANGULAR P/ROUPA CO	6	UN	X 8,00	48,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R$ 48,00

FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	48,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
5021 0909 4438 2500 0155 6500 0000 0002 0710 0100 2075

CONSUMIDOR CNPJ: 15.410.665/0001-40
MUNICIPIO DE SELVIRIA
AVENIDA JOÃO SELVIRIO DE SOUZA 997 CENTRO
SELVIRIA

NFC-e nº 000000207 Série 000 16/09/2021 08:00:54
Protocolo de Autorização: 150210251023929
Data de Autorização 16/09/2021 08:01:02

Cx:1-CAIXA 1/Usu.:master

Assinatura ----------

Trib.aprox.R$:8,49 Federal e 8,16 Estadual
Fonte:IBPT2BCEA2
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R$ 16,65
Center

Carlos Sérgio Araujo
Chefe de Departamento
Portaria: 006/2021

Jose Antônio de Souza Junior
Coordenador de Secretarias
Portaria 016/2021

COMERCIAL MULTIUSO
CNPJ: 09.443.825/0001-55 COMERCIAL MULTIUSO LTDA
R VEREADOR ISAC LALUCE, 990 CENTRO - SELVIRIA - MS 79590-000 I.E.: 28.346.387-2
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
Cód Descrição Qtd Un Vl Unit. Vl Total
001 1066 CESTO TELADO RETANGULAR P/ROUPA CO 6 UN X 8,00 48,00
QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R$ 48,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 48,00
Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
5021 0909 4438 2500 0155 6500 0000 0002 0710 0100 2075
CONSUMIDOR CNPJ: 15.410.665/0001-40
MUNICIPIO DE SELVIRIA
AVENIDA JOÃO SELVIRIO DE SOUZA 997 CENTRO
SELVIRIA
NFC-e nº 000000207 Série 000 16/09/2021 08:00:54
Protocolo de Autorização: 150210251023929
Data de Autorização 16/09/2021 08:01:02
Cx:1-CAIXA 1/Usu.:master
Assinatura ----------
Trib.aprox.R$:8,49 Federal e 8,16 Estadual
Fonte:IBPT2BCEA2
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R$ 16,65
Center

Declaro que recebi o material / serviço

Constante desta NOTA FISCAL/RECIBO.

Em 16/09/21.

Docspaper - https://pmselvinia.legissuper.com.br/validate/doc/signature/670f593-b431-4d36-9acf-9d5164295501b

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/valdate/doc/signature/670ff593-b431-4d36-9acf-9d5116429501b

PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVÍRIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Juntos, por um futuro melhor!

Selvíria, MS 16 de setembro de 2021

Justificativa do cupom fiscal nº 000000207 COMERCIAL MULTIUSO.

Na ausência de processo licitatório e por se tratar de urgência e emergência a real necessidade manutenção e limpeza de prédios públicos, se fez necessário a aquisição dos materiais de consumo descritos.

JOSÉ ANTÔNIO DE SOUZA JÚNIOR
COORDENADOR DE SECRETARIAS

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/670ff593-b431-4d36-9acf-9d5164295010

Docspaper - https://pmselvirina.legissuper.com.br/validate/doc/signature/670f593-b431-4d36-9acf-9d5164295 01b

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 Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Vl Item
32010202	GASOLINA COMUM C ADIT	25,005	L	5,999	150,00

Total de itens 1
Total (R$) 150,00
A Pagar (R$) 150,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R$)
DINHEIRO 150,00
0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
50210915750165000158650010002035511002116366
CNPJ: 15.750.165/0001-40
000203551 Série 001 17/09/2021 13:21:06
Protocolo de autorização: 150210252428674
Data de autorização: 17/09/2021 13:21:09

Tributos Totais Incidentes: Federal R$ 20,17 (13,45%) / Estadual R$ 45,00
Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MS 2BCEA2
PROCESSAR MENSAGEM
OPERADOR: RAFAEL FERNANDES HUZY
Bomba: 2 nTanque: 101 vEncIni: 4895099,174 vEncFin:

Impresso - AutoSystem 3.2.6.95 www.linx.com.br

Antônio de Souza Junior
Ordenador de Secretarias
Portaria 016/2021

Sergio Araujo
de Departamento
taria: 006/2021

Docspaper - https://pmselvinia.legissuper.com.br/validate/doc/signature/670ff593-b431-4d36-9acf-9d5164295011b

Declaro que recebi o material / serviço

Constante desta **NOTA FISCAL/RECIBO.**

Em 17/09/21

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

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320102002	GASOLINA ADITIVADA Bic	25.734	L	5.829	150.000

Qtde total de itens 1
Valor total (R$) 150.000
Valor a Pagar (R$) 150.000
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R$)
DINHEIRO 150.000
Troco R$ 0.000

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
[illegible]1837316000159850010005522381005732760
CONSUMIDOR [illegible]001-40- MUNICIPIO DE SELVIRIA - AV
JOAOSELVIRIA [illegible] 997, CENTRO, CEP 79.590-000, SELVIRIA - MS
NFC e nº 000552238 Série 001 17/09/2021 17:41:09
Protocolo de autorização: 150210252783798
Data de autorização: 17/09/2021 17:43:40

Tributos aproximados: Federal R$ 20.17 (13.45%) / Estadual R$ [illegible] (30.00%) / Municipal R$ 0.00 (0.00%) - Fonte: IBPT - MS 2BCE-2
VENDEDOR: JOAO PEREIRA DA COSTA / FRENTISTA
nBico: 11 nBomba: 2 nTanque: 5 vEncIni: 4880808.305 vEncFin: 4880834.040

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

...se Antônio de Souza Junior
Coordenador de Secretarias
Portaria 016/2021

Sérgio Araujo
...e Departamento
...aria: 006/2021

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/670ff593-b431-4d36-9acf-9d516429501b

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/670ff593-b431-4d36-9acf-9d5164295 01b

Declaro que recebi o material / serviço

Constante desta **NOTA FISCAL/RECIBO.**

Em 20/09/21.

2ª Via

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

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Vl Item
32010202002	GASOLINA ADITIVADA Bic 35,171		L	5,829	205,01

Qtde. total de itens 1
Valor total (R$) 205,01
Valor a Pagar (R$) 205,01
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R$)
DINHEIRO 205,01
Troco R$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://[illegible]ns.gov.br/nfce/consulta
50210911[illegible] [illegible]00554187100375235?

CONSUMIDOR- [illegible] MUNICIPIO DE SELVIRIA - AV JOAOSELVIRIO DE SOUZA 697, CENTRO, CEP 79.590-000, SELVIRIA - MS

NFC-e nº: 00055418? **Série 001** **20/09/2021 08:11:25**
Protocolo de autorização: 150210255044326
Data de autorização: 20/09/2021 08:13:57

Tributos aproximados: Federal R$ 27,57 (13,45%) / Estadual (30,00%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MS
VENDEDOR: JOAO PEREIRA DA COSTA / FRENTISTA
nBico: 12 nBomba: 2 nTanque: 5 vEncIni: 2941712,078 vEncFin: 2941747,250

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

Itônio de Souza Junior
denador de Secretarias
Portaria 016/2021

s Sergio Araujo
de Departamento
taria: 006/2021

Docspaper - https://pmselvinia.legissuper.com.br/validate/doc/signature/670ff593-b431-4d36-9acf-9d5164295011b

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/670ff593-b431-4d36-9acf-9d5164295 01b

Declaro que recebi o material / serviço

Constante desta **NOTA FISCAL/RECIBO.**

Em 20 / 09 / 21

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

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Vl Item
320102001	GASOLINA COMUM Bico 09 30		L	5,799	173,97
Qtde. total de itens					1
Valor total (R$)					173,97
Valor a Pagar (R$)					173,97
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R$)	
DINHEIRO					173,97
Troco R$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
50210311837316000159650010005546111005756661

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

NFC-e nº. 000554611 Série 001 20/09/2021 16:47:33
Protocolo de autorização: 150210255611000
Data de autorização: 20/09/2021 16:50:07

Tributos aproximados: Federal R$ 23,40 (13,45%) / Estadual R$ 52,19 (30,00%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MS 28CEA2
VENDEDOR - JOAO PEREIRA DA COSTA / FRENTISTA
Bico: 3 nBomba: 2 nTanque: 1 vEncIni: 4737199,830 vEncFin: 4737373,830

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

José Antônio de Souza Junior
Coordenador de Secretarias
Portaria 016/2021

Sérgio Araujo
Departamento
Portaria: 006/2021

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/670ff593-b431-4d36-9acf-9d5164295010

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/670ff593-b431-4d36-9acf-9d516429501b

Declaro que recebi o material / serviço

Constante desta NOTA FISCAL/RECIBO.

Em 21/09/21.

Linx

CNPJ 26.833.301/0001-90
POSTO IMBIRUSSU LTDA
AVN MARECHAL DEODORO, 1156, JARDIM LEBLON, Campo Grande, 79094-000

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal de Consumidor Eletr¶nica

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
)01	C2 B15-GASOLINA ADITIVADA 36,321 L X 6,058					220,03

Qtde. total de itens	1
Valor total R$	220,03
Valor a Pagar R$	220,03
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Dinheiro	220,03

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce
5021 0926 8333 0100 0190 6500 1000 7608 0217 5546 5032

CONSUMIDOR - CNPJ 15.410.665/0001-40

NFC-e n¶ 000760802 S©rie 001 21/09/2021 06:21:36
Via consumidor
Protocolo de autorizaÞÒo: 150210255976271
Data de autorizaÞÒo: 21/09/2021 06:21:37

Trib aprox R$: 29,59 Federal e 66,01 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 115C76
FUNC: JOSE SERGIO DA CRUZ TN:2 PDV:1 ATEND:24

e Antônio de Souza Junior
oordenador de Secretarias
Portaria 016/2021

Sergio Araujo
de Departamento
taria: 006/2021

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/670ff593-b431-4d36-9acf-9d516429501b

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/670ff593-b431-4d36-9acf-9d516429501b

Declaro que recebi o material / serviço

Constante desta NOTA FISCAL/RECIBO.

Em 21/09/21.

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

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Vl Item
[illegible]	GASOLINA COMUM C Bico	33,911	L	5,899	200,04

Qtde total de itens 1
Valor total (R$) 200,04
Valor a Pagar (R$) 200,04
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R$)
DINHEIRO 200,04
Troco R$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
5020[illegible]15750165000158650010002047311002128235
CONSUMIDOR NAO [illegible]085/0001-40
NFC-e nº 000204731 Série 001 21/09/2021 12:43:55
Protocolo de autorização: 150210256358714
Data de autorização: 21/09/2021 12:43:58

[illegible] Aproximados: Federal R$ 26,31 (13,45%) / Estadual R$ 60,01 [illegible] / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MS 2BCEA2
[illegible] AO PROCESSAR MENSAGEM
[illegible] RAFAEL FERNANDES MUZY
[illegible] nBomba: 1 nTanque: 101 vEncIni: 1854662,248 vEncFin: [illegible] 159

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

ntônio de Souza Junior
denador de Secretarias
Portaria 016/2021

Sergio Araujo
e Departamento
ria: 006/2021

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/670ff593-b431-4d36-9acf-9d5164295 01b

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/670ff593-b431-4d36-9acf-9d516429501b

MERC. E ACOUGUE ESTRELA DE OURO

CNPJ: 30.799.196/0001-97 MERCEARIA & ACOUGUE - ESTRELA DE OURO - EIRELI
AV JOAO SELVIRIO DE SOUZA , 1518 CENTRO - SELVIRIA - MS 79590-000 I.E.: 28.431.403-0

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	36	PORTA FILTRO	3	UN	X 5,50	16,50
002	38	REGUL DE GAS	1	UN	X 35,00	35,00
003	259	CJ.COPOS NADIR LAGUNA 280ML C/6 R 2	8	CX	X 15,00	120,00
004	486	LIX BASCULANT P/ PIA ECOBLACK 6,5L	10	UN	X 17,00	170,00
005	530	XIC CAFE DURALEX ASTRAL C/ 24 UN R	1	CX	X 120,00	120,00
006	2231	CANECAO EXTRA LUXO N.12	2	PC	X 28,00	56,00

QTD. TOTAL DE ITENS **006**
VALOR TOTAL R$ **517,50**

FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	517,50

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
5021 0930 7991 9600 0197 6500 1000 0211 2410 0121 1242

CONSUMIDOR CNPJ: 15.410.665/0001-40
NFC-e nº 000021124 Série 001 30/09/2021 17:51:56
Protocolo de Autorização: 150210265707428
Data de Autorização 30/09/2021 16:52:00

Cx:30-CS/Usu.:master

Trib.aprox.R$:91,36 Federal e 87,98 Estadual
Fonte:IBPT2BCEA2
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R$ 179,33

Center

Jose Antônio de Souza Junior
Coordenador de Secretarias
Portaria 016/2021

Carlos Sergio Araujo
Chefe de Departamento
Portaria: 006/2021

Declaro que recebi o *material* / serviço

Constante desta NOTA FISCAL/RECIBO.

Em 30/09/21.

Docspaper - https://pmselvinia.legissuper.com.br/validate/doc/signature/670f593-b431-4d36-9acf-9d5164295501b

Selvíria, MS 30 de setembro de 2021

Justificativa do cupom fiscal nº 000021124 MERCEARIA E AÇOUGUE ESTRELA DE OURO.

Na ausência de processo licitatório e por se tratar de urgência e emergência a real necessidade manutenção e desenvolvimento de órgãos públicos, se fez necessário a aquisição dos materiais de consumo descritos.

JOSÉ ANTÔNIO DE SOUZA JÚNIOR
COORDENADOR DE SECRETARIAS

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/670f593-b431-4d36-9acf-9d5164295016

Docspaper - https://pmselvinia.legissuper.com.br/validate/doc/signature/670ff593-b431-4d36-9acf-9d516429501b

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

RENATO CASSIMIRO DIAS EIRELI ME

AV JOAO SELVIRIO DE SOUZA, 557 - CENTRO - CEP:79590-000 - SELVIRIA - MS
TEL: (67)3579-1481

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000002980 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5021 1024 8669 6100 0141 5500 1000 0029 8012 2404 4703

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a vista	150210032377590 01/10/2021 09:13:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
284142000		24.866.961/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA	15.410.665/0001-40	01/10/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA JOAO SELVIRIO DE SOUZA, 997	CENTRO	79590-000	01/10/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SELVIRIA		MS		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	598,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00173	MASSA CORRIDA ACRILICA 20K VELUTEX	32141020	0500	5405	UN	3,00	72,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00170	MASSA CORRIDA PVA 20KG VELUTEX	32141020	0500	5405	UN	3,00	40,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03229	FITA CREPE 24X50 TOI ADELBRAS	48114110	0500	5405	UN	18,00	6,50	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00676	FOLHA LIXA D AGUA P150 FL 225X275	68052000	0500	5405	UN	13,00	2,20	28,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03727	DIFERENCA DAS TINTAS	91143000	0500	5405	UN	1,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00656	CORANTE LIQ_ XADREZ VERMELHO	32041700	0500	5405	UN	3,00	5,80	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00517	ABRACADEIRA TIPO U 3_4 INCA	73269090	0500	5405	UN	6,00	0,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021	PINCEL ESMALTE 1_1_2 AMARELO ATLAS	96034090	0500	5405	UN	1,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Obs1:: Permite aproveitamento credito do ICMS no valor de Obs2:: 7,68 correspondente a aliquota de 1,25 :: Trib R$ Fed:93,32 Est:66,94 Mun:Fonte IBPT: F3L1P3 DOC.EMIT.P.EPP-ME, OPT.SIMPLES NAC. NAO GERA DIR. A CREDITO FISCAL DE IPI	

Docspaper - https://pmselvinia.legissuper.com.br/validate/doc/signature/670ff593-b431-4d36-9acf-9d5164295010

Carlos Sergio Araujo
Chefe de Departamento
Portaria: 006/2021

Jose Antônio de Souza Junior
Coordenador de Secretarias
Portaria 016/2021

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/670ff593-b431-4d36-9acf-9d51642950 1b

Selvíria, MS 01 de outubro de 2021

Justificativa da nota fiscal nº 000002980 RENATO CASSIMIRO DIAS EIRELLI ME.

Na ausência de processo licitatório e por se tratar de urgência e emergência a real necessidade manutenção em prédios públicos, se fez necessário a aquisição dos materiais de construção descritos.

JOSÉ ANTÔNIO DE SOUZA JÚNIOR
COORDENADOR DE SECRETARIAS

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/670ff593-b431-4d36-9acf-9d516429501b

Docspaper - https://pmselvinia.legissuper.com.br/validate/doc/signature/670f593-b431-4d36-9acf-9d5164295 01b

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

RENATO CASSIMIRO DIAS EIRELI ME

AV JOAO SELVIRIO DE SOUZA, 557 - CENTRO - CEP:79590-000 - SELVIRIA - MS
TEL: (67)3579-1481

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000002987 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5021 1024 8669 6100 0141 5500 1000 0029 8716 7252 8667

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a vista	150210032694516 04/10/2021 15:53:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
284142000		24.866.961/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA	15.410.665/0001-40	04/10/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAIDA / ENTRADA
AVENIDA JOAO SELVIRIO DE SOUZA, 997	CENTRO	79590-000	04/10/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SELVIRIA		MS		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	592,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
01204	CHAVE PHILLIPS 1_4X6 TRAMONTINA	82054000	0500	5405	UN	1,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00099	SIFAO CORRUGADO SIMPLES UNIV_ PLASTILIT_CENSI_BLUKIT	39174090	0500	5405	UN	5,00	10,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00582	ADESIVO C_ PINCEL 175G AMANCO_PLASTILIT	35061090	0500	5405	UN	1,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14467	FITA VEDA ROSCA 18MMX25M FIRLON	39209990	0500	5403	UN	1,00	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03229	FITA CREPE 24X50 TOI ADELBRAS	48114110	0500	5405	UN	2,00	6,50	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01585	FITA CREPE 50X50 TOI ADELBRAS	48114110	0500	5405	UN	2,00	12,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02394	REGULADOR GAS S_ MANGUEIRA GD 506_01	84811000	0500	5405	UN	1,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03404	ROLETE P_ PAPEL HIGIENICO ASTRA	39259090	0500	5405	UN	10,00	5,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00831	CAMARA AR CARRIOLA CONST 3_25X8 LEVORIN	40111000	0500	5405	UN	1,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02697	LUKSPISO VERMELHO 18 LUKSCOLOR	32091010	0500	5405	UN	1,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00041	ROLO PELE CARNEIRO 1000_ PLUS 23CM 22MM ATLAS CAIXA	96034010	0500	5405	UN	1,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Obs1:: Permite aproveitamento credito do ICMS no valor de
Obs2:: 7,41 correspondente a aliquota de 1,25
:: Trib R$ Fed:72,70 Est:74,52 Mun:Fonte IBPT: F3L1P3
DOC.EMIT.P.EPP-ME, OPT.SIMPLES NAC. NAO GERA DIR. A CREDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/670ff593-b431-4d36-9acf-9d516429501b

Carlos Sergio Araujo
Chefe de Departamento
Portaria: 006/2021

Jose Antônio de Souza Junior
Coordenador de Secretarias
Portaria 016/2021

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/670ff593-b431-4d36-9acf-9d516429501b

Selvíria, MS 04 de outubro de 2021

Justificativa da nota fiscal nº 000002987 RENATO CASSIMIRO DIAS EIRELLI ME.

Na ausência de processo licitatório e por se tratar de urgência e emergência a real necessidade manutenção em prédios públicos, se fez necessário a aquisição dos materiais de construção descritos.

JOSÉ ANTÔNIO DE SOUZA JÚNIOR
COORDENADOR DE SECRETARIAS

Docspaper - https://pmselvirina.legissuper.com.br/validate/doc/signature/670ff593-b431-4d36-9acf-9d5164295011b

Docspaper - https://prnselvinia.legissuper.com.br/validate/doc/signature/670f593-b431-4d36-9acf-9d5164295 01b

MERC. E ACOUGUE ESTRELA DE OURO

CNPJ: 30.799.196/0001-97 MERCEARIA & ACOUGUE - ESTRELA DE OURO - EIRELI
AV JOAO SELVIRIO DE SOUZA , 1518 CENTRO - SELVIRIA - MS 79590-000 I.E.: 28.431.403-0

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	2332	BALDE CONCRETO 12,0 LITROS ZUMPLAS	4	UN	X 9,80	39,20
002	2299	CJ.FACA TREVISO VERDE 3 PC	6	UN	X 4,99	29,94
003	2298	CJ.COLHER TREVISO VERDE 3 PC	6	UN	X 5,99	35,94
004	1904	CJ.CP SMA ARUBA ROCKS AME 345 ML 6	2	UN	X 30,00	60,00
005	258	CJ.COPOS NADIR GINGA 280ML C/6 R 20	4	CX	X 11,99	47,96
006	558	BACIA C/ TP 6 L TRITEC R 3144	2	UN	X 15,99	31,98
007	671	PAP. TOALHA SOCIAL 12PCX2RX50F	1	UN	X 55,99	55,99
008	716	GAR VG 0,75 L MIX INVICTA R 1838	6	UN	X 29,99	179,94
009	798	CHALEIRA STANDART 18 NICOPAN	1	UN	X 29,80	29,80

QTD. TOTAL DE ITENS **009**
VALOR TOTAL R$ **510,75**

FORMA DE PAGAMENTO — Valor Pago
Dinheiro — 510,75

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
5021 1030 7991 9600 0197 6500 1000 0211 2710 0121 1279

CONSUMIDOR CNPJ: 15.410.665/0001-40
NFC-e nº 000021127 Série 001 04/10/2021 12:28:55
Protocolo de Autorização: 150210269546055
Data de Autorização 04/10/2021 11:28:59

Cx:30-CS/Usu.:master

Trib.aprox.R$:106,49 Federal e 86,83 Estadual
Fonte:IBPT2BCEA2
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R$ 193,32

Center

Jose Antônio de Souza Junior
Coordenador de Secretarias
Portaria 016/2021

Carlos Sergio Araujo
Chefe de Departamento
Portaria: 006/2021

Declaro que recebi o material / serviço

Constante desta NOTA FISCAL/RECIBO.

04/10/21.

Docspaper - https://pmselvirina.legissuper.com.br/validate/doc/signature/670ff593-b431-4d36-9acf-9d516429501b

Docspaper - https://pmselvinia.legissuper.com.br/validate/doc/signature/670ff593-b431-4d36-9acf-9d516429501b

Selvíria, MS 04 de outubro de 2021

Justificativa do cupom fiscal nº 000021127 MERCEARIA E AÇOUGUE ESTRELA DE OURO.

Na ausência de processo licitatório e por se tratar de urgência e emergência a real necessidade manutenção e desenvolvimento de órgãos públicos, se fez necessário a aquisição dos materiais de consumo descritos.

JOSÉ ANTÔNIO DE SOUZA JÚNIOR
COORDENADOR DE SECRETARIAS

Docspaper - https://pmselvira.legissuper.com.br/validate/doc/signature/670ff593-b431-4d36-9acf-9d516429501b

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/670f593-b431-4d36-9acf-9d5164295 01b

CNPJ: 25.246.686/0001-89 CHURRASCARIA GRAMADAO LTDA - ME
ROD BR 262 KM 143,1, SN ZONA SUBURBANA - AGUA CLARA - MS 79680-000 I.E.: 28.415.473-3
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	1	REFEICAO POR KILO				
1			KG	X	200,000000	200,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R$ 200,00

FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	200,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
5021 1025 2468 8600 0189 6500 1000 0549 2813 7920 1405

CONSUMIDOR CNPJ: 15.410.665/0001-40
CONSUMIDOR FINAL
NFC-e nº 000054928
Serie 001
05/10/2021 18:31:12
Protocolo de Autorização: 150210271176968
Data de Autorização 05/10/2021 18:31:12

DOC: 57859
CX: 006056 - OP:698 - THAIANE MARTINS

T... aprox R$ 26,90 Federal, R$ 34,00 Estadual, R$ 0,00 Municipal
Fonte:IBPT/FECOMERCIO (MS) 11AEAD
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R$ 60,90
infoSIS Informática

Jose Antonio de Souza Junior
Coordenador de Secretarias
Portaria 016/2021

Carlos Sergio Araujo
Chefe de Departamento
Portaria: 006/2021

Declaro que recebi o material / serviço

Constante desta NOTA FISCAL/RECIBO,

Em 05/10/21

Docspaper - https://pmselvirina.legissuper.com.br/validate/doc/signature/670ff593-b431-4d36-9acf-9d5164295011b

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/670f593-b431-4d36-9acf-9d5164295 01b

NPJ: 13.170.614/0001-63 sal uf fast food come
cio de alimentos ltda
v. afonso pena, Nº 4909 - santa fe, campo gran
le - MS
)ocumento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO	QTD	UN	TOTAL
007309	PARMEGGIO	27,90	1	UN	27,90
007105	b:Refri Lata	6,00	1	UN	6,00

Qtde. Total de Itens 2
Valor total R$ 33,90

---------- Pagamentos ----------

Dinheiro .....R$ 33,90

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
5021 1013 1706 1400 0163 6500 1000 0827 4619 78
43 0986

CONSUMIDOR CNPJ: 15.410.665/0001-40 Razão socia
l não informada

NFC-e nº 82746 Série 1 05/10/2021 11:21:50

Protocolo de autorização: 150210270677924
Data de autorização: 05/10/2021 12:22:42

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/
2012): R$ 5,25
Trib. aprox.: R$ 2,10 Federal e R$ 3,15 Estadua
l. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5A16F8

Jose Antonio de Souza Junior
Coordenador de Secretarias
Portaria 015/2021

Carlos Sergio Araujo
Chefe de Departamento
Portaria: 006/2021

CNPJ: 13.170.614/0001-63 sal uf fast food come
rcio de alimentos ltda
av. afonso pena, Nº 4909 - santa fe, campo gran
de - MS
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrôn
CODIGO DESCRIÇÃO PREÇO UTD UN TOTAL
007309 PARMEGGIO 27,90 1 UN 27,90
007105 b:Refri Lata 6,00 1 UN 6,00
Qtde. Total de Itens 2
Valor total R$ 33,90
Pagamentos
Dinheiro ..... R$ 33,90
Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
5021 1013 1706 1400 0163 6500 1000 0827 4619 78
43 0986
CONSUMIDOR CNPJ: 15.410.665/0001-40 Razão socia
l não informada
NFC-e nº 82746 Série 1 05/10/2021 11:21:50
Protocolo de autorização: 150210270677924
Data de autorização: 05/10/2021 12:22:42
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/
2012): R$ 5,25
Trib. aprox.: R$ 2,10 Federal e R$ 3,15 Estadua
l. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5A16F8

Declaro que recebi o material / serviço

Constante desta NOTA FISCAL/RECIBO.

Em 05 / 10 / 21.

Docspaper - https://pmselvinia.legissuper.com.br/validate/doc/signature/670ff593-b431-4d36-9acf-9d5164295011b

Docspaper - https://pmselvirla.legissuper.com.br/validate/doc/signature/670ff593-b431-4d36-9acf-9d516429501b

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

RENATO CASSIMIRO DIAS EIRELI ME

AV JOAO SELVIRIO DE SOUZA, 557 - CENTRO - CEP:79590-000 - SELVIRIA - MS
TEL: (67)3579-1481

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000002989 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5021 1024 8669 6100 0141 5500 1000 0029 8915 6299 4862

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda a vista

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
150210032912022 06/10/2021 07:24:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
284142000		24.866.961/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA			15.410.665/0001-40	06/10/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAIDA / ENTRADA**
AVENIDA JOAO SELVIRIO DE SOUZA, 997	CENTRO		79590-000	06/10/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
SELVIRIA		MS		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	175,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
14328	PORTA SANF_ PVC 90CMX2_10 NEVE PLASTILIT	39252000	0500	5403	UN	1,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Obs1:: Permite aproveitamento credito do ICMS no valor de
Obs2:: 2,19 correspondente a aliquota de 1,25
:: Trib R$ Fed:7,35 Est:31,50 Mun:Fonte IBPT: F3L1P3
DOC.EMIT.P.EPP-ME, OPT.SIMPLES NAC. NAO GERA DIR. A CREDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO

Docspaper - https://prmsalvina.legissuper.com.br/validate/doc/signature/670ff593-b431-4d36-9acf-9d5164295501b

Carlos Sergio Araujo
Chefe de Departamento
Portaria: 006/2021

Jose Antonio de Souza Junior
Coordenador de Secretarias
Portaria 016/2021

Docspaper - https://pmselviria.legisuper.com.br/validate/doc/signature/670ff593-b431-4d36-9acf-9d516429501b

PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVÍRIA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Juntos, por um futuro melhor!

Selvíria, MS 06 de outubro de 2021

Justificativa da nota fiscal nº 000002989 RENATO CASSIMIRO DIAS EIRELLI ME.

Na ausência de processo licitatório e por se tratar de urgência e emergência a real necessidade manutenção em prédios públicos, se fez necessário a aquisição dos materiais de construção descritos.

JOSÉ ANTÔNIO DE SOUZA JÚNIOR
COORDENADOR DE SECRETARIAS

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/670ff593-b431-4d36-9acf-9d516429501b

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/670ff593-b431-4d36-9acf-9d5164295 01b

MERC. E ACOUGUE ESTRELA DE OURO

CNPJ: 30.799.196/0001-97 MERCEARIA & ACOUGUE - ESTRELA DE OURO - EIRELI
AV JOAO SELVIRIO DE SOUZA , 1518 CENTRO - SELVIRIA - MS 79590-000 I.E.: 28.431.403-0

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	2318	JARRA SLEEVE MORANGO 1,6 L R 0328	1	UN	X 22,00	22,00
002	2100	PT.DEC POA VERMELHO 2700 ML R 6870	2	UN	X 16,00	32,00
003	531	XIC CHA DURALEX ASTRAL C/ 24 UN R O	1	CX	X 125,00	125,00
004	718	BALDE ALCA FERRO ARQPLAST 10 L R BC	2	UN	X 10,80	21,60
005	874	CAIXA ORGANIZADORA 10 LTS RISCHIOTO	2	UN	X 29,80	59,60
006	883	JARRA QUADRADA C/ TAMPA 3,5 LTS JAG	2	UN	X 18,99	37,98
007	863	KIT PIA DECORADO RAE PLASTICOS	1	UN	X 13,80	13,80
008	1903	GAR SAJ COFFE PRESS 1 L ALADDIN R	4	UN	X 47,00	188,00

QTD. TOTAL DE ITENS 008
VALOR TOTAL R$ 499,98

FORMA DE PAGAMENTO
Dinheiro
Valor Pago 499,98

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
5021 1030 7991 9600 0197 6500 1000 0213 8310 0121 3832

CONSUMIDOR CNPJ: 15.410.665/0001-40
NFC-e nº 000021383 Série 001 08/10/2021 14:05:24
Protocolo de Autorização: 150210274178585
Data de Autorização 08/10/2021 13:05:29

Cx:30-CS/Usu.:master

Trib.aprox.R$:104,96 Federal e 85,00 Estadual
Fonte:IBPT2BCEA2
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R$ 189,96

Center

José Antônio de Souza Junior
Coordenador de Secretarias
Portaria 016/2021

Carlos Sergio Araujo
Chefe de Departamento
Portaria: 006/2021

Declaro que recebi o material / serviço

Constante desta NOTA FISCAL/RECIBO.

Em 08 / 10 / 21.

Docspaper - https://pmselvinia.legissuper.com.br/validate/doc/signature/670f593-b431-4d36-9acf-9d5164295 01b

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/670ff593-b431-4d36-9acf-9d5164295 01b

Selvíria, MS 08 de outubro de 2021

Justificativa do cupom fiscal nº 000021383 MERCEARIA E AÇOUGUE ESTRELA DE OURO.

Na ausência de processo licitatório e por se tratar de urgência e emergência a real necessidade manutenção e desenvolvimento de órgãos públicos, se fez necessário a aquisição dos materiais de consumo descritos.

JOSÉ ANTÔNIO DE SOUZA JÚNIOR
COORDENADOR DE SECRETARIAS

Docspaper - https://pmselvira.legissuper.com.br/validate/doc/signature/670ff593-b431-4d36-9acf-9d5164295011b

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/670f593-b431-4d36-9acf-9d5164295 01b

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MADEIREIRA PARAISO ISA LTDA ME

AV. BRASIL SUL, 1182 - ZONA SUL -
CEP:15385-000 - ILHA SOLTEIRA - SP
TEL: (18)3742-2944

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000004649 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521 1003 8224 7200 0118 5500 1000 0046 4910 0004 6643

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211185852339 08/10/2021 15:28:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
749007120112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF
03.822.472/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE SELVIRIA

CNPJ / CPF
15.410.665/0001-40

DATA DA EMISSÃO
08/10/2021

ENDEREÇO
AV. JOAO SELVIRIO DE SOUZA, 997

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
79590-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
08/10/2021

MUNICIPIO
SELVIRIA

FONE / FAX

UF
MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	138,60	440,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
150	MADEIRIT PLASTIFICADO 17MM	44121000	0102	6102	UN	2.0000	220.0000	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PAGO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao gera direito a credito fiscal de IPI.
Tributos aproximados R$: 59,40 Federal e 79,20 Estadual. Fonte: IBPT H4T2P7

RESERVADO AO FISCO

Controla Desenvolvimento de Sistemas

Docspaper - https://pmselvira.legissuper.com.br/validate/doc/signature/670ff593-b431-4d36-9acf-9d5164295 01b

Carlos Sergio Araujo
Chefe de Departamento
Portaria: 006/2021

Jose Antônio de Souza Junior
Coordenador de Secretarias
Portaria 016/2021

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/670ff593-b431-4d36-9acf-9d516429501b

Selvíria, MS 08 de outubro de 2021

Justificativa da nota fiscal nº 000004649 MADEIREIRA PARAISO ISA LTDA ME.

Na ausência de processo licitatório e por se tratar de urgência e emergência a real necessidade manutenção em prédios públicos, se fez necessário a aquisição dos materiais de construção descritos.

JOSÉ ANTÔNIO DE SOUZA JÚNIOR
COORDENADOR DE SECRETARIAS

Selvíria, MS 08 de outubro de 2021

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/670ff593-b431-4d36-9acf-9d516429501b

Docspaper - https://pmselvinia.legissuper.com.br/validate/doc/signature/670ff593-b431-4d36-9acf-9d516429501b

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MADEIREIRA PARAISO ISA LTDA ME

AV. BRASIL SUL, 1182 - ZONA SUL -
CEP:15385-000 - ILHA SOLTEIRA - SP
TEL: (18)3742-2944

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000004650 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521 1003 8224 7200 0118 5500 1000 0046 5010 0004 6652

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211185861903 08/10/2021 15:29:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
749007120112		03.822.472/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SELVIRIA			15.410.665/0001-40	08/10/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. JOAO SELVIRIO DE SOUZA, 997	CENTRO		79590-000	08/10/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SELVIRIA		MS		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	140,81	450,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00

TRANSPORTADOR / 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 DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
101	FORRO DE PVC	39162000	0102	6102	M2	14,0000	27,0000	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	MOLDURA DE PVC COM 6M	39162000	0102	6102	UN	2,0000	36,0000	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao gera direito a credito fiscal de IPI.
Tributos aproximados R$: 59,81 Federal e 81,00 Estadual. Fonte: IBPT H4T2P7

RESERVADO AO FISCO

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/670ff593-b431-4d36-9acf-9d516429501b

Carlos Sergio Araujo
Chefe de Departamento
Portaria: 006/2021

Jose Antônio de Souza Junior
Coordenador de Secretarias
Portaria 016/2021

Docspaper - https://pmselviria.legisuper.com.br/validate/doc/signature/670ff593-b431-4d36-9acf-9d5164295 01b

Justificativa da nota fiscal nº 000004650 MADEIREIRA PARAISO ISA LTDA ME.

Na ausência de processo licitatório e por se tratar de urgência e emergência a real necessidade manutenção em prédios públicos, se fez necessário a aquisição dos materiais de construção descritos.

JOSÉ ANTÔNIO DE SOUZA JÚNIOR
COORDENADOR DE SECRETARIAS

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/670ff593-b431-4d36-9acf-9d516429501b

Docspaper - https://pmselvinia.legissuper.com.br/validate/doc/signature/670ff593-b431-4d36-9acf-9d516429501b

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIO VAREJISTA DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA

R: VEREADOR JOSE ALEXANDRE TRINDADE, 421 - CENTRO - CEP:79590-000 - SELVíRIA - MS
TEL: (67)3579-1206

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000007755 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5021 1003 4548 2500 0174 5500 1000 0077 5510 0107 7552

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	150210033306727 08/10/2021 13:59:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
283115351		03.454.825/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA			15.410.665/0001-40	08/10/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV JOAO SELVIRIO DE SOUZA, 997	CENTRO		79590-000	08/10/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SELVíRIA		MS		14:59:25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	566,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2396	GARRAFA TERMICA ALA 1L	96170010	0500	5405	UN	2,00	98,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	BOTINA DE SEGURANÇA	6403.9990	0500	5405	UN	5,00	74,00	0,00	370,00	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 Você pagou aproximadamente: R$ 101,69 de tributos federais R$ 96,22 de tributos estaduais Fonte: IBPT	

SGC - Center Informática

Docspaper - https://pmselvira.legissuper.com.br/validate/doc/signature/670ff693a1431408c6ac6a6516429501b

Carlos Sergio Araujo
Chefe de Departamento
Portaria: 006/2021

Jose Antônio de Souza Junior
Coordenador de Secretarias
Portaria 016/2021

Docspaper - https://pmsalvinia.legissuper.com.br/validate/doc/signature/670ff593-b431-4d36-9acf-9d5164295010

Selvíria, MS 08 de outubro de 2021

Justificativa da nota fiscal nº 000007755 COMERCIO VAREJISTA DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS LTDA.

Na ausência de processo licitatório e por se tratar de urgência e emergência a real necessidade proteção de melhor desempenho das funções de funcionários expostos a riscos de acidentes, se fez necessário a aquisição de equipamentos de proteção individual e material de consumos descritos.

JOSÉ ANTÔNIO DE SOUZA JÚNIOR
COORDENADOR DE SECRETARIAS

Docspaper - https://pmselvira.legissuper.com.br/validate/doc/signature/670ff593-b431-4d36-9acf-9d516429501b

Docspaper - https://prnselvirina.legissuper.com.br/validate/doc/signature/670f593-b431-4d36-9acf-9d5164295501b

NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA - MS
SETOR DE ARRECADAÇÃO E CADASTRO
DIVISÃO DE ISSQN
WWW.PREFEITURASELVIRIA.MS.GOV.BR

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

Série: NFSe
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

NÚMERO DA NOTA FISCAL
65
DATA DE EMISSÃO
08/10/2021 10:04
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE
612937043827884636

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MARCOS APARECIDO DE SOUZA 01903591880**
Nome Fantasia : **REFRIGERAÇÃO SOUZA**
CPF/CNPJ: **17.868.626/0001-17** RG/Insc. Estadual : **20240321 SSP/SP** Inscrição Municipal: **1222**
Logradouro: **VEREADOR ALEXANDRE TRINDADE** Nº: **269** Compl.:
Bairro: **CENTRO** Município: **SELVIRIA/MS** CEP: **79590000**
Regime Fiscal : **MEI - MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL** Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE SELVÍRIA**
Nome Fantasia : **PREFEITURA MUNICIPAL**
CPF/CNPJ: **15.410.665/0001-40** RG/Insc. Estadual : **/** Inscrição Municipal: **871**
Logradouro: **JOAO SELVIRIO DE SOUZA** Nº: **997** Compl:
Bairro: **CENTRO** Município: **SELVIRIA/MS** CEP: **79590000**
E-mail: Telefone : **06735791249**

ATIVIDADE: **(3314707) MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIG. E VENTILAÇÃO P USO IN**
NAT. OP.: **SERVIÇO** SITUAÇÃO: **NÃO RETIDO** FORMA DE PAGTO: **A VISTA**

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	INCIDE ISS	ALIQ %
1	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE FREEZER.	500,00	500,00	NÃO	0

Valor IRRF Retido	Valor CSLL Retido	Valor COFINS Retido	Valor PIS Retido	Valor INSS Retido	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Valor Dedução	Base de Cálculo do ISSQN	ISSQN Retido / Resp. Tributário	Valor do ISS Devido
	0,00	0,00	0,00

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/670ff593-b431-4d36-9acf-9d516429501b

Carlos Sergio Araujo
Chefe de Departamento
Portaria: 006/2021

Jose Antonio de Souza Junior
Coordenador de Secretarias
Portaria 016/2021

Docspaper - https://pmselvira.legissuper.com.br/validate/doc/signature/670ff593-b431-4436-9acf-9d516429501b

PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVÍRIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Juntos, por um futuro melhor!

Selvíria, MS 08 de outubro de 2021

Justificativa da nota fiscal nº 612937043827884636 MARCOS APARECIDO DE SOUZA 01903591880

Na ausência de processo licitatório e por se tratar de urgência e emergência a real necessidade manutenção e reparos em aparelhos de refrigeração, se fez necessário a contratação de mão-de-obra especializada para os devidos reparos descritos.

JOSÉ ANTÔNIO DE SOUZA JÚNIOR
COORDENADOR DE SECRETARIAS

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/670f593-b431-4d36-9acf-9d5164295501b

PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.15328

Conta da devolução: 12098 Detalhamento: 1

Data da devolução: 14/10/2021 Tipo de documento:

Valor da Devolução **R$ 4,32**

(quatro reais e trinta e dois centavos) * * *

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/670ff593-b431-4d36-9acf-9d516429501b

26/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:24:04
408913955 0100

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	40.891.395.500.100
VALOR DINHEIRO	4,32
VALOR TOTAL	4,32

NOME DO DEPOSITANTE JOSE A DE SOUZA

NR.AUTENTICACAO 4.8FC.E37.C23.F1A.824

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

Docspaper - https://pmselvirina.legissuper.com.br/validate/doc/signature/670ff593-b431-4d36-9acf-9d5164295011b

Docspaper - https://prnselvinia.legissuper.com.br/validate/doc/signature/670f593-b431-4d36-9acf-9d5164295 01b