



CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR

CEAP

Dourados/MS, 2024.

Fone: (67) 3410-0100 - Fax: 3424-6000

Av. Marcelino Pires, 3600, Jardim Paulista - DOURADOS/MS - CEP: 79830-150

www.camaradourados.ms.gov.br



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 15.469.091/0001-86

Município: Dourados

Data da Ordem: 08/03/2024

N. da Ordem: 231/2024

Órgão:	01.000	CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
Unidade:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
Funcional:	1.31.2001	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO
Projeto/Atividade:	2.001	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES
Natureza de Despesa:	3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Recurso:	1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE

Número do empenho:	139/2024	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	3.381,33	Valor da ordem:	3.381,33
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	3.381,33	Retenções:	0,00
		Total (B):	3.381,33
		Saldo (A-B):	0,00

Credor:	JUSCELINO RODRIGUES CABRAL	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
CPF.:	447.362.661-04		
Endereço:	-	Cidade:	-
CEP.:		Agência:	3913-3
Banco:	001-BANCO DO BRASIL S.A.	Conta Corrente:	5643-X

Especificação: IMPORTANCIA DESTINADA PARA ATENDER O RESARCIMENTO DE DESPESAS (CEAP) CONFORME LEI Nº 5.125, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24.

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral.:	3.381,33
-------------------	-----------	---------------	----------

Fica autorizado o pagamento de R\$: 3.381,33

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 08/03/2024

Descontos:		
Total de Descontos:	0,00	Liquido a pagar: 3.381,33

Recursos:	15000000	Valor:	3.381,33
Banco Baixa:	104 - Caixa Econômica Federal	Conta Baixa:	339 - 0
		Nº Docto:	AD-0163

Ordem de pagamento: Em 08/03/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 08/03/2024 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

LAUDIR ANTONIO MUNARETTO
PRESIDENTE

JUCEMAR ALMEIDA ARNAL
1º SECRETÁRIO



CAMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS -
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

C.N.P.J.: 15.469.091/0001-86
Município: DOURADOS

Data da Liquidação: 08/03/2024
Nº da Liquidação: 195/2024
Nº do Empenho: 139/2024
ORDINARIO
Vencimento: 08/03/2024

Órgão:	01.000	CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
Unidade:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
Funcional:	1.31.101	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2001	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.93.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Recurso:	1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Número do empenho:	139/2024	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	3.381,33	Valor liquidado:	3.381,33
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	3.381,33	Total (B):	3.381,33
		Total (A - B):	0,00

Credor: JUSCELINO RODRIGUES CABRAL
CPF/CNPJ: 447.362.661-04 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Endereço: Cidade: Telefone:
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta: 5643-X UF:
Agência: 3913-3 - Banco do Brasil cta 21725-0 - Agência nº 3913 Tipo da Conta: Corrente

Especificação:
IMPORTANCIA DESTINADA PARA ATENDER O RESARCIMENTO DE DESPESAS (CEAP) CONFORME LEI Nº 5.125, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24.

Comprovantes:

Número:	NF1000791	Tipo:	Nota Fiscal	Valor:	R\$3.381,33	Data:	15/02/2024
Número:	NF371171	Tipo:	Nota Fiscal	Valor:	R\$228,32	Data:	09/02/2024
Número:	NF371171	Tipo:	Nota Fiscal	Valor:	R\$221,09	Data:	29/02/2024
Número:	NF563699	Tipo:	Nota Fiscal	Valor:	R\$50,00	Data:	24/02/2024
Número:	NF57779	Tipo:	Nota Fiscal	Valor:	R\$269,92	Data:	29/02/2024

Fonte de Recurso: Ordinário - 15000000 Valor geral: 3.381,33

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 3.381,33

Servidor responsável:	Número Processo:	Data:
Fundamento legal:		
Modal. licitação:	Número Licitação:	Data:
Fiscal responsável:		
Contrato:		Data:

LAUDIR ANTONIO MUNARETTO
PRESIDENTE

JUCEMAR ALMEIDA ARNAL
1º SECRETÁRIO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 15.469.091/0001-86

Município: DOURADOS

Nº do Empenho: 139/2024

Data do Empenho: 08/03/2024

Ordinário

Órgão:	01.000	CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
Unidade:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
Funcional:	1.31.101	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2001	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.93.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Recurso:	1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	50,00	Empenhos anteriores:	7.612,20
Valor Dotação Atualizada:	2.200.050,00	Valor do empenho:	3.381,33
Total (A):	2.200.050,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	10.993,53
		Total (A - B):	2.189.056,47

Credor:	JUSCELINO RODRIGUES CABRAL		
CPF/CNPJ:	447.362.661-04	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:
Endereço:		Cidade:	UF:
Banco:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta:	5643-X
Agência:	3913-3 - Banco do Brasil cta 21725-0 - Agência nº 3913	Tipo da Conta:	Corrente

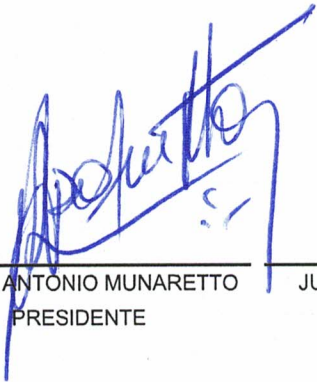
Especificação:
IMPORTANCIA DESTINADA PARA ATENDER O RESARCIMENTO DE DESPESAS (CEAP) CONFORME LEI Nº 5.125, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24.

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	3.381,33
-------------------	-----------	--------------	----------

Fundamento legal:	Número Licitação:	
Modal. Licitação:	Número Processo:	Data:
	Número Contrato:	Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 08/03/2024

Responsável


LAUDIR ANTONIO MUNARETTO
PRESIDENTE

JUCEMAR ALMEIDA ARNAL
1º SECRETÁRIO



AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO Nº 0163

Valor: R\$ **3.381,33**(Três mil, trezentos e oitenta e um reais e trinta e três centavos)

Autorizamos esta transferência debitando na conta da CAMARA MUNICIPAL DE DOURADOS, a crédito na conta abaixo especificado:

DEBITAR NA CONTA

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 056-2
CONTA: 339-0
TITULAR: CAMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
C.N.P.J.: 15.469.091/0001-86

CREDITAR NA CONTA

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA 0391-3
CONTA: 5643-X
CREDOR: JUSCELINO RODRIGUES CABRAL
CNPJ/CPF: 447.362.661-04

DOURADOS(MS), 07 DE MARÇO DE 2024.


LAUDIR ANTONIO MUNARETTO
PRESIDENTE


JUCEMAR ALMEIDA ARNAL
1º SECRETARIO

AVISO DE DÉBITO

		Agência	Op.	Conta n.º / DV
		056-2		339-0
CL/D	Data de Valorização	Tipo	Valor	
			3.381,33	
Titular da conta / Título Contábil			Número do Documento	
CAMARA MUNICIPAL DE DOURADOS				

O valor abaixo autenticado corresponde a:

Autorização de Débito nº-----

Autenticação

Data

Assinatura

Comprovante de Transação TED

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 08/03/2024 às 11:26:20

Dados do Pagador

Tipo de TED: Terceiros	Tipo Conta: 01 - Conta Corrente
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE DOURADOS	CPF/CNPJ: 15.469.091/0001-86
Conta Origem: 0562/006/00000339-0	

Dados do Recebedor

Conta Destino: 001/0391/00000005643-0	CPF/CNPJ: 447.362.561-04
Tipo Conta: 01 - Conta Corrente	Tipo Pessoa: Física
Nome: JUSCELINO RODRIGUES CABRAL	Valor: R\$ 3.381,33
Finalidade: 10 - Crédito em Conta	Valor Tarifa: R\$ 0,00
Histórico: TED	

Informações do Pagamento

Data do Débito: 08/03/2024	Código da Operação: 00117962
Data da Operação: 08/03/2024	Chave de Segurança: 6RLKAE9PTY3E2WMC

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

**CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS**

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Departamento: Controladoria

Competência: Fevereiro/2024

CEAP - COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR

VEREADOR(A): JUSCELINO RODRIGUES CABRAL

VALOR TOTAL COTA (Mensal) -----> **R\$ 8.900,00**

*** DESPESAS GRUPO A**
(ATÉ 50% DA COTA) **R\$ 4.450,00**

TIPO	CÓDIGO	REALIZADO
Telefonia	1	R\$ -
Locações Movéis	2	R\$ -
Material Expediente	3	R\$ -
Internet	4	R\$ -
Softwares	5	R\$ -
Consultorias	6	R\$ -
Divulgações	7	R\$ 2.612,00
		R\$ 2.612,00

DETALHAMENTO DAS DESPESAS

ITEM	Nº DOCTO.	TIPO	EMIÇÃO	FORNECEDOR	CÓD.	VALOR	SALDO
1	1.000.791	NFSe	15/02/24	SANCHES & GUIMARAES LTDA ME - GRÁFICA BINHA	7	R\$ 2.612,00	R\$ 1.838,00
2						R\$ -	R\$ 1.838,00
3						R\$ -	R\$ 1.838,00
4						R\$ -	R\$ 1.838,00
5						R\$ -	R\$ 1.838,00
6						R\$ -	R\$ 1.838,00
7						R\$ -	R\$ 1.838,00
8						R\$ -	R\$ 1.838,00
9						R\$ -	R\$ 1.838,00
10						R\$ -	R\$ 1.838,00
11						R\$ -	R\$ 1.838,00
12						R\$ -	R\$ 1.838,00
13						R\$ -	R\$ 1.838,00
14						R\$ -	R\$ 1.838,00
15						R\$ -	R\$ 1.838,00

TOTAL GRUPO "A" = R\$ 2.612,00

OBSERVAÇÕES GRUPO A:

Fone: (67) 3410-0100 - Fax: 3424-6000

Av. Marcelino Pires, 3600, Jardim Paulista - DOURADOS/MS - CEP: 79830-150

www.camaradourados.ms.gov.br



CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

*** DESPESAS GRUPO B**
(ATÉ 50% DA COTA) **R\$ 4.450,00**

TIPO	CÓDIGO	REALIZADO
Locação Veículos	8	R\$ -
Combustíveis	9	R\$ 769,33
Lubrificantes	10	R\$ -
Peças/Acessórios	11	R\$ -
Estacionamento	12	R\$ -
Limpeza Veicular	13	R\$ -
Alimentação	14	R\$ -
		R\$ 769,33

DETALHAMENTO DAS DESPESAS

ITEM	Nº DOCTO.	TIPO	EMIÇÃO	FORNECEDOR	CÓD.	VALOR	SALDO
1	33.416	NFCe	09/02/24	RIBALTA MSA PETROLEO	9	R\$ 228,32	R\$ 4.221,68
2	371.171	NFCe	24/02/24	POSTO PATRICIA EIRELI	9	R\$ 221,09	R\$ 4.000,59
3	563.699	NFCe	24/02/24	POSTO TROLLER	9	R\$ 50,00	R\$ 3.950,59
4	57.779	NFCe	29/02/24	AUTO POSTO TAMBORY II	9	R\$ 269,92	R\$ 3.680,67
5						R\$ -	R\$ 3.680,67
6						R\$ -	R\$ 3.680,67
7						R\$ -	R\$ 3.680,67
8						R\$ -	R\$ 3.680,67
9						R\$ -	R\$ 3.680,67
10						R\$ -	R\$ 3.680,67
11						R\$ -	R\$ 3.680,67
12						R\$ -	R\$ 3.680,67
13						R\$ -	R\$ 3.680,67
14						R\$ -	R\$ 3.680,67
15						R\$ -	R\$ 3.680,67

TOTAL GRUPO "B" = R\$ 769,33

VALOR TOTAL INDENIZAÇÃO = R\$ 3.381,33

OBSERVAÇÕES GRUPO B:

TOTAL DESPESAS APRESENTADAS =	R\$ 3.431,33
(-) TOTAL DESPESAS INDEFERIDAS =	R\$ 50,00
VALOR TOTAL INDENIZADO =	R\$ 3.381,33

DEFERIDO EM: 05/03/2024

DATA PARA PAGAMENTO: 11/03/2024

Alessandro Correia Paulovich
Controlador Geral

Cilene Yuri Kikuchi
Controladora Interna

Fone: (67) 3410-0100 - Fax: 3424-6000
Av. Marcelino Pires, 3600, Jardim Paulista - DOURADOS/MS - CEP: 79830-150
www.camaradourados.ms.gov.br



CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

RELATÓRIO DE DESPESAS CEAP

VEREADOR: JUSCELINO CABRAL – PSDB

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/02/2024 – 29/02/2024

DESPESAS – GRUPO A	VALOR
a) Telefonia móvel;	
b) Manutenção de atividades de apoio parlamentar (locação de móveis e equipamentos);	
c) Material de expediente e suprimentos de informática;	
c) Assinatura de internet;	
d) Locação ou aquisição de licença de uso de software;	
e) Contratação (de apoio ao exercício do mandato e da atividade parlamentar) de consultorias e trabalhos técnicos, inclusive jurídicos, permitidas pesquisas socioeconômicas;	
f) Divulgação da atividade parlamentar, relativo as despesas com materiais gráficos impressos, destinados à divulgação da atividade parlamentar (VEDADO NOS 180 DIAS ANTERIORES À DATA DAS ELEIÇÕES DE	R\$2.612,00



CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL OU MUNICIPAL);	
---	--

DESPESAS – GRUPO B	VALOR
a) Locação ou fretamento de veículos automotores;	
b) Combustíveis, lubrificantes, peças e acessórios para veículos (tais como baterias, pneus, câmaras-de-ar e válvulas) a serviço do exercício da atividade do parlamentar, incluindo os veículos de propriedade dos assessores legislativos lotados no gabinete do(a) vereador(a);	819,33
c) Alimentação (com a nota ou cupom fiscal em nome e/ou CPF do Vereador);	

VALOR TOTAL¹:

Em conformidade com as diretrizes da Lei nº 5.125 de 15 de dezembro de 2023, solicito o ressarcimento das despesas realizadas acima especificadas.

Atesto para este fim, que a execução do(s) serviço(s) e/ou fornecimento do(s) material(s) correspondente(s) está(ão) de acordo com as regras estabelecidas pela Lei nº 5.125 de 15 de dezembro de 2023, bem como declaro que referidas despesas guardam estrita relação com o exercício da minha atividade parlamentar, assumindo, nesta oportunidade, inteira responsabilidade quanto a sua compatibilidade com a legislação.

Três mil e quatrocentos e trinta e um e trinta e três.

¹ SOMATÓRIA DOS GRUPOS A e B, DISCRIMINADOS OS VALORES POR EXTENSO.



CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

AUTORIZO, a divulgação no portal da Transparência da Câmara Municipal de Dourados/MS, a divulgação de todas as despesas elencadas acima.

A presente verba de caráter indenizatório é paga em conformidade com as diretrizes da **Lei nº 5.125 de 15 de dezembro de 2023**.

Dourados/MS, 01 de março de 2024


ASSINATURA VEREADOR(A)

CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

DETALHAMENTO DE DESPESAS DE VEÍCULOS (GRUPO B)

VEREADOR (A): JUSCELINO RODRIGUES CABRAL

MÊS DE REFERENCIA: FEVEREIRO DE 2024

[illegible]

Av. Marcelino Pires, 3495
CEP 79830-001 / Dourados – MS
<http://www.camaradourados.ms.gov.br>

(67)3410-0100
Fax: (67)3424-6000

[illegible]

ATESTO a veracidade e a autenticidade da documentação anexada e **DECLARO** que os referidos materiais e/ou serviços foram, respectivamente, efetivamente entregues e /ou prestados, e que todos os objetos dos gastos obedecem aos limites estabelecidos pela legislação vigente.

A presente Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar, é paga em consonância com a Lei nº 5.125 de 15 de dezembro de 2023.

4

ASSINATURA VEREADOR(A)



CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

DETALHAMENTO DE DESPESAS GERAIS

VEREADOR (A): JUSCELINO RODRIGUES CABRAL

MÊS DE REFERENCIA: FEVEREIRO 2024

DATA	FORNECEDOR	CNPJ	VALOR R\$	TIPO E Nº DOCUMENTO	OBJETO
15-02-2024	GRÁFICA BINHA	08.820.339.0001-46	2.612,00	NFE 10000791	MATERIAL GRÁFICO
29-02-2024	AUTO TAMBORY II	23.909.531.0001-05	269,92	NFC 0000.057.779	GASOLINA
04-02-2024	POSTO PATRÍCIA	06.992.021/0001-17	221,09	NFC 000.371.171	GASOLINA
24-02-2024	POSTO TROLLER	15.393.770.0003-80	50,00	NFC000.563.699	GASOLINA
29-02-2024	POSTO TROLLER	15.393.770.0003-80	50,00	NFC528 SERIE 9	GASOLINA
09-02-2024	RIBALTA MAS PETROLEO	26.747.708.0001-02	228,32	NFC000.033.416	GASOLINA



ATESTO a veracidade e a autenticidade da documentação anexada e **DECLARO** que os referidos materiais e/ou serviços foram, respectivamente, efetivamente entregues e /ou prestados, e que todos os objetos dos gastos obedecem aos limites estabelecidos pela legislação vigente.

ASSINATURA VEREADOR(A)

	MUNICIPIO DE DOURADOS	Número do RPS	Número da nota 1000791
	Central de Atendimento ao Cidadão	Data da emissão da nota 15/02/2024 16:49:35	
	Fone: (67) 3410-5600 - www.dourados.ms.gov.br	Data do fato gerador 15/02/2024 16:49:35	
		Código de verificação OMXQMFMIH	

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome fantasia: Gráfica Binha	Inscrição estadual:283447052
Nome/Razão social: Sanches & Guimarães Ltda - ME	Telefone:(67) 3425-6014
CPF/CNPJ:08.820.339/0001-46 Inscrição municipal: 1000013186	
Endereço: R BELA VISTA Número: 1365 Bairro: JARDIM AGUA BOA CEP: 79811-080	
Complemento: A	Celular:
Município: Dourados UF: MS	
E-mail: edsonps@terra.com.br Site:	

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome fantasia:	
Nome/Razão social: Juscelino Rodrigues Cabral	
CPF/CNPJ: 447.362.661-04 Inscrição municipal: 1000195845 Inscrição estadual:	
Endereço: MANECO DE MELO Número: 2740 Bairro: PARQUE NOVA DOURADOS CEP: 79840-435	
Complemento:	
Município: Dourados UF: MS	
E-mail: Telefone: Celular:	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Impressos .	2.612,0000	1,0000	2.612,0000	2.612,00x2,01 =	52,50

Forma de Pagamento							
Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	2.612,00				

RETENÇÕES FEDERAIS					
PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 2.612,00		Valor líquido = R\$ 2.612,00			

Códigos dos serviços:

13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	2.612,00	52,50

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Natureza da operação: Tributação no município	 Verificar autenticidade
Situação tributária do ISSQN: Normal	
Local da prestação do serviço: Dourados	
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei. Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.01% Situação desta NFS-e: Normal Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.	
Valor aproximado do tributo federal - R\$ 351,31 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 130,60 (5,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT	

ATESTO QUE O MATERIAL
SERVIÇO
FOI FORNECIDO
PRESTADO
15 / 02 / 24

	MUNICIPIO DE DOURADOS Central de Atendimento ao Cidadão Fone: (67) 3410-5600 - www.dourados.ms.gov.br	Número do RPS	Número da nota 1000791
		Data da emissão da nota 15/02/2024 16:49:35	
		Data do fato gerador 15/02/2024 16:49:35	
		Código de verificação OMXQMFMIH	

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome fantasia: Gráfica Binha	
Nome/Razão social: Sanches & Guimarães Ltda - ME	
CPF/CNPJ: 08.820.339/0001-46	Inscrição municipal: 1000013186
Endereço: R BELA VISTA Número: 1365 Bairro: JARDIM AGUA BOA CEP: 79811-080	
Complemento: A	Celular:
Município: Dourados	UF: MS
E-mail: edsonps@terra.com.br	Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome fantasia:	
Nome/Razão social: Juscelino Rodrigues Cabral	
CPF/CNPJ: 447.362.661-04	Inscrição municipal: 1000195845
Inscrição estadual:	
Endereço: MANECO DE MELO Número: 2740 Bairro: PARQUE NOVA DOURADOS CEP: 79840-435	
Complemento:	
Município: Dourados	UF: MS
E-mail:	Telefone:
	Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Impressos .	2.612,0000	1,0000	2.612,0000	2.612,00x2,01 =	52,50

Forma de Pagamento							
Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	2.612,00				

RETENÇÕES FEDERAIS					
PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 2.612,00		Valor líquido = R\$ 2.612,00			

Códigos dos serviços:

13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarem sujeitos ao ICMS.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	2.612,00	52,50

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Natureza da operação: Tributação no município	
Situação tributária do ISSQN: Normal	
Local da prestação do serviço: Dourados	
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei.	
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.01%	
Situação desta NFS-e: Normal	
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.	
Valor aproximado do tributo federal - R\$ 351,31 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 130,60 (5,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT	



CÓPIA

RIBALTA MSA PETROLEO

MSA PETROLEO LTDA

CNPJ: 26.747.708/0001-02 - IE: 284214230

AVENIDA MARCELINO PIRES, 4958 - VILA INDUSTRIAL
DOURADOS, MS

Fone: (67)2109-8339

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

Classificação

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	551	GASOLINA COMUM	38,371	LT	5,69	218,33
2	491	LIMPA PARA-BRISA 100 ML KN	1,000	UN	9,99	9,99

Qtde. Total de Itens

2

Valor Total R\$

228,32

Descontos R\$

0,00

Acréscimos R\$

0,00

Valor a Pagar R\$

228,32

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Dinheiro

228,32

Consulte pela chave de acesso em:

<http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta>

5024 0226 7477 0800 0102 6500 2000 0334 1617 8877

nn71

CONSUMIDOR CPF: 447.362.661-04

VENDA A CONSUMIDOR

NFC-e nº 000.033.416

Série 002

09/02/2024 17:13:39

Via Consumidor

NOTA MS PREMIADA | DEZENAS:

04 20 23 30 35 44 53 54 |

www.notamspremiada.ms.gov.br

Protocolo de autorização:

150240006463667

Data de autorização:

00:00:00

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 127,06

TRIB. APROX.: R\$ 50,48 (FED), R\$ 76,59 (EST), R\$ 0,00
(MUN) - Fonte: IBPT/empre - 24F470

KM: 0 / Placa: QAV0J58

Veículo: FORD KA / Mot ou Req:

Frentista: 161 - ANTONIO WELLINGTON NASCIMENTO
Media: 0,00ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente
conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023 - BC 38,37
Vlr.ICMS Mono.: R\$ 46,81

(c)1993-2024 xpert v3.5 - xpert.com.br

RIBALTA MSA PETROLEO

MSA PETROLEO LTDA

CNPJ: 26.747.708/0001-02 - IE: 284214230

AVENIDA MARCELINO PIRES, 4958 - VILA INDUSTRIAL
DOURADOS, MS

Fone: (67)2109-8339

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

Classificação

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	551	GASOLINA COMUM	38,371	LT	5,69	218,33
2	491	LIMPA PARA-BRISA 100 ML KN	1,000	UN	9,99	9,99

Qtde. Total de Itens

2

Valor Total R\$

228,32

Descontos R\$

0,00

Acréscimos R\$

0,00

Valor a Pagar R\$

228,32

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Dinheiro

228,32

Consulte pela chave de acesso em:

<http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta>

5024 0226 7477 0800 0102 6500 2000 0334 1617 8877

nn71

CONSUMIDOR CPF: 447.362.661-04

VENDA A CONSUMIDOR

NFC-e nº 000.033.416

Série 002

09/02/2024 17:13:39

Via Consumidor

NOTA MS PREMIADA | DEZENAS:

04 20 23 30 35 44 53 54 |

www.notamspremiada.ms.gov.br

Protocolo de autorização:

150240006463667

Data de autorização:

00:00:00

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 127,06

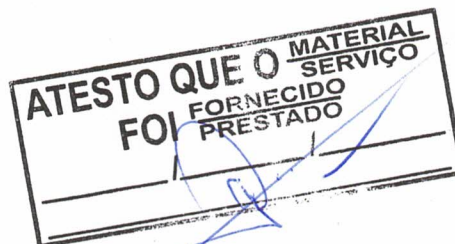
TRIB. APROX.: R\$ 50,48 (FED), R\$ 76,59 (EST), R\$ 0,00
(MUN) - Fonte: IBPT/empre - 24F470

KM: 0 / Placa: QAV0J58

Veículo: FORD KA / Mot ou Req:

Frentista: 161 - ANTONIO WELLINGTON NASCIMENTO
Media: 0,00ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente
conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023 - BC 38,37
Vlr.ICMS Mono.: R\$ 46,81

(c)1993-2024 xpert v3.5 - xpert.com.br



POSTO PATRICIA

POSTO PATRICIA - EIRELI
CNPJ: 06.992.021/0001-17 - IE: 283366443
AV. MARCELINO PIRES, 2702 - CENTRO
DOURADOS, MS
Fone: (67)3423-5925

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

* CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
----------	-----------	-----	----	---------	----------

1	1 GASOLINA COMUM	36.910	LT	5.99	221.09
---	------------------	--------	----	------	--------

Qtde. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 221.09

Descontos R\$ 0,00

Acréscimos R\$ 0,00

Valor a Pagar R\$ 221.09

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Cartão de Crédito Outros 221.09

Consulte pela chave de acesso em:

<http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta>

5024 0206 9920 2100 0117 6500 2000 3711 7112 2487

ANEX

CONSUMIDOR CPF: 447.362.661-04

VENDA A CONSUMIDOR

NFC-e nº 000.371.171

Série 002

24/02/2024 17:56:34

Via Consumidor

NOTA MS PREMIADA (DEZENAS: (

03 08 16 28 29 37 39 52) |

www.notamspremiada.ms.gov.br

Protocolo de autorização:

160240066446388

Data de autorização:

24/02/2024 17:56:34

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 125,14

TRIB. APROX.: R\$ 49,30 (FED), R\$ 75,83 (EST), R\$ 0,00

(MUN) - Fonte: IBPT/empre - 24F470

Placa: QAV0J58 / KM: 0

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente

conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 36,91

Vir. ICMS Mono.: R\$ 45,03

(c)1993-2024 xpert v3.6 - xpert.com.br

POSTO PATRICIA

POSTO PATRICIA - EIRELI
CNPJ: 06.992.021/0001-17 - IE: 283366443
MARCELINO PIRES, 2702 - CENTRO
DOURADOS, MS
Fone: (67)3423-5925

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

DESCRIÇÃO	UN	VL UNIT	VL TOTAL
-----------	----	---------	----------

OLINA COMUM	LT	5.99	221.09
-------------	----	------	--------

le Itens 1

R\$ 221.09

R\$ 0,00

R\$ 0,00

PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Cartão de Crédito Outros 221.09

Consulte pela chave de acesso em:

<http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta>

9920 2100 0117 6500 2000 3711 7112 2487

ANEX

CONSUMIDOR CPF: 447.362.661-04

VENDA A CONSUMIDOR

NFC-e nº 000.371.171

Série 002

24/02/2024 17:56:34

Via Consumidor

NOTA MS PREMIADA (DEZENAS: (

03 08 16 28 29 37 39 52) |

www.notamspremiada.ms.gov.br

Protocolo de autorização:

160240066446388

Data de autorização:

24/02/2024 17:56:34

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 125,14

TRIB. APROX.: R\$ 49,30 (FED), R\$ 75,83 (EST), R\$ 0,00

(MUN) - Fonte: IBPT/empre - 24F470

Placa: QAV0J58 / KM: 0

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente

conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 36,91

Vir. ICMS Mono.: R\$ 45,03

(c)1993-2024 xpert v3.6 - xpert.com.br



POSTO TROLLER

POSTO TROLLER LTDA

CNPJ: 15.393.770/0003-60 - IE: 294.108847

VENIDA MARCELINO PIRES, 4310 - JARDIM CARAMURU

DOURADOS, MS

Fone: (67)3128-1153

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	GASOLINA COMUM	9,058	LT	5,52	50,00
Ie. Total de Itens					1
Ior Total R\$					50,00
Descontos R\$					0,00
Rescimos R\$					0,00
Ior a Pagar R\$					50,00
RIMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Emissão de Crédito					50,00

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta>

024 0215 39 7 7000 0380 6500 5000 5636 9912 6255 1430

CONSUMIDOR CPF: 060.720.061-83

VENDA A CONSUMIDOR

NFC-e nº 000.563.599

Série 005

24/02/2024 11:04:15

Via Consumidor

NOTA MS PREMIADA (DEZENAS: (08 09

11 12 13 25 28 56))

www.notamspremiada.ms.gov.br

Protocolo de autorização:

150240007443906

Data de autorização:

09/00:00

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 28,30

TRIB. APROX. R\$ 11,15 (FED), R\$ 17,15 (EST), R\$ 0,00

(MUN) - Fonte: IBPT/empre - 24F470

KM: 0

Placa: HSF7418

Motorista:

CMS monofasico sobre combustíveis cobrado anteriormente

conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 9,06

Vlr ICMS Mono.: R\$ 11,05

(c)1993-2024 xper v3.5 - xper.com.br

POSTO TROLLER

POSTO TROLLER LTDA

CNPJ: 15.393.770/0003-60 - IE: 294.108847

VENIDA MARCELINO PIRES, 4310 - JARDIM CARAMURU

DOURADOS, MS

Fone: (67)3128-1153

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	GASOLINA COMUM	9,058	LT	5,52	50,00
Ie. Total de Itens					1
Ior Total R\$					50,00
Descontos R\$					0,00
Rescimos R\$					0,00
Ior a Pagar R\$					50,00
RIMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Emissão de Crédito					50,00

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta>

024 0215 3937 7000 0380 6500 5000 5636 9912 6255 1430

CONSUMIDOR CPF: 060.720.061-83

VENDA A CONSUMIDOR

NFC-e nº 000.563.699

Série 005

24/02/2024 11:04:15

Via Consumidor

NOTA MS PREMIADA (DEZENAS: (08 09

11 12 13 25 28 56))

www.notamspremiada.ms.gov.br

Protocolo de autorização:

150240007443906

Data de autorização:

09/00:00

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 28,30

TRIB. APROX. R\$ 11,15 (FED), R\$ 17,15 (EST), R\$ 0,00

(MUN) - Fonte: IBPT/empre - 24F470

KM: 0

Placa: HSF7418

Motorista:

CMS monofasico sobre combustíveis cobrado anteriormente

conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 9,06

Vlr ICMS Mono.: R\$ 11,05

(c)1993-2024 xper v3.5 - xper.com.br



rede

VIA CLIENTE

AUTO POSTO TAMBORY CNPJ: 23.909.531/0001-05
R. DEL PON MAT PER 1305 DOURADOS/MS

TOTAL: R\$ 269,92

DEBITO A VISTA
VISA ELECTRON *****4214

29/02/2024 - 17H08
AUTO: 165301

TERM: SD049674

L TOTAL

1	GASOLINA ORIGINAL C	17.500	LT	5,79	101,32
2	1 GASOLINA ORIGINAL C	29.120	LT	5,79	168,60

Qtde. Total de Itens 2

Valor Total R\$ 269,92

Descontos R\$ 0,00

Acréscimos R\$ 0,00

Valor a Pagar R\$ 269,92

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Dinheiro 269,92

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta>
5024 0223 9095 3100 0105 6500 8000 0577 7915 0086

Série 008
29/02/2024 17:07:39
Via Consumidor
NOTA MS PREMIADA (DEZENAS: (07 11 26 30 38 42 52 59))
www.notamspremiada.ms.gov.br
Protocolo de autorização: 160240072145896
Data de autorização: 29/02/2024 17:07:08

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 96,09

TRIB. APROX.: R\$ 34,55 (FED), R\$ 61,54 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 2A4940

placa: QAV0J58
km: 0
motorista
ordem: EDIVAN

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 46 62
Vir ICMS Mono.: R\$ 56,88

(c)1993-2024 xpert v3.5 - xpert.com.br

AUTO POSTO TAMBORY II

AUTO POSTO TAMBORY II LTDA
CNPJ: 23.909.531/0001-05 - IE: 284158100
RONEL PONCIANO DE MATTOS PERE. 000 -
PARQUE NOVA DOURADOS
DOURADOS, MS
Fone: (67)4062-8104

Centro Administrativo da Nova Fiscal de Consumidor

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Q	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	GASOLINA ORIGINAL C		
10	LT	5,79	101,32
20	1 GASOLINA ORIGINAL C	5,79	168,60

Qtde. Total de Itens 2

Valor Total R\$ 269,92

Descontos R\$ 0,00

Acréscimos R\$ 0,00

Valor a Pagar R\$ 269,92

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Dinheiro 269,92

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta>
5024 0223 9095 3100 0105 6500 8000 0577 7915 0086

Série 008
29/02/2024 17:07:39
Via Consumidor
NOTA MS PREMIADA (DEZENAS: (07 11 26 30 38 42 52 59))
www.notamspremiada.ms.gov.br
Protocolo de autorização: 160240072145896
Data de autorização: 29/02/2024 17:07:08

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 96,09

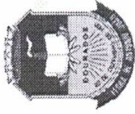
TRIB. APROX.: R\$ 34,55 (FED), R\$ 61,54 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 2A4940

placa: QAV0J58
km: 0
motorista
ordem: EDIVAN

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 46 62
Vir ICMS Mono.: R\$ 56,88

(c)1993-2024 xpert v3.5 - xpert.com.br

ATESTO QUE O MATERIAL
FOI FORNECIDO
PRESTADO



CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Departamento: Controladoria

Competência: Fevereiro/2024

RECEBIDO EM: ____/____/2024

CEAP - COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR

VEREADOR(A): JUSCELINO RODRIGUES CABRAL

RELATÓRIO DE DESPESAS INDEFERIDAS

ITEM	Nº DOCTO.	TIPO	EMIÇÃO	FORNECEDOR	VALOR	GRUPO	TIPO	MOTIVO
1		DANFce	29/02/24	POSTO TROLLER	R\$ 50,00	B	COMBUSTÍVEIS	* NÃO CONSTA PLACA VEÍCULO NF
2					R\$ -			
3					R\$ -			
4					R\$ -			
5					R\$ -			
6					R\$ -			
7					R\$ -			
8					R\$ -			
9					R\$ -			
10					R\$ -			
TOTAL =					R\$ 50,00			

OBSERVAÇÕES: Item 1: Não consta a placa do veículo abastecido na nota (conforme o manual de utilização da CEAP, Anexo III);

INDEFERIDO EM:

05/03/2024

Alexandro Correia Paulovich
Controlador Geral

Cilene Yuri Kikuchi
Controladora Interna

rede

VIA CLIENTE
DEBITO R\$50,00
VISA ELECTRON (C) *****0216
AUTO: 774767 DEBITO
ATD: A6000000032010
29/02/2024 - 10H29 TERM: SD098628
AUTO POSTO POROROC CNPJ: 04.655.306/0001-37
N. ESTAB. 600000020694903 DOURADOS/MS

POSTO TROLLER

POSTO TROLLER

CNPJ: 15.993.770/0003-80 IF: 284108847

AVENIDA MARCELO PIRES JARDIM CARAMURI

DOURADOS - MS

CEP: 79.830-000 Fone: (67) 3428.1153

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

DESCRICAO	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
GASOLINA COMUM	6,5971	5,670	37,285

QUANT TOTAL DE ITENS: 1

Valor Total R\$ 30,00

Descontos R\$ 0,00

Acréscimos R\$ 0,00

VALOR A PAGAR R\$ 30,00

FORMA DE PAGAMENTO: VALOR

Cartão de débito: 30,00

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.fazenda.gov.br>

5024 0215 3937 7000 0380 6500

9000 0005 2813 3379 1216

CONSUMIDOR

CPF: 060.720.061-83

Protocolo: 150240071565811

Data de Autorização: 29/02/2024 10:29:35

NFC e n. 526 Série: 9

29-02/2024 10:29:35



Impostos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) R\$ 28,30

Imposto de Renda (IR) R\$ 0,00 (Fed), R\$ 1,15 (Est), R\$ 0,00 (Mun)

Imposto sobre Propriedade de Veículos (IPV) R\$ 0,00

Imposto sobre Transmissão de Bens (ITBI) R\$ 0,00

Imposto sobre Serviços (ISS) R\$ 0,00

Imposto sobre Consumo (ICMS) R\$ 0,00

Imposto sobre Importação (IPI) R\$ 0,00

Imposto sobre Exportação (IPE) R\$ 0,00

Imposto sobre Renda (IR) R\$ 0,00

Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) R\$ 28,30

Imposto de Renda (IR) R\$ 0,00 (Fed), R\$ 1,15 (Est), R\$ 0,00 (Mun)

Imposto sobre Propriedade de Veículos (IPV) R\$ 0,00

Imposto sobre Transmissão de Bens (ITBI) R\$ 0,00

Imposto sobre Serviços (ISS) R\$ 0,00

Imposto sobre Consumo (ICMS) R\$ 0,00

Imposto sobre Importação (IPI) R\$ 0,00

Imposto sobre Exportação (IPE) R\$ 0,00

Imposto sobre Renda (IR) R\$ 0,00

Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) R\$ 28,30

Imposto de Renda (IR) R\$ 0,00 (Fed), R\$ 1,15 (Est), R\$ 0,00 (Mun)

Imposto sobre Propriedade de Veículos (IPV) R\$ 0,00

Imposto sobre Transmissão de Bens (ITBI) R\$ 0,00

Imposto sobre Serviços (ISS) R\$ 0,00

Imposto sobre Consumo (ICMS) R\$ 0,00

Imposto sobre Importação (IPI) R\$ 0,00

Imposto sobre Exportação (IPE) R\$ 0,00

Imposto sobre Renda (IR) R\$ 0,00

Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) R\$ 28,30

(c) 1993-2024

AutoXPert - apart.com.br

ATE

rede

VIA CLIENTE
DEBITO R\$50,00
VISA ELECTRON (C) *****0216
AUTO: 774767 DEBITO
ATD: A6000000032010
29/02/2024 - 10H29 TERM: SD098628
AUTO POSTO POROROC CNPJ: 04.655.306/0001-37
N. ESTAB. 600000020694903 DOURADOS/MS

POSTO TROLLER

POSTO TROLLER

CNPJ: 15.993.770/0003-80 IF: 284108847

AVENIDA MARCELO PIRES JARDIM CARAMURI

DOURADOS - MS

CEP: 79.830-000 Fone: (67) 3428.1153

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

DESCRICAO	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
GASOLINA COMUM	6,5971	5,670	37,285

QUANT TOTAL DE ITENS: 1

Valor Total R\$ 30,00

Descontos R\$ 0,00

Acréscimos R\$ 0,00

VALOR A PAGAR R\$ 30,00

FORMA DE PAGAMENTO: VALOR

Cartão de débito: 30,00

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.fazenda.gov.br>

5024 0215 3937 7000 0380 6500

9000 0005 2813 3379 1216

CONSUMIDOR

CPF: 060.720.061-83

Protocolo: 150240071565811

Data de Autorização: 29/02/2024 10:29:35

NFC e n. 526 Série: 9

29-02/2024 10:29:35



Impostos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) R\$ 28,30

Imposto de Renda (IR) R\$ 0,00 (Fed), R\$ 1,15 (Est), R\$ 0,00 (Mun)

Imposto sobre Propriedade de Veículos (IPV) R\$ 0,00

Imposto sobre Transmissão de Bens (ITBI) R\$ 0,00

Imposto sobre Serviços (ISS) R\$ 0,00

Imposto sobre Consumo (ICMS) R\$ 0,00

Imposto sobre Importação (IPI) R\$ 0,00

Imposto sobre Exportação (IPE) R\$ 0,00

Imposto sobre Renda (IR) R\$ 0,00

Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) R\$ 28,30

Imposto de Renda (IR) R\$ 0,00 (Fed), R\$ 1,15 (Est), R\$ 0,00 (Mun)

Imposto sobre Propriedade de Veículos (IPV) R\$ 0,00

Imposto sobre Transmissão de Bens (ITBI) R\$ 0,00

Imposto sobre Serviços (ISS) R\$ 0,00

Imposto sobre Consumo (ICMS) R\$ 0,00

Imposto sobre Importação (IPI) R\$ 0,00

Imposto sobre Exportação (IPE) R\$ 0,00

Imposto sobre Renda (IR) R\$ 0,00

Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) R\$ 28,30

Imposto de Renda (IR) R\$ 0,00 (Fed), R\$ 1,15 (Est), R\$ 0,00 (Mun)

Imposto sobre Propriedade de Veículos (IPV) R\$ 0,00

Imposto sobre Transmissão de Bens (ITBI) R\$ 0,00

Imposto sobre Serviços (ISS) R\$ 0,00

Imposto sobre Consumo (ICMS) R\$ 0,00

Imposto sobre Importação (IPI) R\$ 0,00

Imposto sobre Exportação (IPE) R\$ 0,00

Imposto sobre Renda (IR) R\$ 0,00

Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) R\$ 28,30

(c) 1993-2024

AutoXPert - apart.com.br