



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

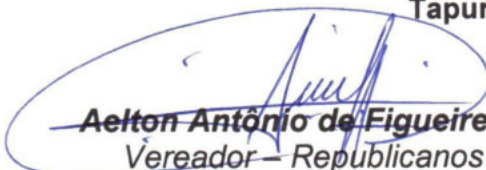
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
VERBA INDENIZATÓRIO
(Lei 1.609/2024)

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

CERTIDÃO

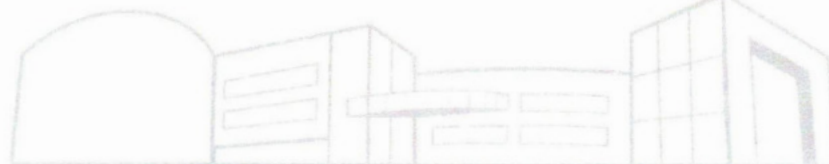
Certifico, a quem possa interessar, que no dia 09 de julho do corrente ano o **Sr. Aelton Antônio Figueiredo** – Vereador da Câmara Municipal de Tapurah - MT, esteve presente no gabinete do Sr. Deputado Estadual Ondanir Bortolini (Nininho). Nada mais, é a expressão da verdade.

Cuiabá, 09 de julho de 2025.



ISABEL MATZENBACHER
Assessora Parlamentar

*Enviado
Wattz*





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,

Assinatura manuscrita de Ana Pontelli em tinta azul.

Ana Pontelli
Assessora



JANNER
ADVOCACIA E ASSESSORIA JURÍDICA

RECIBO

R\$1.500,00

Recebi dos Vereadores Aelton Figueiredo, Daniele Zottis, Elder Gobbi e Diego Grendene a importância de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), referente a prestação de serviço de assessoria jurídica legislativa, pelo que firmo o presente recibo dando plena e geral quitação da quantia recebida.

Tapurah/MT, 08 de julho de 2025

6a6b420e-4e4e-4091-
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

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 ANGIÇOS, 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 1 SAIDA Nº 1403 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5125 0637 1983 5600 0191 5500 1000 0014 0318 0845 1661 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE COMBUSTÍVEL NFE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151.250.053.920.308 25/06/2025 19:05:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 138154775	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 37.198.356/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL AELTON ANTONIO FIGUEIREDO		776.908.931-04	25/06/2025
ENDEREÇO RUA DOS ANGIÇOS, 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	VALOR
DESCRIÇÃO Pagamento Instantâneo (PLX) - Estático	80,00

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	80,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	RB	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO						
QUANTIDADE 12	ESPÉCIE L	MARCA	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 CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
000002	GASOLINA COMUM	27101259	J	5656	L	11,958	6,69	80,00	0,00	0,00	0,00	ICMS	ST	IPI
	Tributação monofásica sobre combustíveis cobrada anteriormente													

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		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 0,00 Federal e 18,72 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3E8D48 PROCON-MT. R. Joaquim Murinho, 554 - Centro, Cuiabá - MT, 78020-290 FONE: (65) 3641-6400		

Recebemos de AUTO POSTO CRISTO REI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica nº
Destinatário: AELTON ANTÔNIO 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 - SAIDA
1
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 ou no site da SEFAZ Autenticadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151.250.056.113.799 02/07/2025 11:18:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE COMBUSTÍVEL NFE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
138154775

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
37.198.356/0001-91

CNPJ
37.198.356/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
AELTON ANTONIO FIGUEIREDO
CNPJ / CPF
776.908.931-04
DATA DA EMISSÃO
02/07/2025
ENDEREÇO
RUA DOS ANGICOS, 964
BAIRRO / DISTRITO
CRISTO REI
CEP
78573-000
DATA DA SAÍDA
02/07/2025
MUNICÍPIO
TAPURAH
UF
MT
TELEFONE / FAX
(66) 9 9634-6327
INSCRIÇÃO ESTADUAL
138154775
HORA DA SAÍDA
11:18:37

FORMA DE PAGAMENTO
DESCRIÇÃO
Pagamento Instantâneo (PIX) - Estático
VALOR
100,00

CÁLCULO DO IMPOSTO							VALOR
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 ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														ALÍQUOTA %		
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	EST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	ST	IPI		
000002	GASOLINA COMUM Tributação monofásica sobre combustíveis cobrada anteriormente	27101259	061	5656	L	14,948	6,69	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$: 0,00 Federal e 23,40 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3E8D48
PROCON-MT: R. Joaquim Murinho, 554 - Centro, Cuiabá - MT, 78020-290 FONE: (65) 3641-6400
RESERVADO AO FISCO



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

Período de uso
de 16/06/2025 a 15/07/2025

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/minha-claro

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

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

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 FINANCEIRO Nº 31388706/072025

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

Débito Automático
130904312

Data de Vencimento
01/08/2025

Valor
R\$ 91,64

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



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		1,73
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,09	35,47

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 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 BRASÍLIA 272 - JARDIM JULIANA 78573-000 - CUIABÁ - 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 <div>Reservado ao Fisco: d06e.c5d5.b487.a06b.2238.a75d.28d4.9dab</div>
--	---	---

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
Valor Total da Nota Fiscal	56,17		10,67	0,00	56,17

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

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
SERVIÇOS (TORPEDOS, HITS, JOGOS, ETC)					
Internet (MB)		Mbytes utilizados		Tarifa	Valor cobrado R\$
Internet (MB)		8.975,182		0,00	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
Total				00:03:26	00:03:48	0,00	0,00 0,00
Ligações para celulares de outras operadoras							
Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$) Valor Cobrado (R\$)
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
Total				00:02:29	00:02:36	0,00	0,00 0,00
Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)							
Internet (MB)							
Serviço				Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet				8.022,654	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores				952,527	0,00	0,00	0,00
Subtotal				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

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,

Daise Martins de Souza
Vereadora – PL



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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
VERBA INDENIZATÓRIO

(Lei 1.609/2024)

PROCESSO	05/2025	DATA RECEBIMENTO	25.07.2025
VEREADOR	Daise Martins de Souza		
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	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

Recebemos de AUTO POSTO TIBIRISSA LTD. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 03/07/2025 Dest/Reme: DAISE MARTINS DE SOUZA Valor Total: 147,61		NF-e Nº 000.542.454 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

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

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

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

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		0,00		149,86	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		2,25		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								147,61	

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

[illegible]

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



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)

PROCESSO	07/2025	DATA RECEBIMENTO	25.07.2025
VEREADOR	Daniele Zottis		
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	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 FLORES 870
CS
CENTRO
78573-000 TAPURAH MT

Seu número Claro
66 99953 6118

Período 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



CANAL DE ATENDIMENTO:

Acesse sua conta e outros serviços
No app Minha Claro / No Whatsapp 11999910621
Na internet: minhaclaro.claro.com.br
Para celular: 1052# / No Atendimento Claro 1052. Ouvidoria: 0800 703 0807
Fatura em Braille: 1052# Deficiência auditiva ou surdez: www.claro.com.br/minha-claro

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

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

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

VALOR R\$

Juros e Multa

1,32

SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS

R\$ 1,32

TOTAL A PAGAR

R\$ 60,34

AVISOS AO CLIENTE

Regra de suspensão da inadimplência conforme RDC 179/2021 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. O cliente não poderá alegar a ausência do registro do débito ou outros motivos de Proteção ao crédito. Havendo pagamento antes da rescisão, o cliente não poderá alegar o motivo da suspensão ou rescisão. Após a rescisão, a taxa de contribuição para o FUST e o FUSTEL é 1% e 0,5% do valor dos serviços não repassados ao cliente. Central Anatel 117. Para determinar a taxa da Anatel, as cláusulas novas em seu contrato do Pós-Pago, o cliente deverá pagar sua conta nos dias e horários indicados. Anatel: Banco do Brasil - 117 - Pix: Santafidei@bancobrasil.com.br. Anatel: 117 - roaming internacional sob reserva de mudança a partir de abril. Para conhecer consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/inclusao-claro-passaporte>

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 30938547/062025

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
App incluso na oferta - Claro Mix padrão		7,28
App incluso na oferta - Smele ebook padrão		15,46
Juros e Multa		1,32
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	24,06

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

Autenticação Mensura
Para usar o Boleto



CLIENTE
DANIELE DE LIMA ZOTTIS

Débito Automático
171134607

Data de Vencimento
10/07/2025

Valor
R\$ 60,34

84880000000-0 60340162202-1 50710171134-3 60701616122-5



Autenticação Mensura a ser realizada:
Insira o código no aplicativo Mensura da
Fatura para obter o código de verificação de
autenticidade.

Pague
com
Pix



Pag 1 2

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 28498186/062025

Claro S/A
Rua Manoel dos Santos Lombrá 258 - Bandeirantes
São José do Rio Preto - SP
78070-904 - Fone: 11 3333-3333
CNPJ: 06.932.566/0001-91
Inscrição Estadual: 13.443.728-2
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

DANIELE DE LIMA ZOTTIS
AVENIDA DAS FLORES 870 - CS CENTRO
78573-000 - TAPURAH - MT
CPF: 038.018.775-010-27
Nº da conta: 171134607
Nº do cliente: 780999294

Modelo: 22 Smele B21 via única
Data de emissão: 19/06/2025
Período: 19/05/2025 a 18/06/2025
CNPJ: 5.807

Reservado ao Fisco
6/11 Set/2024 11/2/2025 Pte 1/134 186/19306

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)
Claro Controle 20GB	36,28	19,00	6,89	
Valor Total da Nota Fiscal	36,28		6,89	0,00

Contribuição para o Fust e Fustel 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, RECMS/MT



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
Nº 000.010.698
SÉRIE: 11

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE

Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.010.698
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
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU RECEB

PROTOKOLO 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 do Estrangeiro
013.775.010-27

DATA DE EMISSÃO
01/07/2025

ENDEREÇO
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		0,00	377,93			
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA								377,93	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-sem transp

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	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 CALCULO 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
51080062257482553000145000000000003425079038793836

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

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	57.482.553/0001-45	-	(65) 9668-3910
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
57.482.553 BRUNO CESAR DE MARCO FARINON		BRUNOFARINON.123@GMAIL.COM	
Endereço		Município	CEP
RIO GRANDE DO SUL, 50, CENTRO		Tapurah - MT	78573-000
Simplex Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	
TOMADOR DO SERVIÇO	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			
Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
00.01 - Processamento de dados, textos, imagens, vídeos, páginas ...	-	Tapurah - MT	-
Descrição do Serviço			
Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão e atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN	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\$	-
IR, 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

LOCATELLI

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
POSTO TAPURAH LOCATELLI LTDA
POSTO LOCATELLI
BRASIL 1938
CEP: 78573-000 - CENTRO
TAPURAH - MT
CNPJ 36.891.992/0001-31 - IE 131371134
FONE: (055)3547-2459

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.010.091
SÉRIE: 11
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
5125 0636 8919 9200 0131 5501 1000 0100 9113 4275 5497
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU RECEB

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250052061707 20/06/2025 06:40:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL
13137113-4

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
36.891.992/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL
DANIELE DE LIMA ZOTTIS

CNPJ/CPF do Estrangeiro
013.775.010-27

DATA DE EMISSÃO
20/06/2025

ENDEREÇO
CASA, 889 - AVENIDA QUATRO DE JULHO

Bairro/DISTRITO
CENTRO

CEP
78573-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
20/06/2025

MUNICÍPIO
TAPURAH

FONE/FAX
066999953611

UF
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
06:40:50

FATURA/DUPPLICATA

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		388,82	
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO SEGURO		0,00		DESCONTO		0,00	
								OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00	
								VALOR DO IPI		0,00	
										VALOR TOTAL DA NOTA	
										388,82	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-sem transp

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		CÓDIGO PRODUTO		DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
DS		DS DIESEL S10		Tributação: Unidade=L Qtde=57,86 Valor=6,72		27101921	061	5656	LT	57,86	6,72	388,82	0,00	0,00	0
				Código ANP : 820101034; UF de Consumo : MT;											

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$ 0,00 Fed | R\$ 46,66 Est | R\$ 0,00 Mun | Fonte IBPT(24.1.D) | Caixa: 900 | Placa: PHT0A99 | | PROCON MT RUA TRAVESSA PAES DE OLIVEIRA, S/N CENTRO, CUIABA - MT, CEP 78005-260, TELEFONE (65) 3613-2100 | ICMS MONOFASICO COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022 | DS - DIESEL S10 COM QUANTIDADE DE BASE DE CALCULO DE ICMS MONOFASICO DE 57,86, ALIQUOTA 1,12 E VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 64,80

RESERVADO AO FISCO



JANNER

ADVOCACIA E ASSESSORIA JURÍDICA

RECIBO

R\$1.500,00

Recebi dos Vereadores Aelton Figueiredo, Daniele Zottis, Elder Gobbi e Diego Grendene a importância de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), referente a prestação de serviço de assessoria jurídica legislativa, pelo que firmo o presente recibo dando plena e geral quitação da quantia recebida.

Tapurah/MT, 08 de julho de 2025

6a6b420e-4e4e-4091-
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



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

Ofício n. 006/GREND/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



JANNER

ADVOCACIA E ASSESSORIA JURÍDICA

RECIBO

R\$1.500,00

Recebi dos Vereadores Aelton Figueiredo, Daniele Zottis, Elder Gobbi e Diego Grendene a importância de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), referente a prestação de serviço de assessoria jurídica legislativa, pelo que firmo o presente recibo dando plena e geral quitação da quantia recebida.

Tapurah/MT, 08 de julho de 2025

6a6b420e-4e4e-4091-
9c0a-2f9ee49b524c

Assinado digitalmente por 6a6b420e-4e4e-4091-
9c0a-2f9ee49b524c
=ND: 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

NF-e
Nº.: 000.010.805
Série: 11

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

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.: 000.010.805 Série: 11 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 5125 0736 8919 9200 0131 5501 1000 0108 0517 0997 9973 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU RECEB			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 151250056649173 - 03/07/2025 15:22:29		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 131371134		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 36.891.992/0001-31	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO	
RAZÃO SOCIAL DIEGO RAFAEL GRENDENE				705.865.781-53		03/07/2025	
ENDEREÇO RODOVIA MT 010 KM 13, S/N			BAIRRO / DISTRITO ZONA RURAL		CEP 78573-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 03/07/2025	
MUNICÍPIO TAPURAH		FONE / FAX 066999956440	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 132864568		HORA ENTRADA / SAÍDA 15:22:27	

CÁLCULO DO IMPOSTO								
RASE DE CAT.C. DO ICMS	VALOR DO ICMS	RASE DE CAT.C. 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	231,44
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	231,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			RAZÃO SOCIAL		FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
					9-Sem Transporte				
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	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: 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
--	--	--------------------

Recêbemos de POSTO TAPURAH LOCATELLI LTDA os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 14/07/2025 Valor Total: R\$ 183,96 Destinatário: DIEGO RAFAEL GRENDENE

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 - 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 ou no site da Sefaz Autorizadora

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

DESTINATÁRIO / 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 DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE 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	183,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCUNTO	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	183,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	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



ALMT
Assembleia Legislativa

Certidão nº 1136/2025/G138

CERTIDÃO

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
WhatsApp*





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,


Ana Pontelli
Assessora



JANNER

ADVOCACIA E ASSESSORIA JURÍDICA

RECIBO

R\$1.500,00

Recebi dos Vereadores Aelton Figueiredo, Daniele Zottis, Elder Gobbi e Diego Grendene a importância de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), referente a prestação de serviço de assessoria jurídica legislativa, pelo que firmo o presente recibo dando plena e geral quitação da quantia recebida.

Tapurah/MT, 08 de julho de 2025

6a6b420e-4e4e-4091-
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



(65) 99662-0630



prjanneradv@outlook.com



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

POSTO 100 LHM LOCATELLI LTDA - POSTO LOCATELLI
CNPJ: 30.811.927/0001-31 IE: 131371134
RUA: 1936 CENTRO, JAPORANGA - MT
FONE: (067) 3547-2409
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	Total
7	ET - ETANOL COMUM	59,020	LT	4,40	220,09
Subtotal R\$					220,09
Valor Total R\$					220,09
Forma de Pagamento: CIELO - VISA ELECTRON DEBITO					220,09

Consulte pela chave de acesso em: sefaz.mt.gov.br/informacao
5125 0736 8919 9200 9151 6501 1000 0899 6218 4072 2725

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



Nº: 89362 S: 11/03/07/2025 15:19
Protocolo 151250364112855
Autorização 03/07/2025 15:19:13
Via: Consumidor

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

Observações: Caixa: 976 | Funcionário: 33 - CARLOS VINÍCIUS
Frentistas: 33
Forma de Pagamento:
CIELO - VISA ELECTRON DEBITO: R\$ 220,09

PRON MT RUA TRAVESSA PDS DE OLIVEIRA, S/N CENTRO, CUIABÁ - MT
CEP 78005-260, TELEFONE (65) 3613-2100

Impresso por Argon Sistemas - argonsistemas.com



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



Série do Documento
**Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e**
Número da Nota Fiscal
141758

Dados do Prestador de Serviço

PAIAGUÁS HOTÉIS LTDA
PAIAGUAIS HOTEIS

Avenida Histonador Rubens de Mendonça, 1718 - Bosque da Saúde
CEP 78050-000 - Fone: (65) 5642-5353 - Cuiabá/ MT
edduran@paiaguas.com.br
Inscrição Municipal 42782 - CPF/CNPJ 01 982.156/0001-88

Data de Geração da NFS-e
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 Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Cuiabá - Mato Grosso	Município Incidência Cuiabá - Mato Grosso		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 748.304.659-72	IM :
Razão Social : Gobbi, Elder	
Endereço : Rua Alagoas	Número : 620
Complemento :	Bairro : Jardim Juliana
CEP : 78576-300	Cidade/UF : Tapurah/ MT
Telefone : (66)9995-6019	E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

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 -				Alíquota 3,00	Item da LC116/2003 901	Cód. NBS	Cód. CNAE 5510801
VL. 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	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VL. ISSQN Retido 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

DEBITO

R\$176,51

MASTERCARD DEBITO ****4660

AUTO:HJME02

AID:A0000000043060

BTG: DEBITO

POSTO CABECA DE BOI

CNPJ:04 338.767/0001-86

N. ESTAB. 00000066764777

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|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|VL TR R\$|*VL ITEM
R\$

14511 LANC. COMUM (b-29)

4561001 x R\$ 387

R\$ 176,51

Total bruto dos itens

R\$ 176,51

Descontos sobre subtotal

R\$ 0,00

Acrescimo sobre subtotal

R\$ 0,00

TOTAL

R\$ 176,51

Cartão de Debito

R\$ 176,51

Troco

R\$ 0,00

Frentista: FABRICIO KM: 000||RESUMO PAGAMENTO||

- TIT DEBITO: R\$ 176,51||RESUMO TIT-|

MASTERCARD DEBITO: R\$

176,51||Sequencia:864476 Terminal:SGAPAY07

Op: SUPERVISOR C:0 F:0||Inb aprox R\$: 13,41 Federal,

30,01 Estadual e 0,00 Municipal||Fonte IBPT

CAF7DD||IBPT/empresometro.com.br||Observacao:PRO

CON ENDEREÇO PROCON MT TRAVESSA PAES DE

OLIVEIRA, S N CENTRO CEP 78005 260 LIGUE 151

FONE 3613 2100||Operadora: REDE-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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

POSTO LOCATELLI

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

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.011.298
SÉRIE: 11
FOLHA: 1/1


CHAVE DE ACESSO
5125 0736 8919 9200 0131 5501 1000 0112 9819 4814 1211
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU RECEB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250060271059 14/07/2025 18:46:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL
13137113-4

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
36.891.992/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
JULIANO ANTUNES

CNPJ/CPF/IE Estrangeiro
788.636.942-49

DATA DE EMISSÃO
14/07/2025

ENDEREÇO
AVENIDA 4 DE JULHO, 1798

BAIRRO/DISTRITO
CRISTO REI

CEP
78573-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
14/07/2025

MUNICÍPIO
TAPURAH

FONE/FAX

UF
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
18:46:05

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	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA							61,27

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-sem transp

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	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 aprox R\$ 7,72 Fed | R\$ 10,42 Est | R\$ 0,00 Mun | Fonte IBPT(24.1.D) | Caixa: 1031 |
Funcionario: 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
USUARIO:admin
CHURRASCARIA LACADOR
AVENIDA CLAUDINO FRANCO 1091 JARDIM AMAZONIA SR
ARRISO MT
CNPJ:26.289.814/0001-81 IE:136507778 IM:
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica

Codigo	Descricao	Qtd	UN	VL	Unit	VL Total
67	MARMITA G				UN	30,00 30,00

Qtd. Total de Itens 001
VALOR TOTAL R\$ 30,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartao de Debito 30,00
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://www.sefaz.mt.gov.br/nfe/consultarfe>
5125 0726 2858 1400 0701 6500 1000 0753 0512 3435 0761
Via Consumidor

CONSUMIDOR CNPJ/CPF 788.636.912-49
NFC e no. 15305 Serie:2 12/07/2025 13:59:34
Protocolo de Autorizacao 151250393495740
Data de Autorizacao 12/07/2025 12:59:32



Trib. Totais Incidentes (Lei Fed. 12.741/2012)
Tot. Trib. cupo 610-00 Fonte:IBPT/MT
UNA v.25.01.01.400

PDV Legal (65) 99293 4536

DOC.FISCAL EQUIVALENTE IN RFB 1.731
Nova Ruta do Oeste - CNPJ:19.521.322/0001-04
PS Sorriso BR163 KM:766+700 - Sul
PLACA:UC05C23 DIA:01.07.2025 HORA:17:59:55
OPERADOR:87199 VIA:06
DINHEIRO CAT:01
ID RECIBO/DFE:9H00E4J433E
R\$9.00 (Entr:R\$9.00 TROCO:R\$ 0.00
Estim.Tributos, 18,07% - Fonte IBPT
Para Cupon DFE acesse o portal em ate 7 dias
<http://dfe.rotaduoeste.com.br>

DOC.FISCAL EQUIVALENTE IN RFB 1.731
Nova Ruta do Oeste - CNPJ:19.521.322/0001-04
PS Sorriso BR163 KM:766+700 - Norte
PLACA:UC05C23 DIA:01.07.2025 HORA:10:40:19
OPERADOR:87248 VIA:04
DINHEIRO CAT:01
ID RECIBO/DFE:1G4U161J422U
R\$9.00 (Entr:R\$9.00 TROCO:R\$ 0.00
Estim.Tributos, 18,07% - Fonte IBPT
Para Cupon DFE acesse o portal em ate 7 dias
<http://dfe.rotaduoeste.com.br>

Sorriso Supermercados Ltda
CNPJ: 14953277000143 IE:
131161164
Av. Natalino Joao Brescansin, 220,
Centro-sul, SORRISO, MATO
GROSSO
CEP: 78896072 FONE: 6635457300

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	QTDE	UN	VL. UNIT	VL. TOTAL
0000000046633	RT. ESPETINHO FRANGO KG	0,198	kg	55,90	11,07
0000000001182	RT. CAFE SORRISO C/LEITE 1'000 UN	1'000	UN	5,00	5,00
0000000066635	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
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)3907-30
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: 000000006655414 TERM: T7976722 S
CV: 012370220 CAIXA: TV000132 L: 07158728
ARQC: 40A54DE6A5C8D1CB AID: A0000000032010
VISA 0781

DEBITO A VISTA
VALOR: R\$ 28,59
Sifef 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

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LOURIE LTDA CNPJ: 06.047.857/0001-43
AVENIDA IDEMAR RIGOLI, 9164, INDUSTRIAL, SORRISO, MT
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

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 IIS				221,79
	FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO (R\$)	
	CARTAO VISA ELECTRON - POS				21,79

Consulte pela Chave de Acesso em

http://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce
51250706047857000143650010000160391007509303

CONSUMIDOR- 788.636.942-49- JULIANI ANTUNI

NFC-e nº: 000016039 Série: 003 Emissão: 12/07/2025 13:31
Prot. de Autorização: 151250369572404 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 - MT
CAF700

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

Validador: GUILHERME BONIFACIO CALHEIRA DOS SANTOS

nBico: 01 nBomba: 1 nTanque: 7 vEncIni: 3527923.510 vEncFin:
3927959.810

PROCON/MT - Sede do Banco Tempo - Praça Ipiranga - Travessa Paes
de Oliveira, s/n - Centro, Cuiaba - MT, CEP: 78005-260. Tel.:
(65) 3613-2100

www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem

linx

Esta documentação fiscal
constitui parte integrante e
essencial do documento fiscal.

linx

cielo

VISA
DEBITO A VISTA
*****0781

VIA CLIENTE / POS-01064734

CNPJ: 06.047.857/0001-43

POSTO DALLAS

SORRISO MT

DOC-072030

VALOR:

12/07/25 14:27

ONL-L
221,79

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:	

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

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF: 788.636.942-49	DATA DE EMISSÃO: 01/07/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL: JULIANO ANTUNES		CEP: 78573000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 01/07/2025
ENDEREÇO: AV 4 DE JULHO 1798 1798 1798, 1798, 1798		BAIRRO/DISTRITO: CRISTO REI	HORA DE SAÍDA:
MUNICÍPIO: TAPURAH	FONE/FAX: 66999382491	UF: MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS:		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS:		0,00		0,00		282,91	
VALOR DO FRETE:		VALOR DO SEGURO:		VALOR DO IPI:		VALOR TOTAL DA NOTA:	
0,00		0,00		0,00		282,91	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	67,33	27101259	061	5656	L	49,721	5,69	282,91	0,00	0,00	0,00
qBCMonoRet: 49.7210 adRemICMSRet: R\$ 1,3721 vCMSEmonoRet: R\$ 68,22													

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 126/2024 e/ou 127/2024 nBico: 17 nBomba: 3 nTanque: 917 vEncIn: 396019.528 vEncFin: 396069.250 ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio 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 CAF7DD 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	



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
(juliandrey2910@hotmail.com)

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 06

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

VIVO CELULAR	84,78
Outros lançamentos	1,59
Total a pagar	86,37

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

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

SEUS NÚMEROS VIVO

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

SUAS BONIFICAÇÕES

Celular Vivo: 1 Bônus Conta Digital 3GB | 1 Bônus Voz Controle

Veja detalhamento da sua conta no app Vivo

Pelo aplicativo, você também pode:

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



FALE COM A GENTE

Acesse o App Vivo ou ligue:

Para os serviços da casa: 10315

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

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

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

IMPORTANTE

- Você contratou o(s) serviço/produto(s) Bônus Voz Controle em 06/06/25.
- O(s) produto/serviço(s) Vivo Ctrl Digital-11GB Ilím_ em 06/06/25 possui nova condição comercial.

Acesse: www.vivo.com.br/para-voce/comunicados/regulatorios

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 Ilím_: 116/POS/SMP. Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem os seguintes impostos: MT - 19% ICMS, 0.65% PIS e 3% COFINS para Telecom. SP - 2% ISS, 1.65% PIS e 7.6% COFINS e 0% ISS, 0% PIS e 0% COFINS e 0% ISS, 0.65% PIS e 3% COFINS para SVAs.

Autenticação Mecânica

Destaque aqui

Vencimento

Total a Pagar - R\$

21/07/2025

86,37

JULIANO ANTUNES

Cód. Débito Automático N° da Conta N° 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

Plano contratado | Adicionais contratados

VIVO CELULAR - Controle	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Vivo Ctrl Digital-11GB Ilim_	-	1	1	57,90
Desc Ressarc Interrup	12/06/2025 a 12/06/2025 (02:46)	1	1	-0,22
Subtotal				57,68

		Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Franquia de Internet		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 Jorais	-	-	-	3,00
Skeelo Top	-	-	-	17,60
Subtotal				27,10

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
Subtotal				1,59



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 Funttel 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.

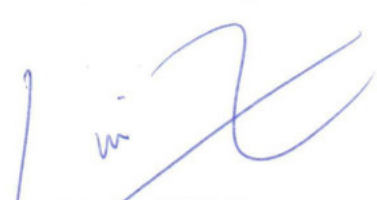
Excelentíssimo Senhor Presidente,

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)

PROCESSO	07/2025	DATA RECEBIMENTO	25.07.2025
VEREADOR	Luiz Augusto Sette		
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	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
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		Un	Vlr Unit	Valor do Item
		Qtd				
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		Un	Vir Unit	Valor do Item
		Qtd				
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		Un	Vlr Unit	Valor do Item
		Qtd				
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 R. B. Alves

Paulo Ricardo Barbosa Alves
Vereador – Progressistas



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

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

PROCESSO	05/2025	DATA RECEBIMENTO	25.07.2025
VEREADOR	Paulo Ricardo		
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 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

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

LOCATELLI

DANFE

Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.010.646
SÉRIE: 11
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
5125 0636 8919 9200 0131 5501 1000 0106 4619 5390 4381

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU RECEB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250055270270 30/06/2025 12:34:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL
13137113-4

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
36.891.992/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PAULO RICARDO BARBOSA ALVES

CNPJ/CPF/RN/Estrangeiro
062.648.661-05

DATA DE EMISSÃO
30/06/2025

ENDEREÇO
RUA DOS PINHAS, 1190

BAIRRO/DISTRITO
CRISTO REI

CEP
78573-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
30/06/2025

MUNICÍPIO
TAPURAH

FONE/FAX

UF
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
12:34:48

FATURA/DUPPLICATA

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-sem transp

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO				NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS
GC	GC GASOLINA COMUM Tributação: Unidade=L Qtde=7,508 Valor=6,66 Código ANP : 320102001; UF de Consumo : MT;				27101259	061	5656	LT	7,508	6,66	50,00	0,00
												VALOR ICMS
												ALIQ. ICMS
												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\$ 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 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: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
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE POSTO TAPURAH LOCATELLI LTDA POSTO LOCATELLI BRASIL 1938 CEP: 78573-000 - CENTRO TAPURAH - MT CNPJ 36.891.992/0001-31 - IE 13137113-4 FONE: (066)3547-2489	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000.010.760 SÉRIE: 11 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5125 0736 8919 9200 0131 5501 1000 0107 6010 3797 3864 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU RECEB	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 13137113-4	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU RECEB		PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151250056348279 02/07/2025 19:26:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 13137113-4	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 36.891.992/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL PAULO RICARDO BARBOSA ALVES ENDEREÇO RUA DOS PINHAS, 1190 MUNICÍPIO TAPURAH		CNPJ/CPF do Estrangeiro 062.648.661-05 DATA DE EMISSÃO 02/07/2025
BAIRRO/DISTRITO CRISTO REI		CEP 78573-000
UF MT		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/07/2025
FONE/FAX		HORA DE SAÍDA 19:26:41

FATURA/DUPLICATA	

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

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	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 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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LOCATELLI

POSTO TAPURAH LOCATELLI LTDA
POSTO LOCATELLI
BRASIL 1938
CEP: 78573-000 - CENTRO
TAPURAH - MT
CNPJ 38.891.992/0001-31 - IE 131371134
FONE: (055)3547-2459


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
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU RECEB

PROTÓCOLO 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

NOME/RAZÃO SOCIAL
PAULO RICARDO BARBOSA ALVES

CNPJ/CPF do Estrangeiro
062.648.661-05

DATA DE EMISSÃO
04/07/2025

ENDEREÇO
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

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
215,90

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
215,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-sem transp

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
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
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LOCATELLI POSTO TAPURAH LOCATELLI LTDA POSTO LOCATELLI BRASIL 1938 CEP: 78573-000 - CENTRO TAPURAH - MT CNPJ 36.891.992/0001-31 - IE 131371134 FONE (056)3547-2459	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.011.032 SÉRIE: 11 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5125 0736 8919 9200 0131 5501 1000 0110 3243 3875 9957 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU RECEB INSCRIÇÃO ESTADUAL 13137113-4 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 36.891.992/0001-31 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151250058260512 08/07/2025 17:35:22	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PAULO RICARDO BARBOSA ALVES ENDEREÇO RUA DOS PINHAS, 1190 MUNICÍPIO TAPURAH		CNPJ/CPFRAEstrangeiro 062.648.661-05 DATA DE EMISSÃO 08/07/2025
BAIRRO/DISTRITO CRISTO REI CEP 78573-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 08/07/2025		HORA DE SAÍDA 17:33:13
FONE/FAX	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 100,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 100,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
GA	GA GASOLINA ADITIVADA GRID Tributação: Unidade=L Qtde=14,793 Valor=6,76 Código ANP : 320102002; UF de Consumo : MT;	27101259	061	5656	LT	14,793	6,76	100,00	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 Data e Hora de Entrada em Contingência: 08/07/2025 17:33:13 Justificativa de Entrada em Contingência: Falha de conexao 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	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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 2.191
Pontos resgatados em 31/05 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/minha-claro

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Oferta Conjunta Claro MIX
Aplicativos Digitais 118,94
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 Incluídos 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

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 FUNTTEL (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 Nº 30814042/062025

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
App incluso na oferta - BTFIT	0,10	4,73
Desconto App incluso na oferta - BTFIT	-0,02	-1,19
App incluso na oferta - Claro Banca Premium		3,11
Desconto App incluso na oferta - Claro Banca Premium		-0,78
App incluso na oferta - Skeelo ebook Premium		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

84870000001-7 18950162202-9 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
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,15	29,50

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 28382413/062025

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

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

Modelo: 22 Série B23 Via Única
Data de emissão: 14/06/2025
Período: 14/05/2025 a 13/06/2025
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
a4b2.4b2c.a88f.6951.36a5.ae07.efc7.717e

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	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
Valor Total da Nota Fiscal	89,45		17,00	0,00	89,45

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

SERVIÇOS (TORPEDOS, HITS, JOGOS, ETC)

Internet (MB)	Mbytes utilizados	Tarifa	Valor cobrado R\$
Internet (MB)	42.858,658	0,00	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

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

Ligações para celulares de outras operadoras

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

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet	42.540,556	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	318,103	0,00	0,00	0,00
Subtotal	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

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: _____



PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA NFS-e

Número do RPS
1464

Número da nota
202500000000372

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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:

Inscrição estadual:

Telefone: (18) 99614-1110

Celular: (18) 99614-1110

TOMADOR DE SERVIÇOS

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: barbosaalvespauloricardo5@gmail.com Telefone: (66) 99250-2389

Inscrição estadual:

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Mensalidade 3 de 7 .	1.042,8600	1,0000	1.042,8600	1.042,86x2,00 =	20,86

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
---------	------------	------	-------------	---------	------------	------	-------------	---------	------------	------	-------------

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 1.042,86		Valor líquido = R\$ 1.042,86			

Códigos dos serviços:

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

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	1.042,86	20,86

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Lucas do Rio Verde

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei complementar 46/2006, CTM de Lucas de Rio Verde.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2%

Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

<https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarmotaeletronica?link=1752336499326202500000000372737529341680830115703481153426606647474>

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



Verificar autenticidade