



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

**Ofício n. 007/AELTON/2025**

Tapurah-MT, 25 de julho de 2025.

Assunto: Relatório de Prestação de Contas.

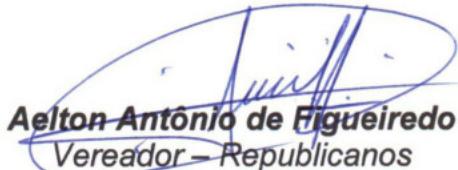
Excelentíssimo Senhor Presidente,

Venho à presença de Vossa Excelência, encaminhar Relatório de Prestação de Contas referente à Verba Indenizatória disponibilizada ao vereador no mês de julho 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 2024.

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

Atenciosamente,

  
**Aelton Antônio de Figueiredo**  
Vereador – Republicanos



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

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

PROCESSO	07/2025	DATA RECEBIMENTO	25.07.2025
VEREADOR	Aelton Antônio Figueiredo		
PERÍODO	De 26.06.2025 à 25.07.2025		

**RELATÓRIO SINTÉTICO DE DESPESAS**

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

**RELATÓRIO ANALÍTICO**

Nº	Data	Atividade	Relatório de Atividade Desenvolvida
01	26.06.2025 a 25.07.2025	Abastecimento de veículo	Abastecimento de veículo particular para atividade parlamentar.
02	26.06.2025 a 25.07.2025	Gastos com Assessoria Jurídica	Gastos com assessoria jurídica para auxiliar no acompanhamento dos projetos e movimentação de ações judiciais.
03	26.06.2025 a 25.07.2025	Outras despesas do exercício do mandato, reconhecidas pelo TCE.	Despesas de alimentação em deslocamento no exercício da atividade parlamentar.
04	26.06.2025 a 25.07.2025	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	26.06.2025 a 25.07.2025	Reunião de Comissões Permanentes e Sessões Ordinárias	Participou das sessões e reuniões de comissões que se realizaram no mês.
06	26.06.2025 a 25.07.2025	Agenda com Deputados	Cumpriu agenda em Cuiabá nos gabinetes dos deputados Nininho e Janaina Riva.

Tapurah-MT, 25 de julho de 2025.

*Aelton Antônio de Figueiredo*  
Vereador – Republicanos

Certidão nº 1135/2025/G138

**C E R T I D Ã O**

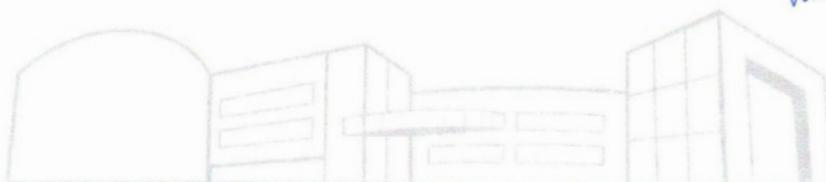
Certifico, a quem possa interessar, que no dia 09 de julho do corrente ano o **Sr. Aelton Antônio Figueiredo** – Vereador da Câmara Municipal de Tapurah - MT, esteve presente no gabinete do Sr. Deputado Estadual Ondanir Bortolini (Nininho).  
Nada mais, é a expressão da verdade.

Cuiabá, 09 de julho de 2025.



ISABEL MATZENBACHER  
Assessora Parlamentar

Encrado  
WATTE





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

## DECLARAÇÃO

Cuiabá-MT, 09 de julho de 2025.

Declaro para os devidos fins que o vereador Aelton Antonio Figueiredo, do município de Tapurah, esteve no Gabinete da Deputada Estadual Janaina Riva no dia 09 de julho de 2025 para tratar de assuntos de interesse do município.

Atenciosamente,

  
Ana Pontelli  
Assessora



**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, 08 de julho de 2025

Assinado digitalmente por 6a6b420e-4e4e-4091-  
9c0a-2f9ee49b524c  
**6a6b420e-4e4e-4091-9c0a-2f9ee49b524c**  
Razão: Eu sou o autor desse documento  
Localização:  
Data: 2025.07.08 13:19:27-04'00'  
Fonte: 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

Recebemos de AUTO POSTO CRISTO REI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Destinatário: AELTON ANTONIO FIGUEIREDO - RUA DOS ANGICOS, 964 - CRISTO REI - Tapurah - MT  
Emissão: 25/06/2025 Valor Total: R\$ 80,00

NF-e

Nº 1403

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

## AUTO POSTO CRISTO REI

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

## DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

ENTRADA

SAÍDA

1



Nº 1403

Série 001

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

5125 0637 1983 5600 0191 5500 1000 0014 0318 0845 4661

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151.250.053.920.308 25/06/2025 19:05:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE COMBUSTÍVEL NFE

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
138154775

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
37.198.356/0001-91

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL AELTON ANTONIO FIGUEIREDO		CNPJ / CPF 776.908.931-04	DATA DA EMISSÃO 25/06/2025	
ENDERECO RUA DOS ANGICOS, 964		BAIRRO / DISTRITO CRISTO REI	CEP 78573-000	DATA DA SAÍDA 25/06/2025
MUNICÍPIO TAPURAH	UF MT	TELEFONE / FAX (66) 9.9634-6327	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 19:05:50

## FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR
Pagamento Instantâneo (PIX) - Estático	80,00

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTIUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS

## TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	RB	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA %		
												ICMS	ST	IPI
000002	GASOLINA COMUM Tributação monofásica sobre combustíveis cobrada anteriormente	27101259	J	5656	L	11.958	6,69	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib aprox R\$ 0,00 Federal e 18,72 Estadual  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3EBD48  
PROCON-MT: R. Joaquim Murtinho, 554 - Centro, Cuiabá - MT, 78020-290 FONE: (65) 3641-6400

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de AUTO POSTO CRISTO REI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica  
Destinatário: AELTON ANTONIO FIGUEIREDO - RUA DOS ANGICOS, 964 - CRISTO REI - Tapurah -  
Emissão: 02/07/2025 Valor Total: R\$ 100,00

da ao lado.

NF-e

Nº 1408

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

### AUTO POSTO CRISTO REI

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

### DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA



Nº 1408

Série 001

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO:

5125 0737 1983 5600 0191 5500 1000 0014 0817 3915 6172

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE COMBUSTÍVEL NFE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

138154775

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO

TRIBUTÁRIO

CNPJ

37.198.356/0001-91

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AELTON ANTONIO FIGUEIREDO

ENDERECO

RUA DOS ANGICOS, 964

MUNICÍPIO

TAPURAH

CNPJ / CPF

776.908.931-04

DATA DA EMISSÃO

02/07/2025

BAIRRO / DISTRITO

CRISTO REI

CEP

78573-000

DATA DA SAÍDA

02/07/2025

UF

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:18:37

### FORMA DE PAGAMENTO

#### Descrição

Pagamento Instantâneo (PIX) - Estático

Valor

100,00

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

100,00

### TRANSPORTADOR / VOLUMES

NO ME / RAZÃO SOCIAL	PRÉTÉ POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	RB	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
15 L					

### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SN	CST	CPDP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VÁLOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %
000002	GASOLINA CÓMUM Tributação monofásica sobre combustíveis cobrada anteriormente	27101259	061	5656	L	14,948	6,69	100,00	0,00	0,00	0,00	ICMS ST IPI

### CÁLCULO DO ISSQN

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

0,00

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I Trib aprox R\$ 0,00 Federal e 23,40 Estadual

II Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3E8D48

PROCON-MT: R. Joaquim Murtinho, 554 - Centro, Cuiabá - MT, 78020-290 FONE: (65) 3641-6400

RESERVADO AO FISICO



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

**Ofício n. 007/CLEOMAR/2025**

Tapurah-MT, 25 de julho 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 julho 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 2024.

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

Atenciosamente,

*Cleomar Eterno de Campos*  
Vereador – PL



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

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**VERBA INDENIZATÓRIO**

(Lei 1.609/2024)

PROCESSO	07/2025	DATA RECEBIMENTO	25.07.2025
VEREADOR	Cleomar Eterno de Campos		
PERÍODO	De 26.06.2025 à 25.07.2025		

**RELATÓRIO SINTÉTICO DE DESPESAS**

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

**RELATÓRIO ANALÍTICO**

Nº	Data	Atividade	Relatório de Atividade Desenvolvida
01	26.06.2025 a 25.07.2025	Abastecimento de veículo	Abastecimento de veículo particular para atividade parlamentar.
02	26.06.2025 a 25.07.2025	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	26.06.2025 a 25.07.2025	Gastos com telefonia móvel	Gastos com uso de telefonia móvel particular em serviço de atividade parlamentar.
04	26.06.2025 a 25.07.2025	Outras despesas do exercício do mandato, reconhecidas pelo TCE.	Despesas de alimentação em deslocamento no exercício da atividade parlamentar.
05	26.06.2025 a 25.07.2025	Reunião de Comissões Permanentes e Sessões Ordinárias	Participou das sessões e reuniões de comissões que se realizaram no mês.
06	26.06.2025 a 25.07.2025	Participação nos eventos realizados pelo município.	Comparecimento aos eventos realizados pelo município.

Tapurah-MT, 25 de julho de 2025.

*Cleomar Eterno de Campos*  
Vereador – PL

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

Seu número Claro  
66 99659 0586

Vencimento  
01/08/2025

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R\$ 89,91
2. Outros Lançamentos	R\$ 1,73

Total a pagar

R\$ 91,64

#### CANAIS DE ATENDIMENTO:

Acesse sua conta e outros serviços:

No app Minha Claro / No Whatsapp 11999910621

Na internet - minhaclaro.claro.com.br

Pelo celular \*1052# / No Atendimento Claro 1052 / Ouvidoria - Ligue 08007010180

Fatura em braille ligue 1052 | Deficiente auditivo ou surdo acesse www.claro.com.br/minhaclaro

#### 1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Oferta Conjunta Claro MIX	119,90
Aplicativos Digitais	
Claro Pós 25GB [206]	-29,99
Desconto promocional	

#### Serviços Inclusos no seu Plano

25GB de Extraplay para aproveitar os principais Apps de vídeos e redes sociais

25GB de Internet do seu plano

Bônus de internet 20GB - Pós

Ligações Ilimitadas com o código 21

Passaporte Américas para uso em Roaming Internacional

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

R\$ 89,91

#### 2. OUTROS LANÇAMENTOS

VALOR R\$

Juros e Multa	1,73
SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS	R\$ 1,73

#### TOTAL A PAGAR

R\$ 91,64

66 99659 0586 fidelidade até 08/05/2026

#### AVISOS AO CLIENTE

Regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 765/2023 Art 70 a 73: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Suspensão; e Transcorridos 60 dias da Suspensão, o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao Crédito. Havendo pagamento antes da rescisão, o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24h após a baixa. Contribuições para o FUST e 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>.

#### DOCUMENTO FINANCIERO N° 31388706/072025

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
App incluso na oferta - Skeelo ebook Premium	26,00	-6,51
Desconto App incluso na oferta - Skeelo ebook Premium		6,00
App incluso na oferta - SmartID Premium (Truecaller)	0,12	-0,03
Desconto App incluso na oferta - SmartID Premium (Truecaller)		-1,50
App incluso oferta - Claro Banca Premium		13,00
Desconto App incluso oferta - Claro Banca Premium		-3,25

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

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE  
CLEOMAR ETERNO DE CAMPOS

84850000000-5 91640162202-2 50801130904-8 31206616122-6

Débito Automático  
130904312

Data de Vencimento  
01/08/2025

Valor  
R\$ 91,64

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

Pague  
com  
Pix



Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Juros e Multa	0,09	1,73

**VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS**

0,09

35,47

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES N° 28915786/072025**

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

CLEOMAR ETERNO DE CAMPOS  
R BRASILIA 272 - JARDIM JULIANA  
78573-000 - CUIABA - MT  
CPF/CNPJ 858.177.671-04  
Nº da conta: 130904312  
Nº do cliente: 124196468

Modelo: 22 Série B23 Via Única  
Data de emissão: 16/07/2025  
Período: 16/06/2025 a 15/07/2025  
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:  
d06e.c5d5.b487.a06b.2238.a25d.28d4.9dab

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Pós 25GB	65,53	19,00	12,46		65,53
Desconto promocional	-17,95	19,00	-3,42		-17,95
Passaporte Americas	3,12	19,00	0,59		3,12
Desconto Passaporte Americas	-0,78	19,00	-0,15		-0,78
Claro Pos App LDN	6,25	19,00	1,19		6,25
<b>Valor Total da Nota Fiscal</b>	<b>56,17</b>		<b>10,67</b>	<b>0,00</b>	<b>56,17</b>

Contribuição para o Fust 1% e Funitel 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	2	00:03:26	00:03:48	0,00	0,00
Ligações para celulares de outras operadoras	2	00:02:29	00:02:36	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS (TORPEDOS, HITS, JOGOS, ETC)</b>					
<b>Internet (MB)</b>				<b>Mbytes utilizados</b>	<b>Valor cobrado R\$</b>
Internet (MB)				8.975,182	0,00

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

**TOTAL**

6min24s

**DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (66) 99659 0586**
**Ligações Locais**
**Ligações para celulares Claro**

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
27/06	11:06:25	Mato Grosso Mato Grosso (66)	66992922489	00:03:17	00:03:18	0,00	0,00	0,00
05/07	23:08:02	Mato Grosso Mato Grosso (66)	66984361942	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>				<b>00:03:26</b>	<b>00:03:48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Ligações para celulares de outras operadoras**

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
28/06	23:20:08	Mato Grosso Mato Grosso (66)	66996864625	00:01:03	00:01:06	0,00	0,00	0,00
07/07	12:23:45	Mato Grosso Mato Grosso (66)	66996066931	00:01:26	00:01:30	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>				<b>00:02:29</b>	<b>00:02:36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)**

Internet (MB)	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet	8.022,654	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	952,527	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>8.975,182</b>			<b>0,00</b>

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

**TOTAL**

6min24s

**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: **130904312** Claro CO DDD 61 a 69

Agência: \_\_\_\_\_

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: \_\_\_\_\_

CPF/CNPJ: \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Número da conta Corrente: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

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	Qtd	Un	Vlr Unit	Valor do Item
001	GC	GC GASOLINA COMUM				
			7.51	LT x	6.66	50.00
Qtd. Total de Itens						1
Valor Total Desconto						R\$ 0.00
Valor Total						R\$ 50.00

Número 91772 Série: 11

Emissão: 07/07/2025 18:20:09

Consulte pela chave de acesso em

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

Chave de Acesso

5125 0736 8919 9200 0131 6501 1000 0917 7293 2576

CONSUMIDOR FINAL

CONSUMIDOR CPF:858.177.671-04

Protocolo de Autorização: 151250373526860 - Data: 07/07/2025 18:33:39

Status da nota: Autorizada

Consulta via Leitor QR Code





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

**Ofício n. 005/DAISE/2025**

Tapurah-MT, 25 de julho 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 julho 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 2024.

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

Atenciosamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Daise".  
**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)

<b>PROCESSO</b>	<b>05/2025</b>	<b>DATA RECEBIMENTO</b>	<b>25.07.2025</b>
<b>VEREADOR</b>	Daise Martins de Souza		
<b>PERÍODO</b>	De 26.06.2025 à 25.07.2025		

**RELATÓRIO SINTÉTICO DE DESPESAS**

<b>1 – Valor Total Verba Indenizatória.</b>	<b>R\$ 2.500,00</b>
---	---------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO**

<b>Nº</b>	<b>Data</b>	<b>Atividade</b>	<b>Relatório de Atividade Desenvolvida</b>
01	26.06.2025 a 25.07.2025	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	26.06.2025 a 25.07.2025	Gastos com telefonia móvel	Gastos com uso de telefonia móvel particular em serviço de atividade parlamentar.
03	26.06.2025 a 25.07.2025	Outras despesas do exercício do mandato, reconhecidas pelo TCE.	Despesas de alimentação em deslocamento no exercício da atividade parlamentar.
04	26.06.2025 a 25.07.2025	Abastecimento de veículo	Abastecimento de veículo particular para atividade parlamentar.
05	26.06.2025 a 25.07.2025	Reunião de Comissões Permanentes e Sessões Ordinárias	Participou das sessões e reuniões de comissões que se realizaram no mês

Tapurah-MT, 25 de julho de 2025.

**Daise Martins de Souza**  
Vereadora – PL

NF-e  
Nº 000.545.022  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

## AUTO POSTO TIBIRISSA LTDA

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
**Nº 000.545.022**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**5125 0733 6598 6300 0205 5500 1000 5450 2217 5841 1071**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

### NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda combust. lub Adq. Terceiros

### PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**151250061896493**

### INSCRIÇÃO ESTADUAL

131505319

### INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

### CNPJ

33.659.863/0002-05

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
DAISE MARTINS DE SOUZA		037.135.881-71	19/07/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA MARANHAO, 534	JARDINS	78573-000	19/07/2025

### MUNICÍPIO

TAPURAH

### UF

MT

### TELEFONE / FAX

(66)9608-6340

### INSCRIÇÃO ESTADUAL

### HORA DA SAÍDA

15:58:14

### FATURA

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

### DETALHAMENTOS

Número 001	Vencimento 31/07/2025	Valor R\$ 98,50	
------------	-----------------------	-----------------	--

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	100,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI

0,00

0,00

1,50

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

98,50

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
1	ETANOL COMUM	22071090	060	5656	LT	22,9890	4,35	1,50	98,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Forma Pgto Formas de PGTO

A Prazo: 98,50

PLACA: QBJQB03

DAISE MARTINS KM:0

Caixa: JHONATAN Frentista EDUARDO STEINBACH DOS SANTOS

Procon/MT Travessa Paes de Oliveira, S/N - Centro Cuiaba-MT 78.005-260 Fone 151 ou (65)3613 2100

### RESERVADO AO FISCO

NF-e  
Nº 000.544.288  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
<b>AUTO POSTO TIBIRISSA LTDA</b>		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
AV BRASIL, 878 - CENTRO - TAPURAH - MT - CEP: 78573-000 Fone: (66)3547-1918 xpert v3.5 - xpert.com.br		0 - ENTRADA      1 1 - SAÍDA <b>Nº 000.544.288</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b>	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda combust. lub Adq. Terceiros		CHAVE DE ACESSO <b>5125 0733 6598 6300 0205 5500 1000 5442 8817 4320 0957</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 131505319		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>151250060466837</b>	
		CNPJ 33.659.863/0002-05	

#### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL DAISE MARTINS DE SOUZA		CNPJ / CPF 037.135.881-71		DATA DA EMISSÃO 15/07/2025	
ENDERECO RUA MARANHAO, 534		BAIRRO / DISTRITO JARDINS		CEP 78573-000	DATA DA SAÍDA 15/07/2025
MUNICÍPIO TAPURAH		UF MT	TELEFONE / FAX (66)9608-6340	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 12:20:30

#### FATURA

DADOS DA FATURA	Número: N.E. - Valor Original: R\$ 165,69 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 165,69				
-----------------	--	--	--	--	--

#### DETALHAMENTO DE VENDAS

Número 001	Vencimento 31/07/2025	Valor R\$ 165,69
---------------	--------------------------	---------------------

#### 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	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 168,21
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 2,52	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00

#### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

#### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE:	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
I	ETANOL COMUM	22071090	060	5656	LT	38,6690	4,35	1,50	165,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Forma Pgt: Formas de PGTO  
A Prazo: 165,69  
PLACA: QBT0B03  
DAISE KM:0  
Caixa: TAINARA Frentista: EDUARDO STEINBACH DOS SANTOS  
Procon/MT Travessa Paes de Oliveira, S/N - Centro Cuiabá-MT 78.005-260 Fone 151 ou (65)3613 2100

RESERVADO AO FISCO

NF-e  
Nº 000.543.806  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
<b>AUTO POSTO TIBIRISSA LTDA</b>		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA      1 1 - SAÍDA      1 <b>Nº 000.543.806</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b>	
AV BRASIL, 878 - CENTRO - TAPURAH - MT - CEP: 78573-000 Fone: (66)3547-1918 xpert v3.5 - xpert.com.br		 CHAVE DE ACESSO <b>5125 0733 6598 6300 0205 5500 1000 5438 0615 7396 3460</b>	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda combust. lub Adq. Terceiros		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 131505319	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 33.659.863/0002-05

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL DAISE MARTINS DE SOUZA		CNPJ / CPF 037.135.881-71		DATA DA EMISSÃO 11/07/2025	
ENDERECO RUA MARANHAO, 534		BAIRRO / DISTRITO JARDINS		CEP 78573-000	DATA DA SAÍDA 11/07/2025
MUNICÍPIO TAPURAH	UF MT	TELEFONE / FAX (66)9608-6340	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 19:39:33

**FATURA**

DADOS DA FATURA	Número: N.E. - Valor Original: R\$ 169,81 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 169,81				
-----------------	--	--	--	--	--

**DETALHAMENTO**

Número 001	Vencimento 31/07/2025	Valor R\$ 169,81
---------------	--------------------------	---------------------

**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	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 172,39
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 2,58	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ %
I	ETANOL COMUM	22071090	060	5656	LT	39,6300	4,35	1,50	169,81	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Forma Pgto Formas de PGTO  
A Prazo: 169,81  
PLACA QBT0B03  
DAISE KM-0  
Caixa: JESSICA Frentista ROSEMAR STEIBACH  
Procon/MT Travessa Paes de Oliveira, S/N - Centro Cuiabá-MT 78.005-260 Fone 151 ou (65)3613 2100

RESERVADO AO FISCO

NF-e  
Nº 000.542.454  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

<b>AUTO POSTO TIBIRISSA LTDA</b>		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>Nº 000.542.454</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b>	
AV BRASIL, 878 - CENTRO - TAPURAH - MT - CEP: 78573-000 Fone: (66)3547-1918 xpert v3.5 - xpert.com.br		CHAVE DE ACESSO <b>5125 0733 6598 6300 0205 5500 1000 5424 5414 0409 3728</b>	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda combust. lub Adq. Terceiros		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 131505319	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>151250056508696</b> CNPJ 33.659.863/0002-05	

#### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL DAISE MARTINS DE SOUZA	CNPJ / CPF 037.135.881-71	DATA DA EMISSÃO 03/07/2025	
ENDEREÇO RUA MARANHAO, 534	BAIRRO / DISTRITO JARDINS	CEP 78573-000	DATA DA SAÍDA 03/07/2025
MUNICÍPIO TAPURAH	UF MT	TELEFONE / FAX (66)9608-6340	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:33:56

#### FATURA

DADOS DA FATURA	Número: N.E. - Valor Original: R\$ 147,61 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 147,61
-----------------	--

#### DETALHAMENTOS

Número 001	Vencimento 31/07/2025	Valor R\$ 147,61
---------------	--------------------------	---------------------

#### 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	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 149,86
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 2,25	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00

#### 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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/Sh	CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
1	ETANOL COMUM	22071090	060	5656	LT	34,4510	4,35	1,50	147,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Forma Pgto: Formas de PGTO A Prazo: 147,61 PLACA QBT0B03 DAISE KM:0 Caixa ERICA Frentista ROSEMAR STEIBACH Procon/MT Travessa Paes de Oliveira, S/N - Centro Cuiaba-MT 78.005-260 Fone 151 ou (65)3613 2100	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Recebemos de AUTO POSTO TIBIRISSA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 26/06/2025 Dest/Reme: DAISE MARTINS DE SOUZA Valor Total: 161,62

NF-e  
Nº 000.541.389  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

## AUTO POSTO TIBIRISSA LTDA

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

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 000.541.389

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5125 0633 6598 6300 0205 5500 1000 5413 8914 1364 8259

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

### NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda combust. lub Adq. Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151250054337767

### INSCRIÇÃO ESTADUAL

131505319

### INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

33.659.863/0002-05

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
DAISE MARTINS DE SOUZA	037.135.881-71	26/06/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA DA SAIDA
RUA MARANHAO, 534	JARDINS	26/06/2025
MUNICÍPIO	CEP	HORA DA SAIDA
TAPURAH	78573-000	18:32:32
UF	TELEFONE / FAX	
MT	(66)9608-6340	

### FATURA

DADOS DA FATURA	Número: N.E. - Valor Original: R\$ 161,62 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 161,62
-----------------	--

### RECIBOS

Número	001	
Vencimento	30/06/2025	
Valor	R\$ 161,62	

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	164,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI

0,00 0,00 2,46 0,00 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 161,62

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ %
													ICMS IPI
I	ETANOL COMUM	22071090	060	5656	LT	37.7200	4,35	1,50	161,62	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

### DADOS ADICIONAIS

#### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma Pgto Formas de PGTO

A Prazo: 161,62

PLACA: QBT0B03

KM 0

Caixa JESSICA Frentista: ALEXANDER HERNANDEZ DIAZ

Procon/MT Travessa Paes de Oliveira, S/N - Centro Cuiabá-MT 78 005-260 Fone 151 ou (65)3613 2100

#### RESERVADO AO FISCO



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

**Ofício n. 007/ZOTTIS/2025**

Tapurah-MT, 25 de julho de 2025.

Assunto: Relatório de Prestação de Contas.

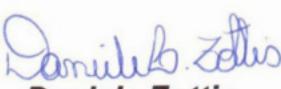
Excelentíssimo Senhor Presidente,

Venho à presença de Vossa Excelência, encaminhar Relatório de Prestação de Contas referente à Verba Indenizatória disponibilizada ao vereador no mês de julho 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)

<b>PROCESSO</b>	07/2025	<b>DATA RECEBIMENTO</b>	25.07.2025
<b>VEREADOR</b>	Daniele Zottis		
<b>PERÍODO</b>	De 26.06.2025 à 25.07.2025		

**RELATÓRIO SINTÉTICO DE DESPESAS**

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

**RELATÓRIO ANALÍTICO**

Nº	Data	Atividade	Relatório de Atividade Desenvolvida
01	26.06.2025 a 25.07.2025	Curso de Aprimoramento na área Legislativa.	Curso de mentoria para o desenvolvimento da atividade parlamentar.
02	26.06.2025 a 25.07.2025	Gastos com Assessoria Jurídica	Gastos com assessoria jurídica para auxiliar no acompanhamento dos projetos e movimentação de ações judiciais.
03	26.06.2025 a 25.07.2025	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	26.06.2025 a 25.07.2025	Gastos com telefonia móvel	Gastos com uso de telefonia móvel particular em serviço de atividade parlamentar.
05	26.06.2025 a 25.07.2025	Outras despesas do exercício do mandato, reconhecidas pelo TCE.	Despesas de alimentação em deslocamento no exercício da atividade parlamentar.
06	26.06.2025 a 25.07.2025	Divulgação de Atividade parlamentar	Despesas referente a divulgação da atividade parlamentar.
07	26.06.2025 a 25.07.2025	Abastecimento de veículo	Abastecimento de veículo particular para atividade parlamentar.
08	26.06.2025 a 25.07.2025	Reunião de Comissões Permanentes e Sessões Ordinárias	Participou das sessões e reuniões de comissões que se realizaram no mês.

Tapurah-MT, 26 de julho de 2025.

Daniele Zottis

Vereadora – REPUBLICANOS

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

Seu numero Claro

66 99953 6118

Periodo de uso  
de 19/05/2025 a 18/06/2025

Vencimento  
**10/07/2025**

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R\$ 59,02
2. Outros Lançamentos	R\$ 1,32

**Total a pagar****R\$ 60,34****CANAIS DE ATENDIMENTO.**

Acesse sua conta e outros serviços

No app Minha Claro / No WhatsApp 11999910621

Na internet - minhaclaro.claro.com.br

Pouso Alegre (10/07/2025), no Atendimento, Tarifas, Conta, Consulta, Fatura, 18002013787, Fatura em braille/QR, Deaf, Entrada auditiva, Síndrome de Down, Minha Fala

**1. PLANO CONTRATADO**

Oferta Conjunta Claro Mix  
Aplicativos Digitais  
Claro Controle 20GB [210]

**R\$ 59,02****Serviços Inclusos no seu Plano**

20GB de internet do seu plano  
5GB de internet exclusivo para redes sociais  
Claro TV+ (conteúdo Claro vídeo)  
Ligações ilimitadas com o código 21  
WhatsApp ilimitado sem descontar da internet do seu plano

**SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO****R\$ 59,02****2. OUTROS LANÇAMENTOS**

Juros e Multa

**1,32****SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS****R\$ 1,32****TOTAL A PAGAR****R\$ 60,34****AVISOS AO CLIENTE**

Regras de suspensão da inadimplência conforme RDC 76/2021 Art. 7º, al. 73. Transcrito das 72 dias de Notificação, do débito poderá ocorrer a Suspensão. A transcrição não é definitiva, o cliente poderá ser reembolsado. Na hipótese de não pagamento de débito constante no extrato, não havendo pagamento devidos, ou se houver cancelamento de serviço, ocorrerá a suspensão 24 horas, a partir da contribuição para a UTE, ou FONTEL (1% a 0,25% do valor dos serviços não repassados ao cliente), Central Análisis (10%), por determinação da Anatel, ou 30 dias após a data da sua contratação. Pode ser aplicada multa, juros e multa. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander, entre outros. As regras de roaming internacional sofreram mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/referencial-passaporte>.

**DOCUMENTO FINANCEIRO N° 30938547/062025****Descrição**

App incluso na oferta - Claro Banco Padrão  
App incluso na oferta - Sheerle, eBook Padrão  
Juros e Multa

**Valor ISS (R\$)****Valor cobrado (R\$)**

7,28

7,46

1,32

**VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS****0,00****24,06**

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores

Autenticação Meu Boleto  
para uso de Banco

**CLIENTE**  
DANIELE DE LIMA ZOTTIS

84880000000-0 60340162202-150710171134-3 60701616122-5



Débito Automático  
**171134607**

Data de Vencimento  
**10/07/2025**

Valor  
**R\$ 60,34**

Autenticação Meu Boleto para uso de Banco  
para uso de Banco

Pague  
com  
Pix



Pag 1 2

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES N° 28498186/062025**

Claro S/A  
Av. Manoel das Santos Coimbra, 2580 - Bandeirantes  
Sala 109 - Centro  
78010-904 - Cuiabá - MT  
CNPJ 40.432.569/0445-57  
Inscrição Estadual 11.461.728-2  
Atendimento Claro 1052  
[www.claro.com.br](http://www.claro.com.br)

DANIELE DE LIMA ZOTTIS  
AVENIDA DAS FLORS 870 - CS CENTRO  
78573-000 TAPURAH MT  
CNPJ/MF/01/13.775.010-27  
Nº da conta 171134607  
Nº do cliente 1699953

Modelo: 22 Série B2 Fatura Unica  
Data de emissão: 19/06/2025  
Período: 19/05/2025 a 18/06/2025  
CFOP: 5102

Reservado ao Fisco  
AFIP Sec 5.711.712.576 C/34.384-9326

**Serviços**

Claro Controle 20GB

**Base de cálculo (R\$) ICMS**

36,28

**Aliquota (%)**

19,00

**Valor ICMS**

6,89

**Isento/Não Tributável (R\$)**

0,00

**Valor Total da Nota Fiscal****36,28****6,89****0,00**

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações. Não repassados ao Cliente. Tributos Federais (IR e COFINS) 3,67% do documento fiscal emitido conforme autorização do art. 740, §4º, RCM/MSMT



Recebemos de POSTO TAPURAH LOCATELLI LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:01/07/2025,Valor Total: R\$377,93, Destinatário: DANIELE DE LIMA ZOTTIS CASA, 889 - AVENIDA QUATRO DE JULHO - CENTRO - TAPURAH/MT

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.010.698

SÉRIE: 11

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

POSTO TAPURAH LOCATELLI LTDA  
POSTO LOCATELLI  
BRASIL 1938  
CEP: 78573-000 - CENTRO  
TAPURAH - MT  
CNPJ 38 891 992/0001-31 - IE 131371134  
FONE: (066)3547-2489

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.010.698

SÉRIE: 11

FOLHA: 1/1



**CHAVE DE ACESSO**  
5125 0736 8919 9200 0131 5501 1000 0106 9811 4845 8226

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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

151250055839336 01/07/2025 15:39:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

13137113-4

INSC EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

36.891.992/0001-31

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

DANIELE DE LIMA ZOTTIS

CNPJ/CPF/fd/Extrangeiro

013.775.010-27

DATA DE EMISSÃO

01/07/2025

ENDERECO

CASA, 889 - AVENIDA QUATRO DE JULHO

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

78573-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

01/07/2025

MUNICÍPIO

TAPURAH

FONE/FAX

066999953611

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:39:55

**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	377,93
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	377,93

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-sem transp	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO		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=56,24 Valor=6,72 Código ANP : 820101034; UF de Consumo : MT;	27101921	061	5656	LT	56,24	6,72	377,93	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\$ 45,35 Est | R\$ 0,00 Mun | Fonte IBPT(24.1.D) | Caixa: 964 |  
Funcionario: 12 - JOSE LEMOS | Frentistas: 12 | Placa: PAT0A99 | Forma de Pagamento: |  
CIELO - VISA CREDITO: R\$ 377,93 | 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 CÁLCULO DE ICMS MONOFASICO DE  
56,24, ALIQUOTA 1,12 E VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 62,99

RESERVADO AO FISCO

Chave de Acesso da NFS-e  
5108006225748255300014500000000003425079038793836



Número da NFS-e  
34

Competência da NFS-e  
02/07/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e  
02/07/2025 10:15:51

Número da DPS  
35

Série da DPS  
900

Data e Hora da emissão da DPS  
02/07/2025 10:15:51

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b>	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	57.482.553/0001-45	-	(65) 9668-3910
Nome / Nome Empresarial	57.482.553 BRUNO CESAR DE MARCO FARINON	E-mail	
Endereço	RIO GRANDE DO SUL, 50, CENTRO	Município	CEP
Simples Nacional na Data de Competência		Tapurah - MT	78573-000
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	013.775.010-27	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
DANIELE DE LIMA ZOTTIS		-	
Endereço		Município	
-		-	
		CEP	
		-	

#### INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

#### SERVIÇO PRESTADO

Centro de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
00000001 - Processamento de dados, textos, imagens, vídeos, páginas ...	-	Tapurah - MT	-
<b>Descrição do Serviço</b>			
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	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Tapurah - MT	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 500,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

#### TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

#### VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 500,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP, CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 500,00

#### TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

#### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 125013100

Recebemos de POSTO TAPURAH LOCATELLI LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:20/06/2025,Valor Total: R\$388,82, Destinatário: DANIELE DE LIMA ZOTTIS CASA, 889 - AVENIDA QUATRO DE JULHO - CENTRO - TAPURAH/MT

NF-e

Nº 000.010.091

SÉRIE: 11

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																												
<b>LOCATELLI</b> <b>POSTO LOCATELLI</b> <b>BRASIL 1938</b> <b>CEP: 78573-000 - CENTRO</b> <b>TAPURAH - MT</b> <b>CNPJ: 36.891.992/0001-31 - IE: 131371134</b> <b>FONE: (066)3547-2489</b>		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>Nº 000.010.091</b> <b>SÉRIE: 11</b> <b>FOLHA: 1/1</b>		 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 5125 0636 8919 9200 0131 5501 1000 0100 9113 4275 5497 <b>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e</b> <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada																										
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> <b>VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU RECEB</b>				<b>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 151250052061707 20/06/2025 06:40:54																										
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>13137113-4</b>		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ <b>36.891.992/0001-31</b>																										
<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> <b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b> <b>DANIELE DE LIMA ZOTTIS</b>				<b>CNPJ/CPF/RG/Estrangeiro</b> <b>013.775.010-27</b> <b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>20/06/2025</b>																										
<b>ENDERECO</b> <b>CASA, 889 - AVENIDA QUATRO DE JULHO</b>		<b>BAIRRO/DISTRITO</b> <b>CENTRO</b>		<b>CEP</b> <b>78573-000</b> <b>DATA DE SAÍDA/ENTRADA</b> <b>20/06/2025</b>																										
<b>MUNICÍPIO</b> <b>TAPURAH</b>		<b>FONE/FAX</b> <b>066999953611</b>		<b>UF</b> <b>MT</b> <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> <b>HORA DE SAÍDA</b> <b>06:40:50</b>																										
<b>FATURA/DUPLICATA</b>																														
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>388,82</b></td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>DESCONTO</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS</td> <td>VALOR DO IPI</td> </tr> <tr> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4">VALOR TOTAL DA NOTA</td> <td><b>388,82</b></td> </tr> </table>						BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388,82</b>	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS	VALOR DO IPI	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA				<b>388,82</b>
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																										
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388,82</b>																										
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS	VALOR DO IPI																										
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																										
VALOR TOTAL DA NOTA				<b>388,82</b>																										
<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> <table border="1"> <tr> <td>RAZÃO SOCIAL</td> <td>FRETE POR CONTA</td> <td>CÓDIGO ANTT</td> <td>PLACA DO VEÍCULO</td> <td>UF</td> <td>CNPJ/CPF</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>9-sem transp</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ENDEREÇO</td> <td colspan="3">MUNICÍPIO</td> <td>UF</td> <td>INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE</td> <td>ESPÉCIE</td> <td>MARCA</td> <td>NUMERAÇÃO</td> <td>PESO BRUTO</td> <td>PESO LÍQUIDO</td> </tr> </table>						RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF		<b>9-sem transp</b>					ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF																									
	<b>9-sem transp</b>																													
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL																									
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																									
<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO PRODUTO</th> <th>Descrição do Produto/Serviço</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID.</th> <th>QUANT.</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>BC ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>ALIQ. ICMS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DS</td> <td>DS DIESEL S10 Tributação: Unidade=L Qtde=57,86 Valor=6,72 Código ANP : 820101034; UF de Consumo : MT;</td> <td>27101921</td> <td>061</td> <td>5656</td> <td>LT</td> <td>57,86</td> <td>6,72</td> <td>388,82</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>						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=57,86 Valor=6,72 Código ANP : 820101034; UF de Consumo : MT;	27101921	061	5656	LT	57,86	6,72	388,82	0,00	0,00	0	
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=57,86 Valor=6,72 Código ANP : 820101034; UF de Consumo : MT;	27101921	061	5656	LT	57,86	6,72	388,82	0,00	0,00	0																			
<b>CÁLCULO DO ISSQN</b> <table border="1"> <tr> <td>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</td> <td>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS</td> <td>VALOR DO ISSQN</td> </tr> </table>						INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN																					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN																											
<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 0,00 Fed   R\$ 46,66 Est   R\$ 0,00 Mun   Fonte IBPT(24.1.D)   Caixa: 900   Placa: PHTOA99    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 57,86, ALIQUOTA 1,12 E VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 64,80						RESERVADO AO FISCO																								



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, 08 de julho de 2025

Assinado digitalmente por 6a6b420e-4e4e-4091-  
9c0a-2f9ee49b524c  
ID: CN=6a6b420e-4e4e-4091-9c0a-2f9ee49b524c  
Razão: Eu sou o autor desse documento  
Localização: Brazil  
Data: 2025.07.08 13:19:27-04'00'  
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. 006/GREN/2025**

Tapurah-MT, 25 de julho de 2025.

Assunto: Relatório de Prestação de Contas.

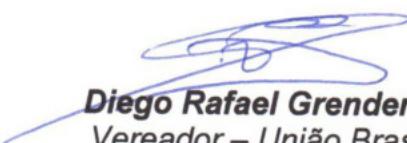
Excelentíssimo Senhor Presidente,

Venho à presença de Vossa Excelência, encaminhar Relatório de Prestação de Contas referente à Verba Indenizatória disponibilizada ao vereador no mês de julho 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 2024.

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

Atenciosamente,



**Diego Rafael Grendene**  
Vereador – União Brasil



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

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**VERBA INDENIZATÓRIO**

(Lei 1.609/2024)

PROCESSO	06/2025	DATA RECEBIMENTO	25.07.2025
VEREADOR	Diego Rafael Grendene		
PERÍODO	De 26.06.2025 à 25.07.2025		

**RELATÓRIO SINTÉTICO DE DESPESAS**

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

**RELATÓRIO ANALÍTICO**

Nº	Data	Atividade	Relatório de Atividade Desenvolvida
01	26.06.2025 a 25.07.2025	Abastecimento de veículo	Abastecimento de veículo particular para atividade parlamentar.
02	26.06.2025 a 25.07.2025	Visita técnica periódica no Município	Monitoramento da condição estrutural do município para viabilizar solicitações de melhorias e manutenção.
03	26.06.2025 a 25.07.2025	Gastos com Assessoria Jurídica	Gastos com assessoria jurídica para auxiliar no acompanhamento dos projetos e movimentação de ações judiciais.
04	26.06.2025 a 25.07.2025	Gastos com telefonia móvel	Gastos com uso de telefonia móvel particular em serviço de atividade parlamentar.
05	26.06.2025 a 25.07.2025	Outras despesas do exercício do mandato, reconhecidas pelo TCE.	Despesas de alimentação em deslocamento no exercício da atividade parlamentar.

Tapurah-MT, 25 de julho de 2025.

  
**Diego Rafael Grendene**  
Vereador – União Brasil

**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, 08 de julho de 2025

Assinado digitalmente por 6a6b420e-4e4e-4091-  
9c0a-2f9ee49b524c  
6a6b420e-4e4e-4091-9c0a-2f9ee49b524c  
9c0a-2f9ee49b524c  
Assinado digitalmente por 6a6b420e-4e4e-4091-  
9c0a-2f9ee49b524c  
ID: CN=6a6b420e-4e4e-4091-9c0a-2f9ee49b524c  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2025.07.08 13:19:27-04'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

Paulo Roberto Janner de Abreu

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA <b>Nº.: 000.010.805</b> Série: 11 Folha 1/1													
<b>POSTO TAPURAH LOCATELLI LTDA</b> BRASIL, 1938 CENTRO - CEP: 78573-000 TAPURAH - MT Fone: (06) 63547-2489															
				CHAVE DE ACESSO <b>5125 0736 8919 9200 0131 5501 1000 0108 0517 0997 9973</b>											
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora											
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU RECEB</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO <b>151250056649173 - 03/07/2025 15:22:29</b>													
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>131371134</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO				CNPJ / CPF <b>36.891.992/0001-31</b>									
DESTINATÁRIO / REMETENTE															
RAZÃO SOCIAL <b>DIEGO RAFAEL GRENDENE</b>						CNPJ / CPF <b>705.865.781-53</b>			DATA DE EMISSÃO <b>03/07/2025</b>						
ENDERECO <b>RODOVIA MT 010 KM 13, S/N</b>			BAIRRO / DISTRITO <b>ZONA RURAL</b>			CEP <b>78573-000</b>			DATA ENTRADA / SAÍDA <b>03/07/2025</b>						
MUNICÍPIO <b>TAPURAH</b>			FONE / FAX <b>066999956440</b>	UF <b>MT</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>132864568</b>			HORA ENTRADA / SAÍDA <b>15:22:27</b>							
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DF CÁT.C. DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DF CÁT.C. ICMS S.T. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	V. IMP. IMPORTAÇÃO <b>0,00</b>	V. ICMS UF REMET. <b>0,00</b>	V. ICMS UF DEST. <b>0,00</b>	V. TOT. TRIB. <b>0,00</b>	VALOR DO PIS <b>0,00</b>	VALOR DO COFINS <b>0,00</b>	V. TOTAL PRODUTOS <b>231,44</b>					
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS <b>0,00</b>							VALOR TOTAL DA NOTA <b>231,44</b>					
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS															
RAZÃO SOCIAL			FRETE <b>9-Sem Transporte</b>			CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF				
ENDERECO						MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA				NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	Descrição do Produto / Serviço			NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTI.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
ET	ET ETANOL COMUM CEST:0600100			22071090	060	5.656	LT	52,60	4,40	231,44	0,00	0,00		0,00	
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$ 11,80 Fed   R\$ 39,34 Est   R\$ 0,00 Mun   Fonte IBPT(24.1.D)   Caixa: 976   Funcionario: 12 - JOSE LEMOS   Frentistas: 12   Placa: SPESF44   PROCON MT RUA TRAVESSA PAES DE OLIVEIRA, S/N CENTRO, CUIABA - MT, CEP 78005-260, TELEFONE (65) 3613-2100   Email do Destinatário: faz.grendene@gmail.com Sistema: ARGO SISTEMAS										RESERVADO AO FISCO					

NF-e

Nº.: 000.011.304  
Série: 11

## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**POSTO TAPURAH LOCATELLI LTDA**BRASIL, 1938  
CENTRO - CEP: 78573-000  
TAPURAH - MT Fone: (06) 63547-2489**DANFE**

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº.: 000.011.304

Série: 11

Folha 1/1



## CHAVE DE ACESSO

5125 0736 8919 9200 0131 5501 1000 0113 0416 6032 5274

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizada

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU RECEB**

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

151250060289930 - 14/07/2025 21:11:16

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

131371134

## INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

## CNPJ / CPF

36.891.992/0001-31

## DESTINATARIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL  
**DIEGO RAFAEL GRENDENE**

CNPJ / CPF

705.865.781-53

DATA DE EMISSÃO

14/07/2025

ENDEREÇO  
**RODOVIA MT 010 KM 13, S/N**

## BAIRRO / DISTRITO

**ZONA RURAL**

CEP

78573-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

14/07/2025

MUNICÍPIO  
**TAPURAH**

## FONE / FAX

066999956440

## UF

MT

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

132864568

HORA ENTRADA / SAÍDA

21:11:12

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DF CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DF CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	183,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	183,96

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	<b>9-Sem Transporte</b>				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

## QUANTIDADE

## ESPÉCIE

## MARCA

## NUMERAÇÃO

## PESO BRUTO

## PESO LÍQUIDO

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTI.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
ET	ET ETANOL COMUM CEST:0600100	22071090	060	5.656	LT	41,81	4,40	183,96	0,00	0,00		0,00	

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$ 9,38 Fed | R\$ 31,27 Est | R\$ 0,00 Mun | Fonte IBPT(24.1.D) | Caixa: 1032 | Placa: SPE5F44 | | PROCON MT RUA TRAVESSA PAES DE OLIVEIRA, S/N CENTRO, CUIABA - MT, CEP 78005-260, TELEFONE (65) 3613-2100 | Email do Destinatário: faz.grendene@gmail.com Sistema: ARGO SISTEMAS

## RESERVADO AO FISCO



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

**Ofício n. 007/GOBBI/2025**

Tapurah-MT, 27 de julho 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 julho 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 2024.

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

Atenciosamente,

*Elder Gobbi*  
Vereador – Republicanos



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

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
VERBA INDENIZATÓRIO**

(Lei 1.609/2024)

PROCESSO	07/2025	DATA RECEBIMENTO	25.07.2025
VEREADOR	Elder Gobbi		
PERÍODO	De 26.06.2025 à 25.07.2025		

**RELATÓRIO SINTÉTICO DE DESPESAS**

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

**RELATÓRIO ANALÍTICO**

Nº	Data	Atividade	Relatório de Atividade Desenvolvida
01	26.06.2025 a 25.07.2025	Abastecimento de veículo e pedágios nas rodovias.	Abastecimento de veículo particular para atividade parlamentar.
02	26.06.2025 a 25.07.2025	Divulgação de Atividade parlamentar	Despesas referente a divulgação da atividade parlamentar.
03	26.06.2025 a 25.07.2025	Gastos com Assessoria Jurídica	Gastos com assessoria jurídica para auxiliar no acompanhamento dos projetos e movimentação de ações judiciais.
04	26.06.2025 a 25.07.2025	Gastos com telefonia móvel	Gastos com uso de telefonia móvel particular em serviço de atividade parlamentar.
05	26.06.2025 a 25.07.2025	Outras despesas do exercício do mandato, reconhecidas pelo TCE.	Despesas de alimentação em deslocamento no exercício da atividade parlamentar.
06	26.06.2025 a 25.07.2025	Reunião e Sessões Ordinárias	Participou das sessões e reuniões de comissões que se realizaram no mês.
07	26.06.2025 a 25.07.2025	Agenda com Deputados	Cumpriu agenda em Cuiabá nos gabinetes dos deputados Nininho e Janaina Riva.

Tapurah-MT, 25 de julho de 2025.

*Elder Gobbi*  
Vereador – Republicanos

Certidão nº 1136/2025/G138

**C E R T I D Ã O**

Certifico a quem possa interessar, que no dia 09 de julho do corrente ano, o Sr. **Elder Gobbi** - Vereador da Câmara Municipal de Tapurah - MT, esteve presente no gabinete do Sr. Deputado Estadual Ondanir Bortolini (Nininho).

Nada mais, é a expressão da verdade.

Cuiabá, 09 de julho de 2025.



ISABEL MATZENBACHER  
Assessora Parlamentar

*Enviado por  
Watts*





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

## DECLARAÇÃO

Cuiabá-MT, 09 de julho de 2025.

Declaro para os devidos fins que o vereador Elder Gobbi, do município de Tapurah, esteve no Gabinete da Deputada Estadual Janaina Riva no dia 09 de julho de 2025 para tratar de assuntos de interesse do município.

Atenciosamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Pontelli".

Ana Pontelli  
Assessora



**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, 08 de julho de 2025

6a6b420e-4e4e-4091-  
9c0a-2f9ee49b524c  
Assinado digitalmente por 6a6b420e-4e4e-4091-  
9c0a-2f9ee49b524c  
Nome: CN=6a6b420e-4e4e-4091-9c0a-2f9ee49b524c  
Papel: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2025.07.08 13:19:27-04'00'  
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

POSTO TANQUE LOCATELLI LTDA - POSTO LOCATELLI  
CNPJ: 30.511.922/0001-31 IE: 131371134

BRASIL 1936 CENTRO, MAFRAH - MT

FONE: (65) 341-47-460

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Código Descricao	Unid Un	Vl Unit	Total
ET - ETANOL CONAR	50.020 LF	4,40	220,00

Subtotal: R\$ 220,00

Valor Total: R\$ 220,00

Forma de Pagamento: CIELO - VISA ELECTRON DEBITO

Consulte pela Chave de Acesso no site [www.mfazenda.mt.gov.br/](http://www.mfazenda.mt.gov.br/)

5123 0736 0919 9200 9131 6501 1000 0893 6218 4072 2725

LUSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Nº: 89362 S: 11 03/07/2025 15:19

Protocolo: 151250364112665

Autorização: 03/07/2025 15:19:13

Via: Consumidor

Trib aplica R\$ 11,22 Fed 1 R\$ 37,42 Est 1 R\$ 0,00 Mun 1 Fonte IBP  
(24.1.D)

Observações: Caixa: 976 | Funcionário: 33 - MARLOS VIRICIOS  
FRANTISTAG: 33

Forma de Pagamento:  
CIELO - VISA ELECTRON DEBITO: R\$ 220,00

PRUDENCIANA THAUSSA FAES DE ULTRALIA, S/N CENTRO, CUIABA - MT  
CEP 78005-260. TELEFONE (65) 3613-2100

-- impresso por Argos Sistemas - [argossistemas.com](http://argossistemas.com)



### 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  
eddurang@paiaguas.com.br  
Inscrição Municipal 42782 - CPF/CNPJ 01.982.156/0001-88

Data de Geração da NFS-e  
**22/07/2025 08:09:33**  
Data de Competência  
**22/07/2025**  
Cód. de Autenticidade  
**FF7249D3F**  
Responsável pela Retenção



### Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação <b>Exigível</b>	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

DESPESAS COM HOSPEDAGEM  
PERÍODO DE 21/07/25 A 22/07/25  
RESERVA 107127210

### Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 5510801 - [5510-8/01] Hotéis -	Aliquota 3,00	Item da LC116/2003 901	Cód. NBS	Cód. CNAE 5510801
VI. Total dos Serviços R\$ 395,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 395,00	Total do ISSQN R\$ 11,85
R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
				Outras Retenções R\$ 0,00

Construção Civil Cód. Obra : Art. :

### Informações Adicionais

PROCON/MT- Sede do Ganha Tempo - Praça Ipiranga - Travessa Paes de Oliveira, s/n - Centro, Cuiabá - MT - CEP 78005-260, Fone: (65) 3613-2100

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

**laranjinha** VIA CLIENTE (L)  
Itaú SD159049 22/07/2025 08H52  
**DÉBITO** R\$176,51  
MASTERCARD DEBITO \*\*\*\*4660 AUTO:HJME0Z  
AID:A0000000043060 BTG+ DEBITO  
POSTO CABECA DE BOI  
CNPJ:04 338.767/0001-86  
N. ESTAB. 000000066764777 CUIABA/MT

AUTO POSTO CABECA DE BOI  
AUTO POSTO DA GUIA LTDA  
ROD MT 010  
CUIABA, DISTRITO N.S.GUIA, MT  
CEP: 78104-000 CNPJ: 04.338.767/0001-86  
IE:132000830

**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - NFCE**

Nº: 15019-Série: 11

#	COD	DESCR	QTD	UN	VAL UN	R\$ (VAL TR R\$)	VAL ITEM	R\$
<b>1451 ETANOL COMUM (l:29)</b>								
	4561001	× R\$ 1,87				R\$ 176,51		
	Total bruto dos itens					R\$ 176,51		
	Descontos sobre subtotal					R\$ 0,00		
	Acréscimo sobre subtotal					R\$ 0,00		
	<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 176,51</b>		
	Cartão de Débito					R\$ 176,51		
	Froco					R\$ 0,00		

Frentista: FABRICIO KM: 0null|RESUMO PAGAMENTO:  
- TTF DEBITO: R\$ 176,51|RESUMO TTF:  
MASTERCARD DEBITO: R\$ 176,51|Sequencia:8644/6 Terminal:SGAPAY07  
0|:SUPERVISOR C:0 F:0|Inb aprox R\$: 13,41 Federal,  
30,01 Estadual e 0,00 Municipal|Fonte IBPT  
CAF7DDIBPT/empresometro.com.br|Observacao:PRO  
CON ENDERECO PROCON MT TRAVESSA PAES DE  
OLIVEIRA, 5 N CENTRO CEP 78005 260 LIGUE 151  
FONE 3613 2100|Operadora: RLDE-Bandeira:  
MASTERCARD DEBITO-

22/07/2025 - 08:52:01

6125 0704 3387 6700 0186 6501 1000 0150 1990  
0864 4769





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

**Ofício n. 007/JULIANO/2025**

Tapurah-MT, 25 de julho de 2025.

Assunto: Relatório de Prestação de Contas.

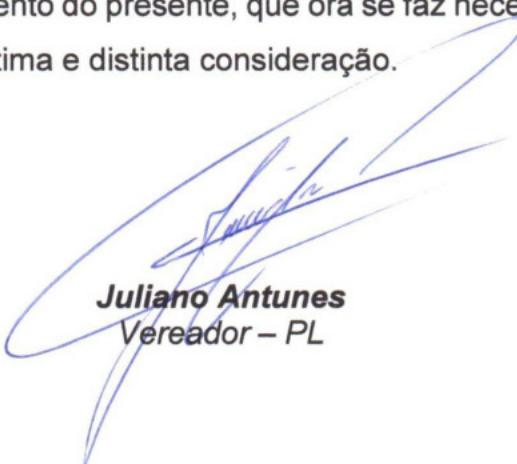
Excelentíssimo Senhor Presidente,

Venho à presença de Vossa Excelência, encaminhar Relatório de Prestação de Contas referente à Verba Indenizatória disponibilizada ao vereador no mês de julho 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 2024.

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

Atenciosamente,

  
**Juliano Antunes**  
Vereador – PL



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

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**VERBA INDENIZATÓRIO**

(Lei 1.609/2024)

PROCESSO	07/2025	DATA RECEBIMENTO	25.07.2025
VEREADOR	Juliano Antunes		
PERÍODO	De 26.06.2025 à 25.07.2025		

**RELATÓRIO SINTÉTICO DE DESPESAS**

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

**RELATÓRIO ANALÍTICO**

Nº	Data	Atividade	Relatório de Atividade Desenvolvida
01	26.06.2025 a 25.07.2025	Abastecimento de veículo	Abastecimento de veículo particular para atividade parlamentar.
02	26.06.2025 a 25.07.2025	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	26.06.2025 a 25.07.2025	Gastos com telefonia móvel	Gastos com uso de telefonia móvel particular em serviço de atividade parlamentar.
04	26.06.2025 a 25.07.2025	Outras despesas do exercício do mandato, reconhecidas pelo TCE.	Despesas de alimentação em deslocamento no exercício da atividade parlamentar.
05	26.06.2025 a 25.07.2025	Reunião de Comissões Permanentes e Sessões Ordinárias	Participou das sessões e reuniões de comissões que se realizaram no mês de março.
06	26.06.2025 a 25.07.2025	Município de Tapurah	Realização de visitas periódicas aos órgãos públicos e bairros na cidade de Tapurah

Tapurah-MT, 25 de julho de 2025.

  
**Juliano Antunes**  
Vereador – PL

## **Relatório de Visitas – Vereador Juliano Antunes**

**Mês: Julho de 2025**

O vereador Juliano Antunes realizou, ao longo do mês de julho de 2025, diversas visitas técnicas, institucionais e comunitárias com o objetivo de fiscalizar obras, dialogar com a população, levantar demandas locais e buscar boas práticas para serem aplicadas no município de Tapurah. Abaixo, o detalhamento das ações realizadas:

---

### **27/06/2025 – Distrito de Eldorado**

- Visita periódica à comunidade, com diálogo com moradores e levantamento de demandas prioritárias.

### **01/07/2025 – Sinop/MT**

- Visita ao polo regional da Vigilância Sanitária para averiguação das exigências legais e estruturais relacionadas ao novo hospital municipal de Tapurah.

### **03/07/2025 – Distrito de Ana Terra**

- Acompanhamento das obras em andamento na localidade.
- Visita à escola local para verificação das condições estruturais e educacionais.
- Visita ao PSF (Posto de Saúde da Família) para avaliar as condições de atendimento à população.

### **05/07/2025 – Distrito de Ana Terra**

- Nova visita periódica com foco na fiscalização dos serviços públicos e no acompanhamento das demandas anteriormente registradas.

### **07/07/2025 – Distrito de Novo Eldorado**

- Visita periódica com ênfase na escuta ativa das demandas da população e na identificação de pontos críticos da infraestrutura urbana e rural.

### **12/07/2025 – Sorriso/MT**

- Visita às Secretarias Municipais de Saúde e Infraestrutura para conhecer modelos de investimentos e boas práticas que possam ser implementadas em Tapurah.

### **Durante o mês – Sede do Município (Tapurah)**

- Realização de visitas de rotina em diversos pontos da cidade, incluindo órgãos públicos, praças e instituições municipais.
- Ações voltadas à fiscalização dos serviços prestados, escuta de servidores e usuários, e identificação de melhorias necessárias à população urbana.

Recebemos de POSTO TAPURAH LOCATELLI LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 14/07/2025 Valor Total: R\$61,27, Destinatário: JULIANO ANTUNES AVENIDA 4 DE JULHO, 1798 - CRISTO REI - TAPURAH/MT

NF-e

Nº 000.011.298

SÉRIE: 11

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE		
<b>POSTO LOCATELLI</b> BRASIL, 1938 CEP: 78573-000 - CENTRO TAPURAH - MT CNPJ: 38.891.992/0001-31 - IE: 131371134 FONE: (066)3547-2489		<b>Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b> 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>Nº 000.011.298</b> <b>SÉRIE: 11</b> FOLHA: 1/1	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 5125 0736 8919 9200 0131 5501 1000 0112 9819 4814 1211	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada		
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU RECEB		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151250060271059 14/07/2025 18:46:08		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC EST DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	36.891.992/0001-31	
13137113-4				

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	JULIANO ANTUNES	CNPJ/CPF/IE Estrangeiro	788.636.942-49	DATA DE EMISSÃO	14/07/2025
ENDERECO	AVENIDA 4 DE JULHO, 1798	BAIRRO/DISTRITO	CRISTO REI	CEP	78573-000
MUNICÍPIO	TAPURAH	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

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	61,27
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESORIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
GC	GC GASOLINA COMUM Tributação: Unidade=L Qtde=9,2 Valor=6,66 Código ANP : 320102001; UF de Consumo : MT;	27101259	061	5656	LT	9,2	6,66	61,27	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 aprop R\$ 7,72 Fed   R\$ 10,42 Est   R\$ 0,00 Mun   Fonte IBPT(24.1.D)   Caixa: 1031   Funcionário: 7 - GABRIEL   Frentistas: 7   Forma de Pagamento:   CIELO - VISA ELECTRON DEBITO: R\$ 61,27    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 9,2, ALIQUOTA 1,47 E VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 13,52	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

MOV:12/07/25 IMP:12/07/25 13:59H  
USUÁRIO:admin

CHURRASCARIA LACADOR  
AVENIDA CLAUDIO FRANCO 1091 JARDIM AMAZONIA SK  
BRISOL MT  
CNPJ:26.289.811/0001-81 IE:136507778 IM:  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Elettronica

Código	Descrição	Qtd e UN	Vl Unit	Vl Total
67 MARMITA 6		1UNx	30,00	30,00
				001
<b>VALOR TOTAL R\$</b>			<b>30,00</b>	
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO

Cartão de Débito 30,00  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://www.sefaz.mt.gov.br/sefaz/consultarfrete>  
5125 0716 2088 1400 Ciel 6300 ZRC 0133 0512 3435 v:61  
Via consumidor

CONSUMIDOR (CNPJ/CPF) 788.636.512-49  
NFC-e nr. 15305 Série:2 12/07/2025 13:59:34  
Protocolo de Autorização 151250393495740  
Data de Autorização 12/07/2025 12:59:32



Trib. Totalis Incidentes (Lei Fed. 11.741/2012)  
Total Trib. capa a R\$0,00 Fone:IBPT/NF  
DNA v. 25.01.400  
PDV legal (65) 99293 4536

DOC.FISCAL EQUIVALENTE IN RFB 1.731  
Nova Rota do Oeste - CNPJ:19.521.322/0001-04

P9 Sorriso BR163 KM:766+700 - sul

PLACA QCVU5C23 DIA:01.07.2025 HORA:17:59:55

OPERADOR: 87199 VIA:06

DINHEIRO CAT:01

ID RECIBO/DFE:QCVU5C4.J433E

R\$9,00 (Entr:R\$9,00 TROCO:R\$ 0,00

)  
+ Estim.Tributos, 18,07% - Fone: IBPT  
Para Cupom DFE acesse o portal em ate 7 dias  
<http://dfa.rotadoueste.com.br>

DOC.FISCAL EQUIVALENTE IN RFB 1.731

Nova Rota do Oeste - CNPJ:19.521.322/0001-04

P9 Sorriso BR163 KM:766+700 - Norte

PLACA:QCVU5C23 DIA:01.07.2025 HORA:10:40:19

OPERADOR:87248 VIA:04

DINHEIRO CAT:01

ID RECIBO/DFE:IG4U18IJ422U

R\$9,00 (Entr:R\$9,00 TROCO:R\$ 0,00

)  
+ Estim.Tributos, 18,07% - Fone: IBPT  
Para Cupom DFE acesse o portal em ate 7 dias  
<http://dfa.rotadoueste.com.br>

## COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LOURIE LTDA CNPJ:06.047.857/0001-43

AVENIDA IDEMAR RIBOLI, 9164, INDUSTRIAL, SORRISO, MT

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Sorriso Supermercados Ltda  
CNPJ: 14953277000143 IE:  
131161164  
Av Natalino Joao Brescansin, 220,  
Centro-sul, SORRISO, MATO  
GROSSO  
CEP 788960/2 FONE: 6635457300  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletronica

CÓDIGO	DESCRICAQ	QTDE	UN	VL. UNIT	VL. TOTAL
0000000046633 RT ESPETINHO FRANGO KG	0 198 kg	55,90		11,07	
000000001182 RT CAFE SORRISO C/LEITE	1'000 UN	5,00		5,00	
0000000068835 RT SALGADO ASSAD PEITO PERU KG	0,224 kg	55,90		12,52	
Qtde. total de itens		3			
Valor total R\$		28,59			
Valor a Pagar R\$		28,59			
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$			
1 CARTAO		28,59			

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consulta)  
5125 0714 9532 7700 0143 6513 2000 4410 9210 0711  
3354

CONSUMIDOR CPF: 788.636.942-49  
CONSUMIDOR

SN, ..., SORRISO, MATO GROSSO  
NFC-e nº 441092 Serie 132 12/07/2025 08:28:21  
Protocolo de Autorizacao 151250382647494  
Data de Autorizacao 12/07/2025 08:28:57



CPF/CNPJ: 78863694249, CONSUMIDOR, Endereço: ...  
N : SN, Bairro: ..., CEP: 78890000, SORRISO, MT  
Obrigado, Volte Sempre  
Operador: MARA  
PROCON/MT-RUA BALTAZAR NAVARROS, N567 BANDEIRANTES  
CUIABA/MT, CEP 78010-020 FONE: 151 E (66)3907-80  
23  
Observacao: Referente a Comanda: 9/

Comanda(s): C0069

Tributos Totais Incidentes (lei Federal  
12.741/2012) - Total R\$ 7,59 - Federal : 51,52%  
R\$ 3,91 - Estadual : 48,48% R\$ 3,68 - Municipal  
0,00% R\$ 0,00 (Fonte IBPT)

REDE GETNET SORRISO SUPERMERCADOS  
CNPJ: 14.953.277/0001-43  
12/07/25 09:28:51 AUT:134131 DOC:120134  
EC:000000006555414 TERM: T7976722 S  
CV:012370220 CAIXA:TV000132 L:07158728  
ARQC: 40A54DE6A5C8D1CB AID: A0000000032010  
VISA 0781

DEBITO A VISTA  
VALOR: R\$ 28,59  
Sitef from Fiserv

CAIXA: 132 12/07/2025 08:29:09  
CISSFront 12.0-2-1BE MP-4200 1.4 CDKNFC-e 4.4.3.4

Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	Total
320102001	GASOLINA COMUM Eico 16,3	L	6,11	21,79	
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					21,79
Valor Total R\$					221,79
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
CARTAO VISA ELECTRON - POS					221,79

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce>  
5125070604785/000143650010000160391007509303  
CONSUMIDOR- 788.636.942-49- JULIANA ANTUNI  
NFC-e nº: 000016039 Série: 003 Emissão: 12/07/2025 13:31  
Prot. de Autorização: 11250363572404 12/07/2025 13:31:37



Tributos aproximados: Federal R\$ 26,39 (11,90%) / Estadual R\$ 52,56 (23,70%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - PTCAF700

ICMS a ser recalhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.

Vendedor: GUILHERME BONIFACIO CALHEIRA DOS SANTOS  
nBico: 01 nBumba: 1 nTaque: 7 vEn:Ini: 3527923,510 vEncFin:  
3927959,810

PRCCOM/MT - Sede do Bania Tempo - Praça Ipiranga - Travessa Paes de Oliveira, s/n - Centro, Cuiabá - MT, CEP: 78005-260. Tel.: (65) 3613-2110

[www.linx.com.br](http://www.linx.com.br)

Documento emitido por AutoSystem

Linx

ESTAMOS INOVANDO  
ESTAMOS INOVANDO

cielo  
VISA  
DEBITO A VISTA  
\*\*\*\*\*0781

VIA CLIENTE / POS:01064734

CNPJ: 06.047.857/0001-43

POSTO DALLAS

SORRISO MT

DOC#072090 12/07/25 14:27

ONL-L

VALOR:

RECEBEMOS DE VIENA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/07/2025 DEST/REME: JULIANO ANTUNES VALOR TOTAL: 282,91		NF-e Nº 000.091.459 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

 <p><b>VIENA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA</b> AV AMERICO MENDES, 45 - JARDIM VIENA CEP 78.558-314 - SINOP - MT Fone (065) 3054-3151</p>	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO 
	0 - ENTRADA      1 1 - SAÍDA Nº 000.091.459 SÉRIE 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 5125 0737 6621 4100 0180 5500 1000 0914 5910 1255 0681 Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: <b>NFE - VENDA DE MERCADORIA</b>			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 138225192	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: 37.662.141/0001-80	CNPJ: 37.662.141/0001-80	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151250055897769 01/07/2025 17:05:20

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL: <b>JULIANO ANTUNES</b>		CNPJ/CPF: <b>788.636.942-49</b>	DATA DE EMISSÃO: <b>01/07/2025</b>
ENDERECO: <b>AV 4 DE JULHO 1798 1798 1798, 1798, 1798</b>		BAIRRO/DISTRITO: <b>CRISTO REI</b>	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: <b>01/07/2025</b>
MUNICÍPIO: <b>TAPURAH</b>	FONE/FAX: <b>66999382491</b>	UF: <b>MT</b>	HORA DE SAÍDA:
INSCRIÇÃO ESTADUAL: <b>ISENTO</b>			

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS: <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: <b>282,91</b>	
VALOR DO FRETE: <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO: <b>0,00</b>	DESCONTO: <b>0,00</b>	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: <b>0,00</b>	VALOR DO IPF: <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA: <b>282,91</b>

<b>TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>			
RAZÃO SOCIAL:		FRETE POR CONTA: <b>9 - SEM FRETE</b>	CÓDIGO ANTT:
ENDERECO:		MUNICÍPIO:	UF:
QUANTIDADE:	ESPECIE:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:
			PESO LÍQUIDO:

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM qBCMonoRet: 49.7210 adRemICMSRet: R\$ 1.3721 vICMSMonoRet: R\$ 68,22	67,33	27101259	061	5656	L	49.721	5,69	282,91	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 126/2024 e/ou 127/2024 nBico: 17 nBombia: 3 nTanque: 917 vEncln: 396019.528 vEncFin: 396069.250 ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convenio ICMS nº 15/23. Tributos aproximados: R\$ 18,39 (6,50%) Federal, R\$ 48,94 (17,30%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - MT CAF70D FORMA DE PAGAMENTO: DINHEIRO: 282,91 PROCON/MT - Sede do Ganha Tempo - Praça Ipiranga - Travessa Paes de Oliveira, s/n - Centro, Cuiabá - MT, CEP: 78005-260, Tel.: (65) 3613-2100 CRT-03	RESERVADO AO FISCO



## Comprovante BB

Pix - QR Code

# R\$ 86,37

24/07/2025 às 15:39:55

### Recebedor

**Telefonica Bras**

### CNPJ

2.558.157/0001-62

### Instituição

90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

### Pagador

**Juliano Antunes**

### CPF

\*\*\*.636.942-\*\*

### Agência

4009-6

### Conta

42868-X

### Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

---

### Informações adicionais

ID: E0000000020250724183936762490503

Devedor: JULIANO ANTUNES

CPF do Devedor: \*\*\*.636.942-\*\*

Cód. Produto:

1105519972202507060207050000000000

---

Documento: 000000000072401

Autenticação SISBB: 3.070.11F.6DC.04E.E01

Notificação enviada em: 24/07/2025 às 15:39:56

---

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722.

Ouvidoria: 0800 729 5678.

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:

0800 729 0088.

---

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.  
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.



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: 07/2025

DATA DE EMISSÃO: 08/07/2025

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

2ª Via

VENCIMENTO  
**21/07/2025**

VALOR A PAGAR (R\$)  
**86,37**

MEIO DE PAGAMENTO: BOLETO  
ENVIO DA FATURA: E-MAIL  
(julianandrey2910@hotmail.com)

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 06

**RESUMO DA SUA CONTA** (DE 06/06/25 A 05/07/25)

<b>VIVO CELULAR</b>		84,78
Outros lançamentos		1,59
<b>Total a pagar</b>		<b>86,37</b>
Plano contratado   Adicionais contratados		
<b>VIVO CELULAR - Controle</b>		
Vivo Ctrl Digital-11GB Ilimitado	1	85,00
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
<b>Subtotal Vivo Controle</b>		<b>85,00</b>
<b>VIVO CELULAR - Pós</b>		
(+) Desc Ressarc Interrup	1	-0,22
<b>Subtotal Vivo Pós</b>		<b>-0,22</b>
<b>Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados</b>		<b>84,78</b>
Outros Lançamentos		
Diversos	Quantidade	Valor (R\$)
Encargos Financeiros (Multa e Juros)	4	1,59
<b>Subtotal</b>		<b>1,59</b>
<b>Subtotal Outros Lançamentos</b>		<b>1,59</b>
<b>Total a pagar</b>		<b>86,37</b>

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

Importante: Mantenha o pagamento em dia e evite o cancelamento dos serviços, a suspensão parcial / total dos serviços, a rescisão contratual, e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamento após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. | Central de Atendimento ANATEL: 1331 e www.anatel.gov.br. PLANOS ANATEL: Vivo Ctrl Digital-11GB Ilimitado em 06/06/25 possui nova condição comercial. Acesse: [www.vivo.com.br/para-voce/comunicados/reguladores](http://www.vivo.com.br/para-voce/comunicados/reguladores)

Autenticação Mecânica

Destaque aqui



JULIANO ANTUNES

Vencimento

**21/07/2025**

Total a Pagar - R\$

**86,37**

Cód. Débito Automático	Nº da Conta	Nº da Fatura	Mês Referência
1105519972-6	00001105519972	00000755591349	07/2025

846600000000 863700551006 011055199720 925075913499



Pagar  
via Pix





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

Nº da Conta: 00001105519972  
Código Cliente: 00000105569916

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

MÊS REFERÊNCIA: 07/2025  
DATA DE EMISSÃO: 08/07/2025

DETALHAMENTO DA SUA CONTA

(DE 06/06/25 A 05/07/25)

SEU NÚMERO VIVO: 66-99938-2491

Promoção | Adicionais contratados

VIVO CELULAR - Controle	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Vivo Ctrl Digital-11GB Ilum_	-	1	1	57,90
Desc Ressarc Interrup	12/06/2025 a 12/06/2025 (02:46)	1	1	-0,22
<b>Subtotal</b>				<b>57,68</b>
Franquia de Internet		Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
		11,00GB	-	0,00
BONIFICAÇÃO MOVEL	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Bônus Conta Digital 3GB	-	3,00GB	-	0,00
Bônus Voz Controle	06/06/2025 a 06/06/2025	-	-	0,00
Bônus Voz Controle		-	-	0,00
Franquia Bônus Voz Controle		10000min	-	0,00
OUTROS LANÇAMENTOS				
SERVIÇOS DIGITAIS INCLUSOS				
TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0135-74				
VIVO CELULAR - Controle	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Vivo Controle Serv Digital III	-	-	-	-
NBA Básico	-	-	-	1,50
Babbel Exercise Books	-	-	-	2,60
Babbel Languages	-	-	-	0,30
Goread	-	-	-	2,10
Hube Jornais	-	-	-	3,00
Skeelo Top	-	-	-	17,60
<b>Subtotal</b>				<b>27,10</b>
DIVERSOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Encargos Financeiros (Multa e Juros) - Ref. Mês Jun/2025	05/07/2025	-	4	1,59
<b>Subtotal</b>				<b>1,59</b>



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

Nº da Conta: 00001105519972  
Código Cliente: 00000105569916

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

CPF/CNPJ: 788.636.942-49  
Inscrição Estadual: ISENTO  
Número da Conta: 00001105519972

### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A.  
Endereço: Av. Getúlio Vargas, 1.300 - Bosque  
CNPJ: 02.558.157/0027-00  
I.E.: 132123142

Nº NFST: 44478319/07/2025  
Período: 06/06/2025 a 05/07/2025  
Atende o convênio: 115/2003  
Descrição: PF/PJ - OUTROS

Nº Série: BT Sub-Série: 1  
Emissão: 08/07/2025  
CFOP: 5.307

Seq.	Cód. Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1035	Descontos/Promoções	1	19%	-0,22
2	1570	Serviços Contratados Vivo Móvel	1	19%	57,90
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					57,68

#### Informações Complementares

ICMS	19,00%	Base de Cálculo	R\$ 57,68	Valor ICMS	R\$ 10,96	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
PIS	0,65%	Base de Cálculo	R\$ 46,72	Valor PIS	R\$ 0,30	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
COFINS	3,00%	Base de Cálculo	R\$ 46,72	Valor COFINS	R\$ 1,40	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00

Contribuição para o Fust 1% = R\$0,45 e Funtel 0,5% = R\$0,23 do Valor dos Serviços - Não Repassados às Tarifas

Autenticação digital: 2c2b5711298ad10d8a2abe3d27a6e7a4



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

**Ofício n. 007/SETTE/2025**

Tapurah-MT, 25 de julho de 2025.

Assunto: Relatório de Prestação de Contas.

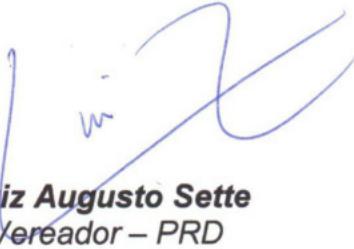
Excelentíssimo Senhor Presidente,

Venho à presença de Vossa Excelência, encaminhar Relatório de Prestação de Contas referente à Verba Indenizatória disponibilizada ao vereador no mês de agosto 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 2024.

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

Atenciosamente,



**Luiz Augusto Sette**  
Vereador – PRD



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

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**VERBA INDENIZATÓRIO**

(Lei 1.609/2024)

<b>PROCESSO</b>	<b>07/2025</b>	<b>DATA RECEBIMENTO</b>	<b>25.07.2025</b>
<b>VEREADOR</b>	<b>Luiz Augusto Sette</b>		
<b>PERÍODO</b>	<b>De 26.06.2025 à 25.07.2025</b>		

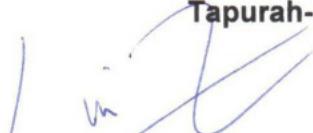
**RELATÓRIO SINTÉTICO DE DESPESAS**

<b>1 – Valor Total Verba Indenizatória.</b>	<b>R\$ 2.500,00</b>
---	---------------------

**RELATÓRIO ANALÍTICO**

<b>Nº</b>	<b>Data</b>	<b>Atividade</b>	<b>Relatório de Atividade Desenvolvida</b>
01	26.06.2025 a 25.07.2025	Abastecimento de veículo	Abastecimento de veículo particular para atividade parlamentar.
02	26.06.2025 a 25.07.2025	Outras despesas do exercício do mandato, reconhecidas pelo TCE.	Despesas de alimentação em deslocamento no exercício da atividade parlamentar.
03	26.06.2025 a 25.07.2025	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	26.06.2025 a 25.07.2025	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 julho de 2025.

  
**Luiz Augusto Sette**  
Vereador – PRD

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	Qtd	Un	Vlr Unit	Valor do Item
001	GC	GC GASOLINA COMUM	20.00	LT x	6.66	133.20
002	14	OLEO LUBRAX NAUTICA 500ML	1.00	UN x	50.00	50.00
Qtd. Total de Itens						2
Valor Total Desconto						R\$ 0.00
Valor Total						R\$ 183.20

Número 86755 Série: 11

Emissão: 27/06/2025 18:34:56

Consulte pela chave de acesso em  
<https://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce>

Chave de Acesso  
5125 0636 8919 9200 0131 6501 1000 0867 5512 5946

CONSUMIDOR FINAL

CONSUMIDOR CPF:036.104.731-26

Protocolo de Autorização: 151250352256386 - Data: 27/06/2025 18:34:57

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	Qtd	Un	Vlr Unit	Valor do Item
001	ET	ET ETANOL COMUM	22.73	LT x	4.40	100.00

Qtd. Total de Itens	1
Valor Total Desconto	R\$ 0.00
Valor Total	R\$ 100.00

Número 96503 Série: 11  
Emissão: 18/07/2025 10:10:06  
Consulte pela chave de acesso em  
<https://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce>

Chave de Acesso  
5125 0736 8919 9200 0131 6501 1000 0965 0397 9412

CONSUMIDOR FINAL

CONSUMIDOR CPF:036.104.731-26

Protocolo de Autorização: 151250394780730 - Data: 18/07/2025 10:11:09

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	Qtd	Un	Vlr Unit	Valor do Item
001	1	GASOLINA COMUM	11.44	LT x	6.75	77.22
Qtd. Total de Itens						1
Valor Total Desconto						R\$ 0.00
Valor Total						R\$ 77.22

Número 114 Série: 6

Emissão: 25/07/2025 17:46:07

Consulte pela chave de acesso em

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

Chave de Acesso

5125 0727 2755 3100 0143 6500 6000 0001 1413 5235

CONSUMIDOR CPF:036.104.731-26

Protocolo de Autorização: 151250410040959 - Data: 25/07/2025 17:50:52

Status da nota: Autorizada

Consulta via Leitor QR Code





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

**Ofício n. 005/PAULO/2025**

Tapurah-MT, 25 de julho de 2025.

Assunto: Relatório de Prestação de Contas.

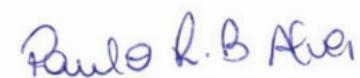
Excelentíssimo Senhor Presidente,

Venho à presença de Vossa Excelência, encaminhar Relatório de Prestação de Contas referente à Verba Indenizatória disponibilizada ao vereador no mês de julho 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)

<b>PROCESSO</b>	<b>05/2025</b>	<b>DATA RECEBIMENTO</b>	<b>25.07.2025</b>
<b>VEREADOR</b>	<b>Paulo Ricardo</b>		
<b>PERÍODO</b>	<b>De 26.06.2025 à 25.07.2025</b>		

**RELATÓRIO SINTÉTICO DE DESPESAS**

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

**RELATÓRIO ANALÍTICO**

Nº	Data	Atividade	Relatório de Atividade Desenvolvida
01	26.06.2025 a 25.07.2025	Abastecimento de veículo	Abastecimento de veículo particular para atividade parlamentar.
02	26.06.2025 a 25.07.2025	Gastos com telefonia móvel	Gastos com uso de telefonia móvel particular em serviço de atividade parlamentar.
03	26.06.2025 a 25.07.2025	Curso de Aprimoramento na área Legislativa.	Curso especializado em oratória e comunicação de alta performance e material de estudo.
04	26.06.2025 a 25.07.2025	Outras despesas do exercício do mandato, reconhecidas pelo TCE.	Despesas de alimentação em deslocamento no exercício da atividade parlamentar.
05	26.06.2025 a 25.07.2025	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	26.06.2025 a 25.07.2025	Reunião de Comissões Permanentes e Sessões Ordinárias	Participou das sessões e reuniões de comissões que se realizaram no mês.

Tapurah-MT, 25 de julho de 2025.

**Paulo Ricardo Barbosa Alves**  
Vereador – Progressistas

Recebemos de POSTO TAPURAH LOCATELLI LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:30/06/2025,Valor Total: R\$50,00, Destinatário: PAULO RICARDO BARBOSA ALVES RUA DOS PINHAS, 1190 - CRISTO REI - TAPURAH/MT

NF-e

Nº 000.010.646

SÉRIE: 11

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										
<b>POSTO LOCATELLI</b>												
<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> POSTO TAPURAH LOCATELLI LTDA POSTO LOCATELLI BRASIL 1938 CEP: 78573-000 - CENTRO TAPURAH - MT CNPJ 38 891 992/0001-31 - IE 131371134 FONE (066)3547-2489		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>Nº 000.010.646</b> <b>SÉRIE: 11</b> FOLHA: 1/1										
		 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 5125 0636 8919 9200 0131 5501 1000 0106 4619 5390 4381										
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU RECEB</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>151250055270270</b> 30/06/2025 12:34:50										
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>13137113-4</b>		CNPJ <b>36.891.992/0001-31</b>										
<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>												
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PAULO RICARDO BARBOSA ALVES</b>		CNPJ/CPF/rlc/Estrangeiro <b>062.648.661-05</b> DATA DE EMISSÃO <b>30/06/2025</b>										
ENDERECO <b>RUA DOS PINHAS, 1190</b>		BAIRRO/DISTrito <b>CRISTO REI</b> CEP <b>78573-000</b> DATA DE SAÍDA/ENTRADA <b>30/06/2025</b>										
MUNICÍPIO <b>TAPURAH</b>		FONE/FAX	UF <b>MT</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA <b>12:34:48</b>									
FATURA/DUPLICATA												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>50,00</b>								
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>50,00</b>							
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS												
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>9-sem transp</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF						
ENDERECO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO PRODUTO	Descrição do Produto/Serviço		NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
GC	GC GASOLINA COMUM Tributação: Unidade=L Qtde=7,508 Valor=6,66 Código ANP : 320102001; UF de Consumo : MT;		27101259	061	5656	LT	7,508	6,66	50,00	0,00	0,00	0
CÁLCULO DO ISSQN												
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS		VALOR DO ISSQN							
DADOS ADICIONAIS				RESERVADO AO FISCO								
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 6,30 Fed   R\$ 8,50 Est   R\$ 0,00 Mun   Fonte IBPT(24.1.D)   Caixa: 953   Funcionário: 25 - JOSE FELIPE NUNES DE MEDEIROS   Frentistas: 25   Forma de Pagamento:   CIELO - VISA ELECTRON DEBITO: 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 CÁLCULO DE ICMS MONOFASICO DE 7,51, ALIQUOTA 1,47 E VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 11,04												

Recebemos de POSTO TAPURAH LOCATELLI LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:02/07/2025, Valor Total: R\$50,00, Destinatário: PAULO RICARDO BARBOSA ALVES RUA DOS PINHAS, 1190 - CRISTO REI - TAPURAH/MT

NF-e

Nº 000.010.760

SÉRIE: 11

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
POSTO TAPURAH LOCATELLI LTDA POSTO LOCATELLI BRASIL 1938 CEP: 78573-000 - CENTRO TAPURAH - MT CNPJ: 38 891 992/0001-31 - IE: 131371134 FONE: (066)3547-2489 <b>LOCATELLI</b>		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.010.760</b> <b>SÉRIE: 11</b> FOLHA: 1/1	CHAVE DE ACESSO 5125 0736 8919 9200 0131 5501 1000 0107 6010 3797 3864
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU RECEBIDO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>151250056348279 02/07/2025 19:26:43</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>13137113-4</b>	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ <b>36.891.992/0001-31</b>	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF/Id Estrangeiro <b>062.648.661-05</b>	Data de Emissão <b>02/07/2025</b>
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PAULO RICARDO BARBOSA ALVES</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>CRISTO REI</b>	CEP <b>78573-000</b>
ENDERECO <b>RUA DOS PINHAS, 1190</b>		FONE/FAX	UF <b>MT</b>
MUNICÍPIO <b>TAPURAH</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA <b>19:26:41</b>

FATURA/DUPLOCATA			
------------------	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS	VALOR DO IPI	0,00	0,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SN	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. 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	0,00	0

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 6,30 Fed   R\$ 8,50 Est   R\$ 0,00 Mun   Fonte IBPT(24.1.D)   Caixa: 970   Funcionario: 25 - JOSE FELIPE NUNES DE MEDEIROS   Frentistas: 25   Forma de Pagamento:   CIELO - VISA ELECTRON DEBITO: 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
--	--	--------------------

Recebemos de POSTO TAPURAH LOCATELLI LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:04/07/2025,Valor Total: R\$215,90, Destinatário: PAULO RICARDO BARBOSA ALVES RUA DOS PINHAS, 1190 - CRISTO REI - TAPURAH/MT

NF-e  
Nº 000.010.858  
SÉRIE: 11

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**LOCATELLI**

**IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR**  
POSTO TAPURAH LOCATELLI LTDA  
POSTO LOCATELLI  
BRASIL 1938  
CEP: 78573-000 - CENTRO  
TAPURAH - MT  
CNPJ: 38 891 992/0001-31 - IE: 131371134  
FONE: (65)3547-2489

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.010.858  
SÉRIE: 11  
FOLHA: 1/1



**CHAVE DE ACESSO**  
5125 0736 8919 9200 0131 5501 1000 0108 5812 3520 0001

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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

151250057058205 04/07/2025 15:10:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

13137113-4

INSC EST DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

36.891.992/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL

PAULO RICARDO BARBOSA ALVES

CNPJ/CPF/rlt/Extrangeiro  
062.648.661-05

DATA DE EMISSÃO  
04/07/2025

ENDERECO

RUA DOS PINHAS, 1190

Bairro/Distrito  
CRISTO REI

CEP  
78573-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
04/07/2025

MUNICÍPIO

TAPURAH

FONE/FAX

UF  
MT  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
15:10:05

FATURA/DUPLICATA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

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	215,90
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	0,00

**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**

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
GC	GC GASOLINA COMUM Tributação: Unidade=L Qtde=7,500 Valor=6,66 Código ANP : 320102001; UF de Consumo : MT;	27101259	061	5656	LT	7,500	6,66	49,95	0,00	0,00	0
GC	GC GASOLINA COMUM Tributação: Unidade=L Qtde=7,500 Valor=6,66 Código ANP : 320102001; UF de Consumo : MT;	27101259	061	5656	LT	7,500	6,66	49,95	0,00	0,00	0
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	0,00	0
ET	ET ETANOL COMUM Código ANP : 810101001; UF de Consumo : MT;	22071090	060	5656	LT	7,500	4,40	33,00	0,00	0,00	0
ET	ET ETANOL COMUM Código ANP : 810101001; UF de Consumo : MT;	22071090	060	5656	LT	7,500	4,40	33,00	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\$ 22,25 Fed | R\$ 36,70 Est | R\$ 0,00 Mun | Fonte IBPT(24.1.D) | Caixa: 978 |  
Frentistas: 6, 37 | Frota: GALAO | Forma de Pagamento: | CIELO - VISA ELECTRON DEBITO:  
R\$ 215,90 || 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 22,51, ALIQUOTA  
1,47 E VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 33,08

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de POSTO TAPURAH LOCATELLI LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:08/07/2025,Valor Total: R\$100,00, Destinatário: PAULO RICARDO BARBOSA ALVES RUA DOS PINHAS, 1190 - CRISTO REI - TAPURAH/MT

NF-e

Nº 000.011.032

SÉRIE: 11

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR</b> POSTO TAPURAH LOCATELLI LTDA POSTO LOCATELLI BRASIL 1938 CEP: 78573-000 - CENTRO TAPURAH - MT CNPJ: 36.891.992/0001-31 - IE: 131371134 FONE: (056)3547-2489 <b>LOCATELLI</b>		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>Nº 000.011.032</b> <b>SÉRIE: 11</b> FOLHA: 1/1	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 5125 0736 8919 9200 0131 5501 1000 0110 3243 3875 9957  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora								
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> <b>VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU RECEB</b>		<b>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> <b>151250058260512 08/07/2025 17:35:22</b>									
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>13137113-4</b>		CNPJ <b>36.891.992/0001-31</b>									
<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PAULO RICARDO BARBOSA ALVES</b>		CNPJ/CPF/fd/Estrangeiro <b>062.648.661-05</b>									
ENDEREÇO <b>RUA DOS PINHAS, 1190</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>CRISTO REI</b>									
MUNICÍPIO <b>TAPURAH</b>		CEP <b>78573-000</b>									
<b>FATURA/DUPLICATA</b>		DATA DE SAÍDA/ENTRADA <b>08/07/2025</b>									
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		HORA DE SAÍDA <b>17:33:13</b>									
BASE DE CALCULO DO ICMS <b>0,00</b>		VALOR DO ICMS <b>0,00</b>									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>									
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>100,00</b>									
VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>		VALOR DO IPF <b>0,00</b>									
DESCONTO <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DA NOTA <b>100,00</b>									
<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS <b>9-sem transp</b>									
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>9-sem transp</b>									
ENDEREÇO		CÓDIGO ANTT <b>MUNICÍPIO</b>									
QUANTIDADE ESPÉCIE		PLACA DO VEÍCULO <b>UF</b>									
MARCA		CNPJ/CPF <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>									
<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>		PESO BRUTO									
CÓDIGO PRODUTO <b>GA</b>		PESO LÍQUIDO									
DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO <b>GA GASOLINA ADITIVADA GRID</b> Tributação: Unidade=L Qtde=14,793 Valor=6,76 Código ANP : 320102002; UF de Consumo : MT;		NCM/Sh <b>27101259</b>	CST <b>061</b>	CFOP <b>5656</b>	UNID. <b>LT</b>	QUANT. <b>14,793</b>	VALOR UNITÁRIO <b>6,76</b>	VALOR TOTAL <b>100,00</b>	BC ICMS <b>0,00</b>	VALOR ICMS <b>0,00</b>	ALIQ. ICMS <b>0</b>
<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		RESERVADO AO FISCO									
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS			VALOR DO ISSQN			
<b>DADOS ADICIONAIS</b> <small>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</small>		Data e Hora de Entrada em Contingência: 08/07/2025 17:33:13 Justificativa de Entrada em Contingência: Falha de conexão com a SEFAZ autorizadora. Trib aprox R\$ 12,60 Fed   R\$ 17,00 Est   R\$ 0,00 Mun   Fonte IBPT(24.1.D)   Caixa: 999   Funcionario: 5 - RODRIGO   Frentistas: 5   Forma de Pagamento:   SICREDI - VISA ELECTRON DEBITO: R\$ 100,00   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   GA - GASOLINA ADITIVADA GRID COM QUANTIDADE DE BASE DE CALCULO DE ICMS MONOFASICO DE 14,79, ALIQUOTA 1,47 E VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 21,75									

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 14/05/2025 a 13/06/2025 Vencimento  
05/07/2025

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R\$ 88,95
2. Itens Adicionais	R\$ 30,00

## Claro-clube

Saldo de pontos em 13/06/25  
Pontos resgatados em 31/05  
2.191  
0

Total a pagar

**R\$ 118,95**

### CANais DE ATENDIMENTO:

Acesse sua conta e outros serviços:  
No app Minha Claro / No Whatsapp 11999910621

Na internet - minhaclaro.claro.com.br  
pelo celular \*1052# / No Atendimento Claro 1052 / Ouvidoria - Ligue 08007010180  
Fatura em braille ligue 1052 | Deficiente auditivo ou surdo acesse www.claro.com.br/minhaclaro



### 1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Oferta Conjunta Claro MIX	118,94
Aplicativos Digitais	
Claro Pós 25GB [169] - de 14/05/2025 a 22/05/2025	
Claro Pós 50GB [206] - de 23/05/2025 a 13/06/2025	
Desconto promocional	-29,99

#### Serviços Inclusos no seu Plano

50GB de Extraplay para aproveitar os principais Apps de vídeos e redes sociais

50GB de Internet do seu plano

Ligações Ilimitadas com o código 21

Passaporte Américas para uso em Roaming Internacional

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

R\$ 88,95

### 2. ITENS ADICIONAIS

(66) 99250 2389

Pacote adicional de Dados 10GB - 23/05/2025 R\$ 30,00

SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS R\$ 30,00

R\$ 118,95

### TOTAL A PAGAR

R\$ 118,95

Obs.: Os valores demonstrados acima são proporcionais ao cancelamento ou migração ou troca de plano efetuado.

66 99250 2389 fidelidade até 22/05/2026

### AVISOS AO CLIENTE

Regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 765/2023 Art 70 a 73: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Suspensão; e Transcorridos 60 dias da Suspensão, o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao Crédito. Havendo pagamento antes da rescisão, o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24h após a baixa. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Por determinação da Anatel, há cláusulas novas em seu contrato do Pós Pago ou Controle. Saiba + no site Claro. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte.

### DOCUMENTO FINANCEIRO N° 30814042/062025

#### Descrição

App Incluso na oferta - BTFIT  
Desconto App Incluso na oferta - BTFIT  
App Incluso na oferta - Claro Banca Premium  
Desconto App Incluso na oferta - Claro Banca Premium  
App Incluso na oferta - Skeelo ebook Premium

Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
0,10	4,73
-0,02	-1,19
	3,11
	-0,78
	20,06

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  
**05/07/2025**

Valor  
**R\$ 118,95**

84870000001-718950162202-9 50705158726-1 06803216122-0



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



Pague  
com  
Pix

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Desconto App incluso na oferta - Skeelo ebook Premium	-5,06	
App incluso na oferta - SmartID Premium (Truecaller)	0,07	3,19
Desconto App incluso na oferta - SmartID Premium (Truecaller)	-0,02	-0,80
App incluso na oferta - SmartID/Truecaller	0,03	1,43
Desconto App incluso na oferta - SmartID/Truecaller	-0,01	-0,36
App incluso oferta - Claro Banca Premium		6,91
Desconto App incluso oferta - Claro Banca Premium		-1,74
<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>	<b>0,15</b>	<b>29,50</b>

#### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES N° 28382413/062025

Claro S/A PAULO RICARDO BARBOSA ALVES  
 Rua Manoel dos Santos Coimbra, 258, – Bandeirantes R RUA DOS PINHAIS 1190 - CRISTO REI  
 Sala 109 - Térreo 78573-000 - TAPURAH - MT  
 78010-904 - Culabá - MT CPF/CNPJ 062.648.661-05  
 CNPJ 40.432.544/0443-57 Nº da conta: 158726068  
 Inscrição Estadual 13.461.728-2 Nº do cliente: 149806130  
 Atendimento Claro: 1052  
 www.claro.com.br

Reservado ao Fisco:  
 a4b2.4b2c.a88f.6951.36a5.ae07.efc7.771e

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Aliquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Pós 50GB	59,91	19,00	11,37		59,91
Desconto promocional	-19,43	19,00	-3,67		-19,43
Passaporte Americas	2,49	19,00	0,48		2,49
Desconto Passaporte Americas	-0,63	19,00	-0,12		-0,63
Claro Pós 25GB	17,11	19,00	3,24		17,11
Utiliz Pct Adicional Internet	30,00	19,00	5,70		30,00
<b>Valor Total da Nota Fiscal</b>	<b>89,45</b>		<b>17,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,45</b>

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	00:03:15	00:03:18	0,00	0,00
Ligações para celulares de outras operadoras	1	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS (TORPEDOS, HITS, JOGOS, ETC)</b>					
<b>Internet (MB)</b>				<b>Mbytes utilizados</b>	<b>Tarifa</b>
Internet (MB)				42.858,658	0,00
A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.					

**TOTAL**

3min48s

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

##### Ligações Locais

Ligações para celulares Claro	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Data Hora Origem(UF)-Destino 05/06 16:34:18 Mato Grosso Mato Grosso (65)	65981157300	00:03:15	00:03:18	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>00:03:15</b>	<b>00:03:18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

##### Ligações para celulares de outras operadoras

Data Hora Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Data Hora Origem(UF)-Destino 05/06 10:09:53 Mato Grosso Mato Grosso (66)	66996364829	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>00:00:15</b>	<b>00:00:30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

##### Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Serviço	42.540,556	0,00	0,00	0,00
Internet	318,103	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores				
<b>Subtotal</b>	<b>42.858,658</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**TOTAL**

3min48s

#### 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: \_\_\_\_\_

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA NFS-e</b></p>	Número do RPS 1464	Número da nota 20250000000372					
	Data da emissão da nota 12/07/2025 13:08:19						
	Data do fato gerador 12/07/2025 00:00:00						
	Código de verificação HM08RNF1Z						
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>							
Nome fantasia: VOX2YOU LUCAS DO RIO VERDE Nome/Razão social: CASAVECHIA TREINAMENTOS LTDA CPF/CNPJ: 46.401.582/0001-19 Inscrição municipal: 43892 Endereço: DAS ACÁCIAS Número: 850W Bairro: BANDEIRANTES CEP: 78460-518 Complemento: Município: Lucas do Rio Verde UF: MT E-mail: MAGDA.CASAVECHIA@VOX2YOU.COM.BR Site:							
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>							
Nome fantasia: Nome/Razão social: PAULO RICARDO BARBOSA ALVES CPF/CNPJ: 062.648.661-05 Inscrição municipal: Endereço: RUA DOS PINHAIS Número: 1190 Bairro: CRISTO REI CEP: 78573-000 Complemento: Município: Tapurah UF: MT E-mail: barbosalvespauloricardo5@gmail.com Telefone: (66) 99250-2389 Celular:							
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>							
Mensalidade 3 de 7 .	Valor unitário 1.042,8600	Qtd 1,0000	Valor do serviço 1.042,8600	Base de cálculo (%) 1.042,86x2,00 =	ISS 20,86		
<b>Forma de Pagamento</b>							
Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
<b>REtenções Federais</b>							
PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00		
<b>Valor bruto = R\$ 1.042,86</b>		<b>Valor líquido = R\$ 1.042,86</b>					
<b>Códigos dos serviços:</b> 08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.							
Desc. condicionado(R\$) 0,00	Desc. incondicionado(R\$) 0,00	Deduções(R\$) 0,00	Base de cálculo(R\$) 1.042,86	Valor ISS(R\$) 20,86			
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>							
Natureza da operação: Tributação no município Situação tributária do ISSQN: Normal Local da prestação do serviço: Lucas do Rio Verde						 <a href="#">Verificar autenticidade</a>	
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 2% Situação desta NFS-e: Normal Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional. <a href="https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=175233649932620250000000372737529341680830115703481153426606647474">https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=175233649932620250000000372737529341680830115703481153426606647474</a> Valor aproximado do tributo federal - R\$ 140,26 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 31,29 (3,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT							