



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

Ofício n. 004/AELTON/2025

Tapurah-MT, 25 de abril de 2025.

Assunto: Relatório de Prestação de Contas.

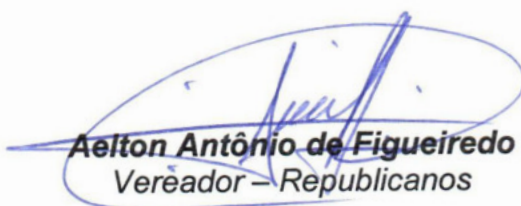
Excelentíssimo Senhor Presidente,

Venho à presença de Vossa Excelência, encaminhar Relatório de Prestação de Contas referente à Verba Indenizatória disponibilizada ao vereador no mês de abril de 2025.

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,


Aelton Antônio de Figueiredo
Vereador – Republicanos



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

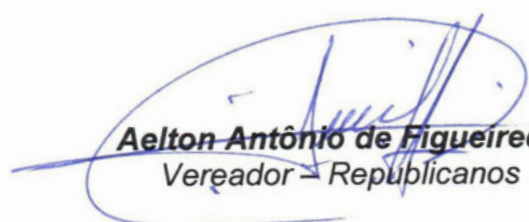
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
VERBA INDENIZATÓRIO
(Lei 1.609/2024)

PROCESSO	04/2025	DATA RECEBIMENTO	25.04.2025
VEREADOR	Aelton Antônio Figueiredo		
PERÍODO	De 26.03.2025 à 25.04.2025		

RELATÓRIO SINTÉTICO DE DESPESAS	
1 – Valor Total Verba Indenizatória.	R\$ 2.500,00

RELATÓRIO ANALÍTICO			
Nº	Data	Atividade	Relatório de Atividade Desenvolvida
01	26.03.2025 a 25.04.2025	Abastecimento de veículo	Abastecimento de veículo particular para atividade parlamentar.
02	26.03.2025 a 25.04.2025	Gastos com Assessoria Jurídica	Gastos com assessoria jurídica para auxiliar no acompanhamento dos projetos e movimentação de ações judiciais.
03	26.03.2025 a 25.04.2025	Outras despesas do exercício do mandato, reconhecidas pelo TCE.	Despesas de alimentação em deslocamento no exercício da atividade parlamentar.
04	26.03.2025 a 25.04.2025	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	26.03.2025 a 25.04.2025	Reunião de Comissões Permanentes e Sessões Ordinárias	Participou das sessões e reuniões de comissões que se realizaram no mês de março.

Tapurah-MT, 25 de abril de 2025.


Aelton Antônio de Figueiredo
Vereador – Republicanos



JANNER

ADVOCACIA E ASSESSORIA JURÍDICA

RECIBO

R\$1.500,00

Recebi dos Vereadores Aelton Figueiredo, Daniele Zottis, Elder Gobbi e Marcio Araujo de Macedo a importância de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 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 abril de 2025

**PAULO ROBERTO
JANNER DE
ABREU**

Assinado digitalmente por PAULO ROBERTO
JANNER DE ABREU
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC OAB, OU=
23109187000181, OU=Certificado Digital, OU=
Assinatura Tipo A3, OU=ADVOGADO, CN=
PAULO ROBERTO JANNER DE ABREU
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 15:20:06-04'00'
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. 004/CLEOMAR/2025

Tapurah-MT, 25 de abril de 2025.

Assunto: Relatório de Prestação de Contas.

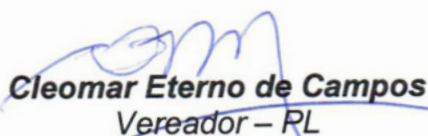
Excelentíssimo Senhor Presidente,

Venho à presença de Vossa Excelência, encaminhar Relatório de Prestação de Contas referente à Verba Indenizatória disponibilizada ao vereador no mês de abril de 2025.

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,


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	04/2025	DATA RECEBIMENTO	25.04.2025
VEREADOR	Cleomar Eterno de Campos		
PERÍODO	De 26.03.2025 à 25.04.2025		

RELATÓRIO SINTÉTICO DE DESPESAS

1 – Valor Total Verba Indenizatória.	R\$ 2.500,00
--------------------------------------	--------------

RELATÓRIO ANALÍTICO

Nº	Data	Atividade	Relatório de Atividade Desenvolvida
01	26.03.2025 a 25.04.2025	Abastecimento de veículo	Abastecimento de veículo particular para atividade parlamentar.
02	14.04.2025	Município de Sorriso	Participar de reunião junto ao Deputado Rodrigo da Zaeli que esteve na Câmara Municipal de Sorriso.
03	16.04.2025	Reunião com o Deputado Wellington Fagundes	Reunião no gabinete do Prefeito Municipal para tratar sobre demandas do município.
04	26.03.2025 a 25.04.2025	Visita ao SEAF – Cuiabá	Visita a Cuiabá para o recebimento de 1 enxada rotativa e 1 caminhão baú refrigerado.
05	26.03.2025 a 25.04.2025	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.
06	26.03.2025 a 25.04.2025	Gastos com telefonia móvel	Gastos com uso de telefonia móvel particular em serviço de atividade parlamentar.
07	26.03.2025 a 25.04.2025	Outras despesas do exercício do mandato, reconhecidas pelo TCE.	Despesas de alimentação em deslocamento no exercício da atividade parlamentar.

Tapurah-MT, 25 de abril de 2025.

Cleomar Eterno de Campos
Vereador – PL



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"

CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO

DECLARAÇÃO DE PRESENÇA

Declaramos, para os devidos fins, que o(a) Sr(a). Cleomar Eterno de Campo, inscrito sob o CPF nº: 858.177.671-04, esteve presente na **11ª Sessão Ordinária** da Câmara Municipal de Sorriso, realizada no dia 14 de abril de 2025, no plenário desta Casa de Leis.

E, para que se conste, firmamos a presente declaração.

Sorriso - MT, 14 de abril de 2025.

Patricia Angelica Garcia Pedreiro Galvagni

Coordenadora Geral

Câmara Municipal de Sorriso

Eleonor

NOV:14/04/25 IMP:14/04/25 12:54H
USUARIO:admin

VENDA #557

CHURRASCARIA LACADOR
AVENIDA CLAUDINO FRANCO 1091 JARDIM AMAZONIA SC
BRISO MT
CNPJ:26.289.814/0001 81 IE:136507778 IM:
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica

Codigo	Descricao	Qtd	UN	VL	Unit	VL Total
88	REFEICAO A KG			1UNA	37,91	37,91
4	COCA COLA T L			1UNA	8,00	8,00

Qtda. Total de Itens 002
VALOR TOTAL R\$ 45,91
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartao de Credito 45,91

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://www.sefaz.mt.gov.br/nfe/c CONSULTAR>
5125 0426 2898 1400 0101 0500 7200 0061 2513 7515 6212
Via Consumidor

CONSUMIDOR CNPJ/CPF 858.177.671-04
NFC e nu. 6123 Serie:7 14/04/2025 12:54:43
Protocolo de Autorizacao : 151250201588600
Data de Autorizacao 14/04/2025 11:54:43



Trib. Totais Incidentes (Lei Fed. 12.741/2012)
Tot. Trib. sobre R\$0,00 Fonte:IBPT/MT
UMA v.25.01.01.400

PDV Legal (65) 99293 4536

CNPJ: 11.512.642/0001-96

I.E.: 133832851

AGUA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
PERIMETRAL DAS SAMANBAIAS, 4300 - S - INDUSTRIAL SUL
NOVA MUTUM - MT

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD. UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
7894900660502	1 UN	DEL VALLE FRUT CITRICAS 450ML	7,00	7,00
39882	1 UN	Trib. R\$: 1,03 Federal e 1,19 Estadual SALGADOS CASARIN	12,00	12,00
7897520812023	1 UN	Trib. R\$: 1,61 Federal e 2,04 Estadual AGUA MIN LEBRINHA C/ GAS 500ML	6,00	6,00
		Trib. R\$: 0,88 Federal e 1,02 Estadual		
Qtde. Total de Itens				3,000
Valor Total R\$				25,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito-03. MASTERCARD				25,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5125 0411 5126 4200 0196 6500 4000 3767 4815 4194 2596

Consumidor CPF: 85817767104

CONSUMIDOR PADRÃO

NFC-e NR: 376748 Série: 4 23/04/2025 05:56:37

Protocolo de Autorização: 151250218129889

Data de Autorização: 23/04/2025 05:56:37



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)

Total R\$ 7,77

R\$: 3,52 Federal e 4,25 Estadual

Código:[030] IE/RG: []

PLACA: N ODOM: 0

Atendente: 57354-QUEZIA ALEXSANDRA JESUS LIMA DOS SANTOS [6]

PROCON/MT - SEDE DO GANHA TEMPO - TRAVESSA PAES DE OLIVEIRA, S/N

PRAÇA IPIRANGA - CUIABÁ - MT, CEP 78005-280 - FONE: 151 00 3613-8

500

100 - Autorizado o uso da NF-e

DANFE REIMPRESSÃO

Adaptive Business - 3.24.3.17 - www.adaptive.com.br

SG SUCOS E LANCHES LTDA
SG SUCOS E LANCHES LTDA
CNPJ:20.778.871/0001-48 IE:135512093
AV. GOV JULIO CAMPOS JD DOS ESTADOS 5739
V RZEA GRANDE - MT

DANFE NFce - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

N o Permite Aproveit. de Cr dito de ICMS

ITEM C DIGO	DESCRI	VL ITEM
QTD.UN.	VL UNIT RIO	
001 1900	PF DE Picanha UN	99,00
2 X 49,50		
TOTAL LIQUIDO: R\$		99,00

CONDICIONAMENTO DE PAGAMENTO
CARTAO CREDITO R\$ 99,00

Val Aprox Trib 30,15 (30,45%) Fonte: IBPT

NFCe n 330746 S rie 2

Emiss o 23/04/2025 13:51:05

Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5125 0420 7788 7100 0148 6500

2000 3307 4616 3950 3996

CLIENTE:

CPF:858.177.671-04

Protocolo de Autoriza o: 151250219005157
23/04/2025 13:51:05

Consulta Via Leitor QR Code





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

Requerimento

Eu, **Daise Martins de Souza**, portadora do CPF nº 037.135.881-71, vereadora, **requeiro a concessão de verba indenizatória nos termos da Lei 1.609/2024** em substituição de diárias, indicando que até a data prevista na referida lei será apresentado relatório das atividades desenvolvidas para autorizar o pagamento da verba indenizatória.

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

Atenciosamente,

Tapurah-MT, 08 de Abril de 2024.

Daise Martins de Souza
Vereadora – PL



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

Ofício n. 002/DAISE/2025

Tapurah-MT, 25 de abril de 2025.

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 abril de 2025.

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,

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	02/2025	DATA RECEBIMENTO	25.04.2025
VEREADOR	Daise Martins de Souza		
PERÍODO	De 08.04.2025 à 25.04.2025		

RELATÓRIO SINTÉTICO DE DESPESAS	
1 – Valor Total Verba Indenizatória.	R\$ 2.500,00

RELATÓRIO ANALÍTICO			
Nº	Data	Atividade	Relatório de Atividade Desenvolvida
01	08.04.2025 a 25.04.2025	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	08.04.2025 a 25.04.2025	Gastos com telefonia móvel	Gastos com uso de telefonia móvel particular em serviço de atividade parlamentar.
03	08.04.2025 a 25.04.2025	Outras despesas do exercício do mandato, reconhecidas pelo TCE.	Despesas de alimentação em deslocamento no exercício da atividade parlamentar.
04	08.04.2025 a 25.04.2025	Abastecimento de veículo	Abastecimento de veículo particular para atividade parlamentar.
05	08.04.2025 a 25.04.2025	Reunião de Comissões Permanentes e Sessões Ordinárias	Participou das sessões e reuniões de comissões que se realizaram no mês de março.

Tapurah-MT, 25 de abril de 2025.

Daise Martins de Souza
Vereadora – PL



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"

CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO

DECLARAÇÃO DE PRESENÇA

Declaramos, para os devidos fins, que o(a) Sr(a). Daise Martins de Sousa, inscrito sob o CPF nº: 037.135.881-71, esteve presente na **11ª Sessão Ordinária** da Câmara Municipal de Sorriso, realizada no dia 14 de abril de 2025, no plenário desta Casa de Leis.

E, para que se conste, firmamos a presente declaração.

Sorriso - MT, 14 de abril de 2025.

Patricia Angelica Garcia Pedreiro Galvagni

Coordenadora Geral

Câmara Municipal de Sorriso

Daive.

EXIBIÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO
COMPROVANTE Nº 7310

MOV:14/04/25 IMP:14/04/25 12:52H
USUARIO:admin

VENDA #555

CHURRASCARIA LACADOR
AVENIDA CLAUDINO FRANCO 1091 JARDIM AMAZONIA SC
BRISO MT
CNPJ:26.289.814/0001 81 IE:136507778 IM:
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VL	Unit	VL	Total
88	REFEICAO A KG		UMA	11,00		11,00	
88	REFEICAO A KG		UMA	33,40		33,40	

Qtde. Total de Itens 002

VALOR TOTAL R\$ 44,40

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

Outros Outros 44,40

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://www.sefaz.mt.gov.br/nfe/consultanfe>
5125 0426 2898 1400 0181 6500 7000 0061 2113 7491 1250
Via consumidor

CONSUMIDOR CNPJ/CPF : 037.135.881 71
NFC e no. 6121 Serie:7 14/04/2025 12:52:45
Protocolo de Autorizacao : 151250201585549
Data de Autorizacao 14/04/2025 11:52:45



Trib. Totais Incidentes (Lei Fed. 12.741/2012)
Tot. Trib. cupom R\$0.00 Fonte:IBPT/MT
UMA v.25.01.01.400

PDV Legal (65) 99293 4536

NF-e
Nº 000.530.528
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR _____



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.530.528
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

5125 0433 6598 6300 0205 5500 1000 5305 2814 9585 8759

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

151250032604751

CNPJ
33.659.863/0002-05

16/04/2025

16/04/2025

16:00:50

DADOS DA FATURA	Número: N.E. - Valor Original: R\$ 98,50 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 98,50
-----------------	--

Número	001
Vencimento	30/04/2025
Valor	R\$ 98.50

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBT.	VALOR DO ICMS SUBT.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	35,07 (35,07 %)	100,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	98,50

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

[illegible]

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 TRIB. APROX.: R\$ 11,72 (FED), R\$ 23,34 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - F11483
 Forma Pgto: Formas de PGTO
 A Prazo: 98,50
 PLACA: QBT0B03
 DAISE KM.0
 Caixa: TAINARA Frentista GEOVANE ESTECA DE MENEZES
 Procon/MT Travessa Paes de Oliveira, S/N - Centro Cuiaba-MT 78.005-260 Fone 151 ou (65)3613 2100
 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 14,82 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 21,78

RESERVADO AO FISCO



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

Ofício n. 004/ZOTTIS/2025

Tapurah-MT, 25 de abril de 2025.

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 abril de 2025.

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	04/2025	DATA RECEBIMENTO	25.04.2025
VEREADOR	Daniele Zottis		
PERÍODO	De 26.023.2025 à 25.04.2025		

RELATÓRIO SINTÉTICO DE DESPESAS	
1 – Valor Total Verba Indenizatória.	R\$ 2.500,00

RELATÓRIO ANALÍTICO			
Nº	Data	Atividade	Relatório de Atividade Desenvolvida
01	26.03.2025 a 25.04.2025	Curso de Aprimoramento na área Legislativa.	Curso de mentoria para o desenvolvimento da atividade parlamentar.
02	26.03.2025 a 25.04.2025	Gastos com Assessoria Jurídica	Gastos com assessoria jurídica para auxiliar no acompanhamento dos projetos e movimentação de ações judiciais.
03	26.03.2025 a 25.04.2025	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	26.03.2025 a 25.04.2025	Gastos com telefonia móvel	Gastos com uso de telefonia móvel particular em serviço de atividade parlamentar.
05	26.03.2025 a 25.04.2025	Outras despesas do exercício do mandato, reconhecidas pelo TCE.	Despesas de alimentação em deslocamento no exercício da atividade parlamentar.
06	26.03.2025 a 25.04.2025	Divulgação de Atividade parlamentar	Despesas referente a divulgação da atividade parlamentar.
07	26.03.2025 a 25.04.2025	Abastecimento de veiculo	Abastecimento de veículo particular para atividade parlamentar.
	26.03.2025 a 25.04.2025	Reunião de Comissões Permanentes e Sessões Ordinárias	Participou das sessões e reuniões de comissões que se realizaram no mês de março.

Tapurah-MT, 25 de abril de 2025.

Daniele Zottis

Vereadora - REPUBLICANOS

NUTRANA LTDA (AL)

CNPJ 00.065.644/0001-66
 Estadual: 13.153.426-2
 AVENIDA PRESIDENTE JOAQUIM AUGUSTO
 S/Nº COSTA MARQUELO
 (65) 3052-7552

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final**
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Quant.	Un	X	VI Unit.	VI Total
0,31	KG	X	33,00	10,23
1,00	UN	X	8,00	8,00

Qtd. Total de Itens	1,31
Valor Total R\$	18,23
Forma de Pagamento	Valor Pago
Cartão de Crédito	18,23

Tributos - (Lei Federal 17.741/12). Valor Total
 de R\$ 1,60 - Estadual R\$ 3,10 - Fonte:IBPT
 601EC4

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA - OFF-LINE

Documento 6.190 Série 1 Emissão 27/03/2025 12:46:23
 Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:

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

Chave de Acesso

5115 0300 0556 4400 0168 6500 1000 0061 9090 0008 3110

CONSUMIDOR

CNPJ Estrangeiro - 01377501027

Consultar Via leitor de QR Code



Protocolo Autorização

- P
 Cliente
 Nº 278762, Caixa: 101
 IDOR A VISTA
 CAIXA1
 42 - 6790



IGUATEMI REFEIÇÕES LTDA

CNPJ 04.979.733/0005-02
 IE 13.741.405-6 Tel (65) 3028-9981

DANFE NFC-e Emissão OffLine-Contingência
 Aguardando Autorização

Amb. Produção Via do Consumidor

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

Pedido: 0070

Nro: 394495 Série: 5 Emissão 28/03/2025 13:07:38

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

Chave de Acesso

5115 0300 0556 4400 0168 6500 1000 0061 9090 0008 3110

Consumidor

999999999999

Consumidor Final



Produtos	Qtde	Unt	Total
QUILLO - LARANJA - A SEXTA(Q)	0,214	R\$ 94,90	R\$ 23,16
SUCO LARANJA 300ML (LP)	1	R\$ 10,00	R\$ 10,00

Qtd. Total de Itens	2
Outras Despesas	R\$ 0,00
Valor Desconto	R\$ 0,00
Valor Total	R\$ 33,16
Valor Aprox. dos Tributos:	R\$ 1,62

Forma de Pagto	Valor
1 TEF CREDITO	R\$ 33,16

078699

Protocolo de Autorização

PROCON - Av. Historiador Rubens de Mendonça,
 917, Curitiba - MT - (65) 3613-8500

(Tacto Sistemas)



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
3208

Dados do Prestador de Serviço



HOTEL VENEZA LTDA
VENEZA PALACE HOTEL

Avenida Coronel Escolástico, 738 - Bandeirantes
CEP 78010-200 - Fone: (65)99983-1317 - Cuiabá/ MT
cairoterres@hotmail.com
Inscrição Municipal 291494 - CPF/CNPJ 56.101.241/0001-81

Data de Geração da NFS-e
28/03/2025 12:09:16
Data de Competência
28/03/2025
Cód. de Autenticidade
54809E143
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 : 013.775.010-27 IM :
Razão Social : ZOTTIS, DANIELE
Endereço : Rua Avenida 04 de Julho Número : 889
Complemento : Bairro : Centro
CEP : 78573-000 Cidade/UF : Tapurah/ MT
Telefone : E-mail : FLAVIOZOIS@HOTMAIL.COM

Dados do Intermediário de Serviços

PJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
--------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

Despesas com hospedagens

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 5510801 - [5510-8/01] Hotéis -				Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 901	Cód. NBS	Cód. CNAE 5510801
VI. Total dos Serviços R\$ 405,02	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 405,02	Total do ISSQN R\$ 8,10	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\$ 405,02
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."
PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros, 567 – Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-2100- PROCON MUNICIPAL
-FONE:3641-8325

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



Estado de Mato Grosso

Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso

GABINETE DEPUTADO SILVANO AMARAL

DECLARAÇÃO

Cuiabá-MT, 27 de Março de 2025.

Declaro para os devidos fins que a Vereadora **Daniele de lima zorttis**, do Município de **TAPURAH** esteve no Gabinete da Deputada Estadual Janaina Riva no dia 27 de Março de 2025, para tratar de assuntos de interesse do município.

Atenciosamente,

SANDRA MARIA BOTELHO CALANDRINI
Assessora Parlamentar

Recebemos de POSTO TAPURAH LOCATELLI LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:01/03/2025,Valor Total: R\$250,99, Destinatário: DANIELE DE LIMA ZOTTIS CASA, 889 - AVENIDA QUATRO DE JULHO - CENTRO - TAPURAH/MT		NF-e Nº 000.004.567 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)3547-2489	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.004.567 SÉRIE: 11 FOLHA: 1/1		CHAVE DE ACESSO 5125 0336 8919 9200 0131 5501 1000 0045 6710 7064 5994
				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 151250018224473 01/03/2025 11:47:25	
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 DANIELE DE LIMA ZOTTIS		013.775.010-27	01/03/2025
ENDEREÇO CASA, 889 - AVENIDA QUATRO DE JULHO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 78573-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 01/03/2025
MUNICÍPIO TAPURAH	FONE/FAX 066999953611	UF MT	HORA DE SAÍDA 11:47:24

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		250,99	
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		250,99	

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
DS	DS DIESEL S10 Tributação: Unidade=L Qtde=36,27 Valor=6,92 Código ANP : 820101034; UF de Consumo : MT;	27101921	061	5656	LT	36,27	6,92	250,99	0,00	0,00	0

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 0,00 Fed R\$ 30,12 Est R\$ 0,00 Mun Fonte IBPT(24.1.D) Caixa: 355 Funcionario: 24 - JOSE ANDERSON VIEIRA DA SILVA Frentistas: 24 Placa: PHT0A99 PROCON MT RUA TRAVESSA PAES DE OLIVEIRA, S/N CENTRO, CUIABA - MT, CEP 78005-260, TELEFONE (65) 3613-2100 ICMS MONOFASICO COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022 DS - DIESEL S10 COM QUANTIDADE DE BASE DE CALCULO DE ICMS MONOFASICO DE 36,27, ALIQUOTA 1,12 E VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 40,62	

Recebemos de POSTO TAPURAH LOCATELLI LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:01/03/2025,Valor Total: R\$250,99, Destinatário: DANIELE DE LIMA ZOTTIS CASA, 889 - AVENIDA QUATRO DE JULHO - CENTRO - TAPURAH/MT

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.567
SÉRIE: 11

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)3547-2489

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.004.567
SÉRIE: 11
FOLHA: 1/1


CHAVE DE ACESSO
5125 0336 8919 9200 0131 5501 1000 0045 6710 7064 5994
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
151250018224473 01/03/2025 11:47:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL
13137113-4

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
36.891.992/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOMENCLATURA SOCIAL
DANIELE DE LIMA ZOTTIS
CNPJ/CPF/IdEstrangeiro
013.775.010-27
DATA DE EMISSÃO
01/03/2025

ENDEREÇO
CASA, 889 - AVENIDA QUATRO DE JULHO
BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
CEP
78573-000
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
01/03/2025

MUNICÍPIO
TAPURAH
FONE/FAX
066999953611
UF
MT
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA
11:47:24

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	250,99	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
								250,99

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
		DS	DS DIESEL S10 Tributação: Unidade=L Qtde=36,27 Valor=6,92 Código ANP : 820101034; UF de Consumo : MT;	27101921	061	5656	LT	36,27	6,92	250,99	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\$ 0,00 Fed | R\$ 30,12 Est | R\$ 0,00 Mun | Fonte IBPT(24.1.D) | Caixa: 355 |
Funcionario: 24 - JOSE ANDERSON VIEIRA DA SILVA | Frentistas: 24 | Placa: PHT0A99 ||
PROCON MT RUA TRAVESSA PAES DE OLIVEIRA, S/N CENTRO, CUIABA - MT, CEP
78005-260, TELEFONE (65) 3613-2100 | ICMS MONOFASICO COBRADO ANTERIORMENTE
CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022 | DS - DIESEL S10 COM QUANTIDADE DE BASE
DE CALCULO DE ICMS MONOFASICO DE 36,27, ALIQUOTA 1,12 E VALOR DO ICMS
MONOFASICO DE R\$ 40,62

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de POSTO TAPURAH LOCATELLI LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:06/03/2025,Valor Total: R\$276,08, Destinatário: DANIELE DE LIMA ZOTTIS CASA, 889 - AVENIDA QUATRO DE JULHO - CENTRO - TAPURAH/MT

NF-e
Nº 000.004.769
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
1
Nº 000.004.769
SÉRIE: 11
FOLHA: 1/1


CHAVE DE ACESSO
5125 0336 8919 9200 0131 5501 1000 0047 6914 6882 4553
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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250019245090 06/03/2025 04:27:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
13137113-4

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
36.891.992/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOMERAZÃO SOCIAL
DANIELE DE LIMA ZOTTIS
CNPJ/CPF/dEstrangeiro
013.775.010-27
DATA DE EMISSÃO
06/03/2025

ENDEREÇO
CASA, 889 - AVENIDA QUATRO DE JULHO
BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
CEP
78573-000
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
06/03/2025

MUNICÍPIO
TAPURAH
FONE/FAX
066999953611
UF
MT
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA
04:27:52

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	
30,00		5,10	0,00		0,00	276,08	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
0,00		0,00	0,00		0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	
						276,08	

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												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	
DS	DS DIESEL S10 Tributação: Unidade=L Qtde=35,56 Valor=6,92 Código ANP : 820101034; UF de Consumo : MT;	27101921	061	5656	LT	35,56	6,92	246,08	0,00	0,00	0	
11	ADITIVO PARA RADIADOR T5	38249941	000	5102	UN	1,00	30,00	30,00	30,00	5,10	17	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$ 4,04 Fed | R\$ 34,63 Est | R\$ 0,00 Mun | Fonte IBPT(24.1.D) | Caixa: 373 |
Funcionario: 16 - GETULIO | Frentistas: 16 | Placa: DHT0A99 | | PROCON MT RUA
TRAVESSA PAES DE OLIVEIRA, S/N CENTRO, CUIABA - MT, CEP 78005-260, TELEFONE
(65) 3613-2100 | ICMS MONOFASICO COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME
CONVENIO ICMS 199/2022 | DS - DIESEL S10 COM QUANTIDADE DE BASE DE CALCULO
DE ICMS MONOFASICO DE 35,56, ALIQUOTA 1,12 E VALOR DO ICMS MONOFASICO DE
R\$ 39,83

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de POSTO TAPURAH LOCATELLI LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:13/03/2025,Valor Total: R\$386,69, Destinatário: DANIELE DE LIMA ZOTTIS CASA, 889 - AVENIDA QUATRO DE JULHO - CENTRO - TAPURAH/MT		NF-e Nº 000.005.207 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)3547-2489	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.005.207 SÉRIE: 11 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5125 0336 8919 9200 0131 5501 1000 0052 0710 6395 3883 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 151250021687269 13/03/2025 10:40:54
	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 DANIELE DE LIMA ZOTTIS		013.775.010-27	13/03/2025
ENDEREÇO CASA, 889 - AVENIDA QUATRO DE JULHO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 78573-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 13/03/2025
MUNICÍPIO TAPURAH	FONE/FAX 066999953611	UF MT	HORA DE SAÍDA 10:40:53

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	386,69
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				386,69

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
DS	DS DIESEL S10 Tributação: Unidade=L Qtde=55,88 Valor=6,92 Código ANP : 820101034; UF de Consumo : MT;	27101921	061	5656	LT	55,88	6,92	386,69	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\$ 0,00 Fed R\$ 46,40 Est R\$ 0,00 Mun Fonte IBPT(24.1.D) Caixa: 406 Funcionario: 24 - JOSE ANDERSON VIEIRA DA SILVA Frentistas: 24 Placa: PHT0A99 PROCON MT RUA TRAVESSA PAES DE OLIVEIRA, S/N CENTRO, CUIABA - MT, CEP 78005-260, TELEFONE (65) 3613-2100 ICMS MONOFASICO COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022 DS - DIESEL S10 COM QUANTIDADE DE BASE DE CALCULO DE ICMS MONOFASICO DE 55,88, ALIQUOTA 1,12 E VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 62,59	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Chave de Acesso da NFS-e

51080062257482553000145000000000001625042150896865

Número da NFS-e
16Competência da NFS-e
07/04/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
07/04/2025 11:36:22Número da DPS
16Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
07/04/2025 11:36:22A 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

57.482.553/0001-45

Inscrição Municipal

-

Telefone

(65) 9668-3910

Nome / Nome Empresarial

57.482.553 BRUNO CESAR DE MARCO FARINON

E-mail

BRUNOFARINON.123@GMAIL.COM

Endereço

RIO GRANDE DO SUL, 50, CENTRO

Município

Tapurah - MT

CEP

78573-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

013.775.010-27

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

DANIELE DE LIMA ZOTTIS

E-mail

-

Endereço

-

Município

-

CEP

-

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

1.03.01 - Processamento de dados,
textos, imagens, vídeos, páginas ...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Tapurah - MT

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão e atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Tapurah - MT

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 500,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 500,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

PIS, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 125013100



JANNER

ADVOCACIA E ASSESSORIA JURÍDICA

RECIBO

R\$1.500,00

Recebi dos Vereadores Aelton Figueiredo, Daniele Zottis, Elder Gobbi e Diego Grendene a importância de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 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 abril de 2025

PAULO ROBERTO
JANNER DE ABREU

Assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JANNER DE ABREU
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC OAB, OU=23106187000181,
OU=Certificado Digital, OU=Assinatura Tipo A3, OU=ADVOGADO,
CN=PAULO ROBERTO JANNER DE ABREU
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 15:13:56-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

Paulo Roberto Janner de Abreu



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

Ofício n. 004/GREND/2025

Tapurah-MT, 25 de abril de 2025.

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 abril de 2025.

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,


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	04/2025	DATA RECEBIMENTO	25.04.2025
VEREADOR	Diego Rafael Grendene		
PERÍODO	De 26.03.2025 à 08.04.2025		

RELATÓRIO SINTÉTICO DE DESPESAS	
1 – Valor Total Verba Indenizatória.	R\$ 2.500,00

RELATÓRIO ANALÍTICO			
Nº	Data	Atividade	Relatório de Atividade Desenvolvida
01	26.03.2025 a 08.04.2025	Abastecimento de veículo	Abastecimento de veículo particular para atividade parlamentar.
02	26.03.2025 a 08.04.2025	Visita técnica periódica no Município	Monitoramento da condição estrutural do município para viabilizar solicitações de melhorias e manutenção.
03	26.03.2025 a 08.04.2025	Gastos com Assessoria Jurídica	Gastos com assessoria jurídica para auxiliar no acompanhamento dos projetos e movimentação de ações judiciais.
04	26.03.2025 a 08.04.2025	Gastos com telefonia móvel	Gastos com uso de telefonia móvel particular em serviço de atividade parlamentar.
05	26.03.2025 a 08.04.2025	Outras despesas do exercício do mandato, reconhecidas pelo TCE.	Despesas de alimentação em deslocamento no exercício da atividade parlamentar.

Tapurah-MT, 25 de abril de 2025.


Diego Rafael Grendene
Vereador – União Brasil



JANNER

ADVOCACIA E ASSESSORIA JURÍDICA

RECIBO

R\$1.500,00

Recebi dos Vereadores Aelton Figueiredo, Daniele Zottis, Elder Gobbi e Diego Grendene a importância de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 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 abril de 2025

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
Paulo: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.25 15:13:56-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

Paulo Roberto Janner de Abreu



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

Ofício n. 004/GOBBI/2025

Tapurah-MT, 25 de abril de 2025.

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 abril de 2025.

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,


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	04/2025	DATA RECEBIMENTO	25.04.2025
VEREADOR	Elder Gobbi		
PERÍODO	De 26.03.2025 à 25.04.2025		

RELATÓRIO SINTÉTICO DE DESPESAS	
1 – Valor Total Verba Indenizatória.	R\$ 2.500,00

RELATÓRIO ANALÍTICO			
Nº	Data	Atividade	Relatório de Atividade Desenvolvida
01	26.03.2025 a 25.04.2025	Abastecimento de veículo e pedágios nas rodovias.	Abastecimento de veículo particular para atividade parlamentar.
02	26.03.2025 a 25.04.2025	Divulgação de Atividade parlamentar	Despesas referente a divulgação da atividade parlamentar.
03	26.03.2025 a 25.04.2025	Gastos com Assessoria Jurídica	Gastos com assessoria jurídica para auxiliar no acompanhamento dos projetos e movimentação de ações judiciais.
04	26.03.2025 a 25.04.2025	Gastos com telefonia móvel	Gastos com uso de telefonia móvel particular em serviço de atividade parlamentar.
05	26.03.2025 a 25.04.2025	Outras despesas do exercício do mandato, reconhecidas pelo TCE.	Despesas de alimentação em deslocamento no exercício da atividade parlamentar.
06	03.04.2025	Visita ao gabinete do Deputado Catani	Visita ao gabinete para tratar de assuntos do município.
07	03.04.2025	Visita ao gabinete do Deputado Nininho	Visita ao gabinete para tratar de assuntos do município.

Tapurah-MT, 26 de março de 2025.


Elder Gobbi
Vereador – Republicanos



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
137487

Dados do Prestador de Serviço

PAIAGUÁS HOTÉIS LTDA
PAIAGUAIS HOTEIS

Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 1718 - Bosque da Saúde
CEP 78050-000 - Fone: (65) 5642-5353 - Cuiabá/ MT
edduran@paiaguas.com.br
Inscrição Municipal 42782 - CPF/CNPJ 01.982.156/0001-88

Data de Geração da NFS-e
03/04/2025 08:08:00

Data de Competência
03/04/2025

Cód. de Autenticidade
B7244FDCD

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	
Endereço : Rua Alagoas	Número : 620
Complemento :	Bairro : Jardim Juliana
CEP : 78576-300	Cidade/UF : Tapurah/ MT
Telefone : (66)9995-6019	E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

DESPESA COM HOSPEDAGEM
RESERVA 106920081
PERÍODO 02/04/25 A 03/04/25

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 5510801 - [5510-8/01] Hotéis -				Alíquota 3,00	Item da LC116/2003 901	Cód. NBS	Cód. CNAE 5510801
Vi. Total dos Serviços R\$ 329,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 329,00		Total do ISSQN R\$ 9,87	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00
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\$ 329,00
Construção Civil				Cód. Obra :		Art. :	

Informações Adicionais

PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros, 567 – Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-2100- PROCON MUNICIPAL
-FONE:3641-8325

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

Cuiabá, 03 de Abril de 2025.

DECLARAÇÃO

Venho por meio deste, informar que o **Vereador Elder Gobbi**, esteve presente no **Gabinete do Deputado Gilberto Cattani** no dia **03 Abril de 2025**, para tratar de assuntos do interesse do **Município de Tapurah – MT**.



GILBERTO CATTANI
DEPUTADO ESTADUAL- PL



ALMT
Assembleia Legislativa

Certidão nº 941/2025/G138

CERTIDÃO

Certifico a quem possa interessar, que nos dias 02 e 03 de abril 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.

Nada mais, é a expressão da verdade.

Cuiabá, 03 de abril de 2025.


GRAÇA RESENDE

Assessora Parlamentar



POSTO ARAGUAIA

AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAIA LTDA
CNPJ: 54 016 008/0001-75 - IE: 140444238
AVENIDA TANCREDO NEVES, 1125 - JARDIM ALVORADA
SORRISO, MT
Fone: (66)3544-7007

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

#	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	2199	SHELL V-POWER ETANOL ADITIVADO				
	38481	L			4.47	172.01
2	3247	AGUA MINERAL C/ GAS 497 ML				
	1.000	UN			5.00	5.00
Qtde. Total de Itens						2
Valor Total R\$						177.01
Descontos R\$						0.00
Acrescimos R\$						0.00
Valor a Pagar R\$						177.01
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito Outros						177.01

Consulte pela chave de acesso em

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

5125 0454 0160 0800 0175 6500 1000 0486 7813 7350 5521

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.048.678

Série 001

19/04/2025 08:50:20

Via Consumidor



Protocolo de autorização:

161260033005023

Data de autorização:

00:00:00

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 43.90

TRIB APROX R\$ 13.81 (FED), R\$ 30.09 (EST), R\$ 0.00

(MUN) - Fonte: IBPT/empre - F11483

O PLACA: RAL1E92

MOTORISTA:

KM: 0 MEDIA: 0.00

FORMA DE PAGAMENTO: Formas de PGTO

C. Débito: 177.01 - VISA ELECTRON DEBITO

Procon/MT Travessa Paes de Oliveira, S/N - Centro Cuiaba-MT

78 005-260 Fone 151 ou (65)3613 2100



RECIBO

R\$1.500,00

Recebi dos Vereadores Aelton Figueiredo, Daniele Zottis, Elder Gobbi e Marcio Araujo de Macedo a importância de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 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 abril de 2025

**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: 2025.04.25 15:20:06-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

Paulo Roberto Janner de Abreu



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

Ofício n. 004/JULIANO/2025

Tapurah-MT, 25 de abril de 2025.

Assunto: Relatório de Prestação de Contas.

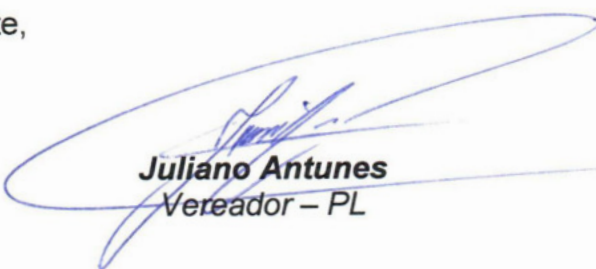
Excelentíssimo Senhor Presidente,

Venho à presença de Vossa Excelência, encaminhar Relatório de Prestação de Contas referente à Verba Indenizatória disponibilizada ao vereador no mês de abril de 2025.

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,


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	04/2025	DATA RECEBIMENTO	25.04.2025
VEREADOR	Juliano Antunes		
PERÍODO	De 26.03.2025 à 25.04.2025		

RELATÓRIO SINTÉTICO DE DESPESAS	
1 – Valor Total Verba Indenizatória.	R\$ 2.500,00

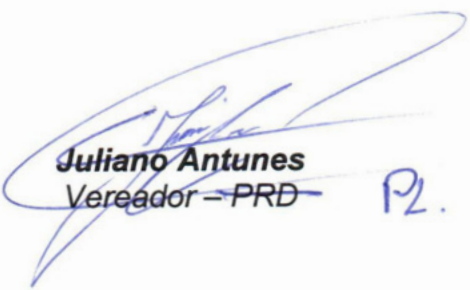
RELATÓRIO ANALÍTICO			
Nº	Data	Atividade	Relatório de Atividade Desenvolvida
01	26.03.2025 a 25.04.2025	Abastecimento de veículo	Abastecimento de veículo particular para atividade parlamentar.
02	26.03.2025 a 25.04.2025	Reunião com Secretários Municipais, Prefeito e Vice-Prefeito.	Tratar de Assuntos relacionados ao atendimento das demandas da população e aos serviços que estão sendo executados.
03	26.03.2025 a 25.04.2025	Gastos com telefonia móvel	Gastos com uso de telefonia móvel particular em serviço de atividade parlamentar.
04	26.03.2025 a 25.04.2025	Outras despesas do exercício do mandato, reconhecidas pelo TCE.	Despesas de alimentação em deslocamento no exercício da atividade parlamentar.
05	26.03.2025 a 25.04.2025	Reunião de Comissões Permanentes e Sessões Ordinárias	Participou das sessões e reuniões de comissões que se realizaram no mês de março.
06	02.04.2025	Visita ao Distrito de Novo Eldorado	Atendimento ao Sr. José, conforme solicitação, para auxiliá-lo em questões relacionadas à sua saúde.
07	08.04.2025 e 12.04.2025	Visita ao Distrito de Novo Eldorado e Ana Terra	Visitas periódicas aos distritos para ouvir a demanda dos munícipes.
08	14.04.2025	Município de Sorriso	Visita à Câmara de Vereadores e reunião com o Deputado Estadual Rodrigo da Zaeli.
10	16.04.2025	Reunião com Deputado Wellington Fagundes	Reunião para atender a demanda do município.



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

11	20.04.025	Município de Lucas do Rio Verde	Visita às praças públicas para avaliação de modelos e possíveis indicações ao Executivo.
12	24.04.2025	Visita ao Distrito de Ana Terra	Visitas periódicas aos distritos para ouvir a demanda dos munícipes.
13	08.04.2025 e 12.04.2025	Município de Tapurah	Realização de visitas periódicas aos órgãos públicos e bairros na cidade de Tapurah

Tapurah-MT, 25 de abril de 2025.


Juliano Antunes
Vereador - PRD

P2.



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"

CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO

DECLARAÇÃO DE PRESENÇA

Declaramos, para os devidos fins, que o(a) Sr(a). Juliano Antunes, inscrito sob o CPF nº: 788.636.942-49, esteve presente na **11ª Sessão Ordinária** da Câmara Municipal de Sorriso, realizada no dia 14 de abril de 2025, no plenário desta Casa de Leis.

E, para que se conste, firmamos a presente declaração.

Sorriso - MT, 14 de abril de 2025.

Patricia Angelica Garcia Pedreiro Galvagni

Coordenadora Geral

Câmara Municipal de Sorriso

juliano

USUARIO: admin

VENDA #556

CHURRASCARIA LACADOR
AVENIDA CLAUDINO FRANCO 1091 JARDIM AMAZONIA SC
RRISO MT
CNPJ: 26.289.814/0001 81 IE: 136507778 IM:
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	UN	VL	Unit	VL Total
88	REFEICAÇÃO A KG	1	UN	39,00		39,00

Qtd. Total de Itens	001
VALOR TOTAL R\$	39,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO

Cartão de Débito 39,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultarNFC>
5125 0426 2898 1400 0181 6500 7006 0061 2216 7503 3725
Via consumidor

CONSUMIDOR CNPJ/CPF 788.636.942-49
NFC e no. 6122 Série: 7 14/04/2025 - 12:53:44
Protocolo de Autorização: 151250201587523
Data de Autorização 14/04/2025 11:53:44



Trib. Totais Incidentas (Lei Fed. 12.741/2012)
Tot. Trib. cupom R\$0,00 Fonte: IBPT/MT
UNA v. 25.01.01 400

PDV Legal (65) 99293 4536



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: 04/2025
DATA DE EMISSÃO: 08/04/2025

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

2ª Via

VENCIMENTO
21/04/2025

VALOR A PAGAR (R\$)
78,00

MEIO DE PAGAMENTO: BOLETO

ENVIO DA FATURA: E-MAIL

(juliandrey2910@hotmail.com)

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVA TODO DIA: 06

RESUMO DA SUA CONTA

(DE 06/03/25 A 05/04/25)

VIVO CELULAR	78,00
Total a pagar	78,00

Plano contratado Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CELULAR - Controle		
Vivo Ctrl Digital-11GB Ilim_	1	78,00
(*) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Subtotal Vivo Controle		78,00
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		78,00
Total a pagar		78,00

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



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 | 1 Bônus Voz Controle

Veja detalhamento da sua conta no app Vivo

Pelo aplicativo, você também pode:

- Cadastrar o Débito Automático na sua conta e receber 3GB de internet todo mês
- Aproveitar os benefícios do Vivo Valoriza



FALE COM A GENTE

Acesse o App Vivo ou ligue:

Para os serviços da casa: 10315

Para os serviços do celular: *8486 do seu celular Vivo

Se tem necessidades específica de acessibilidade para fala e/ou audição: 142

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



IMPORTANTE

- Participe da eleição do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações www.vivo.com.br/conselhodeusuarios
- Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no contrato mencionado nesta conta, dos serviços do seu celular Vivo, no período de 2024. Esse comunicado não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12007/2009.
- Você contratou o(s) serviço(s) Bônus Voz Controle em 06/03/25.

Autenticação Mecânica

Destaque aqui



JULIANO ANTUNES

Vencimento

Total a Pagar - R\$

21/04/2025

78,00

Cód. Débito Automático	Nº da Conta	Nº da Fatura	Mês Referência
1105519972-6	00001105519972	00000699633473	04/2025

846400000002	780000551009	011055199720	925046334734
--------------	--------------	--------------	--------------



Pagar
via Pix



RODOVIA DA MUDANCA
CNPJ:12.933.650/0001-79
MT-449,KM 12,S/N,ZONA RURAL
ADMINISTRADORA DE PEDAGIOS
RODOVIA DA MUDANCA LTDA.(MT-449)
C.N.P.J.12.933.650/0001-79

Cupom Fiscal de Prestacao de Servicos
RFB Nr. 1731/2017 e RFB Nr.1768/2017
TARIFA DE PEDAGIO
Data:20/04/2025 Hora:23:34:32 Serie:00004
Pr:001 Via:04 Agt:00275 Nr:00000002027991
CAT 1 - R\$11,50 - Dinheiro
Tributos aproximados: 18.45% - R\$ 2,12

Consulte pela chave de acesso em
<https://rodoviadamudancamt449.com.br/cupom>
em ate 7 dias, inclua placa e CPF/CNPJ

39822124295a4d9d049c9c4ddedef33e9a0c3d

RODOVIA DA MUDANCA
CNPJ:12.933.650/0001-79
MT-449,KM 12,S/N,ZONA RURAL
ADMINISTRADORA DE PEDAGIOS
RODOVIA DA MUDANCA LTDA.(MT-449)
C.N.P.J.12.933.650/0001-79

Cupom Fiscal de Prestacao de Servicos
RFB Nr. 1731/2017 e RFB Nr.1768/2017
TARIFA DE PEDAGIO

Data:20/04/2025 Hora:10:03:18 Serie:00003
Pr:001 Via:03 Agt:00279 Nr:00000001056475
CAT 1 - R\$11,50 - Dinheiro
Tributos aproximados: 18.45% - R\$ 2,12

Consulte pela chave de acesso em
<https://rodoviadamudancamt449.com.br/cupom>
em ate 7 dias, inclua placa e CPF/CNPJ

906c2da4dea241a103ba7fe878316c80e50055

Recebermos de POSTO TAPURAH LOCATELLI LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 25/04/2025, Valor Total: R\$50,00, Destinatário: JULIANO ANTUNES AVENIDA 4 DE JULHO, 1798 - CRISTO REI - TAPURAH/MT

NF-e
Nº 000.007.445
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

POSTO
LOCATELLI

DANFE

Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.007.445
SÉRIE: 11
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
5125 0436 8919 9200 0131 5501 1000 0074 4519 3546 0984

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
151250034589214 25/04/2025 14:29:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
13137113-4

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
36.891.992/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
JULIANO ANTUNES

CNPJ/CPF/Insc. Estrangeiro
788.636.942-49

DATA DE EMISSÃO
25/04/2025

ENDEREÇO
AVENIDA 4 DE JULHO, 1798

Bairro/DISTRITO
CRISTO REI

CEP
78573-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
25/04/2025

MUNICÍPIO
TAPURAH

FONE/FAX

UF
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
14:29:00

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		50,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								50,00	

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
GC	GC GASOLINA COMUM Tributação: Unidade=L Qtde=7,508 Valor=6,66 Código ANP : 320102001; UF de Consumo : MT;				27101259	061	5656	LT	7,508	6,66	50,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$ 6,30 Fed | R\$ 8,50 Est | R\$ 0,00 Mun | Fonte IBPT(24.1.D) | Caixa: 614 |
Funcionario: 31 - HESTER GABRIELLY ALMEIDA DE ARRUDA | Frentistas: 31 | Forma de
Pagamento: | CIELO - MASTERCARD DEBITO PREPAGO: R\$ 50,00 | | PROCON MT RUA
TRAVESSA PAES DE OLIVEIRA, S/N CENTRO, CUIABA - MT, CEP 78005-260, TELEFONE
(65) 3613-2100 | ICMS MONOFASICO COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME
CONVENIO ICMS 199/2022 | GC - GASOLINA COMUM COM QUANTIDADE DE BASE DE
CALCULO DE ICMS MONOFASICO DE 7,51, ALIQUOTA 1,47 E VALOR DO ICMS
MONOFASICO DE R\$ 11,04

RESERVADO AO FISCO

POSTO BRAUNA

CNPJ 14.309.077/0001-52 IE: 13.438.580-2
RUA DAS BRAUNAS, 987 - SINOP/MT

POSTO BRAUNA

14.309.077/0001-52

Rua das Braunias, 987

Sinop

78552036

Stone - Via Cliente

MASTER DEBITO

DEBITO - NFC

*****4567 23/04/25 09:39

ONE ID: 21352522039700

: 171842850

AUT: 262234

DC: 045303

ONL-NFC

original PDV: 1

TOTAL:

26,92

APROVADO SEM SENHA

CUPOM FISCAL: 92178

(NSU D-TEF : 045303)

POSTO TAPURAH LOCATELLI LTDA - POSTO LOCATELLI

CNPJ: 36.891.982/0001-31 IE: 131321134

BRASIL, 1938, CENTRO, TAPURAH - MT

FONE: (066) 3547-2489

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	Un	U1	Unit	Total
14	BC - GASOLINA COMUM	7,508	LT		6,66	50,00

Subtotal R\$ 50,00

Valor Total R\$ 50,00

Forma de Pagamento: CIELO - MASTERCARD DEBITO PREPAGO

Consulte pela Chave de Acesso em: sefaz.mt.gov.br/nfcconfce

5125 0436 8919 9200 0131 6501 1000 0577 4513 3188 9460

CONSUMIDOR 4163 - JULIANO ANTUNES

CPF: 788.636.942-49

AVENIDA 4 DE JULHO 1798 CRISTO REI TAPURAH - MT

Nº: 57745 S: 11 25/04/2025 14:27

Protocolo 151250222882194

Autorização 25/04/2025 14:27:17

Via: Consumidor

Trib aprox R\$ 6,30 Fed | R\$ 8,50 Est | R\$ 0,00 Mun | Fonte IBPT(

24.1.D)

Observações: Caixa: 614 | Funcionário: 31 - HESTER GABRIELLY ALM

ELDA DE ARRUDA

Frontistas: 31

Forma de Pagamento:

CIELO - MASTERCARD DEBITO PREPAGO: R\$ 50,00

PROCON MT, RUA TRAVESSA PAES DE OLIVEIRA, S/N CENTRO, CUIABA - MT

CEP 78005-260, TELEFONE (65) 3513-2100

Impresso por Argo Sistemas - argosistemas.com



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

Ofício n. 003/SCHUCK/2025

Tapurah-MT, 25 de abril de 2025.

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 abril de 2025.

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,


Lauro Schuck
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	07/2025	DATA RECEBIMENTO	25.09.2025
VEREADOR	Lauro Schuck		
PERÍODO	De 26.03.2025 à 07.04.2025		

RELATÓRIO SINTÉTICO DE DESPESAS	
1 – Valor Total Verba Indenizatória.	R\$ 2.500,00

RELATÓRIO ANALÍTICO			
Nº	Data	Atividade	Relatório de Atividade Desenvolvida
01	26.03.2025 a 07.04.2025	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	26.03.2025 a 07.04.2025	Gastos com telefonia móvel	Gastos com uso de telefonia móvel particular em serviço de atividade parlamentar.
03	26.03.2025 a 07.04.2025	Outras despesas do exercício do mandato, reconhecidas pelo TCE.	Despesas de alimentação em deslocamento no exercício da atividade parlamentar.
04	26.03.2025 a 07.04.2025	Abastecimento de veículo	Abastecimento de veículo particular para atividade parlamentar.
05	26.03.2025 a 07.04.2025	Reunião de Comissões Permanentes e Sessões Ordinárias	Participou das sessões e reuniões de comissões que se realizaram no mês

Tapurah-MT, 25 de abril de 2025.


Lauro Schuck
Vereador – PL

NF-e
N° 000.529.022
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

151250029203781

33.659.863/0002-05

08:17:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de AUTO POSTO IBIRISSA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 03/04/2025 Dest/Reme: LAURO SHUCK Valor Total: 80,00

NF-e
Nº 000.528.597
Série 001

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
1 - SAÍDA
Nº 000.528.597
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



5125 0433 6598 6300 0205 5500 1000 5285 9715 3619 4973

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

Venda combust. lub Adq. Terceiros

151250028496653

CNPJ	33.659.863/0002-05
------	--------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

DATA DA EMISSÃO

03/04/2025

CEP

78573-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

(66)3547-1093

HORA DA SAÍDA

18:09:45

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 28,48 (35,60 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 80,00
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 80,00

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

[illegible]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 TRIB. APROX.: R\$ 9,52 (FED), R\$ 18,96 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - F11483
 Forma Pgto: Formas de PGTO
 Dinheiro: 80,00
 PLACA: KAD5658
 LAURO KM.0
 Caixa: ANDREIA Frentista: JAMISSON MARQUES SOUZA
 Procon/MT Travessa Paes de Oliveira, S/N - Centro Cuiaba-MT 75.005-260 Fone 151 ou (65)3613 2100
 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 12,03 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 17,68

RESERVADO AO FISCO



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

Ofício n. 004/SETTE/2025

Tapurah-MT, 26 de abril de 2025.

Assunto: Relatório de Prestação de Contas.

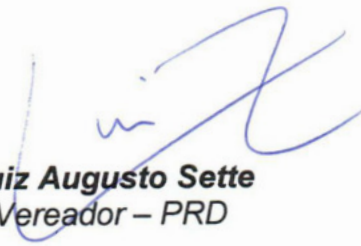
Excelentíssimo Senhor Presidente,

Venho à presença de Vossa Excelência, encaminhar Relatório de Prestação de Contas referente à Verba Indenizatória disponibilizada ao vereador no mês de abril de 2025.

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,


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	04/2025	DATA RECEBIMENTO	25.04.2025
VEREADOR	Luiz Augusto Sette		
PERÍODO	De 26.03.2025 à 25.04.2025		

RELATÓRIO SINTÉTICO DE DESPESAS	
1 – Valor Total Verba Indenizatória.	R\$ 2.500,00

RELATÓRIO ANALÍTICO			
Nº	Data	Atividade	Relatório de Atividade Desenvolvida
01	26.03.2025 a 25.04.2025	Abastecimento de veículo	Abastecimento de veículo particular para atividade parlamentar.
02	26.03.2025 a 25.04.2025	Outras despesas do exercício do mandato, reconhecidas pelo TCE.	Despesas de alimentação em deslocamento no exercício da atividade parlamentar.
03	26.03.2025 a 25.04.2025	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	26.03.2025 a 25.04.2025	Reunião de Comissões Permanentes e Sessões Ordinárias	Participou das sessões e reuniões de comissões que se realizaram no mês de março.
05	14.04.2025	Município de Sorriso	Participar de reunião junto ao Deputado Rodrigo da Zaeli que esteve na Câmara Municipal de Sorriso.
06	16.04.2025	Reunião com o Deputado Wellington Fagundes	Reunião no gabinete do Prefeito Municipal para tratar sobre demandas do município.
07	26.03.2025 a 25.04.2025	Visita ao SEAF – Cuiabá	Visita a Cuiabá para o recebimento de 1 enxada rotativa e 1 caminhão baú refrigerado.

Tapurah-MT, 25 de abril de 2025.


Luiz Augusto Sette
Vereador – PRD

SG SUCOS E LANCHES LTDA
CNPJ: 20.778.871/0001-48 - I.E.: 135512093
AV GOV JULIO CAMPOS, 5739 - JD DOS ESTADOS
VARZEA GRANDE / MT - CEP: 78158034

DANFE NFC-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Vlr Unit	Valor do Item
001	1900	PF DE Picanha UN	2.00	UN x	49.50	99.00
002	114	AGUA COM GAS 500ML UN PURISSIMA	0.70	UN x	5.00	3.50
003	90	SUCO LARANJA JARRA UN	1.00	UN x	22.00	22.00
Qtd. Total de Itens						3
Valor Total Desconto					R\$	0.00
Valor Total					R\$	124.50

Número 330747 Série: 2
Emissão: 23/04/2025 13:52:53
Consulte pela chave de acesso em
<https://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce>
Chave de Acesso
5125 0420 7788 7100 0148 6500 2000 3307 4715 4259

CONSUMIDOR CPF:036.104.731-26
Protocolo de Autorização: 151250219008360 - Data: 23/04/2025 13:52:58
Status da nota: Autorizada
Consulta via Leitor QR Code



CHURRASCARIA FIGUEIRA LTDA
CNPJ: 15.953.185/0001-26 - I.E.: 130541338
AVENIDA PERIMETRAL SUDESTE, 10.301 - CENTRO
SORRISO / MT - CEP: 78890000

DANFE NFC-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de

#	Código	Descrição	Qtd	Un	Vlr Unit	Valor do Item
001	14	DESPESA COM REFEICAO				
			1.00	x	207.00	207.00

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total Desconto R\$ 0.00
Valor Total R\$ 207.00

Número 57000 Série: 1
Emissão: 16/04/2025 12:50:59
Consulte pela chave de acesso em
<https://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce>
Chave de Acesso
5125 0415 9531 8500 0126 6500 1000 0570 0010 5017

*** CONSUMIDOR FINAL ***
CONSUMIDOR CPF:036.104.731-26

Protocolo de Autorização: 151250205529405 - Data: 16/04/2025 11:51:00

Status da nota: Autorizada
Consulta via Leitor QR Code



AGUIA BRANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CNPJ: 11.512.642/0001-96 - I.E.: 133832651
PERIMETRAL DAS SAMAMBAIAS, 4300 - INDUSTRIAL SUL
NOVA MUTUM / MT - CEP: 78456276

DANFE NFC-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de

#	Código	Descrição	Qtd	Un	Vlr Unit	Valor do Item
001	39882	SALGADOS CASARIN				
			1.00	UN x	12.00	12.00
002	39882	SALGADOS CASARIN				
			1.00	UN x	12.00	12.00
003	36529	CAFE EXPRESSO NESTLE				
			1.00	UN x	7.00	7.00
004	26024	HALLS CEREJA 28G				
			1.00	UN x	4.00	4.00
Qtd. Total de Itens						4
Valor Total Desconto					R\$	0.00
Valor Total					R\$	35.00

Número 393540 Série: 5
Emissão: 23/04/2025 05:52:29
Consulte pela chave de acesso em
<https://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce>
Chave de Acesso
5125 0411 5126 4200 0196 6500 5000 3935 4011 7873
CONSUMIDOR PADRAO
CONSUMIDOR CPF:036.104.731-26
Protocolo de Autorização: 151250218128931 - Data: 23/04/2025 05:52:30
Status da nota: Autorizada
Consulta via Leitor QR Code



.....
XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

CNPJ: 00.345.307/0001-24 - I.E.: 131610996

BR 163, S/N - ZONA RURAL

SORRISO / MT - CEP: 78890000
.....

DANFE NFC-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de

#	Código	Descrição		Un	Vlr Unit	Valor do Item
		Qtde				
001	10002	GASOLINA ORIGINAL				
		4.35	L	x	6.89	30.00

.....
Qtd. Total de Itens 1

Valor Total Desconto R\$ 0.00

Valor Total R\$ 30.00
.....

Número 323689 Série: 7

Emissão: 03/04/2025 17:36:32

Consulte pela chave de acesso em

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

Chave de Acesso

5125 0400 3453 0700 0124 6500 7000 3236 8919 9586

CONSUMIDOR PADRAO

CONSUMIDOR CPF:036.104.731-26

Protocolo de Autorização: 151250179558341 - Data: 03/04/2025 17:36:33

Status da nota: Autorizada

.....
Consulta via Leitor QR Code



J L COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP
CNPJ: 27.275.531/0001-43 - I.E.: 136793754
AV MATO GROSSO, 246 - CENTRO
TAPURAH / MT - CEP: 78573000

DANFE NFC-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de

#	Código	Descrição		Vlr Unit	Valor do Item
		Qtd	Un		
001	1	GASOLINA COMUM			
		22.23	LT x	6.75	150.05
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total Desconto				R\$	0.05
Valor Total				R\$	150.00

Número 214404 Série: 2

Emissão: 08/04/2025 17:13:40

Consulte pela chave de acesso em

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

Chave de Acesso

5125 0427 2755 3100 0143 6500 2000 2144 0417 9573

VENDA A CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CPF:036.104.731-26

Protocolo de Autorização: 151250190048015 - Data: 08/04/2025 17:13:46

Status da nota: Autorizada

Consulta via Leitor QR Code





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

Requerimento

Eu, **Márcio Araújo de Macedo**, portador do CPF nº 062.648.661-05, vereador, **requeiro a concessão de verba indenizatória nos termos da Lei 1.609/2024** em substituição de diárias, indicando que até a data prevista na referida lei será apresentado relatório das atividades desenvolvidas para autorizar o pagamento da verba indenizatória.

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

Atenciosamente,

Tapurah-MT, 09 de Abril de 2025.


Márcio Araújo de Macedo
Vereador – Partido União Brasil



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

Ofício n. 001/MARCIO/2025

Tapurah-MT, 25 de abril de 2025.

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 abril de 2025.

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,


Márcio Araújo de Macedo
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	01/2025	DATA RECEBIMENTO	25.04.2025
VEREADOR	Márcio Araújo de Macedo		
PERÍODO	De 09.04.2025 à 25.04.2025		

RELATÓRIO SINTÉTICO DE DESPESAS	
1 – Valor Total Verba Indenizatória.	R\$ 2.500,00

RELATÓRIO ANALÍTICO			
Nº	Data	Atividade	Relatório de Atividade Desenvolvida
01	09.04.2025 a 25.04.2025	Abastecimento de veículo	Abastecimento de veículo particular para atividade parlamentar.
02	09.04.2025 a 25.04.2025	Visita técnica realizada em Novo Eldorado e Ana Terra.	Visita nos distritos para ouvir a demanda dos munícipes.
03	09.04.2025 a 25.04.2025	Outras despesas do exercício do mandato, reconhecidas pelo TCE.	Despesas de alimentação em deslocamento no exercício da atividade parlamentar.
04	09.04.2025 a 25.04.2025	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	09.04.2025 a 25.04.2025	Reunião de Comissões Permanentes e Sessões Ordinárias	Participou das sessões e reuniões de comissões que se realizaram no mês de abril.

Tapurah-MT, 25 de abril de 2025.


Márcio Araújo de Macedo
Vereador – União Brasil

Comprovante de compra no débito

24 ABR 2025 19:24

Valor R\$ 30,00

Tipo de transação Compra no débito

Dados da transação

Data e hora 24 ABR 2025 19:24

Estabelecimento Posto Locatelli

NSU 638624

Dados do titular do cartão

Nome Marcio Araújo de Macedo

CPF ...428.013...

Número do cartão 5502.....9711

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação: 680aba2f-3319-4f15-9d88-0dea64ea67b4

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Me ajuda →

Ouvidoria: 0800 887 0463 |
ouvidoria@nubank.com.br.
Atendimento em dias úteis, das 9h às 18h (horário de São Paulo - SP).



RECIBO

R\$1.500,00

Recebi dos Vereadores Aelton Figueiredo, Daniele Zottis, Elder Gobbi e Marcio Araujo de Macedo a importância de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 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 abril de 2025

**PAULO ROBERTO
JANNER DE
ABREU**

Assinado digitalmente por PAULO ROBERTO
JANNER DE ABREU
ID: 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: 2025.04.25 15:20:06-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

Paulo Roberto Janner de Abreu



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

Ofício n. 002/PAULO/2025

Tapurah-MT, 25 de abril de 2025.

Assunto: Relatório de Prestação de Contas.

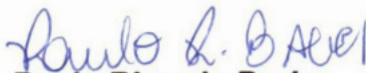
Excelentíssimo Senhor Presidente,

Venho à presença de Vossa Excelência, encaminhar Relatório de Prestação de Contas referente à Verba Indenizatória disponibilizada ao vereador no mês de abril de 2025.

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,


Paulo Ricardo Barbosa Alves
Vereador – Progressistas



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	02/2025	DATA RECEBIMENTO	25.04.2025
VEREADOR	Paulo Ricardo		
PERÍODO	De 26.03.2025 à 25.04.2025		

RELATÓRIO SINTÉTICO DE DESPESAS	
1 – Valor Total Verba Indenizatória.	R\$ 2.500,00

RELATÓRIO ANALÍTICO			
Nº	Data	Atividade	Relatório de Atividade Desenvolvida
01	26.03.2025 a 25.04.2025	Abastecimento de veículo	Abastecimento de veículo particular para atividade parlamentar.
04	26.03.2025 a 25.04.2025	Gastos com telefonia móvel	Gastos com uso de telefonia móvel particular em serviço de atividade parlamentar.
05	26.03.2025 a 25.04.2025	Curso de Aprimoramento na área Legislativa.	Curso especializado em oratória e comunicação de alta performance.
05	26.03.2025 a 25.04.2025	Outras despesas do exercício do mandato, reconhecidas pelo TCE.	Despesas de alimentação em deslocamento no exercício da atividade parlamentar.
06	26.03.2025 a 25.04.2025	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.
07	26.03.2025 a 25.04.2025	Reunião de Comissões Permanentes e Sessões Ordinárias	Participou das sessões e reuniões de comissões que se realizaram no mês de março.

Tapurah-MT, 25 de abril de 2025.

Paulo R. B. Alves
Paulo Ricardo Barbosa Alves
Vereador – Progressistas



PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA NFS-e

Número do RPS

Número da nota

202500000000218

Data da emissão da nota

15/04/2025 16:33:17

Data do fato gerador

15/04/2025 16:33:17

Código de verificação

ZDGOJEKDM

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: VOX2YOU LUCAS DO RIO VERDE

Nome/Razão social: CASAVECHIA TREINAMENTOS LTDA

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 46.401.582/0001-19 Inscrição municipal: 43892

Telefone: (18) 99614-1110

Endereço: AV DAS ACACIAS Número: 850W Bairro: BANDEIRANTES CEP: 78455-000

Complemento:

Celular: (18) 99614-1110

Município: Lucas do Rio Verde

UF: MT

E-mail: MAGDA.CASAVECHIA@VOX2YOU.COM.BR

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: Paulo Ricardo Barbosa Alves

CPF/CNPJ: 062.648.661-05

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

Endereço: RUA DOS PINHAIS Número: 1190 Bairro: Centro CEP: 78573-000

Complemento:

Município: Tapurah

UF: MT

E-mail: barbosaalvespauloricardo5@gmail.com

Telefone: (66) 99250-2389

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
matrícula - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CURSO DE ORATÓRIA E COMUNICAÇÃO DE ALTA PERFORMANCE .	690,0000	1,0000	690,0000	690,00x3,11 =	21,46

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	690,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 690,00		Valor líquido = R\$ 690,00			

Códigos dos serviços:

08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	690,00	21,46

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Lucas do Rio Verde

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei complementar 46/2006, CTM de Lucas de Rio Verde.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 3.11%
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 92,80 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 20,70 (3,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

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

#	Código	Descrição		Un	Vlr Unit	Valor do Item
		Qtde				
001	GC	GC GASOLINA COMUM				
		13.24	LT x	6.66		88.18
Qtd. Total de Itens						1
Valor Total Desconto					R\$	0.00
Valor Total					R\$	88.18

Número 50613 Série: 11
Emissão: 09/04/2025 08:44:23
Consulte pela chave de acesso em
<https://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce>
Chave de Acesso
5125 0436 8919 9200 0131 6501 1000 0506 1316 0111
PAULO RICARDO BARBOSA ALVES
CONSUMIDOR CPF:062.648.661-05

Protocolo de Autorização: 151250190861042 - Data: 09/04/2025 08:44:24

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

#	Código	Descrição		Vlr Unit	Valor do Item
		Qtde	Un		
001	1405	OVOS MEXIDOS			
		2.00	UN x	8.50	17.00
002	1423	PAO NA CHAPA CMANTEIGA			
		2.00	UN x	3.90	7.80
003	1421	SUCO DE LARANJA			
		1.00	UN x	16.00	16.00
004	1480	AGUA MINERAL SGAS 497ML			
		1.00	UN x	4.00	4.00
Qtd. Total de Itens					4
Valor Total Desconto				R\$	0.00
Valor Total				R\$	44.80

Número 53969 Série: 11
Emissão: 17/04/2025 09:17:37
Consulte pela chave de acesso em
<https://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce>
Chave de Acesso
5125 0436 8919 9200 0131 6501 1000 0539 6912 9339
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR CPF:062.648.661-05

Protocolo de Autorização: 151250207206879 - Data: 17/04/2025 09:17:37

Status da nota: Autorizada

Consulta via Leitor QR Code




Recebemos de POSTO TAPURAH LOCATELLI LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:19/04/2025,Valor Total: R\$354,00, Destinatário: PAULO RICARDO BARBOSA ALVES RUA DOS PINHAS, 1190 - CRISTO REI - TAPURAH/MT		NF-e Nº 000.007.158 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)3547-2489

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.007.158
SÉRIE: 11
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
5125 0436 8919 9200 0131 5501 1000 0071 5818 5554 0690

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
13137113-4

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250033016740 19/04/2025 09:19:53

CNPJ
36.891.992/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL
PAULO RICARDO BARBOSA ALVES
ENDEREÇO
RUA DOS PINHAS, 1190
MUNICÍPIO
TAPURAH
FONE/FAX
UF
MT
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA
09:19:51

CNPJ/CPF/Estrangeiro
062.648.661-05
DATA DE EMISSÃO
19/04/2025
CEP
78573-000
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
19/04/2025

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	360,49
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	6,49	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	354,00

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 DESCONTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
GC	GC GASOLINA COMUM Tributação: Unidade=L Qtde=22,523 Valor=6,46 Código ANP : 320102001; UF de Consumo : MT;	27101259	061	5656	LT	22,523	6,46	0,01	145,49	0,00	0,00	0
997	TECFIL FILTRO AR ARL8834	84212990	260	5405	UN	1,000	25,00	0,75	25,00	0,00	0,00	0
363	OLEO LUBRAX VALORA SP 5W30 1LT Código ANP : 620501001; UF de Consumo : MT;	27101932	060	5656	UN	3,000	55,00	4,98	165,00	0,00	0,00	0
460	TECFIL FILTRO PSL619 CORSA MERIVA MONTANA	84212300	060	5405	UN	1,000	25,00	0,75	25,00	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\$ 46,71 Fed | R\$ 52,18 Est | R\$ 0,00 Mun | Fonte IBPT(24.1.D) | Caixa: 583 |
Funcionario: 6 - ADAIR | Frentistas: 12 | Forma de Pagamento: | SICREDI - MAESTRO
DEBITO: R\$ 354,00 | | PROCON MT RUA TRAVESSA PAES DE OLIVEIRA, S/N CENTRO,
CUIABA - MT, CEP 78005-260, TELEFONE (65) 3613-2100 | ICMS MONOFASICO COBRADO
ANTERIOREMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022 | GC - GASOLINA COMUM
COM QUANTIDADE DE BASE DE CALCULO DE ICMS MONOFASICO DE 22,52, ALIQUOTA
1,47 E VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 33,11

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AVENIDA RIO DE JANEIRO, 125, CENTRO
Telefones: (66) 3547-3600
CNPJ: 24.772.253/0001-41

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
88

Dados do Prestador

AUTO CENTER PADRAO LTDA
AUTO ELETRICA E AUTO CENTER MORETTO

CPF/CNPJ: 59.697.531/0001-28

Inscrição Municipal: 75493

Inscrição Estadual:

End.: AV BRASIL, Nº 2092, JARDIM JULIANA

Complemento: SALA 2

Cidade: TAPURAH - MT

Telefone: (66) 99637-8355

Email: financeiroautoeletricamoretto@gmail.c

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação

EXIGIVEL

Número do RPS

Data e Hora de Emissão da NFS-e

28/03/2025 14:22

Data de Emissão da Nota Fiscal

Código de Autenticidade

KU2OU4IPU

Série da Nota Fiscal



Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF

062.648.661-05

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Razão Social

PAULO RICARDO BARBOSA ALVES

Endereço

RUA DOS PINHAIS

Número

1190

Complemento

Bairro

CRISTO REI

CEP

78.573-000

Cidade

TAPURAH

UF

MT

Telefone

66999999999

Email

administrativo@tapurah.mt.leg.br

Descrição dos Serviços

SERVICO CHAVE, MOTOR PARTIDA, LIMPEZA (OS:40448/VEICULO:PRISMA/PLACA:OAY4136)

VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 381,80

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município

14.01 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PECAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS).

Alíquota

3,00

Item 116/2003

14

CNAE

0000-0/00

Valor Total dos Serviços

R\$ 381,80

Base de Cálculo

R\$ 381,80

Desconto Incondicionado

R\$ 0,00

Desconto Condicionado

R\$ 0,00

Deduções (Material)

R\$ 0,00

Deduções Base de Cálculo

R\$ 0,00

ISSQN Devido

R\$ 11,45

ISSQN Retido

NÃO

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor líquido da Nota Fiscal

381,80

Informações Complementares

/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 69.33(18.16%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 2 DIAS APÓS A GERAÇÃO.

Gerado Por: ELOIR ANTONIO MORETTO

Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação

EXIGIVEL

Data e Hora de Emissão da NFS-e

28/03/2025

Código de Autenticidade

KU2OU4IPU

Número da Nota Fiscal de Serviço

Série Eletrônica

88

Recebi(emos) de AUTO CENTER PADRAO LTDA 59.697.531/0001-28, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/tapurah/portal_validacao_nfse?338252

/ /

Data

Nome e Número do CPF do Tomador



PAULO RICARDO BARBOSA ALVES
R RUA DOS PINHAIS 1190
CRISTO REI
78573-000 TAPURAH MT

Seu número Claro
66 99250 2389

Período de uso
de 14/02/2025 a 13/03/2025

Vencimento
05/04/2025

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 89,56

Claro-clube

Saldo de pontos em 11/03/25 2.013
Pontos resgatados em 28/02 0

Total a pagar

R\$ 89,56



CANAIS DE ATENDIMENTO:

Acesse sua conta e outros serviços:

No app Minha Claro / No Whatsapp 11999910621

Na internet - minhaclaro.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	119,41
Aplicativos Digitais	
Claro Pós 25GB [168]	
Desconto promocional	-29,85

Serviços incluídos no seu Plano

25GB de internet do seu plano
25GB de internet extra para assistir os principais Apps de vídeos
Apps ilimitados sem descontar da internet do seu plano: WhatsApp, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter e Waze
Bônus de internet promocional 12 meses - 5GB
Ligações ilimitadas com o código 21
Passaporte Américas para uso em Roaming Internacional

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO R\$ 89,56

TOTAL A PAGAR R\$ 89,56

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. 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>.

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

A Claro declara que, para os fins da Lei 12.007, de 29/07/2009, as faturas relativas ao ano de 2024, no que se refere aos serviços por ela prestados, se encontram quitadas. Esta declaração substitui as quitações mensais das mencionadas faturas do ano 2024 e dos anos anteriores 2023 e 2022. A presente quitação não abrange os serviços prestados por outras empresas que eventualmente tenham sido cobrados nas faturas da Claro e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a faturamentos de débitos que sejam objeto de demanda judicial. "A contestação de pagamentos de faturas através de cartão de crédito, após a devida baixa, implicará a revogação automática da presente quitação".

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 29191027/032025

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
App incluso na oferta - Claro banca Premium		13,00
Desconto App incluso na oferta - Claro banca Premium		-3,25
App incluso na oferta - Skeelo ebook Premium		26,00
Desconto App incluso na oferta - Skeelo ebook Premium		-6,50
App incluso na oferta - SmartID/Truecaller	0,12	6,00

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

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



CLIENTE
PAULO RICARDO BARBOSA ALVES

Débito Automático
158726068

Data de Vencimento
05/04/2025

Valor
R\$ 89,56

84880000000-0 89560162202-0 50405158726-7 06802916122-2



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

Pague
com
Pix



Pág. 1/ 2

Descrição

Desconto App incluso na oferta - SmartID/Truecaller

Valor ISS (R\$)

-0,03

Valor cobrado (R\$)

-1,50

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,09

33,75

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 26875704/032025

Claro S/A
Rua Manoel dos Santos Coimbra, 258, - Bandeirantes
Sala 109 - Térreo
78010-904 - Cuiabá - MT
CNPJ 40.432.544/0443-57
Inscrição Estadual 13.461.728-2
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

PAULO RICARDO BARBOSA ALVES
R RUA DOS PINHAIS 1190 - CRISTO REI
78573-000 - TAPURAH - MT
CPF/CNPJ 062.648.661-05
Nº da conta: 158726068
Nº do cliente: 149806130

Modelo: 22 Série B23 Via Única
Data de emissão: 14/03/2025
Período: 14/02/2025 a 13/03/2025
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
9f7d.16e7.ea5e.8cda.2951.c8e8.bbdb.e7f0

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Pós 25GB	71,29	19,00	13,55		71,29
Desconto promocional	-17,82	19,00	-3,39		-17,82
Passaporte Americas	3,12	19,00	0,59		3,12
Desconto Passaporte Americas	-0,78	19,00	-0,15		-0,78
Valor Total da Nota Fiscal	55,81		10,60	0,00	55,81

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Documento fiscal emitido conforme autorização do art. 740, §4º, RICMS/MT.

RESUMO DE LIGAÇÕES

RESUMO DE LIGAÇÕES

Descrição	Quantidade	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa	Valor cobrado R\$
Ligações para celulares Claro	1	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00
Ligações para celulares de outras operadoras	1	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00
Ligações para telefones fixos	2	00:27:18	00:27:18	0,00	0,00

SERVIÇOS (TORPEDOS, HITS, JOGOS, ETC)

Internet (MB)	Mbytes utilizados	Tarifa	Valor cobrado R\$
Internet (MB)	4.765,075	0,00	0,00

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

TOTAL

28min42s

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (66) 99250 2389

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
13/02	15:58:52	Mato Grosso Mato Grosso (66)	66996492953	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
10/03	22:56:20	Mato Grosso Mato Grosso (66)	66999591190	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
Total				00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
14/02	08:14:36	Mato Grosso Rondonopolis	6640031775	00:14:54	00:14:54	0,00	0,00	0,00
26/02	11:42:27	Mato Grosso Tapurah	6635473250	00:12:24	00:12:24	0,00	0,00	0,00
Total				00:27:18	00:27:18	0,00	0,00	0,00

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet	4.623,766	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	141,310	0,00	0,00	0,00
Subtotal	4.765,075			0,00

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

TOTAL

28min42s

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro CO DDD 61 a 69 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: **158726068** Claro CO DDD 61 a 69

Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____ CPF/CNPJ: _____

Banco: _____ Data: _____

Número da conta Corrente: _____ Assinatura: _____

84880000000-0 89560162202-0 50405158726-7 06802916122-2