



CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.005.083.0001/60

Ofício n. 002/AELTON/2026

Tapurah-MT, 26 de fevereiro de 2026.

Assunto: Relatório de Prestação de Contas.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Venho à presença de Vossa Excelência, encaminhar Relatório de Prestação de Contas referente à Verba Indenizatória disponibilizada ao vereador no mês de fevereiro de 2026.

Outrossim, segue em anexo os respectivos comprovantes de pagamentos e demais documentos pertinentes de acordo com o previsto na Lei 1.609 de 25 de junho de 2024.

Certo do atendimento do presente, que ora se faz necessário, elevo meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


Aelton Antônio de Figueiredo
Vereador – Republicanos



CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.005.083.0001/60

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
VERBA INDENIZATÓRIO
(Lei 1.609/2024)

PROCESSO	02/2026	DATA RECEBIMENTO	26.02.2026
VEREADOR	Aelton Antônio Figueiredo		
PERÍODO	26.01.2026 a 26.02.2026		

RELATÓRIO SINTÉTICO DE DESPESAS	
1 – Valor Total Verba Indenizatória.	R\$ 3.500,00

RELATÓRIO ANALÍTICO			
Nº	Data	Atividade	Relatório de Atividade Desenvolvida
01	26.01.2026 a 26.02.2026	Abastecimento de veículo	Abastecimento de veículo particular para atividade parlamentar.
02	26.01.2026 a 26.02.2026	Gastos com Assessoria Jurídica	Gastos com assessoria jurídica para auxiliar no acompanhamento dos projetos e movimentação de ações judiciais.
03	26.01.2026 a 26.02.2026	Outras despesas do exercício do mandato, reconhecidas pelo TCE.	Despesas de alimentação em deslocamento no exercício da atividade parlamentar.
04	26.01.2026 a 26.02.2026	Reunião com Secretários Municipais, Prefeito e Vice-Prefeito.	Tratar de Assuntos relacionados ao atendimento das demandas da população e aos serviços que estão sendo executados.
05	26.01.2026 a 26.02.2026	Reunião de Comissões Permanentes e Sessões Ordinárias	Participou das sessões e reuniões de comissões que se realizaram no mês.

Tapurah-MT, 26 de fevereiro de 2026.


Aelton Antônio de Figueiredo
Vereador – Republicanos

Aelton

Recebemos de AUTO POSTO CRISTO REI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Destinatário: AELTON ANTONIO FIGUEIREDO - RUA DOS ANGICOS, 964 - CRISTO REI - Tapurah - MT.
 Emissão: 21/02/2026 Valor Total: R\$ 70,00

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1669
Série 001

AUTO POSTO CRISTO REI

AV TOCANTINS 9992-33864, 527
 CRISTO REI - TAPURAH - MT
 Fone: (66) 9 9923-3864 CEP: 78573-000

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA **1**

Nº 1669
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
5126 0237 1983 5600 0191 5500 1000 0016 6915 1337 1048

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE COMBUSTIVEL NFE**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **151.260.016.816.347 21/02/2026 10:01:48**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **138154775** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: **37.198.356/0001-91**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **AELTON ANTONIO FIGUEIREDO** CNPJ / CPF: **776.908.931-04** DATA DA EMISSÃO: **21/02/2026**

ENDEREÇO: **RUA DOS ANGICOS, 964** BAIRRO / DISTRITO: **CRISTO REI** CEP: **78573-000** DATA DA SAÍDA: **21/02/2026**

MUNICÍPIO: **TAPURAH** UF: **MT** TELEFONE / FAX: **(66) 9 9634-6327** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: **10:01:32**

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO: **Cartão de Débito** VALOR: **70,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					70,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: **0-EMITENTE** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: **RB** INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: **16** ESPÉCIE: **LI** MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LIQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
												ICMS	ST	PI
000001	ETANOL HIDRATADO	22071090	060	5656	LI	15,59	4,49	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00** BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: **0,00** VALOR TOTAL DO ISSQN: **0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Trib aprox R\$: 0,00 Federal e 8,75 Estadual
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3E8D48
 PROCON-MT: R. Joaquim Murinho, 554 - Centro, Cuiabá - MT, 78020-290 FONE: (65) 3641-6400

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de AUTO POSTO CRISTO REI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: AELTON ANTONIO FIGUEIREDO - RUA DOS ANGICOS, 964 - CRISTO REI - Tapurah - MT. Emissão: 23/02/2026 Valor Total: R\$ 60,00		NF-e Nº 1671 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AUTO POSTO CRISTO REI AV TOCANTINS 9992-33864, 527 CRISTO REI - TAPURAH - MT Fone: (66) 9 9923-3864 CEP: 78573-000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 5126 0237 1983 5600 0191 5500 1000 0016 7117 0826 2696 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora
	Nº 1671 Série 001 Folha 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE COMBUSTÍVEL NFE	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151.260.017.281.806 23/02/2026 14:44:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 138154775	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
	CNPJ 37.198.356/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL AELTON ANTONIO FIGUEIREDO		776.908.931-04	23/02/2026
ENDEREÇO RUA DOS ANGICOS, 964	BAIRRO / DISTRITO CRISTO REI	CEP 78573-000	DATA DA SAÍDA 23/02/2026
MUNICÍPIO TAPURAH	UF MT	TELEFONE / FAX (66) 9 9634-6327	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 14:45:00

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
DESCRIÇÃO Cartão de Débito	60,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0-EMITENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	RB	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
13	LI					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %			
												ICMS	ST	PI	
000001	ETANOL HIDRATADO	22071090	060	5656	LI	13,363	4,49	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 0,00 Federal e 7,50 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3E8D48 PROCON-MT: R. Joaquim Murinho, 554 - Centro, Cuiabá - MT, 78020-290 FONE: (65) 3641-6400	

Recebemos de AUTO POSTO CRISTO REI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AELTON ANTONIO FIGUEIREDO - RUA DOS ANGICOS, 964 - CRISTO REI - Tapurah - MT.
Emissão: 19/02/2026 Valor Total: R\$ 200,00

NF-e
Nº 1665
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO CRISTO REI

AV TOCANTINS 9992-33864, 527
CRISTO REI - TAPURAH - MT
Fone: (66) 9 9923-3864 CEP: 78573-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAIDA **1**

Nº 1665
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO: 5126 0237 1983 5600 0191 5500 1000 0016 6512 7265 9090

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 151.260.015.874.946 19/02/2026 08:10:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE COMBUSTÍVEL NFE**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 138154775 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: 37.198.356/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: AELTON ANTONIO FIGUEIREDO CNPJ / CPF: 776.908.931-04 DATA DA EMISSÃO: 19/02/2026

ENDEREÇO: RUA DOS ANGICOS, 964 BAIRRO / DISTRITO: CRISTO REI CEP: 78573-000 DATA DA SAÍDA: 19/02/2026

MUNICÍPIO: TAPURAH UF: MT TELEFONE / FAX: (66) 9 9634-6327 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 08:10:20

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO: Cartão de Débito VALOR: 200,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COPINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: RB: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 45 ESPÉCIE: LI MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
												ICMS	ST	PIS
000001	ETANOL HIDRATADO	22071090	060	5656	LI	44,543	4,49	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00 VALOR TOTAL DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$ 0,00 Federal e 25,00 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3E8D48
PROCON-MT: R. Joaquim Murtinho, 554 - Centro, Cuiabá - MT, 78020-290 FONE: (65) 3641-6400

RESERVADO AO FISCO

Aelton

Recebemos de AUTO POSTO CRISTO REI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: AELTON ANTONIO FIGUEIREDO - RUA DOS ANGICOS, 964 - CRISTO REI - Tapurah - MT. Emissão: 27/01/2026 Valor Total: R\$ 65,00		NF-e Nº 1648 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AUTO POSTO CRISTO REI AV TOCANTINS 9992-33864, 527 CRISTO REI - TAPURAH - MT Fone: (66) 9 9923-3864 CEP: 78573-000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 1648 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5126 0137 1983 5600 0191 5500 1000 0016 4819 3747 6404 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE COMBUSTÍVEL NFE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151.260.008.303.338 27/01/2026 19:00:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 138154775	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 37.198.356/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL AELTON ANTONIO FIGUEIREDO		776.908.931-04	27/01/2026
ENDEREÇO RUA DOS ANGICOS, 964	BAIRRO / DISTRITO CRISTO REI	CEP 78573-000	DATA DA SAÍDA 27/01/2026
MUNICÍPIO TAPURAH	UF MT	TELEFONE / FAX (66) 9 9634-6327	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 19:00:49

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
DESCRIÇÃO Cartão de Débito	65,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0-EMITENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	RB	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
15	LI					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
												ICMS	ST	IPI
000001	ETANOL HIDRATADO	22071090	060	5656	LI	15,012	4,33	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 0,00 Federal e 8,13 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3E8D48 PROCON-MT: R. Joaquim Murinho, 554 - Centro, Cuiabá - MT, 78020-290 FONE: (65) 3641-6400	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Aelton

Recebemos de AUTO POSTO CRISTO REI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AELTON ANTONIO FIGUEIREDO - RUA DOS ANGICOS, 964 - CRISTO REI - Tapurah - MT.
Emissão: 11/02/2026 Valor Total: R\$ 50,00

NF-e
Nº 1661
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO CRISTO REI

AV TOCANTINS 9992-33864, 527
CRISTO REI - TAPURAH - MT
Fone: (66) 9 9923-3864 CEP: 78573-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**

Nº 1661
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
5126 0237 1983 5600 0191 5500 1000 0016 6115 0868 5767

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE COMBUSTÍVEL NFE** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **151.260.013.361.681 11/02/2026 09:54:25**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **138154775** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: **37.198.356/0001-91**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **AELTON ANTONIO FIGUEIREDO** CNPJ / CPF: **776.908.931-04** DATA DA EMISSÃO: **11/02/2026**
ENDEREÇO: **RUA DOS ANGICOS, 964** BAIRRO / DISTRITO: **CRISTO REI** CEP: **78573-000** DATA DA SAÍDA: **11/02/2026**
MUNICÍPIO: **TAPURAH** UF: **MT** TELEFONE / FAX: **(66) 9 9634-6327** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: **09:54:31**

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO: **Pagamento Instantâneo (PIX) - Estático** VALOR: **50,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESEMPENHO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					50,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: **0-EMITENTE** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: RB: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: **11** ESPÉCIE: **LI** MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
												ICMS	ST	IPI
000001	ETANOL HIDRATADO	22071090	060	5656	LI	11,136	4,49	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00** BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: **0,00** VALOR TOTAL DO ISSQN: **0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
| Trib aprox R\$: 0,00 Federal e 6,25 Estadual
| Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3E8D48
PROCON-MT. R. Joaquim Murinho, 554 - Centro, Cuiabá - MT, 78020-290 FONE: (65) 3641-6400
RESERVADO AO FISCO



Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
GABINETE DEPUTADA JANAINA RIVA

DECLARAÇÃO

Cuiabá-MT, 26 de Fevereiro de 2026.

Declaro para os devidos fins que o **VEREADOR AELTON ANTONIO FIGUEIREDO**, do município de Tapurah, esteve no Gabinete da Deputada Estadual Janaina Riva no dia 26 de Fevereiro de 2026 para tratar de assuntos de interesse do município.

Atenciosamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'AMANDA LAYSSA VIEIRA DA SILVA'.

AMANDA LAYSSA VIEIRA DA SILVA
Assessora Parlamentar


Cuiabá, MT, 26 de fevereiro de 2026.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o(a) Sr(a). AELTON ANTONIO FIGUEIREDO, do município de TAPURAH - MT, portador do CPF nº 77690893104, esteve no gabinete Deputado Estadual Diego Guimarães no dia 26 de fevereiro de 2026, para tratar de assuntos de interesses do município.

Sem mais, subscrevo-me e coloco este gabinete a disposição para qualquer esclarecimento julgado necessário.

Atenciosamente,



Elvis Sanches
Chefe de Gabinete





CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.005.083.0001/60

Ofício n. 002/CLEOMAR/2026

Tapurah-MT, 26 de fevereiro de 2026.

Assunto: Relatório de Prestação de Contas.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Venho à presença de Vossa Excelência, encaminhar Relatório de Prestação de Contas referente à Verba Indenizatória disponibilizada ao vereador no mês de fevereiro de 2026.

Outrossim, segue em anexo os respectivos comprovantes de pagamentos e demais documentos pertinentes de acordo com o previsto na Lei 1.609 de 25 de junho de 2024.

Certo do atendimento do presente, que ora se faz necessário, elevo meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


Cleomar Eterno de Campos
Vereador – PL



CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.005.083.0001/60

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

VERBA INDENIZATÓRIO

(Lei 1.609/2024)

PROCESSO	02/2026	DATA RECEBIMENTO	26.02.2026
VEREADOR	Cleomar Eterno de Campos		
PERÍODO	De 26.01.2026 à 26.02.2026		

RELATÓRIO SINTÉTICO DE DESPESAS

1 – Valor Total Verba Indenizatória.	R\$ 3.500,00
--------------------------------------	--------------

RELATÓRIO ANALÍTICO

Nº	Data	Atividade	Relatório de Atividade Desenvolvida
01	26.01.2026 a 26.02.2026	Abastecimento de veículo	Abastecimento de veículo particular para atividade parlamentar.
02	26.01.2026 a 26.02.2026	Reunião com Secretários Municipais, Prefeito e Vice-Prefeito.	Tratar de Assuntos relacionados ao atendimento das demandas da população e aos serviços que estão sendo executados.
03	26.01.2026 a 26.02.2026	Gastos com telefonia móvel	Gastos com uso de telefonia móvel particular em serviço de atividade parlamentar.
04	26.01.2026 a 26.02.2026	Outras despesas do exercício do mandato, reconhecidas pelo TCE.	Despesas de alimentação em deslocamento no exercício da atividade parlamentar.
05	26.01.2026 a 26.02.2026	Reunião de Comissões Permanentes e Sessões Ordinárias	Participou das sessões e reuniões de comissões que se realizaram no mês.

Tapurah-MT, 26 de fevereiro de 2026.

Cleomar Eterno de Campos
Vereador – PL

CLEOMAR ETERNO DE CAMPOS
R BRASILIA 272
JARDIM JULIANA
78573-000 CUIABA MT

Seu número Claro
66 99659 0586

Período de uso
de 16/01/2026 a 15/02/2026

Vencimento
01/03/2026

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado **R\$ 89,91**

Total a pagar R\$ 89,91

MENSAGENS IMPORTANTES:



A partir de agora, sua fatura inclui o DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica), um novo modelo de nota fiscal - mas fique tranquilo: seus valores e serviços continuam os mesmos. Saiba mais em claro.com.br/danfe.



CANAIS DE ATENDIMENTO:

Accese sua conta e outros serviços:
No app Minha Claro / No Whatsapp 11999910621
Na internet - minhaclaro.claro.com.br
Pelo celular *1052# / No Atendimento Claro 1052 / Ouvidoria - Ligue 08007010180
Fatura em braile ligue 1052 | Deficiente auditivo ou surdo accese www.claro.com.br/minha-claro

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Oferta Conjunta Claro MIX	119,90
Aplicativos Digitais	
Claro Pós 25GB [206]	
Desconto promocional	-29,99
Fidelidade até 08/05/2026	

Serviços inclusos no seu Plano

- 25GB de Extraplay para aproveitar os apps selecionados
- 25GB de Internet do seu plano
- Bônus de internet 20GB - Pós
- Ligações Ilimitadas com o código 21
- Passaporte Américas para uso em Roaming Internacional

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO **R\$ 89,91**

TOTAL A PAGAR R\$ 89,91

AVISOS AO CLIENTE

Regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 765/2023 Art 70 a 73: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Suspensão; e Transcorridos 60 dias da Suspensão, o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao Crédito. Havendo pagamento antes da rescisão, o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24h após a baixa. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Doe sangue, doe vida! Accese: hemo@ses.mt.gov.br ou (65) 3623-0044. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>.

RESUMO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS

RESUMO DE LIGAÇÕES

Descrição	Quantidade	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa	Valor cobrado R\$
Ligações com o Código 21 - Embratel	1	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
Ligações para celulares Claro	1	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00

SERVIÇOS (TORPEDOS, HITS, JOGOS, ETC)

Internet (MB)	Mbytes utilizados	Tarifa	Valor cobrado R\$
Internet (MB)	7.055,722	0,00	0,00
Torpedos	8,000	0,39	0,00

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

TOTAL 1min

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE
CLEOMAR ETERNO DE CAMPOS

Débito Automático
130904312

Data de Vencimento
01/03/2026

Valor
R\$ 89,91

84800000000-6 89910162202-3 60301130904-3 31207316188-0



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague com Pix



POSTO TAPURAH LOCATELLI LTDA

CNPJ: 36.891.992/0001-31 - I.E.: 131371134

BRASIL, 1938 - CENTRO

TAPURAH / MT - CEP: 78573000

DANFE NFC-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

#	Código	Descrição	Qtd	Un	Vlr Unit	Valor do Item
001	ET	ET ETANOL COMUM	21,79	LT x	4,59	100,00
Qtd. Total de Itens						1
Valor Total Desconto						R\$ 0,00
Valor Total						R\$ 100,00

Número 199814 Série: 11

Emissão: 19/02/2026 20:30:36

Consulte pela chave de acesso em

<https://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce>

Chave de Acesso

5126 0236 8919 9200 0131 6501 1000 1998 1416 6131 2395

CONSUMIDOR FINAL

CONSUMIDOR CPF:858.177.671-04

Protocolo de Autorização: 151260103504736 - Data: 19/02/2026 20:30:44

Status da nota: Autorizada

Consulta via Leitor QR Code



POSTO TAPURAH LOCATELLI LTDA

CNPJ: 36.891.992/0001-31 - I.E.: 131371134

BRASIL, 1938 - CENTRO

TAPURAH / MT - CEP: 78573000

DANFE NFC-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

#	Código	Descrição	Qtd	Un	Vlr Unit	Valor do Item
001	ET	ET ETANOL COMUM	21,79	LT x	4,59	100,00
Qtd. Total de Itens						1
Valor Total Desconto						R\$ 0,00
Valor Total						R\$ 100,00

Número 195145 Série: 11

Emissão: 09/02/2026 21:52:54

Consulte pela chave de acesso em

<https://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce>

Chave de Acesso

5126 0236 8919 9200 0131 6501 1000 1951 4510 4037 9457

CONSUMIDOR FINAL

CONSUMIDOR CPF:858.177.671-04

Protocolo de Autorização: 151260083226360 - Data: 09/02/2026 21:53:02

Status da nota: Autorizada

Consulta via Leitor QR Code



POSTO TAPURAH LOCATELLI LTDA

CNPJ: 36.891.992/0001-31 - I.E.: 131371134

BRASIL, 1938 - CENTRO

TAPURAH / MT - CEP: 78573000

DANFE NFC-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

#	Código	Descrição	Qtd	Un	Vlr Unit	Valor do Item
001	GC	GC GASOLINA COMUM	9,90	LT x	6,66	65,93
Qtd. Total de Itens						1
Valor Total Desconto						R\$ 0,00
Valor Total						R\$ 65,93

Número 191947 Série: 11

Emissão: 03/02/2026 18:21:35

Consulte pela chave de acesso em

<https://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce>

Chave de Acesso

5126 0236 8919 9200 0131 6501 1000 1919 4713 7996 3929

CONSUMIDOR FINAL

CONSUMIDOR CPF:858.177.671-04

Protocolo de Autorização: 151260069607647 - Data: 03/02/2026 18:21:41

Status da nota: Autorizada

Consulta via Lector QR Code





CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.005.083.0001/60

Ofício n. 002/DAISE/2026

Tapurah-MT, 26 de fevereiro 2026.

Assunto: Relatório de Prestação de Contas.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Venho à presença de Vossa Excelência, encaminhar Relatório de Prestação de Contas referente à Verba Indenizatória disponibilizada ao vereador no mês de fevereiro de 2026.

Outrossim, segue em anexo os respectivos comprovantes de pagamentos e demais documentos pertinentes de acordo com o previsto na Lei 1.609 de 25 de junho de 2024.

Certo do atendimento do presente, que ora se faz necessário, elevo meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Daise Martins de Souza
Vereadora – PL



CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.005.083.0001/60

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
VERBA INDENIZATÓRIO

(Lei 1.609/2024)

PROCESSO	02/2026	DATA RECEBIMENTO	26.02.2025
VEREADOR	Daise Martins de Souza		
PERÍODO	De 26.01.2026 à 26.02.2026		

RELATÓRIO SINTÉTICO DE DESPESAS

1 – Valor Total Verba Indenizatória.	R\$ 3.500,00
--------------------------------------	--------------

RELATÓRIO ANALÍTICO

Nº	Data	Atividade	Relatório de Atividade Desenvolvida
01	26.01.2026 a 26.02.2026	Reunião com Secretários Municipais, Prefeito e Vice-Prefeito.	Tratar de Assuntos relacionados ao atendimento das demandas da população e aos serviços que estão sendo executados.
02	26.01.2026 a 26.02.2026	Gastos com telefonia móvel	Gastos com uso de telefonia móvel particular em serviço de atividade parlamentar.
03	26.01.2026 a 26.02.2026	Outras despesas do exercício do mandato, reconhecidas pelo TCE.	Despesas de alimentação em deslocamento no exercício da atividade parlamentar.
04	26.01.2026 a 26.02.2026	Abastecimento de veículo	Abastecimento de veículo particular para atividade parlamentar.
05	26.01.2026 a 26.02.2026	Reunião de Comissões Permanentes e Sessões Ordinárias	Participou das sessões e reuniões de comissões que se realizaram no mês
06	26.01.2026 a 26.02.2026	Divulgação de Atividade parlamentar	Despesas referente a divulgação da atividade parlamentar.

Tapurah-MT, 26 de fevereiro de 2026.

Daise Martins de Souza
Vereadora – PL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

037-713907563-9

06/FEV/2026

HORA DF 17:50:58

LOT. 10.013834-9

TERM 063625

LOCALIDADE: TAPURAH

AG. VINCULADA: 4466

CONTROLE: 173393415

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO CAIXA
CLARO TODOS OS DDD
TELECOMUNICACOES

CONSUMIDOR: DAISE MARTINS DE SOUZA

CNPJ/CPF: 037.135.881-71

IDENTIFICAÇÃO: 03713588171

REFERÊNCIA:

DATA DE VENCIMENTO: 06/02/2026

VALOR: 82,84

VALOR PAGO: 82,84

NSU CONVENIENTE: 000136558

848800000000 828401622020
602061414705 531108261516

TIPO DE PAGAMENTO: PIX

037-713907563-9

VIA DO CLIENTE

Recebemos de AUTO POSTO TIBIRISSA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 15/02/2026 Dest/Reme: DAISE MARTINS DE SOUZA Valor Total: 181,38

NF-e
Nº 000.575.868
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO TIBIRISSA LTDA

AV BRASIL, 878 - CENTRO - TAPURAH - MT - CEP: 78573-000
Fone: (66)3547-1918
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.575.868
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
5126 0233 6598 6300 0205 5500 1000 5758 6814 5975 1170

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda combust. lub Adq. Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151260014765245

INSCRIÇÃO ESTADUAL
131505319

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
33.659.863/0002-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL DAISE MARTINS DE SOUZA		CNPJ / CPF 037.135.881-71		DATA DA EMISSÃO 15/02/2026	
ENDEREÇO RUA MARANHÃO, 534		BAIRRO / DISTRITO JARDINS		CEP 78573-000	
MUNICÍPIO TAPURAH		UF MT		TELEFONE / FAX (66)9608-6340	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 09:10:52	

FATURA

DADOS DA FATURA Número: N.E. - Valor Original: R\$ 181,38 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 181,38

DÍVIDAS

Número 001
Vencimento 28/02/2026
Valor R\$ 181,38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	64,57 (35,07%)	184,14
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2,76	0,00	0,00	181,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
2	GASOLINA COMUM	27101259	061	5656	LT	27,2800	6,75	1,50	181,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB APROX.: R\$ 21,58 (FED), R\$ 42,99 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empres - 47C8DA
Forma Pgtto: Formas de PGTO
A Prazo: 181,38
PLACA: QBT0B03
DAISE KM-0
Caixa: IVANIR Frentista ELIVANIA DOS SANTOS AROUCHA
Procon/MT Travessa Paes de Oliveira, S/N - Centro Cuiabá-MT 78.005-260 Fone 151 ou (65)3613 2100
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 27,28 Vlr. ICMS Mono.: R\$ 42,83

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de AUTO POSTO TIBIRISSA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 27/01/2026 Dest/Reme: DAISE MARTINS DE SOUZA Valor Total: 289,34

NF-e
Nº 000.572.917
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO TIBIRISSA LTDA

AV BRASIL, 878 - CENTRO - TAPURAH - MT - CEP: 78573-000
Fone: (66)3547-1918
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.572.917
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5126 0133 6598 6300 0205 5500 1000 5729 1719 8339 6870

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda combust. lub Adq. Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151260008130856

INSCRIÇÃO ESTADUAL
131505319

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
33.659.863/0002-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL DAISE MARTINS DE SOUZA		CNPJ / CPF 037.135.881-71		DATA DA EMISSÃO 27/01/2026	
ENDEREÇO RUA MARANHÃO, 534		BAIRRO / DISTRITO JARDINS		CEP 78573-000	
MUNICÍPIO TAPURAH		UF MT		TELEFONE / FAX (66)9608-6340	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 13:56:24	

FATURA

DADOS DA FATURA Número: N.E. - Valor Original: R\$ 289,34 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 289,34

DICATAS

Número 001
Vencimento 31/01/2026
Valor R\$ 289,34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	101,86 (34,75 %)	293,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	3,76	0,00	0,00	289,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
2	GASOLINA COMUM	27101259	061	5656	LT	37,2000	6,75	1,50	247,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	BARDAHL FLEX 200ML	38119090	060	5405	UN	1,0000	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROX.: R\$ 36,10 (FED), R\$ 65,76 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empres - 1C2537
Forma Pgto: Formas de PGTO
A Prazo: 289,34
PLACA: QBT0B03
DAISE KM: 0
Caixa: CLAUDILANIA Frentista ROSEMAR STEIBACH
Procon/MT Travessa Paes de Oliveira, S/N - Centro Cuiaba-MT 78.005-260 Fone 151 ou (65)3613 2100
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 37,20 Vlr. ICMS Mono: R\$ 58,40

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Alexsa Dias

(Maria Aleksandra dos Santos Dias)

CNPJ: 64.042.220/0001-64

Declaro que recebi de Daise Martins de Souza,

CPF/CNPJ: 037.135.881-71

a quantia de R\$ 1.600,00 (mil e seiscientos reais), referente à prestação de serviços de marketing e assessoria de marketing, realizados durante o período de 01 de fevereiro de 2026 a 28 de fevereiro de 2026, conforme descrição abaixo:

Descrição dos serviços prestados:

- Assessoria de marketing mensal;
- Produção de vídeos para redes sociais (Instagram e Facebook);
- Produção de conteúdos em vídeo para divulgação institucional;
- Acompanhamento presencial em sessões ordinárias;
- Organização, direcionamento e suporte estratégico para comunicação digital.

Declaro que o valor acima mencionado refere-se à prestação integral dos serviços descritos, dando plena, geral e irrevogável quitação.

Este recibo está vinculado à respectiva Nota Fiscal de Prestação de Serviços, emitida conforme a legislação vigente.

Local e data: Tapurah-Mt, 26 de fevereiro de 2026

Assinatura do prestador de serviços:

Documento assinado digitalmente
gov.br MARIA ALEXSANDRA DOS SANTOS DIAS
Data: 26/02/2026 10:12:33-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

Alexsa Dias

(Maria Aleksandra dos Santos Dias)

CNPJ: 64.042.220/0001-64



**CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.005.083.0001/60**

Ofício n. 002/ZOTTIS/2026

Tapurah-MT, 26 de fevereiro de 2026.

Assunto: Relatório de Prestação de Contas.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Venho à presença de Vossa Excelência, encaminhar Relatório de Prestação de Contas referente à Verba Indenizatória disponibilizada ao vereador no mês de fevereiro de 2026.

Outrossim, segue em anexo os respectivos comprovantes de pagamentos e demais documentos pertinentes de acordo com o previsto na Lei 1.609 de 25 de junho de 2025.

Certo do atendimento do presente, que ora se faz necessário, elevo meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Daniele Zottis

Vereadora – REPUBLICANOS



CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.005.083.0001/60

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
VERBA INDENIZATÓRIO
(Lei 1.609/2024)

PROCESSO	02/2026	DATA RECEBIMENTO	26.02.2026
VEREADOR	Daniele Zottis		
PERÍODO	De 26.01.2026 à 26.02.2026		

RELATÓRIO SINTÉTICO DE DESPESAS	
1 – Valor Total Verba Indenizatória.	R\$ 3.500,00

RELATÓRIO ANALÍTICO			
Nº	Data	Atividade	Relatório de Atividade Desenvolvida
01	26.01.2026 a 26.02.2026	Gastos com Assessoria Jurídica	Gastos com assessoria jurídica para auxiliar no acompanhamento dos projetos e movimentação de ações judiciais.
02	26.01.2026 a 26.02.2026	Reunião com Secretários Municipais, Prefeito e Vice-Prefeito.	Tratar de Assuntos relacionados ao atendimento das demandas da população e aos serviços que estão sendo executados.
03	26.01.2026 a 26.02.2026	Gastos com telefonia móvel	Gastos com uso de telefonia móvel particular em serviço de atividade parlamentar.
04	26.01.2026 a 26.02.2026	Outras despesas do exercício do mandato, reconhecidas pelo TCE.	Despesas de alimentação em deslocamento no exercício da atividade parlamentar.
05	26.01.2026 a 26.02.2026	Divulgação de Atividade parlamentar	Despesas referente a divulgação da atividade parlamentar.
06	26.01.2026 a 26.02.2026	Abastecimento de veículo	Abastecimento de veículo particular para atividade parlamentar.

Tapurah-MT, 26 de fevereiro de 2026.

Daniele B. Zottis

Daniele Zottis
Vereadora – REPUBLICANOS

DANIELE DE LIMA ZOTTIS
 AVENIDA DAS FLORS 870
 CS
 CENTRO
 78573-000 TAPURAH MT

Seu número Claro
66 99953 6118

Período de uso de 19/12/2025 a 18/01/2026 **Vencimento 10/02/2026**

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R\$ 59,02
2. Outros Lançamentos	R\$ 1,29

Total a pagar R\$ 60,31

MENSAGENS IMPORTANTES:



O Ajuste SINIEF nº 25/2025 permite prorrogar, até agosto de 2026, a obrigatoriedade da NFCom, mais informações sobre elegibilidade e aplicações, consulte no site www.claro.com.br/danfe.

CANAIS DE ATENDIMENTO:



Acesse sua conta e outros serviços:
 No app Minha Claro / No Whatsapp 11999910621
 Na internet - minhaclaro.claro.com.br
 Pelo celular *1052# / No Atendimento Claro 1052 / Ouvidoria - Ligue 08007010180
 Fatura em braille ligue 1052 | Deficiente auditivo ou surdo acesse www.claro.com.br/minha-claro

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Oferta Conjunta Claro MIX
 Aplicativos Digitais
 Claro Controle 20GB [210]
 Fidelidade até 28/02/2025

59,02

Serviços Inclusos no seu Plano

20GB de internet do seu plano (vigente até 19/01/2026)
 5GB de bônus para uso exclusivo em apps selecionados (vigente até 19/01/2026)
 Claro TV+ (conteúdo Claro vídeo) (vigente até 19/01/2026)
 Ligações Ilimitadas com o código Z1 (vigente até 19/01/2026)
 WhatsApp ilimitado sem descontar da internet do seu plano (vigente até 19/01/2026)

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

R\$ 59,02

2. OUTROS LANÇAMENTOS

VALOR R\$

Juros
 Multa

0,11
 1,18

SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS

R\$ 1,29

TOTAL A PAGAR

R\$ 60,31

AVISOS AO CLIENTE

Regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 765/2023 Art 70 a 73: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Suspensão; e Transcorridos 60 dias da Suspensão, o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao Crédito. Havendo pagamento antes da rescisão, o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24h após a baixa. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Doe sangue, doe vida! Acesse: hemo@ses.mt.gov.br ou (65) 3623-0044. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 34951759/012026

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
App incluso na oferta - Claro banca padrão		7,28
App incluso na oferta - Skeelo ebook padrão		15,46
Juros		0,11
Multa		1,18
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	24,03

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica
 Para uso do banco



CLIENTE
 DANIELE DE LIMA ZOTTIS

Débito Automático
 171134607

Data de Vencimento
 10/02/2026

Valor
 R\$ 60,31



8488000000-0 60310162202-6 60210171134-9 60702316188-0

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague com Pix



Recebemos de POSTO TAPURAH LOCATELLI LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 25/02/2026, Valor Total: R\$78,31, Destinatário: DANIELE DE LIMA ZOTTIS CASA, 889 - AVENIDA QUATRO DE JULHO - CENTRO - TAPURAH/MT		NF-e Nº 000.023.852 SÉRIE: 11
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LOCATELLI IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE POSTO TAPURAH LOCATELLI LTDA POSTO LOCATELLI BRASIL 1938 CEP: 78573-000 - CENTRO TAPURAH - MT CNPJ 38.891.992/0001-31 - IE 131371134 FONE (055)3547-2489	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.023.852 SÉRIE: 11 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5126 0236 8919 9200 0131 5501 1000 0238 5219 1587 3108 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU RECEB PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151260017971714 25/02/2026 09:26:35	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	13137113-4	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	36.891.992/0001-31
--------------------	------------	---------------------------------	------	--------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF/M.Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL DANIELE DE LIMA ZOTTIS		013.775.010-27	25/02/2026
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
CASA, 889 - AVENIDA QUATRO DE JULHO	CENTRO	78573-000	25/02/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE SAÍDA
TAPURAH	066999953611	MT	09:26:33

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	78,31
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	78,31

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9-sem transp				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
ET	ET ETANOL COMUM Código ANP : 810101001; UF de Consumo : MT;	22071090	060	5656	LT	17,06	4,59	78,31	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 5,95 Fed R\$ 13,31 Est R\$ 0,00 Mun Fonte IBPT(26.1.C) Caixa: 2147 Forma de Pagamento: SICREDI - MASTERCARD CREDITO: R\$ 78,31 PROCON/MT AV. GEN. RAMIRO DE NORONHA, N 294 - 1 ANDAR - JARDIM CUIABA, CUIABA - MT, CEP 78043-180	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Recebemos de POSTO TAPURAH LOCATELLI LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:20/02/2026,Valor Total: R\$161,02, Destinatário: DANIELE DE LIMA ZOTTIS CASA, 889 - AVENIDA QUATRO DE JULHO - CENTRO - TAPURAH/MT		NF-e Nº 000.023.568 SÉRIE: 11
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LOCATELLI IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE POSTO TAPURAH LOCATELLI LTDA POSTO LOCATELLI BRASIL 193B CEP: 78573-000 - CENTRO TAPURAH - MT CNPJ: 35.891.992/0001-31 - IE: 131371134 FONE: (050)3547-2489	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.023.568 SÉRIE: 11 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5126 0236 8919 9200 0131 5501 1000 0235 6848 3598 6532 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU RECEB	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151260016680566 20/02/2026 18:35:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 13137113-4	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 36.891.992/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro 013.775.010-27	DATA DE EMISSÃO 20/02/2026
NOME/RAZÃO SOCIAL DANIELE DE LIMA ZOTTIS		CEP 78573-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 20/02/2026
ENDEREÇO CASA, 889 - AVENIDA QUATRO DE JULHO		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	HORA DE SAÍDA 18:01:23
MUNICÍPIO TAPURAH	FONE/FAX 066999953611	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA/DUPLICATA	
------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 161,02	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 161,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-sem transp	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
ET	ET ETANOL COMUM Código ANP : 810101001; UF de Consumo : MT;	22071090	060	5656	LT	35,08	4,59	161,02	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Data e Hora de Entrada em Contingência: 20/02/2026 18:01:23 Justificativa de Entrada em Contingência: Falha de conexão com a SEFAZ autorizadora. Trib aprox R\$ 12,24 Fed R\$ 27,37 Est R\$ 0,00 Mun Fonte IBPT(26.1.C) Caixa: 2126 Funcionario: 33 - MARCOS VINÍCIOS Frentistas: 33 Forma de Pagamento: SICREDI - MASTERCARD CREDITO: R\$ 161,02 PROCON/MT AV. GEN. RAMIRO DE NORONHA, N 294 - 1 ANDAR - JARDIM CUIABA, CUIABA - MT, CEP 78043-180	

Recebemos de POSTO TAPURAH LOCATELLI LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:08/02/2026,Valor Total: R\$172,06, Destinatário: DANIELE DE LIMA ZOTTIS CASA, 889 - AVENIDA QUATRO DE JULHO - CENTRO - TAPURAH/MT		NF-e Nº 000.022.699 SÉRIE: 11
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LOCATELLI IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE POSTO TAPURAH LOCATELLI LTDA POSTO LOCATELLI BRASIL 1938 CEP: 78573-000 - CENTRO TAPURAH - MT CNPJ 36 891 992/0001-31 - IE 131371134 FONE 105813547-2489	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.022.699 SÉRIE: 11 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5126 0236 8919 9200 0131 5501 1000 0226 9912 5288 4108 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU RECEB	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151260012374411 08/02/2026 11:44:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 13137113-4	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 36.891.992/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL DANIELE DE LIMA ZOTTIS	CNPJ/CPF/IdEstrangeiro 013.775.010-27	DATA DE EMISSÃO 08/02/2026		
ENDEREÇO CASA, 889 - AVENIDA QUATRO DE JULHO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 78573-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 08/02/2026	
MUNICÍPIO TAPURAH	FONE/FAX 066999953611	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:44:38

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	172,06			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,06		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-sem transp	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	
ET	ET ETANOL COMUM Código ANP : 810101001; UF de Consumo : MT;	22071090	060	5656	LT	38,32	4,49	172,06	0,00	0,00	0	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 13,08 Fed R\$ 29,25 Est R\$ 0,00 Mun Fonte IBPT(26.1.A) Caixa: 2064 Funcionario: 9 - MARIA Frentistas: 9 Forma de Pagamento: CIELO - MASTERCARD CREDITO: R\$ 172,06 PROCON/MT AV. GEN. RAMIRO DE NORONHA, N 294 - 1 ANDAR - JARDIM CUIABA, CUIABA - MT, CEP 78043-180	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.005.083.0001/60

Ofício n. 002/EICKHOFF/2026

Tapurah-MT, 26 de fevereiro de 2026.

Assunto: Relatório de Prestação de Contas.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Venho à presença de Vossa Excelência, encaminhar Relatório de Prestação de Contas referente à Verba Indenizatória disponibilizada ao vereador no mês de fevereiro de 2026.

Outrossim, segue em anexo os respectivos comprovantes de pagamentos e demais documentos pertinentes de acordo com o previsto na Lei 1.609 de 25 de junho de 2024.

Certo do atendimento do presente, que ora se faz necessário, elevo meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Danielle Baumel Eickhoff
Vereadora – PP



CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.005.083.0001/60

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
VERBA INDENIZATÓRIO
(Lei 1.609/2024)

PROCESSO	02/2026	DATA RECEBIMENTO	26.02.2025
VEREADOR	Danielle Baumel Eickhoff		
PERÍODO	De 26.01.202 à 26.02.2026		

RELATÓRIO SINTÉTICO DE DESPESAS

1 – Valor Total Verba Indenizatória.	R\$ 3.500,00
---	---------------------

RELATÓRIO ANALÍTICO

Nº	Data	Atividade	Relatório de Atividade Desenvolvida
01	26.01.2026 a 26.02.2026	Reunião com Secretários Municipais, Prefeito e Vice-Prefeito.	Tratar de Assuntos relacionados ao atendimento das demandas da população e aos serviços que estão sendo executados.
02	26.01.2026 a 26.02.2026	Gastos com telefonia móvel	Gastos com uso de telefonia móvel particular em serviço de atividade parlamentar.
03	26.01.2026 a 26.02.2026	Outras despesas do exercício do mandato, reconhecidas pelo TCE.	Despesas de alimentação em deslocamento no exercício da atividade parlamentar.
04	26.01.2026 a 26.02.2026	Abastecimento de veículo	Abastecimento de veículo particular para atividade parlamentar.
05	26.01.2026 a 26.02.2026	Reunião de Comissões Permanentes e Sessões Ordinárias	Participou das sessões e reuniões de comissões que se realizaram no mês

Tapurah-MT, 26 de fevereiro de 2026.


Danielle Baumel Eickhoff
Vereadora – PP

Fatura de Cliente

AUTO POSTO TIBIRISSA LTDA

Endereço.: AV BRASIL - CENTRO - CEP:78573-000

Impresso em: 02/02/2026

Fone.....: (66)3547-1918 - Fax: (65) 3026-2858

Cidade.....: TAPURAH - MT

CNPJ.....: 33.659.863/0002-05 - IE: 13.150.531-9

Fatura.....: 090904

Cliente.....: 5251 - DANIELLE BAUMEL EICKHOFF

Endereço.: ESTRADA TAPURAH/NOVO ELDORADO KM08 À ESQUERDA, Nº Bairro.: ZONA RURAL

Cidade.....: TAPURAH

Cep.....: 78573-000

CNPJ - CPF.:655.683.621-49

Fone.....: () -

Fax.....: () -

IE - RG.....:

Email de Cobrança:

Limite p/ Pagamento 15/02/2026

Documento	Nro Doc	Data Conta	Hora	Data Vcto	Qtde	Valor	Desc.	Juros	Atraso	Placa	KM	Motonista	Requisição
P 01 de 01 - 570566	570566	12/01/2026	10 14	31/01/2026	53,60	233,16	0,00	0,00	02	RRL4190	0	DANIELLE	

Nro. Cupons:	1	Total das Contas	53,6000	233,16	0,00	0,00	0,00
---------------------	----------	-------------------------	----------------	---------------	-------------	-------------	-------------

Total das Contas: 233,16**Total Baixa Parcial Contas: 0,00****Desconto da Fatura: 0,00****Total da Fatura: 233,16**

Valor Por Extenso Total: Duzentos e Trinta e Três Reais e Dezesseis Centavos

Observações..:

Formas Pgto

PIX: 33.659.863/0002-05

Coop. Sicredi: AG 0810 | C/C 48.244-7

Banco do Brasil: AG 4009-6 | C/C 5078-4

Recebemos de AUTO POSTO TIBIRISSA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada(s) ao lado
Emissão: 12/01/2026 Dest Reme DANIELLE BAUMEL EICKHOFF Valor Total: 233,16

NF-e
Nº 000.570.566
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO TIBIRISSA LTDA

AV BRASIL, 878 - CENTRO - TAPURAH - MT - CEP: 78573-000
Fone: (66)3547-1918
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.570.566
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5126 0133 6598 6300 0205 5500 1000 5705 6618 8620 4044

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda combust. lub Adq. Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151260002812171

INSCRIÇÃO ESTADUAL

131505319

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

33.659.863/0002-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

DANIELLE BAUMEL EICKHOFF

CNPJ - CPF

655.683.621-49

DATA DA EMISSÃO

12/01/2026

ENDEREÇO

ESTRADA TAPURAH/NOVO ELDORADO KM08 A ESQUERDA, S/N

BAIRRO / DISTRITO

ZONA RURAL

CEP

78573-000

DATA DA SAÍDA

12/01/2026

MUNICÍPIO

TAPURAH

UF

MT

TELEFONE - FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

139564160

HORA DA SAÍDA

10:13:50

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: N.E. - Valor Original: R\$ 233,16 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 233,16

LICATAS

Numero 001

Vencimento 31/01/2026

Valor R\$ 233,16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VA. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	57,36 (24,60%)	233,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COLETO ANTES	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ - CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1	ETANOL COMUM	22071090	060	5656	LT	53,6000	4,35	0,00	233,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROX. R\$ 17,72 (FED), R\$ 39,64 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT empre - IC2537
Forma Pagto Formas de PGTO
A Prazo 233,16
PLACA RRI-4190
DANIELLE KM 0
Caixa IVANIR Frentista CLAUDILANIA SILVA DOS ANJOS
Procon/MT Travessa Paes de Oliveira, S/N - Centro Cuiabá-MT 78.005-200 Fone: 151 ou (65)3613-2109

RES

AUTO POSTO TIBIRISSÁ

Frentista _____ Bomba **1**

Placa **RR14190**

Km _____

LTS	PROD.	R\$
53,60	ETANOL	233,16
	G. COMUM	
	G. ADITIV.	
	DIESEL	
	D.S-10	

Recebemos de AUTO POSTO TIBIRISSA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 26/02/2026 Dest/Rem: DANIELLE BAUMEL EICKHOFF Valor Total: 246,17

NF-e
Nº 000.577.598
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO TIBIRISSA LTDA

AV BRASIL, 878 - CENTRO - TAPURAH - MT - CEP: 78573-000
Fone: (66)3547-1918
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.577.598
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5115023365986300205550010005775981364129783

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151260018381367

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda combust. lub Adq. Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
131505319

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
33.659.863/0002-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL DANIELLE BAUMEL EICKHOFF		CNPJ / CPF 655.683.621-49		DATA DA EMISSÃO 26/02/2026	
ENDEREÇO ESTRADA TAPURAH/NOVO ELDORADO KM08 A ESQUERDA, S/N		BAIRRO / DISTRITO ZONA RURAL		CEP 78573-000	
MUNICÍPIO TAPURAH		UF MT		INSCRIÇÃO ESTADUAL 139564160	
		TELEFONE / FAX		HORA DA SAÍDA 09:06:47	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 60,56 (24,60 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 246,17
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 246,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1	ETANOL COMUM	22071090	060	5656	LT	55,3200	4,45	0,00	246,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROX.: R\$ 18,71 (FED), R\$ 41,85 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/emp e - 8D69AB
Forma Pgto: Formas de PGTO
A Prazo: 246,17
PLACA RRI4190
DANIELLE KM 0
Caixa IVANIR Frentista DANIEL MARTINS DE SOUZA
Procon/MT Travessa Paes de Oliveira, S/N - Centro Cuiaba-MT 78.005-260 Fone 151 ou (65)3613 2100

RESERVADO AO FISCO

20
FIA



CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.005.083.0001/60

Ofício n. 002/GREND/2026

Tapurah-MT, 26 de fevereiro de 2026.

Assunto: Relatório de Prestação de Contas.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Venho à presença de Vossa Excelência, encaminhar Relatório de Prestação de Contas referente à Verba Indenizatória disponibilizada ao vereador no mês de fevereiro de 2026.

Outrossim, segue em anexo os respectivos comprovantes de pagamentos e demais documentos pertinentes de acordo com o previsto na Lei 1.609 de 25 de junho de 2024.

Certo do atendimento do presente, que ora se faz necessário, elevo meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


Diego Rafael Grendene
Vereador – União Brasil



CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.005.083.0001/60

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
VERBA INDENIZATÓRIO
(Lei 1.609/2024)

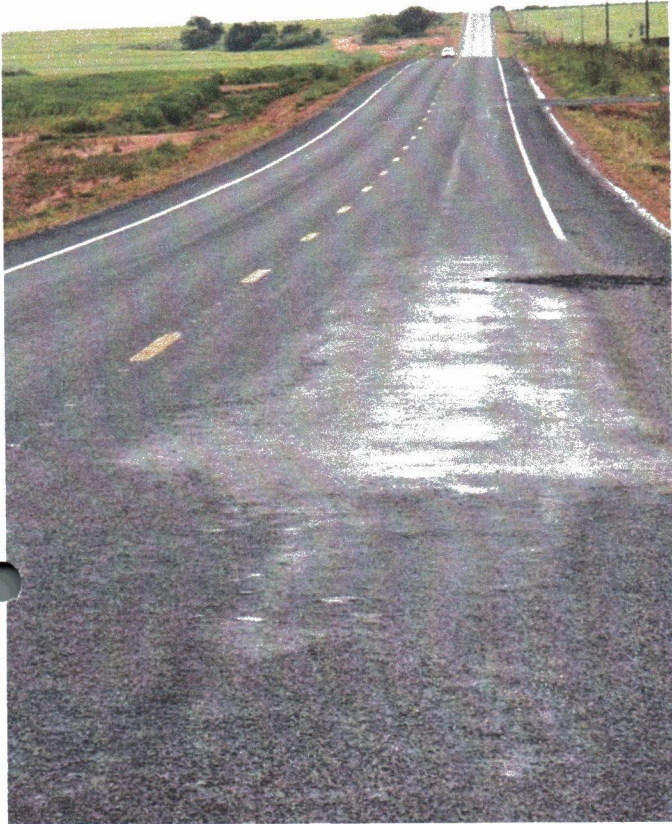
PROCESSO	02/2026	DATA RECEBIMENTO	26.02.2026
VEREADOR	Diego Rafael Grendene		
PERÍODO	26.01.2026 a 26.02.2026		

RELATÓRIO SINTÉTICO DE DESPESAS	
1 – Valor Total Verba Indenizatória.	R\$ 3.500,00

RELATÓRIO ANALÍTICO			
Nº	Data	Atividade	Relatório de Atividade Desenvolvida
01	26.01.2026 a 26.02.2026	Abastecimento de veículo	Abastecimento de veículo particular para atividade parlamentar.
02	26.01.2026 a 26.02.2026	Visita técnica periódica no Município	Monitoramento da condição estrutural do município para viabilizar solicitações de melhorias e manutenção.
03	26.01.2026 a 26.02.2026	Gastos com Assessoria Jurídica	Gastos com assessoria jurídica para auxiliar no acompanhamento dos projetos e movimentação de ações judiciais.
04	26.01.2026 a 26.02.2026	Gastos com telefonia móvel	Gastos com uso de telefonia móvel particular em serviço de atividade parlamentar.
05	26.01.2026 a 26.02.2026	Outras despesas do exercício do mandato, reconhecidas pelo TCE.	Despesas de alimentação em deslocamento no exercício da atividade parlamentar.

Tapurah-MT, 26 de fevereiro de 2026.


Diego Rafael Grendene
Vereador – União Brasil



RECEBEMOS DE POSTO TAPURAH LOCATELLI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/02/2026 VALOR TOTAL: R\$ 353,05 DESTINATÁRIO: DIEGO RAFAEL GRENDENE - RODOVIA MT 010 KM 13, S/N ZONA RURAL TAPURAH-MT

NF-e
Nº. 000.022.395
Série 011

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

POSTO TAPURAH LOCATELLI LTDA

BRASIL, 1938
CENTRO - 78573-000
TAPURAH - MT Fone/Fax: 06635472489

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.022.395
Série 011
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5126 0236 8919 9200 0131 5501 1000 0223 9512 3746 8268

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151260010808139 - 03/02/2026 21:32:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU RECEB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

131371134

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

36.891.992/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

DIEGO RAFAEL GRENDENE

CNPJ / CPF

705.865.781-53

DATA DA EMISSÃO

03/02/2026

ENDEREÇO

RODOVIA MT 010 KM 13, S/N

BAIRRO / DISTRITO

ZONA RURAL

CEP

78573-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/02/2026

MUNICÍPIO

TAPURAH

UF

MT

FONE / FAX

066999956440

INSCRIÇÃO ESTADUAL

132864568

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

21:32:17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,05
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
GC	GC GASOLINA COMUM	27101259	0/61	5656	LT	53,0100	6,6600	353,05	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$ 42,01 Fed | R\$ 83,67 Est | R\$ 0,00 Mun | Fonte IBPT(26.1.A) | Caixa: 2042 |
Funcionario: 7 - GABRIEL | Frentistas: 7 | Placa: SPN3D28 | PROCON/MT AV. GEN. RAMIRO DE NORONHA,
N 294 - 1 ANDAR - JARDIM CUIABA, CUIABA - MT, CEP 78043-180 | ICMS MONOFASICO COBRADO
ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022 | GC - GASOLINA COMUM COM
QUANTIDADE DE BASE DE CALCULO DE ICMS MONOFASICO DE 53,01, ALIQUOTA 1,57 E VALOR DO
ICMS MONOFASICO DE R\$ 83,23 Email do Destinatário: faz.grendene@gmail.com
: ARGO SISTEMAS

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE POSTO TAPURAH LOCATELLI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/02/2026 VALOR TOTAL: R\$ 236,57 DESTINATÁRIO: DIEGO RAFAEL GRENDENE - RODOVIA MT 010 KM 13, S/N ZONA RURAL TAPURAH-MT

NF-e
Nº. 000.022.812
Série 011

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

POSTO TAPURAH LOCATELLI LTDA

BRASIL, 1938
CENTRO - 78573-000
TAPURAH - MT Fone/Fax: 06635472489

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.022.812
Série 011
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5126 0236 8919 9200 0131 5501 1000 0228 1217 8115 0395

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU RECEB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151260012906119 - 10/02/2026 09:02:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

131371134

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

36.891.992/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

DIEGO RAFAEL GRENDENE

CNPJ / CPF

705.865.781-53

DATA DA EMISSÃO

10/02/2026

ENDEREÇO

RODOVIA MT 010 KM 13, S/N

BAIRRO / DISTRITO

ZONA RURAL

CEP

78573-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/02/2026

MUNICÍPIO

TAPURAH

UF

MT

FONE / FAX

066999956440

INSCRIÇÃO ESTADUAL

132864568

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:02:44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,57
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
ET	ET ETANOL COMUM	22071090	0/60	5656	LT	51,5400	4,5900	236,57	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$ 17,98 Fed | R\$ 40,22 Est | R\$ 0,00 Mun | Fonte IBPT(26.1.C) | Caixa: 2073 |
Funcionário: 12 - JOSE LEMOS | Frentistas: 12 | Placa: SPE5F44 | PROCON/MT AV. GEN. RAMIRO DE
NORONHA, N 294 - 1 ANDAR - JARDIM CUIABA, CUIABA - MT, CEP 78043-180 | Email do Destinatário:
faz.grendene@gmail.com
; ARGO SISTEMAS

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE POSTO TAPURAH LOCATELLI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/02/2026 VALOR TOTAL: R\$ 308,09 DESTINATÁRIO: DIEGO RAFAEL GRENDENE - RODOVIA MT 010 KM 13, S/N ZONA RURAL TAPURAH-MT

NF-e

Nº. 000.023.211
Série 011

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

POSTO TAPURAH LOCATELLI LTDA

BRASIL, 1938
CENTRO - 78573-000
TAPURAH - MT Fone/Fax: 06635472489

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.023.211
Série 011
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5126 0236 8919 9200 0131 5501 1000 0232 1115 9662 8130

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151260014834910 - 16/02/2026 07:32:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU RECEB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

131371134

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

36.891.992/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

DIEGO RAFAEL GRENDENE

CNPJ / CPF

705.865.781-53

DATA DA EMISSÃO

16/02/2026

ENDEREÇO

RODOVIA MT 010 KM 13, S/N

BAIRRO / DISTRITO

ZONA RURAL

CEP

78573-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/02/2026

MUNICÍPIO

TAPURAH

UF

FONE / FAX

MT 066999956440

INSCRIÇÃO ESTADUAL

132864568

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

07:32:13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,09
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
GC	GC GASOLINA COMUM	27101259	0/61	5656	LT	46,2600	6,6600	308,09	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$ 36,66 Fed | R\$ 73,02 Est | R\$ 0,00 Mun | Fonte IBPT(26.1.C) | Caixa: 2102 |
Funcionario: 33 - MARCOS VINICIOS | Frentistas: 33 | Placa: SPN3D28 | Autorizado: GUILHERME |
PROCON/MT AV. GEN. RAMIRO DE NORONHA, N 294 - 1 ANDAR - JARDIM CUIABA, CUIABA - MT, CEP
78043-180 | ICMS MONOFASICO COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022 |
GC - GASOLINA COMUM COM QUANTIDADE DE BASE DE CALCULO DE ICMS MONOFASICO DE 46,26,
ALÍQUOTA 1,57 E VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 72,63 Email do Destinatário:
faz.grendene@gmail.com
: ARGO SISTEMAS

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE POSTO TAPURAH LOCATELLI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/01/2026 VALOR TOTAL: R\$ 334,00 DESTINATÁRIO: DIEGO RAFAEL GRENDENE - RODOVIA MT 010 KM 13, S/N ZONA RURAL TAPURAH-MT

NF-e
Nº. 000.021.463
Série 011

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

POSTO TAPURAH LOCATELLI LTDA

BRASIL, 1938
CENTRO - 78573-000
TAPURAH - MT Fone/Fax: 06635472489

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.021.463
Série 011
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5126 0136 8919 9200 0131 5501 1000 0214 6317 0523 8480

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU RECEB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151260006072834 - 21/01/2026 10:49:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

131371134

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

36.891.992/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

DIEGO RAFAEL GRENDENE

CNPJ / CPF

705.865.781-53

DATA DA EMISSÃO

21/01/2026

ENDEREÇO

RODOVIA MT 010 KM 13, S/N

BAIRRO / DISTRITO

ZONA RURAL

CEP

78573-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

21/01/2026

MUNICÍPIO

TAPURAH

UF

MT

FONE / FAX

066999956440

INSCRIÇÃO ESTADUAL

132864568

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:49:14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
GC	GC GASOLINA COMUM	27101259	0/61	5656	LT	50,1500	6,6600	334,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$ 39,75 Fed | R\$ 79,16 Est | R\$ 0,00 Mun | Fonte IBPT(25.2.G) | Caixa: 1973 |
Funcionario: 29 - INGRID MAIRA MATISTA DA SILVA | Frentistas: 29 | Placa: SPN3D28 | PROCON/MT AV.
GEN. RAMIRO DE NORONHA, N 294 - 1 ANDAR - JARDIM CUIABA, CUIABA - MT, CEP 78043-180 | ICMS
MONOFASICO COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022 | GC - GASOLINA
COMUM COM QUANTIDADE DE BASE DE CALCULO DE ICMS MONOFASICO DE 50,15, ALIQUOTA 1,57
E VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 78,74 Email do Destinatário: faz.grendene@gmail.com
: ARGO SISTEMAS

RESERVADO AO FISCO



JANNER

ADVOCACIA E ASSESSORIA JURÍDICA

RECIBO

R\$1.000,00

Recebi dos Vereadores Elder Gobbi e Diego Grendene a importância de R\$ 1.000,00 (um mil reais), referente a prestação de serviço de assessoria jurídica legislativa, pelo que firmo o presente recibo dando plena e geral quitação da quantia recebida.

Tapurah/MT, 25 de fevereiro de 2026

PAULO ROBERTO
JANNER DE ABREU

Assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JANNER DE ABREU
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC QMS, OU=23109167000161
OU=Certificado Digital, OU=Assinatura Tipo A3, OU=ADVOGADO,
CN=PAULO ROBERTO JANNER DE ABREU
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.25 14:49:51-04'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

Paulo Roberto Janner de Abreu

 (65) 99662-0630  prjanneradv@outlook.com

 Avenida Rio de Janeiro, 475, Sala 04, Cristo Rei, Tapurah/MT



CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.005.083.0001/60

Ofício n. 002/GOBBI/2026

Tapurah-MT, 26 de fevereiro de 2026.

Assunto: Relatório de Prestação de Contas.

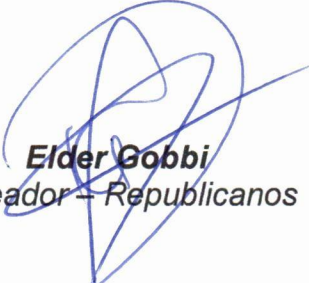
Excelentíssimo Senhor Presidente,

Venho à presença de Vossa Excelência, encaminhar Relatório de Prestação de Contas referente à Verba Indenizatória disponibilizada ao vereador no mês de fevereiro de 2026.

Outrossim, segue em anexo os respectivos comprovantes de pagamentos e demais documentos pertinentes de acordo com o previsto na Lei 1.609 de 25 de junho de 2024.

Certo do atendimento do presente, que ora se faz necessário, elevo meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


Elder Gobbi
Vereador – Republicanos



CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.005.083.0001/60

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
VERBA INDENIZATÓRIO
(Lei 1.609/2024)

PROCESSO	02/2026	DATA RECEBIMENTO	26.02.2026
VEREADOR	Elder Gobbi		
PERÍODO	26.01.2026 a 26.02.2026		
RELATÓRIO SINTÉTICO DE DESPESAS			
1 – Valor Total Verba Indenizatória.		R\$ 3.500,00	
RELATÓRIO ANALÍTICO			
Nº	Data	Atividade	Relatório de Atividade Desenvolvida
01	26.01.2026 a 26.02.2026	Abastecimento de veículo e pedágios nas rodovias.	Abastecimento de veículo particular para atividade parlamentar.
02	26.01.2026 a 26.02.2026	Divulgação de Atividade parlamentar	Despesas referente a divulgação da atividade parlamentar.
03	26.01.2026 a 26.02.2026	Gastos com Assessoria Jurídica	Gastos com assessoria jurídica para auxiliar no acompanhamento dos projetos e movimentação de ações judiciais.
04	26.01.2026 a 26.02.2026	Gastos com telefonia móvel	Gastos com uso de telefonia móvel particular em serviço de atividade parlamentar.
05	26.01.2026 a 26.02.2026	Outras despesas do exercício do mandato, reconhecidas pelo TCE.	Despesas de alimentação em deslocamento no exercício da atividade parlamentar.
06	26.01.2026 a 26.02.2026	Reunião e Sessões Ordinárias	Participou das sessões e reuniões de comissões que se realizaram no mês.

Tapurah-MT, 26 de fevereiro de 2026.

Elder Gobbi
Vereador – Republicanos

POSTO AVENIDA
 J L COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP
 CNPJ: 27.275.531/0001-43 - IE: 136793754
 AV MATO GROSSO, 246 - CENTRO
 TAPURAH, MT
 Fone: (66)3547-1030

POSTO AVENIDA
 J L COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP
 CNPJ: 27.275.531/0001-43 - IE: 136793754
 AV MATO GROSSO, 246 - CENTRO
 TAPURAH, MT
 Fone: (66)3547-1030

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	2	ETANOL COMUM				
		05.441 LT			4.49	293,83
Qtde. Total de Itens						1
Valor Total R\$						293,83
Descontos R\$						0,00
Acréscimos R\$						0,00
Valor a Pagar R\$						293,83
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito						293,83

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	2	ETANOL COMUM				
		05.000 LT			4.39	266,03
		Desconto			-0,03	266,00
Qtde. Total de Itens						1
Valor Total R\$						266,03
Descontos R\$						0,03
Acréscimos R\$						0,00
Valor a Pagar R\$						266,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito						266,00

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce>
 5126 0227 2755 3100 0143 6500 5000 0053 9319 1138 7999

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce>
 5126 0127 2755 3100 0143 6500 2000 2305 4215 1854 6847



CONSUMIDOR CPF: 748.304.659-72
 NFC-e nº 000.005.393
 Série 005
 10/02/2026 09:39:43
 Via Consumidor



CONSUMIDOR CPF: 748.304.659-72
 VENDA A CONSUMIDOR
 NFC-e nº 000.230.542
 Série 002
 13/01/2026 13:58:50
 Via Consumidor

Protocolo de autorização:
 151260093664604
 Data de autorização:
 10/02/2026 09:42:18

Protocolo de autorização:
 151260026217468
 Data de autorização:
 13/01/2026 14:00:03

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 44,13
 (c) 1993-2026: AutoXPert - xpert.com.br
 Trib. Aprox.: R\$ 39,52 (Fed), R\$ 4,61 (Est), R\$ 0,00 (Mun) -
 Fonte: IBPT/empres - 47C8DA
 BI: 10 BO: 2 TQ: 4 EI: 1,176,728,17 EF: 1,176,793,61 KM:
 PLACA:

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 39,69
 TRIB. APROX.: R\$ 35,78 (FED), R\$ 3,91 (EST), R\$ 0,00 (MUN)
 - Fonte: IBPT/empres - 1C2537

Obs:
 Usuário:
 Frentista: MATEUS GOMES DA SILVA
 Valor Base Subst R\$
 Valor ICMS Subst R\$
 PROCON-MT, RUA BALTAZAR NAVARROS, 567
 B. BANDEIRANTES CEP 78010-020 FONE 151

Formas de PGTO
 C Débito: 266,00 - VISA
 C Débito: 266,00 - VISA
 KM OPLACA
 Obs: Usuário NCFE Frentista 18
 Valor Base Subst R\$ 251,12 Valor ICMS Subst R\$ 3,63
 PROCON-MT, RUA BALTAZAR NAVARROS, 567
 B BANDEIRANTES CEP 78010-020 FONE 151

(c)1993-2026 xpert v3.5 - xpert.com.br

(c)1993-2026 xpert v3.5 - xpert.com.br

PROCON-MT, RUA BALTAZAR NAVARROS, 567
 B. BANDEIRANTES CEP 78010-020 FONE 151
 Impresso por Inpa Systems - @inpasistemas.com



Trib. Aprox. R\$ 39,52 (Fed) | R\$ 4,61 (Est) | R\$ 0,00 (Mun) | Fonte: IBPT

Protocolo de autorização:
 151260088275510
 Data de autorização:
 03/02/2026 09:00:36
 Via Consumidor

Protocolo de autorização:
 151260088275510
 Data de autorização:
 03/02/2026 09:00:36
 Via Consumidor

Valor Total R\$
 Forma de Pagamento: Débito
 Valor Base Subst R\$ 251,12 Valor ICMS Subst R\$ 3,63
 PROCON-MT, RUA BALTAZAR NAVARROS, 567
 B BANDEIRANTES CEP 78010-020 FONE 151

POSTO AVENIDA
 J L COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP
 CNPJ: 27.275.531/0001-43 - IE: 136793754
 AV MATO GROSSO, 246 - CENTRO
 TAPURAH, MT
 Fone: (66)3547-1030



Chave de Acesso da NFS-e
51084022214008321000147000000000145526022442445361



Número da NFS-e 1455	Competência da NFS-e 05/02/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 05/02/2026 07:52:36
Número da DPS 1782	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 05/02/2026 06:51:05

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 14.008.321/0001-47	Inscrição Municipal 31200	Telefone (65) 98117-8996
Nome / Nome Empresarial HOTELARIA J A FERREIRA LTDA		E-mail consultare.empresa@gmail.com	
Endereço GOVERNADOR JOAO PONCE DE ARRUDA, 820, CENTRO-NORTE		Município Várzea Grande - MT	CEP 78110-376
Simple Nacional na Data de Competência Não optante		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 748.304.659-72	Inscrição Municipal	Telefone (66) 9962-1288
Nome / Nome Empresarial ELDER GOBBI		E-mail RURAL@HOTMAIL.COM	
Endereço AV RIO DE JANEIRO, 475, CRISTO REI		Município Tapurah - MT	CEP 78573-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 11.01.01 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Várzea Grande - MT	País da Prestação -
Descrição do Serviço DIARIAS: R\$ 254,00 Aliquota: 0,0000 % Valor ISS: R\$ 0,00 Valor Retencao: R\$ 0,00 ;ESTACIONAMENTO: R\$ 30,00 Aliquota: 5,0000 % Valor ISS: R\$ 1,50 Valor Retencao: R\$ 0,00 [Reserva n.: 114862 ; Check-In: 04/02/2026; Check-Out:05/02/2026;]			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Várzea Grande - MT	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 284,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN R\$ 284,00	Alíquota Aplicada 5,00%	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado R\$ 14,20

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP Retido -	PIS/COFINS/CSLL Retidos -	
PIS Devido -	COFINS Devido -	Retenção do PIS/COFINS/CSLL -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 284,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL R\$	PIS/COFINS Devidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 284,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais R\$ 38,19	Estaduais R\$ 0,00	Municipais R\$ 13,12
-----------------------	-----------------------	-------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 103039000



ALMT
Assembleia Legislativa

Certidão nº 1622/2026/G138

CERTIDÃO

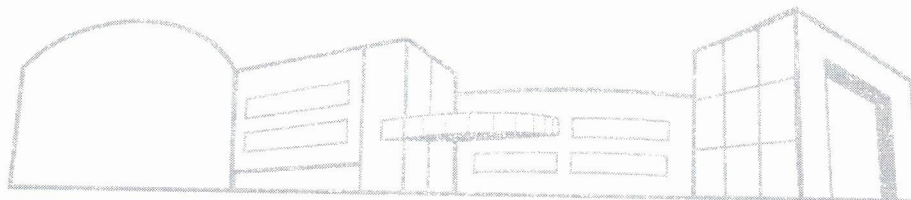
Certifico a quem possa interessar, que no dia 05 de fevereiro do corrente ano, o Sr. **Elder Gobbi** - Vereador da Câmara Municipal de Tapurah - MT, esteve presente no gabinete do Sr. Deputado Estadual Ondanir Bortolini (Nininho).

Nada mais, é a expressão da verdade.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2026.


Graça Resende

Assessora Parlamentar





Prefeitura Municipal de Cuiabá
 Secretaria Municipal de Fazenda
 Fone: () - <http://www.cuiaba.mt.gov.br/>



Série do Documento
 Nota Fiscal de Serviço
 Eletrônica - NFS-e
 Número da Nota Fiscal
 148632

Dados do Prestador de Serviço

PAIAGUÁS HOTÉIS LTDA
PAIAGUAIS HOTEIS

Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 1718 - Bosque da Saúde
 CEP 78050-000 - Fone: (6)5642-5353 - Cuiabá/ MT
 edduran@paiaguas.com.br
 Inscrição Municipal 42782 - CPF/CNPJ 01.982.156/0001-88

Data de Geração da NFS-e
06/02/2026 06:58:14

Data de Competência
06/02/2026

Cód. de Autenticidade
B1268964A

Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Cuiabá - Mato Grosso	Município Incidência Cuiabá - Mato Grosso		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 748.304.659-72 **IM :**
Razão Social : Gobbi, Elder **Número :** 620
Endereço : Rua Alagoas **Bairro :** Jardim Juliana
Complemento : **Cidade/UF :** Tapurah/ MT
CEP : 78573-000 **E-mail :**
Telefone : (66)9995-6019

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
----------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

DESPESAS COM HOSPEDAGEM
 PERÍODO DE 05/02/26 A 06/02/26
 RESERVA 107556553

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 5510801 - [5510-8/01] Hotéis -				Alíquota 3,00	Item da LC116/2003 901	Cód. NBS 103031100	Cód. CNAE 5510801
VI. Total dos Serviços R\$ 386,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 386,00	Total do ISSQN R\$ 11,58	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 386,00

Construção Civil Cód. Obra : Art. :

Informações Adicionais

PROCON Municipal Cuiabá - Endereço: R. Joaquim Murtinho, 554 - Centro, Cuiabá - MT, 78020-290
 Telefone: (65) 3632-6400

PROCON Estadual - MT - Endereço: Av. Gen. Ramiro de Noronha, 294 - 1º andar - Jardim Cuiaba, Cuiabá - MT, 78043-180
 Telefone: (65) 3613-2100/151

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://onlinecba.issnetonline.com.br/cuiaba/>



RECIBO

R\$1.000,00

Recebi dos Vereadores Elder Gobbi e Diego Grendene a importância de R\$ 1.000,00 (um mil reais), referente a prestação de serviço de assessoria jurídica legislativa, pelo que firmo o presente recibo dando plena e geral quitação da quantia recebida.

Tapurah/MT, 25 de fevereiro de 2026

**PAULO ROBERTO
JANNER DE ABREU**

Assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JANNER DE ABREU
ND=C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC OAB, OU=23109187000161,
OU=Certificado Digital, OU=Assinatura Tipo A3, OU=ADVOGADO,
CN=PAULO ROBERTO JANNER DE ABREU
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.25 14:49:51-04'00'
Font: PDF Reader Versão: 2024.4.0

Paulo Roberto Janner de Abreu

Recibo de Pagamento**R\$ 600,00**

Recebi de **Elder gobbi** - CPF 748.304.659-72, a importância de **seiscentos reais**, referente à **Serviços de produção audiovisual**.

Para maior clareza, firmo o presente recibo, que comprova o recebimento integral do valor mencionado, concedendo **quitação plena, geral e irrevogável** pela quantia recebida.

Pagamento recebido por Marcos Eduardo de Oliveira através da chave Pix: , Banco do Brasil.



Documento assinado digitalmente
MARCOS EDUARDO DE OLIVEIRA
Data: 24/02/2026 09:51:42-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Tapurah, 10 de fevereiro de 2026

Marcos Eduardo de Oliveira

CPF: 060.861.041-07
(66) 99602-7853



CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.005.083.0001/60

Ofício n. 001/JULIANO/2026

Tapurah-MT, 26 de fevereiro de 2026.

Assunto: Relatório de Prestação de Contas.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Venho à presença de Vossa Excelência, encaminhar Relatório de Prestação de Contas referente à Verba Indenizatória disponibilizada ao vereador no mês de 26 de fevereiro de 2026.

Outrossim, segue em anexo os respectivos comprovantes de pagamentos e demais documentos pertinentes de acordo com o previsto na Lei 1.609 de 25 de junho de 2024.

Certo do atendimento do presente, que ora se faz necessário, elevo meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,



Juliano Antunes
Vereador – PL



CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.005.083.0001/60

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
VERBA INDENIZATÓRIO
(Lei 1.609/2024)

PROCESSO	02/2026	DATA RECEBIMENTO	26.02.2026
VEREADOR	Juliano Antunes		
PERÍODO	De 26.01.2026 à 26.02.2026		

RELATÓRIO SINTÉTICO DE DESPESAS	
1 – Valor Total Verba Indenizatória.	R\$ 3.500,00

RELATÓRIO ANALÍTICO			
Nº	Data	Atividade	Relatório de Atividade Desenvolvida
01	26.01.2026 a 26.02.2026	Abastecimento de veículo	Abastecimento de veículo particular para atividade parlamentar.
02	26.01.2026 a 26.02.2026	Reunião com Secretários Municipais, Prefeito e Vice-Prefeito.	Tratar de Assuntos relacionados ao atendimento das demandas da população e aos serviços que estão sendo executados.
03	26.01.2026 a 26.02.2026	Gastos com telefonia móvel	Gastos com uso de telefonia móvel particular em serviço de atividade parlamentar.
04	26.01.2026 a 26.02.2026	Outras despesas do exercício do mandato, reconhecidas pelo TCE.	Despesas de alimentação em deslocamento no exercício da atividade parlamentar.
05	26.01.2026 a 26.02.2026	Reunião de Comissões Permanentes e Sessões Ordinárias	Participou das sessões e reuniões de comissões que se realizaram no mês de março.
06	26.01.2026 a 26.02.2026	Município de Tapurah	Realização de visitas periódicas aos órgãos públicos e bairros na cidade de Tapurah.
07	12.02.2026	Município de Sorriso	Visita em departamentos públicos buscando possíveis indicações ao Executivo e observar boas práticas.
08	04.02.2026 e 14.02.2026	Distrito de Ana Terra	Realização de visitas periódicas ouvindo as demandas dos moradores.
09	02.02.2026	Distrito de Novo Eldorado	Realização de visitas periódicas ouvindo as demandas dos moradores.



CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.005.083.0001/60

10	28.01.2026	Município de Nova Mutum	Visita em departamentos públicos buscando possíveis indicações ao Executivo e observar boas práticas.
11	07.02.2026 e 08.02.2026	Município de Lucas do Rio Verde	Reunião com Secretário de Serviços Urbanos e visita técnica as praças e quiosques público.

Tapurah-MT, 26 de fevereiro de 2026.


Juliano Antunes
Vereador - PL

RELATÓRIO DE VISITAS – FEVEREIRO/2026

Vereador: Juliano Antunes

No cumprimento das atribuições parlamentares de fiscalização, acompanhamento e busca por melhorias para o município de Tapurah, apresento o relatório das atividades realizadas no mês de fevereiro de 2026.

28/01/2026 (após as 17h30) e 29/01/2026

Viagem ao município de Nova Mutum, com retorno no dia 29/01/2026. Visita à Secretaria Municipal de Saúde, com reunião com o Secretário de Saúde e diálogo com servidores da pasta, a fim de averiguar possíveis modelos de trabalho para futuras indicações ao Executivo Municipal de Tapurah. Comprovação de viagem: Nota fiscal de abastecimento em anexo.

02/02/2026

Visita ao Distrito de Novo Eldorado para acompanhamento periódico e fiscalização, bem como atendimento a chamado de morador relacionado a demandas da saúde pública.

04/02/2026

Visita técnica ao Distrito de Ana Terra para acompanhamento e fiscalização de órgãos públicos.

06/02/2026

Visita ao interior do município, averiguando as condições das estradas e pontes da zona rural.

07/02/2026 (após as 16h00) e 08/02/2026

Viagem ao município de Lucas do Rio Verde, com retorno no dia 08/02/2026. Reunião com o Secretário de Serviços Urbanos e visitas técnicas às praças e quiosques públicos, com ênfase no Lago Municipal, considerando futura implantação de lago em Tapurah. Comprovação de viagem: Nota fiscal de abastecimento e comprovante de pedágio em anexo.

10/02/2026

Visita à Gleba Jandaia (setor chacareiro do município), para averiguar a situação das estradas e dialogar com moradores sobre demandas relacionadas à agricultura familiar.

12/02/2026

Viagem ao município de Sorriso, com visita à Secretaria Municipal de Educação. Diálogo com secretários e servidores para conhecer práticas e possíveis melhorias a serem apresentadas ao Executivo Municipal. Comprovação de viagem: Nota fiscal de abastecimento em anexo.

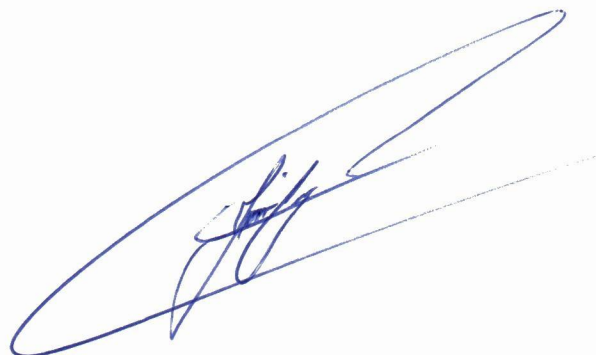
14/02/2026

Visita ao Distrito de Ana Terra para atender chamado de usuário da saúde pública. Comprovação: Nota fiscal de abastecimento em anexo.

20/02/2026

Visita ao Setor Chacareiro Santa Luzia, a pedido de morador, para averiguar a situação das estradas.

Durante todo o mês de fevereiro, também foram realizadas visitas técnicas e fiscalizações no âmbito municipal, reforçando o compromisso com a população e o acompanhamento das demandas apresentadas pela comunidade.



Recebemos de POSTO TAPURAH LOCATELLI LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 26/02/2026, Valor Total: R\$200,00, Destinatário: JULIANO ANTUNES AVENIDA 4 DE JULHO, 1798 - CRISTO REI - TAPURAH/MT

NF-e
Nº 000.023.941
SÉRIE: 11

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
POSTO TAPURAH LOCATELLI LTDA
POSTO LOCATELLI
BRASIL, 1938
CEP: 78573-000 - CENTRO
TAPURAH - MT
CNPJ: 36.891.992/0001-31 - IE: 131371134
FONE: (066)3547-2489

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.023.941
SÉRIE: 11
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
5126 0236 8919 9200 0131 5501 1000 0239 4118 6425 4955

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU RECEB
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13137113-4
INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 151260018357660 26/02/2026 08:29:05
CNPJ: 36.891.992/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: JULIANO ANTUNES
CNPJ/CPF/ID/Estrangeiro: 788.636.942-49
DATA DE EMISSÃO: 26/02/2026
ENDEREÇO: AVENIDA 4 DE JULHO, 1798
BAIRRO/DISTRITO: CRISTO REI
CEP: 78573-000
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 26/02/2026
MUNICÍPIO: TAPURAH
UF: MT
HORA DE SAÍDA: 08:29:03

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	200,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9-sem transp				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
GC	GC GASOLINA COMUM Tributação: Unidade=L Qtde=30,03 Valor=6,66 Código ANP : 320102001; UF de Consumo : MT;	27101259	061	5656	LT	30,03	6,66	200,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	------------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$ 23,80 Fed | R\$ 47,40 Est | R\$ 0,00 Mun | Fonte IBPT(26.1.C) | Caixa: 2152 |
Funcionário: 29 - INGRID MAIRA MATISTA DA SILVA | Frentistas: 29 | Forma de Pagamento: |
CIELO - VISA ELECTRON DEBITO: R\$ 200,00 | | PROCON/MT AV. GEN. RAMIRO DE NORONHA, N 294 - 1 ANDAR - JARDIM CUIABA, CUIABA - MT, CEP 78043-180 | ICMS MONOFASICO COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022 | GC - GASOLINA COMUM COM QUANTIDADE DE BASE DE CALCULO DE ICMS MONOFASICO DE 30,03, ALIQUOTA 1,57 E VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 47,15

RESERVADO AO FISCO



Telefonica Brasil S.A.
Av. Getúlio Vargas, 1.300 - CEP: 78045-901 - Cuiabá - MT
I.E.: 132123142 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62

Nº da Conta: 00001105519972
Código Cliente: 00000105569916

MÊS REFERÊNCIA: 02/2026

JULIANO ANTUNES
AVENIDA PARANA 564
. 564
B SAO CRISTOVAO
78573-000 TAPURAH - MT

2ª Via

VENCIMENTO
23/02/2026

VALOR A PAGAR (R\$)
86,73

MEIO DE PAGAMENTO: BOLETO
ENVIO DA FATURA: E-MAIL
(juliandrey2910@hotmail.com)

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 06

RESUMO DA SUA CONTA

(DE 06/01/26 A 05/02/26)

VIVO CELULAR	84,93
Outros lançamentos	1,80
Total a pagar	86,73

Plano contratado Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CELULAR - Controle		
Vivo Ctrl Digital-11GB Ilim_	1	85,00
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Subtotal Vivo Controle		85,00
VIVO CELULAR - Pós		
(+) Desc Ressarc Interrup	2	-0,07
Subtotal Vivo Pós		-0,07
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		84,93
Outros Lançamentos		
Diversos		
Encargos Financeiros (Multas e Juros)	4	1,80
Subtotal		1,80
Subtotal Outros Lançamentos		1,80
Total a pagar		86,73

- Não existe(m) valor(es) pendente(s) até a data de emissão dessa fatura -

Importante: Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão e o cancelamento dos serviços, a rescisão contratual e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamento após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. | Central de Atendimento ANATEL: 1331 e www.anatel.gov.br. PLANOS ANATEL: Vivo Ctrl Digital-11GB Ilim_: 116/POS/SMP. Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem os seguintes impostos: MT - 19% ICMS, 0.65% PIS e 3% COFINS para Telecom. SP - 0% ISS, 0.65% PIS e 3% COFINS e 0% ISS, 0% PIS e 0% COFINS e 2% ISS, 1.65% PIS e 7.6% COFINS para SVAs.



SEUS NÚMEROS VIVO

Tel. Celular: 66-99938-2491 (Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento no App Vivo)



SUAS BONIFICAÇÕES

Celular Vivo: 1 Bônus Conta Digital 3GB

Pelo aplicativo, você também pode:

- Aproveitar os benefícios do **Vivo Valoriza**



FALE COM A GENTE

Para os serviços de casa: Whatsapp
11 99915-1515 ou ligando para 10315.

Para os serviços do celular: *8486 do seu celular Vivo
Se tem necessidades específicas de acessibilidade para fala e/ou audição: 142

Ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

Autenticação Mecânica

Destaque aqui

Vencimento

Total a Pagar - R\$

23/02/2026

86,73

JULIANO ANTUNES

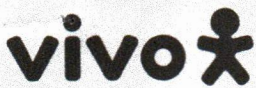
Cód. Débito Automático	Nº da Conta	Nº da Fatura	Mês Referência
1105519972-6	00001105519972	00000893565801	02/2026

846200000004 867300551001 011055199720 926025658010



Pagar via Pix





Telefonica Brasil S.A.
Av. Getúlio Vargas, 1.300 - CEP: 78045-901 - Cuiabá - MT
I.E.: 132123142 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62

Nº da Conta: 00001105519972
Código Cliente: 00000105569916

JULIANO ANTUNES
AVENIDA PARANA 564
. 564
B SAO CRISTOVAO
78573-000 TAPURAH - MT

MÊS REFERÊNCIA: 02/2026

Histórico de Consumo Móvel

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25	Jan/26
Internet Móvel	Dados consumidos GB	1,25	10,20	-	12,88	0,00	11,63
SMS	Quantidade consumida	0	0	-	0	0	0
Ligação Móvel Local	Minutos consumidos	00m00s	09m18s	-	00m22s	00m00s	00m00s
Ligação Móvel Longa Distância	Minutos consumidos	00m00s	00m28s	-	07m48s	00m00s	00m00s



Telefônica Brasil S.A.
 Av. Getúlio Vargas, 1300, Parte - Bosque
 CEP: 78045-901 - Cuiabá - MT
 IE.: 132123142 CNPJ: 02.558.157/0027-00
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Fatura de Serviço de Comunicação Eletrônica

JULIANO ANTUNES
 AVENIDA PARANA, 564, . 564
 B SAO CRISTOVAO
 78573-000 - TAPURAH - MT

CPF/CNPJ: 788.636.942-49
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÓDIGO DO CLIENTE: 00000105569916
 TELEFONE PRINCIPAL: 66-99938-2491
 PERÍODO: 06/01/2026 a 05/02/2026

MÊS DE REFERÊNCIA: **02/2026**

VENCIMENTO: **23/02/2026**

TOTAL A PAGAR: **86,73**



Acesse aqui a Nota Fiscal

Nº NFCOM 002893167 - SÉRIE 001/DATA DE EMISSÃO: 11/02/2026
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://www.sefaz.mt.gov.br/nfcom-ext-fe/grcode?chNFCom=51260202558157002700620010028931671080368732&tpAmb=1>
 Chave de Acesso:
 5126 0202 5581 5700 2700 6200 1002 8931 6710 8036 8732
 Protocolo de autorização: 1512620020204865 - 11/02/2026 às 13:49:49 - 03:00

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Veja o detalhamento da sua conta no app Vivo

ITENS DA FATURA	UN	QTD	PREÇO UNIT. (R\$)	DESC. (R\$)	VALOR (R\$)	BASE ICMS (R\$)	ALIQ. ICMS	ICMS (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	ALIQ. FCP	FCP (R\$)
Vivo Ctrl Digital-11GB Ilim_	UN	1	58,00	0,00	58,00	58,00	17%	9,86	1,72	2%	1,16
Vivo Recado	UN	1	0,10	0,00	0,10	-	-	-	0,01	-	-
NBA Básico	UN	1	1,40	0,00	1,40	-	-	-	0,13	-	-
Hube Jornais	UN	1	3,00	0,00	3,00	-	-	-	0,11	-	-
GoRead	UN	1	1,00	0,00	1,00	-	-	-	0,04	-	-
Claudia Cozinha	UN	1	2,60	0,00	2,60	-	-	-	-	-	-
Skeelo Top	UN	1	18,90	0,00	18,90	-	-	-	-	-	-
Multa por Atraso no Pagamento Telefonica Brasil 02.558.157/0135-74 - Ref. Mês Jan/2026	UN	1	0,54	0,00	0,54	-	-	-	-	-	-
Multa por Atraso no Pagamento Serviço Móvel Pessoal - Ref. Mês Jan/2026	UN	1	1,13	0,00	1,13	-	-	-	-	-	-
Juros Telefonica Brasil 02.558.157/0135-74 - Ref. Mês Jan/2026	UN	1	0,04	0,00	0,04	-	-	-	-	-	-
Juros Serviço Móvel Pessoal - Ref. Mês Jan/2026	UN	1	0,09	0,00	0,09	-	-	-	-	-	-
Desc Ressarc Interrup	UN	1	-0,05	0,00	-0,05	-	-	-	-	-	-
Desc Ressarc Interrup	UN	1	-0,02	0,00	-0,02	-	-	-	-	-	-

VALOR TOTAL NF	86,73
BASE DE CÁLCULO	58,00
VALOR ICMS	9,86
VALOR FCP	1,16
VALOR ISENTO	0,00
VALOR OUTROS	0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS	
TRIBUTOS	VALOR
PIS	0,36
COFINS	1,65
FUST	0,45
FUNTTTEL	0,23

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuição para o FUST 1,00% Lei nº 9.998/2000 e FUNTTTEL 0,50% Lei nº 10.052/2000 sobre o valor dos serviços de Comunicação e Telecomunicações - não repassados nas tarifas.

Autenticação Mecânica

Destaque aqui

Cód. Débito Automático

Nº da Conta

Mês Referência

1105519972-6

00001105519972

02/2026

84620000004 867300551001 011055199720 926025658010



Pagar via Pix





Telefonica Brasil S.A.
Av. Getúlio Vargas, 1.300 - CEP: 78045-901 - Cuiabá - MT
I.E.: 132123142 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62

Nº da Conta: 00001105519972
Código Cliente: 00000105569916

JULIANO ANTUNES
AVENIDA PARANA 564
. 564
B SAO CRISTOVAO
78573-000 TAPURAH - MT

MÊS REFERÊNCIA: 02/2026

DETALHAMENTO DA SUA CONTA (DE 06/01/26 A 05/02/26)

> SEU NÚMERO VIVO: 66-99938-2491

Plano contratado | Adicionais contratados

III VIVO CELULAR - Controle	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Vivo Ctrl Digital-11GB Ilim_	-	1	1	58,00
Desc Ressarc Interrup	08/01/2026 a 08/01/2026 (00:19)	1	1	-0,02
Desc Ressarc Interrup	20/01/2026 a 20/01/2026 (00:41)	1	1	-0,05
Subtotal				57,93

	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Franquia de Internet	11,00GB	-	0,00

BONIFICAÇÃO MOVEEL	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Bônus Conta Digital 3GB	-	3,00GB	-	0,00

OUTROS LANÇAMENTOS

SERVIÇOS DIGITAIS INCLUSOS

TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0135-74

VIVO CELULAR - Controle	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Vivo Controle Serv Digital III	-	-	-	-
Goread	-	-	-	1,00
Hube Jornais	-	-	-	3,00
Skeelo Top	-	-	-	18,90
Claudia Cozinha	-	-	-	2,60
NBA Básico	-	-	-	1,40
Vivo Recado	-	-	-	0,10
Subtotal				27,00

DIVERSOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Encargos Financeiros (Multas e Juros) - Ref. Mês Jan/2026	05/02/2026	-	4	1,80
Subtotal				1,80

Recebemos de POSTO 3 AMERICAS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissã: 07/02/2026 Dest/Reme: JULIANO ANTUNES Valor Total: 225,81

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.060.208
Série 001

POSTO 3 AMERICAS

AV BRASIL, 41-E - CIDADE NOVA - LUCAS DO RIO VERDE -
MT - CEP: 78462-121
Fone: (65)3549-2572
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.060.208
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

5126 0224 2642 2000 0190 5500 1000 0602 0819 5721 1300

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda combust. lub Adq. Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151260012340295

INSCRIÇÃO ESTADUAL

136189423

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

24.264.220/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

JULIANO ANTUNES

CNPJ / CPF

788.636.942-49

DATA DA EMISSÃO

07/02/2026

ENDEREÇO

AV 4 DE JULHO, 1798

BAIRRO / DISTRITO

CRISTO REI

CEP

78573-000

DATA DA SAÍDA

07/02/2026

MUNICÍPIO

TAPURAH

UF

MT

TELEFONE / FAX

(66)99938-2491

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

19:42:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	80,39 (35,60 %)	225,81
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5656	LT	35,9000	6,29	0,00	225,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROX.: R\$ 26,87 (FED), R\$ 53,52 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 47C8DA
JULIANO ANTUNES
78863694249

Formas de PGTO
C. Debito: 225,81 - VISA DEBITO Formas de PGTO
C. Debito: 225,81 - VISA DEBITO

REQUISICAO:

KM:0PLACA:

Obs: Usuario:MACIEL Frentista:275

Valor Base Subst R\$ 0,00 Valor ICMS Subst R\$ 0,00

PROCON-MT. RUA BALTAZAR NAVARROS, 567 B. BANDEIRANTES CEP 78010-020 FONE 151

RESERVADO AO FISCO

POSTO 3 AMERICAS

AV BRASIL, 41-E - CIDADE NOVA - LUCAS DO RIO VERDE -
MT - CEP: 78462-121
Fone: (65)3549-2572
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.060.207
SÉRIE 001
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

5126 0224 2642 2000 0190 5500 1000 0602 0712 1663 0499

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda combust. lub Adq. Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151260012339741

INSCRIÇÃO ESTADUAL

136189423

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

24.264.220/0001-90

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 3,88 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 5,71

Recebemos de AUTO POSTO PATO BRANCO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 12/02/2026 Dest/Reme: JULIANO ANTUNES Valor Total: 159,41

NF-e
Nº 000.048.140
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO PATO BRANCO LTDA

AVENIDA NATALINO JOAO BRESCANSIN, 2049 - CENTRO
NORTE - SORRISO - MT - CEP: 78890-178
Fone: (66)3544-9163
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.048.140
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5126 0244 4483 7200 0150 5500 2000 0481 4014 2618 6000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda combust. lub Adq. Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151260013839973

INSCRIÇÃO ESTADUAL
139101640

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
44.448.372/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL JULIANO ANTUNES		CNPJ / CPF 788.636.942-49		DATA DA EMISSÃO 12/02/2026	
ENDEREÇO AVENIDA 4 DE JULHO, 1798		BAIRRO / DISTRITO CRISTO REI		CEP 78573-000	
MUNICÍPIO TAPURAH		UF MT		TELEFONE / FAX (66)99938-2491	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 11:07:20	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 56,75 (35,60 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 159,41
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 159,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
2	GASOLINA COMUM	27101259	061	5656	LT	24,1900	6,59	0,00	159,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
INFORMAÇÃO CPEND N 0035730437, emitida em 04/02/2022, nos termos do art.14, I e II, 1., Decreto n 2.212/2014 - RICMS/MT.
TRIB. APROX.: R\$ 18,97 (FED), R\$ 37,78 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 47C8DA
63049 FUNCIONARIO:990Formas de PGTO
C. Debito: 159,41 - VISA DEBITO TEF
RUTE Placa: KM:0 0,00 Valor ICMS Subst R\$ 0,00
Media: 0,00 Motorista: Requisicao: frota: veiculo: obs:
PROCON-MT:Av.Rubens de Mendonca(Av.do CPA),917 Araes,Ed.Executive Center,78008-000 Fone:151 ou 3613-8500
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 24,19 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 35,56

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de POSTO TAPURAH LOCATELLI LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 14/02/2026, Valor Total: R\$66,60, Destinatário: JULIANO ANTUNES AVENIDA 4 DE JULHO, 1798 - CRISTO REI - TAPURAH/MT		NF-e Nº 000.023.112 SÉRIE: 11
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

POSTO LOCATELLI IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE POSTO TAPURAH LOCATELLI LTDA POSTO LOCATELLI BRASIL, 1938 CEP: 78573-000 - CENTRO TAPURAH - MT CNPJ: 36.891.992/0001-31 - IE: 131371134 FONE: (066)3547-2459	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.023.112 SÉRIE: 11 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5126 0236 8919 9200 0131 5501 1000 0231 1213 0169 6212
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU RECEB	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151260014579559 14/02/2026 09:11:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 13137113-4	CNPJ 36.891.992/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL JULIANO ANTUNES		CNPJ/CPF/Estrangeiro 788.636.942-49	DATA DE EMISSÃO 14/02/2026
ENDEREÇO AVENIDA 4 DE JULHO, 1798		BAIRRO/DISTRITO CRISTO REI	CEP 78573-000
MUNICÍPIO TAPURAH	FONE/FAX	UF MT	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 14/02/2026
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:11:30

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	66,60			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,60		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
		9-sem transp					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
GC	GC GASOLINA COMUM Tributação: Unidade=L Qtde=10 Valor=6,66 Código ANP : 320102001; UF de Consumo : MT;	27101259	061	5656	LT	10	6,66	66,60	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 7,93 Fed R\$ 15,78 Est R\$ 0,00 Mun Fonte IBPT(26.1.C) Caixa: 2094 Funcionário: 29 - INGRID MAIRA MATISTA DA SILVA Frentistas: 29 Forma de Pagamento: PIX - SICREDI: R\$ 66,60 PROCON/MT AV. GEN. RAMIRO DE NORONHA, N 294 - 1 ANDAR - JARDIM CUIABA, CUIABA - MT, CEP 78043-180 ICMS MONOFASICO COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022 GC - GASOLINA COMUM COM QUANTIDADE DE BASE DE CALCULO DE ICMS MONOFASICO DE 10, ALIQUOTA 1,57 E VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 15,70	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Recebemos de POSTO TAPURAH LOCATELLI LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 19/02/2026, Valor Total: R\$72,99, Destinatário: JULIANO ANTUNES AVENIDA 4 DE JULHO, 1798 - CRISTO REI - TAPURAH/MT		NF-e Nº 000.023.473 SÉRIE: 11
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

POSTO LOCATELLI IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE POSTO TAPURAH LOCATELLI LTDA POSTO LOCATELLI BRASIL 1938 CEP: 78573-000 - CENTRO TAPURAH - MT CNPJ: 36.891.992/0001-31 - IE: 131371134 FONE: (068)3547-2489	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.023.473 SÉRIE: 11 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5126 0236 8919 9200 0131 5501 1000 0234 7319 8638 4698 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU RECEB	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 13137113-4	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 36.891.992/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL JULIANO ANTUNES		788.636.942-49	19/02/2026
ENDEREÇO AVENIDA 4 DE JULHO, 1798		BAIRRO/DISTRITO CRISTO REI	CEP 78573-000
MUNICÍPIO TAPURAH		UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 13137113-4
FONE/FAX		HORA DE SAÍDA 16:18:39	

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,99		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9-sem transp				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
GC	GC GASOLINA COMUM Tributação: Unidade=L Qtde=10,96 Valor=6,66 Código ANP : 320102001; UF de Consumo : MT;	27101259	061	5656	LT	10,96	6,66	72,99	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
-------------------------	--	---------------------	--------------------------	------------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 8,69 Fed R\$ 17,30 Est R\$ 0,00 Mun Fonte IBPT(26.1.C) Caixa: 2120 Funcionario: 24 - JOSE ANDERSON VIEIRA DA SILVA Frentistas: 24 Placa: SQF0E06 Forma de Pagamento: CIELO - VISA ELECTRON DEBITO: R\$ 72,99 PROCON/MT AV. GEN. RAMIRO DE NORONHA, N 294 - 1 ANDAR - JARDIM CUIABA, CUIABA - MT, CEP 78043-180 ICMS MONOFASICO COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022 GC - GASOLINA COMUM COM QUANTIDADE DE BASE DE CALCULO DE ICMS MONOFASICO DE 10,96, ALIQUOTA 1,57 E VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 17,21	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN-1731/17 Art2
RODOVIA DA MUDANCA CNPJ:12.933.650/0001-79
Lucas Rio Verde KM MT-449+12
VIA: 3 Sentido: OESTE 08/02/2026 23:06:06
Placa: QCQ5C23 - Recibo: 39828
Operador: 371 - Gracineide
CAT: 1 R\$ 11,50 - Contingencia
EixoSusp: 0(LEI 13,103/15) CAT.ORIG: 1
Valor aprox. de trib,18,45%(FonteIBPT)
Para incluir CNPJ/CPF acesse ate 7 dias
www.rodoviadamudancamt449.com.br/cliente
DFE: 07604102110003200398281770606366

CNPJ: 29.990.570/0001-58 HORA DO RANÇO LTDA
AVENIDA DAS ITAUBAS, 2157 SETOR C. JARDIM
ARAÍSO - SINOP - MT 78556-138 Fone: (66)99621-5950 F.E.
0013719462-5

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	5	REFEICAO KILO	1	UN X	37,93	37,93
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL RS						37,93
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						37,93

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultar/nfce>
5126 0229 9905 7000 0158 6500 1000 0574 5412 2312 0917



CONSUMIDOR CPF: 700.636.942-49
NFC-e nº: 060057454
Série: 001
07/02/2026 11:19:14
Protocolo de Autorização:
151260077661406
Data de Autorização: 07/02/2026
11:19:21

Federal R\$ 5,10 - Estadual R\$ 6,45 - Municipal R\$ 0,00
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 11,55
Projeto ACBr

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN-1731/17 Art2
RODOVIA DA MUDANCA CNPJ:12.933.650/0001-79
Lucas Rio Verde KM MT-449+12
VIA: 2 Sentido: LESTE 07/02/2026 15:53:02
Placa: QCQ5C23 - Recibo: 37811
Operador: 292 - Jessica
CAT: 1 R\$ 11,50 - Contingencia
EixoSusp: 0(LEI 13,103/15) CAT.ORIG: 1
Valor aprox. de trib,18,45%(FonteIBPT)
Para incluir CNPJ/CPF acesse ate 7 dias
www.rodoviadamudancamt449.com.br/cliente
DFE: 07604102110002100378111770493962

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN-1731/17 Art2
RODOVIA DA MUDANCA CNPJ:12.933.650/0001-79
Tapurah KM MT-338+457
VIA: 3 Sentido: LESTE 28/01/2026 19:36:30
Placa: QCQ5C23 - Recibo: 12622
Operador: 380 - Leiliana
CAT: 1 R\$ 11,50 - Contingencia
EixoSusp: 0(LEI 13,103/15) CAT.ORIG: 1
Valor aprox. de trib,16,45%(FonteIBPT)
Para incluir CNPJ/CPF acesse ate 7 dias
www.rodoviadamudancamt449.com.br/cliente
DFE: 07604102120003100126221769643390

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN-1731/17 Art2
RODOVIA DA MUDANCA CNPJ:12.933.650/0001-79
Tapurah KM MT-338+457
VIA: 4 Sentido: OESTE 28/01/2026 23:53:16
Placa: QCQ5C23 - Recibo: 12305
Operador: 352 - Joyce
CAT: 1 R\$ 11,50 - Contingencia
EixoSusp: 0(LEI 13,103/15) CAT.ORIG: 1
Valor aprox. de trib,18,45%(FonteIBPT)
Para incluir CNPJ/CPF acesse ate 7 dias
www.rodoviadamudancamt449.com.br/cliente
DFE: 07604102120004200123051769658796



CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.005.083.0001/60

Ofício n. 002/SETTE/2026

Tapurah-MT, 26 de fevereiro de 2026.

Assunto: Relatório de Prestação de Contas.


Excelentíssimo Senhor Presidente,

Venho à presença de Vossa Excelência, encaminhar Relatório de Prestação de Contas referente à Verba Indenizatória disponibilizada ao vereador no mês de fevereiro 2026.

Outrossim, segue em anexo os respectivos comprovantes de pagamentos e demais documentos pertinentes de acordo com o previsto na Lei 1.609 de 25 de junho de 2024.

Certo do atendimento do presente, que ora se faz necessário, elevo meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,



Luiz Augusto Sette
Vereador – PRD



CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 33.005.083.0001/60

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
VERBA INDENIZATÓRIO

(Lei 1.609/2024)

PROCESSO	02/2026	DATA RECEBIMENTO	26.02.2026
VEREADOR	Luiz Augusto Sette		
PERÍODO	De 26.01.2026 à 26.02.2026		

RELATÓRIO SINTÉTICO DE DESPESAS

1 – Valor Total Verba Indenizatória.	R\$ 3.500,00
--------------------------------------	--------------

RELATÓRIO ANALÍTICO

Nº	Data	Atividade	Relatório de Atividade Desenvolvida
01	26.01.2026 a 26.02.2026	Abastecimento de veículo	Abastecimento de veículo particular para atividade parlamentar.
02	26.01.2026 a 26.02.2026	Outras despesas do exercício do mandato, reconhecidas pelo TCE.	Despesas de alimentação em deslocamento no exercício da atividade parlamentar.
03	26.01.2026 a 26.02.2026	Reunião com Secretários Municipais, Prefeito e Vice-Prefeito.	Tratar de Assuntos relacionados ao atendimento das demandas da população e aos serviços que estão sendo executados.
04	26.01.2026 a 26.02.2026	Reunião de Comissões Permanentes e Sessões Ordinárias	Participou das sessões e reuniões de comissões que se realizaram no mês de março.

Tapurah-MT, 26 de fevereiro de 2026.


Luiz Augusto Sette
Vereador – PRD

.....
CPN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

LTDA

CNPJ: 14.700.772/0001-40 - I.E.: 134433912

AV DA PRODUCAO, S/N - BANDEIRANTES

LUCAS DO RIO VERDE / MT - CEP: 78455000
.....

DANFE NFC-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
.....

#	Código	Descrição	Qtd	Un	Vlr Unit	Valor do Item
001	GC	GC GASOLINA COMUM	23,23	LT x	6,46	150,07

.....

Qtd. Total de Itens						1
Valor Total Desconto					R\$	0,00
Valor Total					R\$	150,07

.....

Número 484780 Série: 14

Emissão: 03/02/2026 10:03:09

Consulte pela chave de acesso em

<https://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce>

Chave de Acesso

5126 0214 7007 7200 0140 6501 4000 4847 8015 7186 0499

CONSUMIDOR FINAL

CONSUMIDOR CPF:036.104.731-26

Protocolo de Autorização: 151260068368628 - Data: 03/02/2026 10:03:12

Status da nota: Autorizada

.....
Consulta via Leitor QR Code



TIBIRISSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

CNPJ: 34.751.361/0001-91 - I.E.: 137823231

AV AMAZONAS, 393-S - CENTRO

LUCAS DO RIO VERDE / MT - CEP: 78460001

DANFE NFC-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

#	Código	Descrição	Qtd	Un	Vlr Unit	Valor do Item
001	2	GASOLINA COMUM	41,95	LT x	6,19	259,68

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total Desconto R\$ 0,00

Valor Total R\$ 259,68

Número 209531 Série: 1

Emissão: 11/02/2026 11:07:02

Consulte pela chave de acesso em

<https://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce>

Chave de Acesso

5126 0234 7513 6100 0191 6500 1000 2095 3117 1378 3503

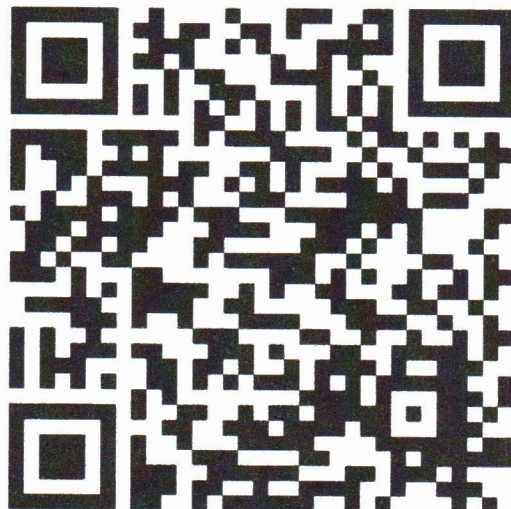
VENDA A CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CPF:036.104.731-26

Protocolo de Autorização: 151260085989984 - Data: 11/02/2026 11:07:02

Status da nota: Autorizada

Consulta via Leitor QR Code



AUTO POSTO TIBIRISSA LTDA

CNPJ: 33.659.863/0002-05 - I.E.: 131505319

AV BRASIL, 878 - CENTRO

TAPURAH / MT - CEP: 78573000

DANFE NFC-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

#	Código	Descrição	Qtd	Un	Vlr Unit	Valor do Item
001	1	ETANOL COMUM	22,47	LT x	4,45	100,00
Qtd. Total de Itens						1
Valor Total Desconto					R\$	0,00
Valor Total					R\$	100,00

Número 12260 Série: 8

Emissão: 15/02/2026 09:50:25

Consulte pela chave de acesso em

<https://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce>

Chave de Acesso

5126 0233 6598 6300 0205 6500 8000 0122 6016 4492 9297

LUIZ AUGUSTO SETTE

CONSUMIDOR CPF:036.104.731-26

Protocolo de Autorização: 151260094645161 - Data: 15/02/2026 09:50:29

Status da nota: Autorizada

Consulta via Leitor QR Code



VARANDAS RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA

CNPJ: 03.591.909/0001-50 - I.E.: 134724011
AV RIO GRANDE DO SUL 333E, 333 - CENTRO
LUCAS DO RIO VERDE / MT - CEP: 78455000

DANFE NFC-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

#	Código	Descrição	Qtd	Un	Vir Unit	Valor do Item
001	002	BUFFET KG 0,61 KG x			129,90	79,76
002	002	BUFFET KG 0,53 KG x			129,90	69,37
003	002	BUFFET KG 0,49 KG x			129,90	63,13
004	011	LARANJA JARRA 1,00 UN x			30,00	30,00
005	7894900705034	COCA COLA 0 KS 290ML 1,00 CX x			7,00	7,00
006	12004454	AGUA GOURMET COM GAS 1,00 UN x			6,00	6,00
007	7458	COPO COM GELO 2,00 x			2,00	4,00
008	070	LIMAO E GELO 1,00 UN x			3,00	3,00

Qtd. Total de Itens 8
Valor Total Desconto R\$ 0,00
Valor Total R\$ 262,26

Número 101751 Série: 4

Emissão: 25/02/2026 12:01:05

Consulte pela chave de acesso em

<https://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce>

Chave de Acesso

5126 0203 5919 0900 0150 6500 4000 1017 5115 4592 2130

CONSUMIDOR CPF:036.104.731-26

Protocolo de Autorização: 151260114130648 - Data: 25/02/2026 12:01:15

Status da nota: Autorizada

Consulta via Leitor QR Code



**MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E
DERIVADOS LTDA**

CNPJ: 10.256.917/0001-05 - I.E.: 134393708

R DOS NARCISOS, 451 - BANDEIRANTES

LUCAS DO RIO VERDE / MT - CEP: 78455000

DANFE NFC-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

#	Código	Descrição	Qtd	Un	Vlr Unit	Valor do Item
001	000001	GASOLINA COMUM	7,52	L x	6,65	50,00
Qtd. Total de Itens						1
Valor Total Desconto						R\$ 0,00
Valor Total						R\$ 50,00

Número 156685 Série: 3

Emissão: 25/02/2026 13:17:57

Consulte pela chave de acesso em

<https://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce>

Chave de Acesso

5126 0210 2569 1700 0105 6500 3000 1566 8510 0615 1857

CONSUMIDOR CPF:036.104.731-26

Protocolo de Autorização: 151260114280144 - Data: 25/02/2026 13:17:59

Status da nota: Autorizada

Consulta via Leitor QR Code

