Selvíria – MS, 26 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, SANDRO CESAR FANTINI, Chefe de Gabinete, 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,

SANDRO CESAR FANTINI
CHEFE DE GABINETE

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/57843ea1-3f29-4ab8-b6d7-c202fa7dc059

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/57843ea1-3f29-4ab8-b6d7-c202fa7dc059

Selvíria – MS, 26 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 Sandro Cesar Fantini, Chefe de Gabinete, 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://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/57843ea1-3f29-4ab8-b6d7-c202fa7dc059

Docspaper - https://pmselvinia.legissuper.com.br/validate/doc/signature/57843ea1-3f29-4ab8-b6d7-c202fa7dc059

Selvíria – MS, 26 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 Sandro Cesar Fantini, Chefe de Gabinete, 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://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/57843ea1-3f29-4ab8-b6d7-c202fa7dc059

Docspaper - https://pmselvinia.legissuper.com.br/validate/doc/signature/57843ea1-3f29-4ab8-b6d7-c202fa7dc059

Selvíria – MS, 26 de Agosto 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 Sandro Cesar Fantini, Chefe de Gabinete, 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/57843ea1-3f29-4ab8-b6d7-c202fa7dc059

PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

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

Avenida João Selvírio de Souza

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2617 **AD - Adiantamento** **Data:** 26/08/2019 **Página** 1 de 1

Credor: 4003592 SANDRO CESAR FANTINI
Endereço: RUA JOAQUIM DIOGO FILHO
C.N.P.J.: 353.559.059-00
Banco: **Ag.:** **Operação:**
Conta:

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02 02 01 GABINETE DO PREFEITO
Prog. Trabalho: 04.122.0002.2010.0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREI
Elemento Desp.: 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica
Reduzido: 25
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
40.000,00	4.782,29	4.500,00	282,29

Histórico
RELATIVO À ABERTURA DE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA 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/57843ea1-3f29-4ab8-b6d7-c202fa7dc059

Docspaper - https://pmselvinia.legissuper.com.br/validate/doc/signature/57843ea1-3f29-4ab8-b6d7-c202fa7dc059

Comp	Banco	Agência	DV	Cl	Conta nº	C2	Série	Cheque nº	C3	
018	001	4089	4	1	26.687-6	9	001	270377	7	R$ R$4.500,00=
018	001	4089	4	1	26.687-6	9	001	270377	7	

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

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/57843ea1-3f29-4ab8-b6d7-c202fa7dc059

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: 2617 **AD - Adiantamento** **N° da Liquidação: 1** **Data: 27/08/2019**

Credor: 4003592 - SANDRO CESAR FANTINI

Endereço: RUA JOAQUIM DIOGO FILHO

C.N.P.J.: 353.559.059-00 **Insc. Est.:** 2098778

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 02 02 01 GABINETE DO PREFEITO

Prog. Trabalho: 04.122.0002.2010.0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.

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

Reduzido: 25

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 PARA 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
2617	26/08/2019		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
2617		26/08/2019

Observação

Motivo:

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/57843ea1-3f29-4ab8-b6d7-c202fa7dc059

Docspaper - https://pmselvinia.legissuper.com.br/validate/doc/signature/57843ea1-3f29-4ab8-b6d7-c202fa7dc059

PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04664

DATA: 27/08/2019 VENCTO:27/08/2019 PAGTO: 27/08/2019
Credor..: SANDRO CESAR FANTINI CNPJ: 353.559.059-00 Cod: 4003
Endereço: RUA JOAQUIM DIOGO FILHO
Cidade..: SELVIRIA CEP: 79590-000

Discriminação..:

RELATIVO À ABERTURA DE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PR ONTO ATENDIMENTO.

Valor **4.500,00**

(quatro mil e quinhentos reais) * * *

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/57843ea1-3f29-4ab8-b6d7-c202fa7dc059

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Nº PROC. NO ÓRGÃO DE ORIGEM	094/2019

NOME DO FUNCIONÁRIO SUPRIDO

SANDRO CESAR FANTINI

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO

GABINETE DO PREFEITO

NÚMERO DE EMPENHO	2617/2019
VALOR	R$ 4.500,00
DATA DA CONCESSÃO	27/08/2019
DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	25/09/2019
DATA DA HOMOLOGAÇÃO	25/09/2019

ORDENADOR DE DESPESAS

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS – PREFEITO MUNICIPAL

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/57843ea1-3f29-4ab8-b6d7-c202fa7dc059

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/57843ea1-3f29-4ab8-b6d7-c202fa7dc059

BALANCETE DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

RESPONSÁVEL	ÓRGÃO
SANDRO CESAR FANTINI	GABINETE DO PREFEITO

VALOR EM R$ 4.500,00	CHEQUE Nº 270377	BANCO DO BRASIL S/A

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 094/2019	PERÍODO 27/08/2019 À 25/09/2019

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DE CRÉDITOS	VALOR R$	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DE DÉBITOS	VALOR R$
33903900	Empenho nº 2617/2019	4.500,00	33903900	Ordem de Pag. nº 04664/19	4.500,00
				SALDOS APLICADOS	4.496,62
				REALIZAÇÃO DE RECEITA	3,38
	TOTAL	4.500,00		TOTAL	4.500,00

SELVÍRIA – MS, 25 DE AGOSTO DE 2019

RESPONSÁVEL PELO SUPRIMENTO
SANDRO CESAR FANTINI

AUTORIDADE COMPETENTE
JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS

HOMOLOGO O PRESENTE PROCESSO		
25	08	2019
ASS. DO PREFEITO		

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Autoridade Competente

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/57843ea1-3f29-4ab8-b6d7-c202fa7dc059

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/57843ea1-3f29-4ab8-b6d7-c202fa7dc059

PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA / MS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELAÇAO DE DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS
PROCESSO N° 094/2019

DATA	NF Nº	FAVORECIDO	VALOR
28/08/2019	559907	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	R$ 420,00
30/08/2019	2838	AUTO POSTO PETROISA LTDA	R$ 50,00
30/08/2019	412	RESTAURANTE FOGAO A LENHA FERNANDOPOLIS LTDA	R$ 37,80
31/08/2019	1273	LOURENCO E CAMILO LTDA ME	R$ 396,00
07/09/2019	PEDAGIO	CONCESSIONARIA RODOVIAS DO TIETE	R$ 6,10
07/09/2019	PEDAGIO	CONCESSIONARIA RODOVIAS DO TIETE	R$ 5,50
07/09/2019	PEDAGIO	CONCESSIONARIA RODOVIAS DO TIETE	R$ 6,00
07/09/2019	PEDAGIO	VIARONDON CONCESSIONARIA DE RODOVIA S/A	R$ 5,70
07/09/2019	PEDAGIO	VIARONDON CONCESSIONARIA DE RODOVIA S/A	R$ 5,30
07/09/2019	PEDAGIO	CONCESSIONARIA RODOVIAS DO TIETE S/A	R$ 7,10
09/09/2019	69617	AUTO POSTO DO PARQUE LTDA	R$ 189,70
10/09/2019	32432	POSTO DE COMBUSTIVEL CIDADE LTDA	R$ 207,15
13/09/2019	18987	AUTO POSTO DO PARQUE LTDA	R$ 184,44
13/09/2019	18987	POSTO INDEPENDENCIA LTDA	R$ 157,50
14/09/2019	20449	POSTO INDEPENDENCIA LTDA	R$ 160,07
15/09/2019	21657	POSTO INDEPENDENCIA LTDA	R$ 200,02
16/09/2019	35484	POSTO DE COMBUSTIVEL CIDADE LTDA	R$ 200,00
17/09/2019	23747	POSTO INDEPENDENCIA LTDA	R$ 186,49
17/09/2019	1393	RENATO CASSIMIRO DIAS EIRELI ME	R$ 43,00
18/09/2019	25010	POSTO INDEPENDENCIA LTDA	R$ 182,60
18/09/2019	7417	DOM LUGUI LTDA	R$ 52,00
18/09/2019	26303	POSTO INDEPENDENCIA LTDA	R$ 150,00
19/09/2019	1187840	EXPRESSO QUEIROZ LTDA	R$ 50,00
20/09/2019	28060	POSTO INDEPENDENCIA LTDA	R$ 199,60
20/09/2019	276241	POSTO UNIVERSITARIO ILHA SOLTEIRA LTDA	R$ 50,00
21/09/2019	24379	HOTEL CONCORD EIRELI	R$ 320,00
21/09/2019	29442	POSTO INDEPENDENCIA LTDA	R$ 155,01
22/09/2019	30456	POSTO INDEPENDENCIA LTDA	R$ 156,42
23/09/2019	31577	POSTO INDEPENDENCIA LTDA	R$ 156,22
24/09/2019	PEDAGIO	VIARONDON CONCESSIONARIA DE RODOVIA S/A	R$ 7,10
24/09/2019	9752	A S V COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS EIRELI	R$ 399,80
25/09/2019	33894	POSTO INDEPENDENCIA LTDA	R$ 150,00
		SUBTOTAL	**R$ 4.496,62**
		REALIZACAO DA RECEITA	***R$ 3,38***
		TOTAL	**R$ 4.500,00**

Selvíria, MS, 25 de setembro de 2019.

SANDRO CESAR FANTINI
CHEFE DE GABINETE

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/57843ea1-3f29-4ab8-b6d7-c202fa7dc059



Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/57843ea1-3f29-4ab8-b6d7-c202fa7dc059

COPAGAZ

COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.

AV. DUQUE DE CAXIAS 6906
NOVA CAMPO GRANDE
CAMPO GRANDE / MS
79105-000
Tel./ Fax: 67-2106-0200

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000559907
SÉRIE 01
FOLHA 1/1

50190803237583004820550010005599071784233580

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5019 0803 2375 8300 4820 5500 1000 5599 0717 8423 3580

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda de Material de Consumo		150190024758336 28.08.2019 17:20:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
280084617		03.237.583/0048-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SELVIRIA				15.410.665/0001-40	28.08.2019
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA JOAO SELVIRIO DE SOUZA 997		CENTRO		79590-000	28.08.2019
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
SELVIRIA	06735791242	MS	ISENTO		17:19:21

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF**

FATURA

14 DIAS CORRIDOS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
420,00	71,40	0,00	0,00	420,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
A S MONTAGEM EIRELI	0 - Emitente		HSY7975	MS	28.179.970/0001-15

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R MARECHAL CANDIDO MARIANO ROND 216	CORGUINHO	MS	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00002				2,000 KG	2,000 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
401480	REGUL PRES FH2003 15KG/H	8481.10.00	000	5949	UN	2,000	210,000000	420,00	420,00	71,40	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
2782014		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Outras saidas - Saída Tributável com Alíquota Básica * DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, * EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS * OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO * CODIGO DO CLIENTE 0000016482 * Lacre: * Densidade:0.000 * Porc:0.00 * Placa do Cavalo Mecanico: * ONU 1075 GLP 2.1 * ONU 1075 GLP 2.1	

Docspaper - https://pmselvirina.legissuper.com.br/validate/doc/signature/57843ea1-3f29-4ab8-b6d7-c202fa7dc059

Declaro que recebi o material / serviço

Constante desta NOTA FISCAL/RECIBO.

Sandro Cesar Fantini

Em 28/08/19

Carlos Sergio Araujo
Chefe de Departamento
Portaria Nº 123/2019

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/57843ea1-3729-4ab8-b6d7-c202fa7dc059

Declaro que recebi o material / serviço

Constante desta NOTA FISCAL/RECIBO.

Em 30/08/19

; Sergio Araujo
de Departamento
aria Nº 123/2019

AUTO POSTO PETROISA LTDA
AVENIDA MARGINAL DA TV, 347 - Nao
- TORRE DE TV - ILHA SOLTEIRA-SP

Palace

CNPJ 03 069 175/0001-43 IE 749 016 281 110 IM 15

Extrato No. 002838

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

COD DESC QTD UN VL UN R$ (VL TR R$) VL ITEM R$
001 3 TANOL COMUM 18,5942 LT x 2,689 (12,73)

50

Total bruto de itens 50,
TOTAL R$ 50,
Dinheiro 50,

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
CLIENTE: MUNICIPIO DE SELVIRIA CPF/CNPJ:
15.410.665/0001-40 IE: ISE NTO. AVENIDA JOAO
SELVIRIO DE SOUZA, 997 CEP: 79.590-000 -
SELVIRIA-MS PLACA: - KM:
VEICULO: MOTORISTA: NR de Controle:
156547 Func: FLAVIA Valor Aprox. Tributos R$ 12,73 (Lei
12741/2012)

SAT No. 000.606.757
30/08/2019 09:50:04
519 0803 0691 7500 0143 5900 0606 757 3 8644 1844

Londro Cesar Fantini

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/57843ea1-3f29-4ab8-b6d7-c202fa7dc059

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/57843ea1-3f29-4ab8-b6d7-c202fa7dc059

Declaro que recebi o material / serviço

Constante desta NOTA FISCAL/RECIBO.

Em 30/08/19

Carlos Sergio Araujo
Chefe de Departamento
Portaria Nº 123/2019

RESTAURANTE FOGAO A LENHA

RESTAURANTE FOGAO A LENHA FERNANDOPOLIS LTDA
RUA CARLOS BAROZZI, 1141 - Nao Informado
BRASILANDIA - FERNANDOPOLIS - 15600-000
CNPJ:21860377000190 IE:304082236117

Extrato Nº: 412
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R$\|(VLTR R$)*| VL ITEM R$		
0011 REFEICAO	2 UN X 18,90 (11,89)	37,80

TOTAL R$ **37,80**

Dinheiro 37,80

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$: 5,08 FED. 6,80 EST. 0,00 MUN.
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) **11,89**
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: **602142**
30/08/2019 13:25:02
3519 0821 8603 7700 0190 5900 0602 1420 0041 2152 3111

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

Sandro Cesar Fantini

Docspaper - https://pmselvitia.legissuper.com.br/validate/doc/signature/57843ea1-3f29-4ab8-b6d7-c202fa7dc059

Docspaper - https://pmselvira.legissuper.com.br/validate/doc/signature/57843ea1-3f29-4ab8-b6d7-c202fa7dc059

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LOURENÇO & CAMILO LTDA ME

RUA IRINEU FERNANDES, 651 - CENTRO - CEP:79590-000
- SELVIRIA - MS
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001273 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5019 0821 4795 9900 0168 5500 1000 0012 7310 0001 2730

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 em op	150190025098065 31/08/2019 08:40:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
284033502		21.479.599/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SELVIRIA			15.410.665/0001-40	31/08/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV JOAO SELVIRIO DE SOUZA, 997	CENTRO		79590-000	31/08/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SELVIRIA		MS		08:40:40

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	396,00

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	396,00

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	CST	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
2	PNEUS REFORMADO P/ CARRO 175/70/13	40129090	041	5403	UN	4,00	99,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Você pagou aproximadamente: R$ 16,63 de tributos federais R$ 67,32 de tributos estaduais Fonte: IBPT	

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/57843ea1-3f29-4ab8-b6d7-c202fa7dc059

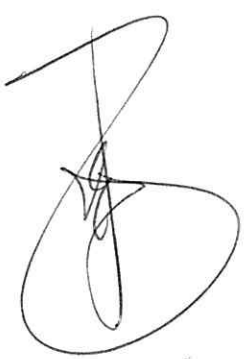
OBS: TROCA DOS QUATROS PNEUS, PARA VEICULO FIAT UNO PLACA HSH-5691, DEVIDO DESGASTE NORMAL POR TEMPO DE USO, VEICULO A DISPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO.

Declaro que recebi o material / serviço

Constante desta NOTA FISCAL/RECIBO.

Em 31/08/19

Carlos Sergio Araujo
Chefe de Departamento
Portaria Nº 123/2019



Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/57843ea1-3f29-4ab8-b6d7-c202fa7dc059

...claro que recebi o material /serviço
Constante desta nota fiscal / recibo.
Em 07/09/19

Sandra Cesar Santini

...s Sergio Araujo
...e de Departamento
...ortaria Nº 123/2019

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE
I.N. 1731 E 1758 RFB
ViaRondon Concessionaria de Rodovia S/A
SP-300 - KM497,9 - Praca 04 - Ribeirao
CNPJ:10.635.691/0001-53 0800-7299-300
07/09/2019 08:15:51 - Cabine 7 Leste
Arrecadador: 1311 - Ocorrencia: 4058794
CAT:1 R$7,10 - Pagamento: Dinheiro
Placa:
Tributos: Vlr Estimado 18,24%(Fonte: IBPT)

PARA EMITIR DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE
COMPLEMENTAR COM PLACA E CPF/CNPJ
Acesse www.viarondon.com.br/dfe
INFORME O CODIGO ABAIXO EM ATE 7 DIAS
07602701040007240587941567854951

Docspaper - https://pmselvira.legissuper.com.br/validate/doc/signature/57843ea1-3f29-4ab8-b6d7-c202fa7dc059

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/57843ea1-3f29-4ab8-b6d7-c202fa7dc059

Declaro que recebi o materia[illegible]

Constante desta nota fiscal / recibo.

Em 07/09/19

Ser[illegible] Araujo
de De[illegible]to
aria N[illegible] 2019

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE
I.N. 1731 E 1758 RFB
ViaRondon Concessionaria de Rodovia S/A
SP-300 - KM400,8 - Praca 02 PIRAJUI
CNPJ:10.635.691/0001-53 0800-7299-300
07/09/2019 15:52:47 - Cabine 4 Oeste
Arrecadador: 2000108 - Ocorrencia: 1227141
CAT:1 R$5,30 - Pagamento: Dinheiro
Placa:
Tributos: Vlr Estimado 18,24%(Fonte: IBPT)

PARA EMITIR DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE
COMPLEMENTAR COM PLACA E CPF/CNPJ
Acesse www.viarondon.com.br/dfe
INFORME O CODIGO ABAIXO EM ATE 7 DIAS
07602701020004112271411567882367

Rondon Cesar Santine

Docspaper - https://pmselvinia.legissuper.com.br/validate/doc/signature/57843ea1-3f29-4ab8-b6d7-c202fa7dc059

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/57843ea1-3f29-4ab8-b6d7-c202fa7dc059

Declaro que recebi o material /serviço

Constante desta nota fiscal / recibo.

Em 07/09/19

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE)
CNPJ:10.678.505/0001-63
IN 1.734/17 REB.DFE N.06067BM76N95
07/09/2019 14:43:22 SP300 Km:285+000
Areiopolis Via:06 SENT.:0
Arrec.:00371 DINHEIRO R$ 6,10
Pago: 10,00 TROCO= 3,90 CAT: 01
Tributos Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Para incluir placa e CPF/CNPJ no DFE
acesse em ate 7 dias apos a passagem
http://dfe.rodoviasdotiete.com.br

s Sergio Araujo
de Departamento
taria Nº 123/2019

Docspaper - https://pmselvina.legissuper.com.br/validate/doc/signature/57843ea1-3f29-4ab8-b6d7-c202fa7dc059

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/57843ea1-3f29-4ab8-b6d7-c202fa7dc059

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

Em 07/09/19

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE)
CNPJ:10.678.505/0001-63 PLACA=JQB4314
IN 1.731/17 RFB DFE N.0504XNK76N89
07/09/2019 14:28:37 SP300 Km:259+300
Botucatu Via:04 SENT.:N
Arrec.:00135 DINHEIRO R$ 5.50
Pago: 5.50 TROCO=: 0.00 CAT: 01
Tributos Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Para incluir placa e CPF/CNPJ no DFE
acesse em ate 7 dias apos a passagem
http://dfe.rodoviasdotiete.com.br

Carlos Sergio Araujo
Chefe de Departamento
Portaria Nº 123/2019

Sandro Cesar Santini

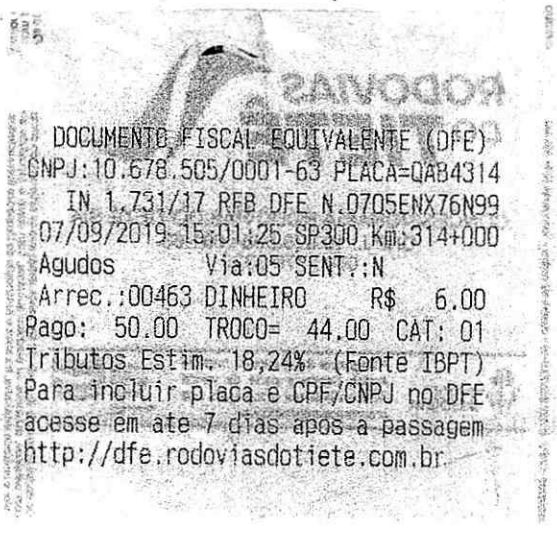
Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/57843ea1-3f29-4ab8-b6d7-c202fa7dc059

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/57843ea1-3f29-4ab8-b6d7-c202fa7dc059

Declaro que recebi o material/serviço

Constante desta nota fiscal / recibo.

Em 07/09/19



DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE)
CNPJ:10.678.505/0001-63 PLACA=QAB4314
IN 1.731/17 RFB DFE N.0705ENX76N99
07/09/2019 15:01:25 SP300 Km:314+000
Agudos Via:05 SENT.:N
Arrec.:00463 DINHEIRO R$ 6.00
Pago: 50.00 TROCO= 44.00 CAT: 01
Tributos Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Para incluir placa e CPF/CNPJ no DFE
acesse em ate 7 dias apos a passagem
http://dfe.rodoviasdotiete.com.br

arlos [illegible] Araujo
Chefe d[illegible]amento
Portaria N [illegible]23/2019

Sandro Cesar Santini

Docspaper - https://pmselvira.legissuper.com.br/validate/doc/signature/57843ea1-3f29-4ab8-b6d7-c202fa7dc059

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/57843ea1-3f29-4ab8-b6d7-c202fa7dc059

Declaro que recebi o material /serviço

Constante desta nota fiscal / recibo.

Em 07/09/19

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE
I.N. 1731 E 1768 RFB
ViaRondon Concessionaria de Rodovia S/A
SP-300 - KM 367,8 - Praca 01 Avai
CNPJ:10.635.691/0001-53 0800-7299-300
07/09/2019 15:35:23 - Cabine 6 Oeste
Arrecadador: 1000639 - Ocorrencia: 4148049
CAT:1 R$5,70 - Pagamento: Dinheiro
Placa:
Tributos: Vlr Estimado 18,24%(Fonte: IBPT)

PARA EMITIR DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE
COMPLEMENTAR COM PLACA E CPF/CNPJ
Acesse www.viarondon.com.br/dfe
INFORME O CODIGO ABAIXO EM ATE 7 DIAS
07602701010006241480491567881323

Araujo
do ... mento
... 2019

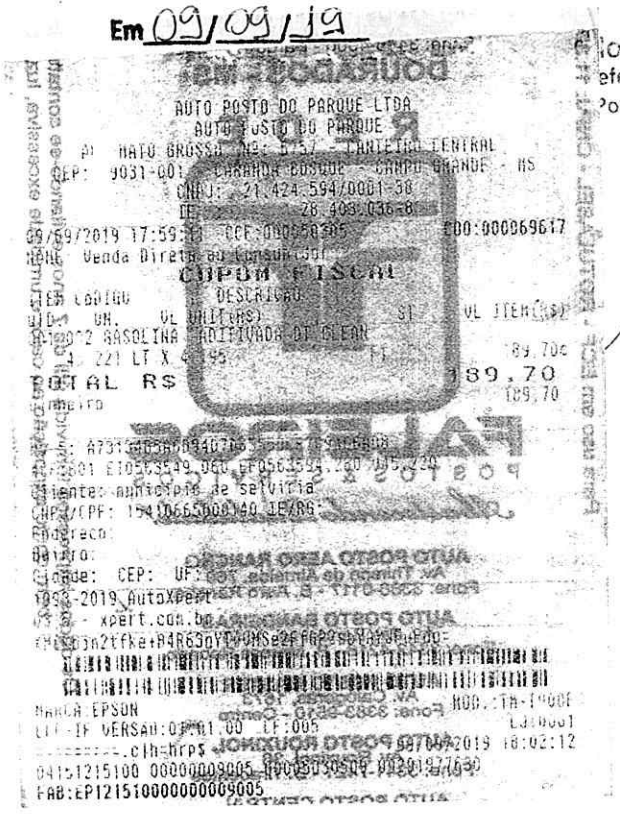
Sandro Aron Santini

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/57843ea1-3f29-4ab8-b6d7-c202fa7dc059

Declaro que recebi o material / serviço

Constante desta NOTA FISCAL/RECIBO.

Em 09/09/19



AUTO POSTO DO PARQUE LTDA
AUTO POSTO DO PARQUE
AV. MATO GROSSO, Nº: 5757 - CANTEIRO CENTRAL
CEP: 9031-001 - CARANDA BOSQUE - CAMPO GRANDE - MS
CNPJ: 21.424.594/0001-38
IE: 28.403.036-8
09/09/2019 17:59:11 CCF:000050305 COO:000069617
NONE Venda Direta ao Consumidor
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO
UID UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
[illegible] GASOLINA ADITIVADA DT CLEAN
[illegible] 221 LT X [illegible] FT 189,70
TOTAL R$ 189,70
Dinheiro 189,70
[illegible]
[illegible]
Cliente: municipio de selviria
CNPJ/CPF: 15410665000140 IE/RG:
Endereço:
Bairro:
Cidade: CEP: UF:
1993-2019 AutoXpert
[illegible] - xpert.com.br
[illegible]
MARCA EPSON MOD.:TM-T900F
LLC-IF VERSAO:01.01.00 LF:005 LJ:0001
[illegible].clh=hrp$ 09/09/2019 18:02:12
04151215100 00000009005 [illegible]
FAB:EP121510000000009005

Carlos Sergio Araujo
Chefe de Departamento
Portaria Nº 123/2019

Sandro Cesar Santini

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/57843ea1-3f29-4ab8-b6d7-c202fa7dc059

Declaro que recebi o material / serviço

Constante desta NOTA FISCAL/RECIBO.

Em 10/09/19

POSTO DE COMBUSTIVEL CIDADE LTDA CNPJ:06.255.176/0001-70
AVENIDA AFONSO PENA, 1850, 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	51,932	L	3,989	207,15

Qtde. total de itens 1
Valor total (R$) 207,15
Valor a Pagar (R$) 207,15
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R$)
DINHEIRO 207,15
Troco R$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
50190908255176000170650010000824321082982430
CONSUMIDOR- 15.419.665/0001-40- MUNICIPIO DE SELVIRIA- AV.JAO SELVIRIO DE SOUZA, 997, CENTRO, CEP 79.590-000 SELVIRIA - MS, Fone 3579-1342
NFC-e nº: 000032432 Série 001 10/09/2019 09:22:27
Protocolo de autorização: 150190187810662
Data de autorização: 10/09/2019 09:21:24

Tributos aproximados: R$ 27,86 (13,45%) Federal, R$ 51,79 (25,00%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal -
Fonte: IBPT - MS F3V107
nBico: 12 vEncIni: 371340.458 vEncFin: 371392.390

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

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

Sandro Cesar Santini

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/57843ea1-3f29-4ab8-b6d7-c202fa7dc059

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/57843ea1-3f29-4ab8-b6d7-c202fa7dc059

Declaro que recebi o **material / serviço**

Constante desta **NOTA FISCAL/RECIBO.**

Em 13/09/19

Sergio Araujo
...Departamento
...aria N 123/2019

POSTO INDEPENDENCIA LTDA CNPJ 07.409.300/0001-78
Avenida Julio de Castilho, 300, Sobrinho, Campo Grande, MS
Fone (067) 3361-9500
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Vl Item
320102001	GASOLINA COMUM Bico 14	40,49	L	3,890	157,50

Qtde total de itens 1
Valor total (R$) 157,50
Valor a Pagar (R$) 157,50
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R$)
DINHEIRO 157,50
Troco R$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
50190907409300001788500100001898710331989 67

CONSUMIDOR- 15.410.865/0001-40- MUNICIPIO DE SELVIRIA - AV JOAOSELVIRIO DE SOUZA, 997, CENTRO, CEP 00.000-000, SELVIRIA - MS
Fone(067) 3579-1487

NFC-e nº: 000018987 Série 001 13/09/2019 12:26:43
Protocolo de autorização: 150190190890784
Data de autorização: 13/09/2019 12:27:00

Tributos aproximados: R$ 21,18 (13,45%) Federal, R$ 39,38 (25,00%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - MS F3W107
nBico: 14 vEncIni: 173671,150 vEncFin: 173711,640
Ass: _____

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.22 www.linx.com.b

Sandro Cesar Sartini

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/57843ea1-3f29-4ab8-b6d7-c202fa7dc059

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/57843ea1-3f29-4ab8-b6d7-c202fa7dc059

Declaro que recebi o material / serviço

Constante desta NOTA FISCAL/RECIBO.

Em 13/09/19

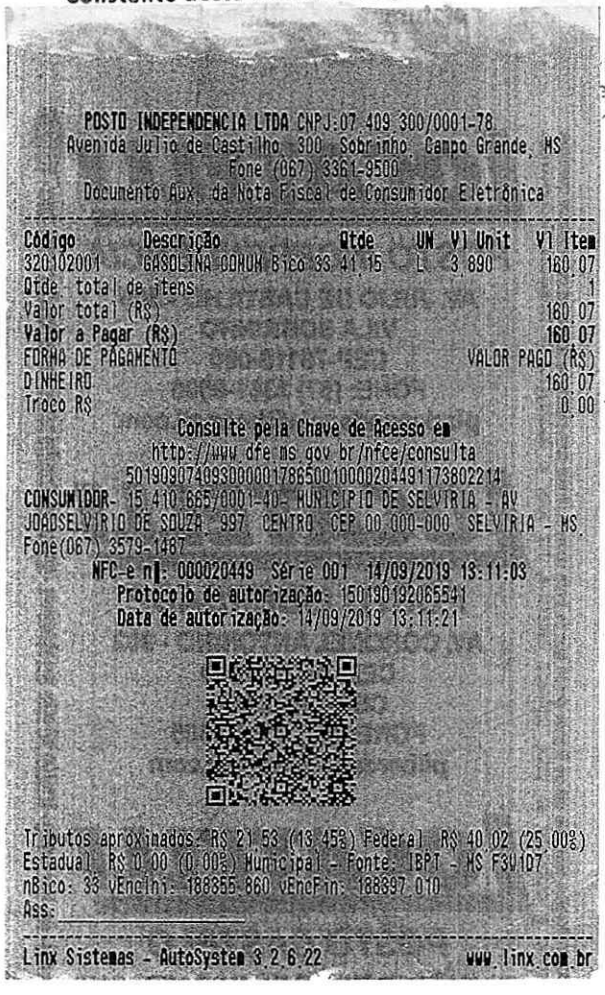
los Cardio Araujo
efe de Departamento
Portaria Nº 123/2019

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: 28.409.036-8
13/09/2019 08:45:51 CCF:000050585 COO:000069950
NOME: Venda Direta ao Consumidor
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 001 GASOLINA ORIGINAL C 39,197LT X 4,195 F1 164,43
002 001 GASOLINA ORIGINAL C 5,009LT X 3,995 F1 20,01
TOTAL R$ 184,44
Dinheiro 184,44

MD-5: A73134B6A6084D7D8550CE7C94C6AD8
ECF:R04 EP1196622220 EF1196861,220 V3.2008
CCF:002 EF2139441,140 EF2139446,150 V5.010
Trib. Aprox.: R$: 24,01(Fed), R$ 46,41(Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 5A16F8
Cliente: nunic
CNPJ/CPF: 15410665000190 IE/RG:
Endere
1992-2019 AutoXper
v3.5 - xpert.com.br
IrqQeJU8n6J/TRE9qBX1u5ateGU/7qjoSJs40HZP7EQ=
MARCA:EPSON MOD.:FM-T900F
ECF IF VERSAO:01.01.00 ECF AUS LJ:0001
13/09/2019 08:55:10
=========.chcp=nn=nnnn=nnnn

Declaro que recebi o material / serviço

Constante desta NOTA FISCAL/RECIBO.



POSTO INDEPENDENCIA LTDA CNPJ:07.409.300/0001-78
Avenida Julio de Castilho, 300, Sobrinho, Campo Grande, MS
Fone (067) 3361-9500
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Vl Item
320102001	GASOLINA COMUM Bico 33 41,15	L		3,890	160,07

Qtde. total de itens 1
Valor total (R$) 160,07
Valor a Pagar (R$) **160,07**

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO (R$)
DINHEIRO	160,07
Troco R$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
50190907409300000178650010000204491173802214

CONSUMIDOR- 15.410.665/0001-40- MUNICIPIO DE SELVIRIA - AV JOAOSELVIRIO DE SOUZA 997 CENTRO CEP 00.000-000 SELVIRIA - MS Fone(067) 3579-1487

NFC-e nº. 000020449 Série 001 14/09/2019 13:11:03
Protocolo de autorização: 150190192065541
Data de autorização: 14/09/2019 13:11:21

Tributos aproximados: R$ 21,53 (13,45%) Federal, R$ 40,02 (25,00%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - MS F3W1D7
nBico: 33 vEncIni: 188355,860 vEncFin: 188397,010
Ass: _____

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.22 www.linx.com.br

s Sergio Araujo
e de Departamento
taria Nº 123/2019

Sandro Cesar Sartori

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/57843ea1-3f29-4ab8-b6d7-c202fa7dc059

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/57843ea1-3f29-4ab8-b6d7-c202fa7dc059

Declaro que recebi o material / serviço

Constante desta NOTA FISCAL/RECIBO.

Em 15/09/19

los Sergio Araujo
efe de Departamento
Portaria Nº 123/2019

POSTO INDEPENDENCIA LTDA CNPJ:07.409.300/0001-78
Avenida Julio de Castilho, 300, Sobrinho, Campo Grande, MS
Fone (067) 3361-9500
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde.	UN	Vl Unit	Vl Item
320102001	GASOLINA COMUM Bico: 09	51,42	L	3,890	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
50190907409300000178650010000216571148421407

CONSUMIDOR- 15.410.685/0001-40- MUNICIPIO DE SELVIRIA - AV JOAOSELVIRIO DE SOUZA, 997 CENTRO CEP 00.000-000, SELVIRIA - MS Fone(067) 3579-1487

NFC-e nº: 000021657 **Série** 001 **15/09/2019 13:15:54**
Protocolo de autorização: 150190193000615
Data de autorização: 15/09/2019 13:15:16

Tributos aproximados: R$ 26,90 (13,45%) Federal; R$ 50,01 (25,00%) Estadual; R$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - MS F34107
nBico: 09 vEncIni: 193492,229 vEncFin: 193543,649
Ass:

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.21 www.linx.com.br

Sandra Cristina Santini

Docspaper - https://pmselvirina.legissuper.com.br/validate/doc/signature/57843ea1-3f29-4ab8-b6d7-c202fa7dc059

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/57843ea1-3f29-4ab8-b6d7-c202fa7dc059

Declaro que recebi o material / serviço

Constante desta NOTA FISCAL/RECIBO.

Em 16/09/19



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	UN	Vl Unit	Vl Item
32010200	GASOLINA COMUM C Bi	51,428	L	3,889	200,00

Qtde. total de itens 1
Valor total (R$) 200,00
Valor a Pagar (R$) **200,00**

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

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
50190906255175000170650010000359341271025917

CONSUMIDOR: 15.410.665/0001-40 - MUNICIPIO DE SELVIRIA -
AV.JAOSELVIRIO DE SOUZA, 997, CENTRO, CEP 79.590-000, SELVIRIA
-MS; Fone 3579-1342
NFC-e nº 000035941 Serie 001 16/09/2019 23:56:13
Protocolo de autorização: 150190194170682
Data de autorização: 16/09/2019 23:56:17

Tributos aproximados: R$ 26,90 (13,45%) Federal, R$ 50,00 (25,00%) Estadual, R$ 0,60 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - MS F3W107
nBico: 11 vEncIni: 1369336,461 vEncFin: 1369389,689

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.21 www.linx.com.br

os Sergio Araujo
e de Depar[illegible]no
rtaria Nº 123/2019

Sandro Casarsantini

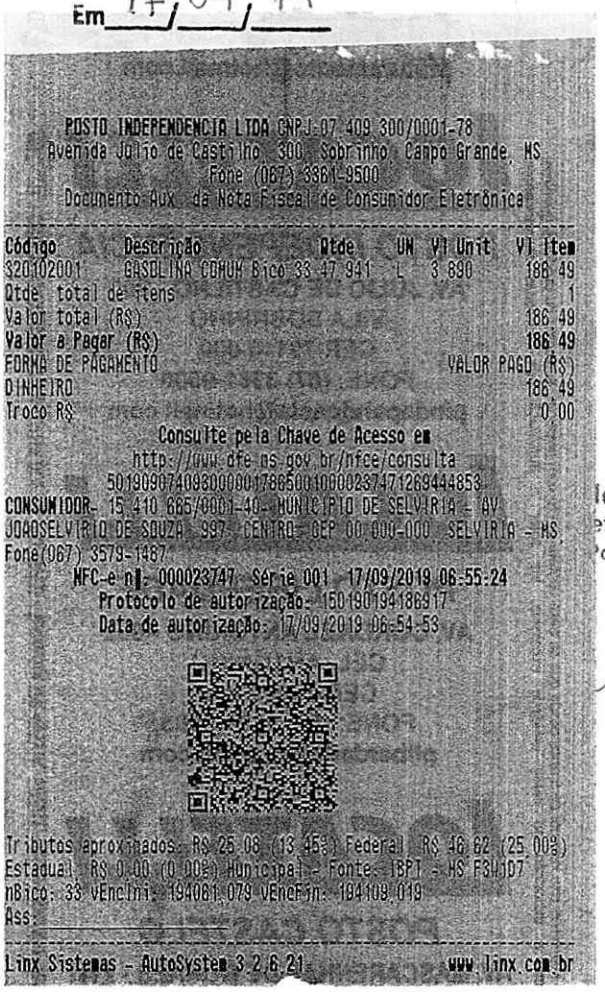
Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/57843ea1-3f29-4ab8-b6d7-c202fa7dc059

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/57843ea1-3f29-4ab8-b6d7-c202fa7dc059

Declaro que recebi o material / serviço

Constante desta NOTA FISCAL/RECIBO.

Em 17/09/19



POSTO INDEPENDENCIA LTDA CNPJ:07.409.300/0001-78
Avenida Julio de Castilho, 300, Sobrinho, Campo Grande, MS
Fone (067) 3361-9500
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Vl Item
320102001	GASOLINA COMUM Bico:33	47,941	L	3,890	186,49

Qtde. total de itens 1
Valor total (R$) 186,49
Valor a Pagar (R$) 186,49

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO (R$)
DINHEIRO	186,49
Troco R$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
50190907409300001786500100002374712694448 53

CONSUMIDOR- 15.410.665/0001-40- MUNICIPIO DE SELVIRIA - AV JOAOSELVIRIO DE SOUZA, 997, CENTRO, CEP 00.000-000, SELVIRIA - MS, Fone(067) 3579-1467

NFC-e nº 000023747 Serie 001 17/09/2019 06:55:24
Protocolo de autorização: 150190194186917
Data de autorização: 17/09/2019 06:54:53

Tributos aproximados: R$ 25,08 (13,45%) Federal, R$ 46,62 (25,00%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - MS FSHJ07
nBico: 33 vEncIni: 194081,079 vEncFin: 194109,019
Ass:

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.21 www.linx.com.br

los Sergio Araujo
efe de Departamento
Portaria Nº 123/2019

Sondra Cesar Sartini

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/57843ea1-3f29-4ab8-b6d7-c202fa7dc059

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 000001393 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5019 0924 8669 6100 0141 5500 1000 0013 9318 6876 9531

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	150190026917766 17/09/2019 14:53:59

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	17/09/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA JOAO SELVIRIO DE SOUZA, 997	CENTRO		79590-000	17/09/2019
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	43,00

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	43,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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
14447	LAMPADA LED 30W 6500K BIVOLT LORENZETTI	85395000	0500	5403	UN	1,00	43,00	43,00	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:: 0,59 correspondente a aliquota de 1,25 Obs3:: Trib R$ Fed:3,53 Est:7,74 Mun:Fonte IBPT: F3L1P3 Obs4:: .. Obs5:: . DOCUMENTO EMITIDO POR EPP ou ME, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI . .	

Docspaper - https://pmselvira.legissuper.com.br/validate/doc/signature/57843ea1-3f29-4ab8-b6d7-c202fa7dc059

Declaro que recebi o material / serviço

Constante desta NOTA FISCAL/RECIBO.

Em 17/09/19

Sandra Braga Santini

Carlos Sergio Araujo
Chefe de Departamento
Portaria Nº 123/2019

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/57843ea1-3f29-4ab8-b6d7-c202fa7dc059

Declaro que recebi o material / serviço

Constante desta NOTA FISCAL/RECIBO.

s Sergio Araujo
de Departamento
taria Nº 123/2019

DOM LUGUI RESTAURANTE
RESTAURANTE DOM LUGUI LTDA
AVENIDA FRANCISCO JALES, 3724
ANEXO, JARDIM PAULO VI, JALES

CNPJ: 19.617.482/0001-51 IE:396059919114 IM:

Extrato No.007417
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 15.410.665/0001-40
Cliente: CONSUMIDOR

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)	VL ITEM R$
001	4	REFEICAO	3	1,0000	UNX52,00	(5,82)	52,00

Total bruto de itens 52,00
Total de descontos/acréscimos sobre item

TOTAL R$ 52,00

Dinheiro 52,00
Troco R$ 0,00

04.04.05.04 - Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox.: R$ 2,18 Fed, R$ 3,64 Est, R$ 0,00 Mun, R$: 0,00 Imp. VENDEDOR: RETAURANTE DOM LUGUI LTDA SIGECOM 3.17.2.1

Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R$ 5,82

Fonte dos valores aproximado dos tributos: IBPT

SAT No. **000.525.048**
18/09/2019 - 14:12:50

3519 0919 6174 8200 0151 5900 0525 0480 0741 7443 3857

35190919617482000151590005250480074174433857

Empresa optante pelo Simples Nacional

Sandro Cesar Fantini

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/57843ea1-3f29-4ab8-b6d7-c202fa7dc059

Declaro que recebi o material / serviço

Constante desta NOTA FISCAL/RECIBO.

Em 18/09/19

los Sergio Araujo
efe de Departamento
Portaria Nº 123/2019

POSTO INDEPENDENCIA LTDA CNPJ-07.409.300/0001-78
Avenida Julio de Castilho, 300, Sobrinho, Campo Grande, MS
Fone (067) 3361-9500
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Vl Item
320102001	GASOLINA COMUM Bico 06	46,941	L	3,890	182,60

Qtde. total de itens	1
Valor total (R$)	182,60
Valor a Pagar (R$)	**182,60**
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO (R$)
DINHEIRO	182,60
Troco R$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
50190907409300000178650010000250101703598321

CONSUMIDOR- 15.410.865/0001-40- MUNICIPIO DE SELVIRIA - AV JOAOSELVIRIO DE SOUZA, 997, CENTRO, CEP 00.000-000, SELVIRIA - MS, Fone(067) 3579-1487

NFC-e nº: 000025010 **Série** 001 **18/09/2019 06:07:18**
Protocolo de autorização: 150190195105651
Data de autorização: 18/09/2019 06:06:50

Tributos aproximados: R$ 24,56 (13,45%) Federal, R$ 45,85 (25,00%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - MS F3W1D7
nBico: 06 vEncIni: 192541,859 vEncFin: 192588,799
Ass: _____

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.21 www.linx.com.br

Sandra Regina Santini

Docspaper - https://pmselvinia.legissuper.com.br/validate/doc/signature/57843ea1-3f29-4ab8-b6d7-c202fa7dc059

Docspaper - https://pmselvinia.legissuper.com.br/validate/doc/signature/57843ea1-3f29-4ab8-b6d7-c202fa7dc059

Declaro que recebi o material / serviço

Constante desta NOTA FISCAL/RECIBO.

Em 19/09/19

Sergio Araujo
le Departamento
ria Nº 123/2019

POSTO INDEPENDENCIA LTDA CNPJ:07.409.300/0001-78
Avenida Julio de Castilho, 300, Sobrinho, Campo Grande, MS
Fone (067) 3361-9500
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Vl Item
320102001	GASOLINA COMUM Bico 29	38,561	L	3,890	150,00

Qtde. total de itens 1
Valor total (R$) 150,00
Valor a Pagar (R$) 150,00

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO (R$)
DINHEIRO	150,00
Troco R$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
50190907409300000178650010000263031808052805

CONSUMIDOR- 15.410.685/0001-40- MUNICIPIO DE SELVIRIA - AV JOAOSELVIRIO DE SOUZA 997 CENTRO CEP 00.000-000 SELVIRIA - MS Fone(067) 3579-1487

NFC-e nº: 000026303 Série 001 19/09/2019 06:28:12
Protocolo de autorização: 150190196028069
Data de autorização: 19/09/2019 06:28:23

Tributos aproximados: R$ 20,17 (13,45%) Federal, R$ 37,50 (25,00%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - MS F3W107
nBico: 29 vEncIni: 166537,389 vEncFin: 166575,950
Ass: _____

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.22 www.linx.com.br

Sandra Cesar Fantini

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/57843ea1-3f29-4ab8-b6d7-c202fa7dc059

EXPRESSO QUEIROZ LTDA
AV SALGADO FILHO 2616
CEP: 79005300 Fone: 33231000
CAMPO GRANDE
CNPJ/CPF:01.537.539/0001-47 IE: 282320482

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL RODOVIÁRIO

MOD	SÉRIE	NÚMERO	FLS	DTH EMISSÃO	SUFRAMA
57	1	001187840	1/1	19/09/2019 19:16:03	*******

5019 0901 5375 3900 0147 5700 1001 1878 4010 4961 7423
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
150190004340598 19/09/2019 19:23:22

TIPO CTE	TIPO DO SERVIÇO	FORMA PGTO
0-Normal	0-Normal	a pagar

CFOP	NATUREZA DA PRESTAÇÃO	TOMADOR
5357	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A NÃO CONTRIBUINTE	3-Destinatário

INÍCIO DA PRESTAÇÃO: 5002704-CAMPO GRANDE-MS
TÉRMINO DA PRESTAÇÃO: 5007802-SELVIRIA-MS a retirar

PRODUTOS PREDOMINANTE	OUTRAS CARAC. DA CARGA	VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS
FRACIONADO		1.100,00

PESO BRUTO DECLARADO	PESO CUBADO	Cubagem	Volumes
30.0000	0.30	0.00	1

Remetente: NEXXO COMUNICACAO VISUAL LTDA
Endereço: R ANTONIO FRANCISCO DE ALMEIDA 49
Município: CAMPO GRANDE
CNPJ/CPF: 31.390.746/0001-82 IE: 284336181 UF: MS País: Brasil

Destinatario: MUNICIPIO DE SELVIRIA
Endereço: AVENIDA JOAO SELVIRIO DE SOUZA 997
Município SELVIRIA Fone: 6735791487
CNPJ/CPF: 15.410.665/0001-40 IE: UF: MS País: Brasil

Expedidor: NEXXO COMUNICACAO VISUAL LTDA
Endereço: R ANTONIO FRANCISCO DE ALMEIDA 49
Município: CAMPO GRANDE
CNPJ/CPF: 31.390.746/0001-82 IE: 284336181 UF: MS País: Brasil

Recebedor: MUNICIPIO DE SELVIRIA
Endereço: AVENIDA JOAO SELVIRIO DE SOUZA 997
Município: SELVIRIA
CNPJ/CPF: 15.410.665/0001-40 IE: UF: MS País: Brasil

Tomador: MUNICIPIO DE SELVIRIA
Endereço: AVENIDA JOAO SELVIRIO DE SOUZA
Município: SELVIRIA
CNPJ/CPF: 15410665000140 IE: 10 UF: MS País: Brasil

Observação NF 486

COMPONENTES DO FRETE (R$)

FretePeso	0,00
FreteValor	45,60
Pedagio	0,00
Despacho	0,00
Seguro	4,40
Coleta	0,00
Entrega	4,00
GRIS	0,00

INFORMAÇÕES TRIBUTÁRIAS

SITUAÇÃO	00 Tributação normal do
TRIBUTÁRIA	ICMS
BASE DE CÁLCULO	50.00
AL ICMS	17.00
VALOR ICMS	8.50
% RED. RED. CALC.	
ICMS ST	
Total dos serviços	50,00
Valor à receber	50,00

INFORMAÇÕES DO MODAL RODOVIÁRIO CARGA FRACIONADA

RNTC	CIOT	PREVISÃO
06296600		

4961742 CG -001187840
wesley.cge@queiroz
Pgto **a pagar**

powered by 34ti.com

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS
CTe DECLARACAO..

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO E DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

Nome/RG

Assinatura/Carimbo

Término da prestação data-hora

CT-E
Nº 001187840
Série: 001

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/57843ea1-3f29-4ab8-b6d7-c202fa7dc059

Declaro que recebi o material / serviço

Constante desta NOTA FISCAL/RECIBO.

Em 19/09/19

Sandro Cesar Santini

Carlos Sergio Araujo
Chefe de Departamento
Portaria Nº 123/2019

Docspaper - https://pmselvira.legissuper.com.br/validate/doc/signature/57843ea1-3f29-4ab8-b6d7-c202fa7dc059

Declaro que recebi o **material / serviço**

Constante desta NOTA FISCAL/RECIBO.

Em 20/09/19

s Sergio Araujo
e de Departamento
taria Nº 123/2019

POSTO INDEPENDENCIA LTDA CNPJ:07.409.300/0001-78
Avenida Julio de Castilho, 300, Sobrinho, Campo Grande, MS
Fone (067) 3361-9500
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Vl Item
320102001	GASOLINA COMUM Bico 27	51,312	L	3,890	199,60

Qtde. total de itens 1
Valor total (R$) 199,60
Valor a Pagar (R$) 199,60

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO (R$)
DINHEIRO	199,60
Troco R$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
50180907409300000178650010000280601299546545

CONSUMIDOR- 15.410.685/0001-40- MUNICIPIO DE SELVIRIA - AV JOAOSELVIRIO DE SOUZA 997 CENTRO CEP 00.000-000 SELVIRIA - MS Fone(067) 3579-1487

NFC-e nº: 000028080 **Serie** 001 **20/09/2019 13:06:47**
Protocolo de autorização: 150180197338648
Data de autorização: 20/09/2019 13:06:24

Tributos aproximados: R$ 26,85 (13,45%) Federal, R$ 49,90 (25,00%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - MS F3W1D7
nBico: 27 vEncIni: 107943,167 vEncFin: 107994,480
Ass: _____

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.21 www.linx.com.br

Sondrio Cesar Santini

Docspaper - https://pmselvirina.legissuper.com.br/validate/doc/signature/57843ea1-3f29-4ab8-b6d7-c202fa7dc059

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/57843ea1-3f29-4ab8-b6d7-c202fa7dc059

Declaro que recebi o material / serviço

Constante desta NOTA FISCAL/RECIBO.

Em 20/09/19

POSTO UNIVERSITARIO
POSTO UNIVERSITARIO ILHA SOLTEIRA LTDA
AVENIDA BRASIL NORTE, 1010 Nao Informado ZONA NORTE
15385-000 ILHA SOLTEIRA
CNPJ 05.737.668/0001-30 IE 749068653114

Extrato 276241
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	20001	GASOLINA DT CLEAN Bico 09					
	10,641	L X 4,699			19,22		50,00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00

04.04.05.04;Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: R$ 6,72 (13,44%) Federal, R$ 12,50 (25,00%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP F3W1D7Nome: MUNICIPIO DE SELVIRIA
Func.: 900 Veiculo: / Frota: None
Ass:
RECONHECO A DIVIDA SUPRA.
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 19,22
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.448.280
20/09/2019 - 18:09:12

3519 0905 7376 6800 0130 5900
0448 2802 7624 1382 7962

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

Sergio Araujo
Departamento
...a N 123/2019

Sandro Cesar Fontini

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/57843ea1-3f29-4ab8-b6d7-c202fa7dc059

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/57843ea1-3f29-4ab8-b6d7-c202fa7dc059

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00024379	**21/09/2019 11:55:20**	**158e62d2**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **HOTEL CONCORD EIRELI**

CPF/CNPJ: **07.220.252/0001-75** Inscrição Municipal: **0012043000-9**

Endereço: **AVENIDA CALOGERAS, Nº1624 - BAIRRO CENTRO - CEP:79002-003**

Município: **CAMPO GRANDE** UF: **MS**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL 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: **hotelconcord@hotel concord.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	DIARIAS	2	160,00	320,00

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$ 320,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 320,00**	**5,00%**	**R$ 16,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2019

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

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

CNAE: 551080102

Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Descrição da Atividade: Hoteis

Docspaper - https://pmselvinia.legissuper.com.br/validate/doc/signature/57843ea1-3f29-4ab8-b6d7-c202fa7dc059

Declaro que recebi o material / serviço

Constante desta NOTA FISCAL/RECIBO. Sandro Cesar Santini

Em 21/09/19

Carlos Sergio Araujo
Chefe de Departamento
Portaria Nº 123/2019

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/57843ea1-3f29-4ab8-b6d7-c202fa7dc059

Declaro que recebi o material / serviço

Constante desta NOTA FISCAL/RECIBO.

Em 21/09/19

s Sergio Araujo
de Departamento
taria Nº 123/2019

POSTO INDEPENDENCIA LTDA CNPJ 07.409.300/0001-78
Avenida Julio de Castilho, 300, Sobrinho, Campo Grande, MS
Fone (067) 3361-9500
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Vl Item
320102002	GASOLINA ADITIVADA DT	37,9	L	4,090	155,01

Qtde. total de itens 1
Valor total (R$) 155,01
Valor a Pagar (R$) 155,01

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO (R$)
DINHEIRO	155,01
Troco R$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
50190907409300000178650010000294421203426509

CONSUMIDOR- 15.410.665/0001-40- MUNICIPIO DE SELVIRIA - AV JOAOSELVIRIO DE SOUZA, 997, CENTRO, CEP 00.000-000, SELVIRIA - MS Fone(067) 3579-1487

NFC-e nº: 000029442 Série 001 21/09/2019 12:25:25
Protocolo de autorização: 150190198407419
Data de autorização: 21/09/2019 12:25:43

Tributos aproximados: R$ 20,85 (13,45%) Federal, R$ 38,75 (25,00%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - MS F3W1D7
nBico: 02 vEncIni: 184772,090 vEncFin: 184809,989
Ass:_____

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.22 www.linx.com.br

Sandro Cesar Fontini

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/57843ea1-3f29-4ab8-b6d7-c202fa7dc059

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/57843ea1-3f29-4ab8-b6d7-c202fa7dc059

Declaro que recebi o material / serviço

Constante desta NOTA FISCAL/RECIBO.

Em 22/09/19

Sergio Araujo
Departamento
Nº 123/2019

POSTO INDEPENDENCIA LTDA CNPJ:07.409.300/0001-78
Avenida Julio de Castilho, 300, Sobrinho, Campo Grande, MS
Fone (067) 3361-9500
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Vl Item
320102001	GASOLINA COMUM Bico 33	39,5	L	3,960	156,42

Qtde. total de itens	1
Valor total (R$)	156,42
Valor a Pagar (R$)	**156,42**
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO (R$)
DINHEIRO	156,42
Troco R$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
50190907409300001786500100003045617866874 50

CONSUMIDOR- 15.410.665/0001-40- MUNICIPIO DE SELVIRIA - AV JOAOSELVIRIO DE SOUZA, 997, CENTRO, CEP 00.000-000, SELVIRIA - MS Fone(067) 3579-1487

NFC-e nº 000030456 Série 001 22/09/2019 11:47:11
Protocolo de autorização: 150190199322644
Data de autorização: 22/09/2019 11:47:16

Tributos aproximados: R$ 21,04 (13,45%) Federal, R$ 39,10 (25,00%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - MS F3W1D7
nBico: 33 vEncIni: 207735,280 vEncFin: 207774,780
Ass: _____

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.22 www.linx.com.br

Sandro Cesar Fantini

Docspaper - https://pmselvinia.legissuper.com.br/validate/doc/signature/57843ea1-3f29-4ab8-b6d7-c202fa7dc059

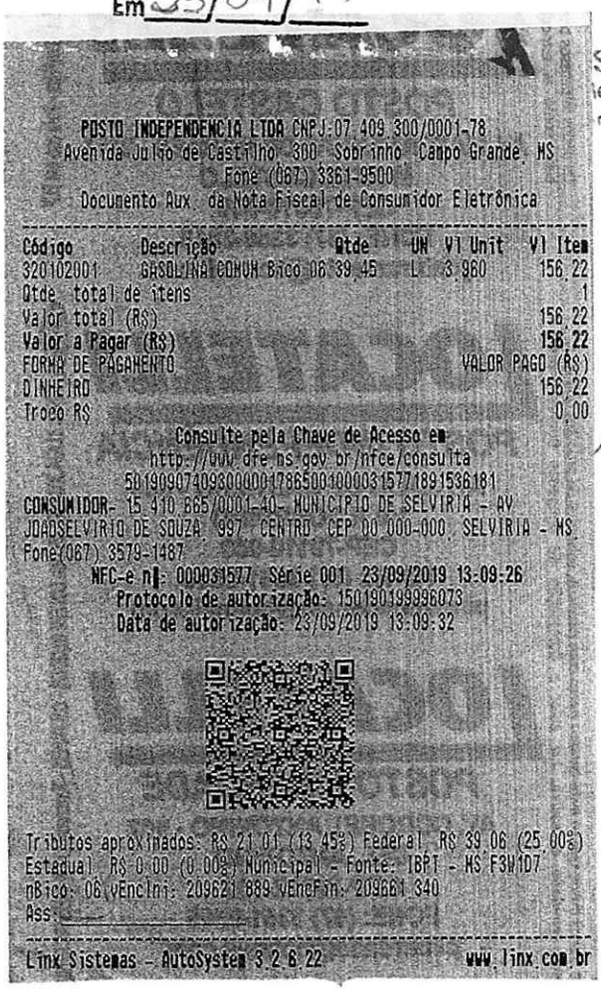
Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/57843ea1-3f29-4ab8-b6d7-c202fa7dc059

Declaro que recebi o material / serviço

Constante desta NOTA FISCAL/RECIBO.

Em 23/09/19

Sergio Araujo
e Departamento
ria Nº 123/2019



POSTO INDEPENDENCIA LTDA CNPJ:07.409.300/0001-78
Avenida Julio de Castilho, 300, Sobrinho, Campo Grande, MS
Fone (067) 3361-9500
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Vl Item
320102001	GASOLINA COMUM Bico:06 39,45	L	3,960		156,22

Qtde. total de itens 1
Valor total (R$) 156,22
Valor a Pagar (R$) **156,22**

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO (R$)
DINHEIRO	156,22
Troco R$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
50190907409300001786500100003157718915361 81

CONSUMIDOR- 15.410.865/0001-40- MUNICIPIO DE SELVIRIA - AV JOAOSELVIRIO DE SOUZA, 997, CENTRO, CEP 00.000-000, SELVIRIA - MS Fone(067) 3579-1487

NFC-e nº: 000031577, Série 001, 23/09/2019 13:09:26
Protocolo de autorização: 150190199996073
Data de autorização: 23/09/2019 13:09:32

Tributos aproximados: R$ 21,01 (13,45%) Federal, R$ 39,06 (25,00%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - MS F3W1D7
nBico: 06, vEncIni: 209621.889, vEncFin: 209661.340
Ass.

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.22 www.linx.com.br

Sandro Cesar Fontini

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/57843ea1-3f29-4ab8-b6d7-c202fa7dc059

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/57843ea1-3f29-4ab8-b6d7-c202fa7dc059

Declaro que recebi o material / serviço

Constante desta NOTA FISCAL/RECIBO.



DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE
I.N. 1791 E 1768 RFB
ViaRondon Concessionaria de Rodovia S/A
SP-300 - KM422,9 - Praca 04 Glicerio
CNPJ:10.685.691/0001-53 0800-7299-300
24/09/2019 10:31:07 - Cabine 5 Oeste
Arrecadador: 1511 - Ocorrencia: 4966854
CAT:1 R$7,10 - Pagamento: Dinheiro
Placa:
Tributos: Vlr Estimado 18,24%(Fonte: IBPT)

PARA EMITIR DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE
COMPLEMENTAR COM PLACA E CPF/CNPJ
Acesse www.viarondon.com.br/dfe
INFORME O CODIGO ABAIXO EM ATE 7 DIAS
07602701040005149668541559331867

ergio Araujo
Departamento
o Nº 123/2019

Sandro Cesar Fontini

Docspaper - https://pmselvinia.legissuper.com.br/validate/doc/signature/57843ea1-3f29-4ab8-b6d7-c202fa7dc059

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/57843ea1-3f29-4ab8-b6d7-c202fa7dc059

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

A S V COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS EIRELLI

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 9752
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5019 0936 7962 7400 0186 5500 1000 0097 5217 9459 2209

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC COM SUBS TRIB DENTRO EST	150190027657085

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
MUNICIPIO DE SELVIRIA			15.410.665/0001-40	24/09/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. JOAO SELVIRIO DE SOUZA, 997	CENTRO		79590-000	24/09/2019
MUNICIPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SELVIRIA	MS	(67) 3579-1244		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	399,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**399,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA: VEREADOR ADELMO ZAMBON	SELVIRIA	28.270.567.8

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS ST	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9384	TERMINAL PRENS.FG 1" JIC RETA M-12	73071920	0500	5929	UN	2,000	39,000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9441	TERMINAL PRENS.FG 1" 1/16 JIC 45 12	73071920	0500	5929	UN	1,000	29,000	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9404	TERMINAL PRENS.MF 1" JIC M-12	73071920	0500	5929	UN	1,000	22,900	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9997	CAPA PRENS 2T-3/4	73071920	0500	5929	UN	4,000	13,000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9995	CAPA PRENS 2T-3/8	73071920	0500	5929	UN	4,000	10,000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	MANGUEIRA PRESSAO HD PRETA 3/8" 2TR	40092190	0500	5929	MT	1,100	25,000	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9452	TERMINAL PRENS.FG 3/4 JIC 90 M-6	73071920	0500	5929	UN	1,000	25,000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9442	TERMINAL PRENS.FG 9/16 JIC 45 M-6	73071920	0500	5929	UN	2,000	19,000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	MANGUEIRA PRESSAO HD PRETA 3/8" 1TR	40092190	0500	5929	MT	3,800	23,000	87,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE Ref. Cupom Fiscal 4310 - ICMS COBRADO ANTECIPADAMENTE - Voce pagou aprox. R$ 37,62 de tributos federais, R$ 43,73 de tributos estaduais e R$ 318,45 pelos produtos. Fonte: IBPT S3A6R4 MD-5: 7665c815cb0a93a39ec33fd10af3b499 DAV: 0000073730 - Trib aprox R$: 37,62 Federal e 43,73 Estadual Fonte: IBPT S3A6R4	7665c815cb0a93a39ec33fd10af3b499

Docspaper - https://pmselvinia.legissuper.com.br/validate/doc/signature/57843ea1-3f29-4ab8-b6d7-c202fa7dc059

Declaro que recebi o material / serviç

Constante desta NOTA FISCAL/RECIBC

Em 24/09/19

Carlos Sergio Araujo
Chefe de Departamento
Portaria N° 123/2019

Sandra Casagrantini

Docspaper - https://pmsalvinia.legissuper.com.br/validate/doc/signature/57843ea1-3729-4ab8-b6d7-c202fa7d6059

Declaro que recebi o material / serviço

Constante desta NOTA FISCAL/RECIBO.

Em 25/09/19

Sergio Araujo
de Departamento
aria Nº 123/2019

Sandro Cesar Sontini

POSTO INDEPENDENCIA LTDA CNPJ:07.409.300/0001-78
Avenida Julio de Castilho, 300, Sobrinho, Campo Grande, MS
Fone (067) 3361-9500
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Vl Item
320102002	GASOLINA ADITIVADA DT	36,875	L	4,090	150,00

Qtde. total de itens 1
Valor total (R$) 150,00
Valor a Pagar (R$) **150,00**

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO (R$)
DINHEIRO	150,00
Troco R$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
50190907403000001788500100003389415913320 56

CONSUMIDOR- 15.410.865/0001-40- MUNICIPIO DE SELVIRIA - AV JOAO ELVIRIO DE SOUZA, 997, CENTRO, CEP:00.000-000, SELVIRIA - MS, Fone:(067) 3579-1487

NFC-e nº: 000033894 Série 001 25/09/2019 12:26:46
Protocolo de autorização: 150190201782649
Data de autorização: 25/09/2019 12:26:56

Tributos aproximados: R$ 20,17 (13,45%) Federal, R$ 37,50 (25,00%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - MS F3W107
nBic..: 02 vEncIni: 189191,265 vEncFin: 189227,940
Ass: _____

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.22 www.linx.com.br

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/57843ea1-3f29-4ab8-b6d7-c202fa7dc059

Docspaper - https://pmselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/57843ea1-3f29-4ab8-b6d7-c202fa7dc059

PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.11358

Conta da devolução: 2 Detalhamento: 1

Data da devolução: 25/09/2019 Tipo de documento: DEPÓSITO

Valor da Devolução **R$ 3,38**

(três reais e trinta e oito centavos) * * *

Docspaper - https://prnselviria.legissuper.com.br/validate/doc/signature/57843ea1-3f29-4ab8-b6d7-c202fa7dc059