



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

**Ofício n. 005/AELTON/2025**

Tapurah-MT, 26 de maio 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 maio de 2025.

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

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

Atenciosamente,

  
**Aelton Antônio de Figueiredo**  
Vereador – Republicanos



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


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

PROCESSO	05/2025	DATA RECEBIMENTO	26.05.2025
VEREADOR	Aelton Antônio Figueiredo		
PERÍODO	De 25.04.2025 à 26.05.2025		

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

RELATÓRIO ANALÍTICO			
Nº	Data	Atividade	Relatório de Atividade Desenvolvida
01	25.04.2025 a 26.05.2025	Abastecimento de veículo	Abastecimento de veículo particular para atividade parlamentar.
02	25.04.2025 a 26.05.2025	Gastos com Assessoria Jurídica	Gastos com assessoria jurídica para auxiliar no acompanhamento dos projetos e movimentação de ações judiciais.
03	25.04.2025 a 26.05.2025	Outras despesas do exercício do mandato, reconhecidas pelo TCE.	Despesas de alimentação em deslocamento no exercício da atividade parlamentar.
04	25.04.2025 a 26.05.2025	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	25.04.2025 a 26.05.2025	Reunião de Comissões Permanentes e Sessões Ordinárias	Participou das sessões e reuniões de comissões que se realizaram no mês.

Tapurah-MT, 26 de maio de 2025.

  
**Aelton Antônio de Figueiredo**  
Vereador – Republicanos



Recebemos de AUTO POSTO CRISTO REI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ac lado.  
Destinatário: AELTON ANTONIO FIGUEIREDO - RUA DOS ANGICOS, 964 - CRISTO REI - Tapurah - MT.  
Emissão: 22/05/2025 Valor Total: R\$ 100,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 1362

Série 001

AUTO POSTO CRISTO REI

AV TOCANTINS 9392-33864, 527  
CRISTO REI - TAPURAH - MT  
Fone: (66) 9 9923-3864 CEP: 78573-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

ENTRADA 1

Nº 1362

Série 001

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
5125 0537 1983 5600 0191 5500 1000 0013 6215 0753 8949

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
151.250.042.900.880 22/05/2025 07:15:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
138154775

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
37.198.356/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
AELTON ANTONIO FIGUEIREDO

CNPJ / CPF  
776.908.931-04

DATA DA EMISSÃO  
22/05/2025

ENDEREÇO  
RUA DOS ANGICOS, 964

BAIRRO / DISTRITO  
CRISTO REI

CEP  
78573-000

DATA DA SAÍDA  
22/05/2025

MUNICÍPIO  
TAPURAH

TELEFONE / FAX  
AJ (66) 9 9634-6227

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
07:15:21

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO  
Cartão de Débito

VALOR  
100,00

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ENTRAS 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 ANT

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														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	T	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
												ICMS	ST	IPI
000002	GASOLINA COMUM Tributação monofásica sobre combustíveis cobrada anteriormente	27101259	1	5656	L	14,948	6,69	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

ISSQN MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

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

RESERVADO AO FISCO



# JANNER

ADVOCACIA E ASSESSORIA JURÍDICA

## RECIBO

**R\$1.500,00**

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

Tapurah/MT, 13 de maio de 2025

**PAULO ROBERTO  
JANNER DE ABREU**

Assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JANNER DE  
ABREU  
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC OAB, OU=23109187000181,  
OU=Certificado Digital, OU=Assinatura Tipo A3, OU=  
ADVOGADO, CN=PAULO ROBERTO JANNER DE ABREU  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2025.05.13 08:58:36-04'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

---

Paulo Roberto Janner de Abreu



A/100

37.198.356/0001-91 AUTO POSTO CRISTO REI  
AV TOCANTINS 9997 33864, 527, CRISTO REI, Tapirah-MT  
Telefone: (669) 9923 3864 IE: 138154775

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
0002	GASOLINA COMUM	10,46	L	6,69	70,00
de total de itens					10,463
por total R\$					70,00
por a Pagar R\$					70,00
RMA PAGAMENTO					VALOR
					70,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.sefaz.mt.gov.br/nfe/consultarNfe?>

5125.0537.1983.5660.0191.6300.1000.0705.1812.7310.3447

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Número 70618 Série 1

Protocolo de autorização 151.250.274.958.621

Data de autorização 20/05/2025 19:03:03

Via consumidor



| Trib aprox R\$: 0,00 Federal e 16,38 Estadual

| Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3EBD48

ROCON-MT: R. Joaquim Matinho, 554 - Centro, Cuiabá - MT, 78020-290

FONE: (65) 3641-6400



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

**Ofício n. 005/CLEOMAR/2025**

Tapurah-MT, 26 de maio 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 maio de 2025.

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

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

Atenciosamente,

  
**Cleomar Eterno de Campos**  
Vereador – PL





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

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

(Lei 1.609/2024)

PROCESSO	05/2025	DATA RECEBIMENTO	26.05.2025
VEREADOR	Cleomar Eterno de Campos		
PERÍODO	De 25.04.2025 à 26.05.2025		

**RELATÓRIO SINTÉTICO DE DESPESAS**

1 – Valor Total Verba Indenizatória.

R\$ 2.500,00

**RELATÓRIO ANALÍTICO**

Nº	Data	Atividade	Relatório de Atividade Desenvolvida
01	25.04.2025 a 26.05.2025	Abastecimento de veiculo	Abastecimento de veículo particular para atividade parlamentar.
02	25.04.2025 a 26.05.2025	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	25.04.2025 a 26.05.2025	Gastos com telefonia móvel	Gastos com uso de telefonia móvel particular em serviço de atividade parlamentar.
04	25.04.2025 a 26.05.2025	Outras despesas do exercício do mandato, reconhecidas pelo TCE.	Despesas de alimentação em deslocamento no exercício da atividade parlamentar.
05	25.04.2025 a 26.05.2025	Reunião de Comissões Permanentes e Sessões Ordinárias	Participou das sessões e reuniões de comissões que se realizaram no mês.
06	07.05.2025	Visita ao Distrito de Ana Terra	Visitas periódicas para acompanhar limpeza e organização do distrito, bem como para ouvir a demanda dos munícipes.
07	25.04.2025 a 26.05.2025	Participação nos eventos realizados pelo município.	Comparecimento aos eventos: Leitão no Rolete, Homenagem dia das Mães e Maio Laranja.

**Tapurah-MT, 26 de maio 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 19/03/2025 a 18/04/2025

Vencimento  
15/05/2025

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R\$ 74,97
2. Outros Lançamentos	R\$ 3,72

Total a pagar R\$ 78,69



#### MENSAGENS IMPORTANTES:

Caro cliente, houve uma atualização no valor do seu plano Claro móvel, conforme os termos do regulamento da sua oferta, de acordo com art. 52 da Res. 632/2014. E para valorizar o nosso relacionamento, optamos por bonificá-lo com mais internet. Claro Informa: Terá início o processo eleitoral de renovação do CONSELHO de USUÁRIOS. PARTICIPE! Saiba mais em [www.conselhodeusuarioscclaro.com.br](http://www.conselhodeusuarioscclaro.com.br).



#### CANAIS DE ATENDIMENTO:

Acesse sua conta e outros serviços:  
No app Minha Claro / No Whatsapp 11999910621  
Na internet - [minhaclaro.claro.com.br](http://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](http://www.claro.com.br/minha-claro)

#### 1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Oferta Conjunta Claro MIX	91,97
Aplicativos Digitais	
Desconto Claro Controle 15GB + Promoção Conmebol [163]	-18,61
Claro Controle 15GB + Promoção Conmebol [163] - de 19/03/2025 a 14/04/2025	
Claro Controle 15GB + Promoção Conmebol [163] - de 17/04/2025 a 18/04/2025	
Desconto promocional	-17,00

#### Serviços Inclusos no seu Plano

15GB de Internet do seu plano  
Bônus de relacionamento promocional - 2GB  
Instagram, Facebook e Twitter ilimitados sem descontar da internet do seu plano  
Ligações ilimitadas com o código 21  
Waze ilimitado sem descontar da internet do seu plano  
WhatsApp ilimitado sem descontar da internet do seu plano

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO R\$ 74,97

#### 2. OUTROS LANÇAMENTOS

VALOR R\$

Juros e Multa	3,72
SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS	R\$ 3,72

TOTAL A PAGAR R\$ 78,69

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

#### 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 29837043/042025

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos Digitais - Livros digitais Padrão - Skeelo		15,89
Desconto Aplicativos Digitais - Livros digitais Padrão - Skeelo		-2,89
App incluso na oferta - Claro banca Padrão		7,47

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  
15/05/2025

Valor  
R\$ 78,69

84880000000-0 78690162202-0 50515130904-6 31206316122-5



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

Pague  
com  
Pix







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

**Ofício n. 003/DAISE/2025**

Tapurah-MT, 26 de maio 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 maio de 2025.

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

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

Atenciosamente,

**Daise Martins de Souza**  
Vereadora – PL



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

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


(Lei 1.609/2024)

PROCESSO	03/2025	DATA RECEBIMENTO	26.05.2025
VEREADOR	Daise Martins de Souza		
PERÍODO	De 25.04.2025 à 26.05.2025		

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

RELATÓRIO ANALÍTICO			
Nº	Data	Atividade	Relatório de Atividade Desenvolvida
01	25.04.2025 a 26.05.2025	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	25.04.2025 a 26.05.2025	Gastos com telefonia móvel	Gastos com uso de telefonia móvel particular em serviço de atividade parlamentar.
03	25.04.2025 a 26.05.2025	Outras despesas do exercício do mandato, reconhecidas pelo TCE.	Despesas de alimentação em deslocamento no exercício da atividade parlamentar.
04	25.04.2025 a 26.05.2025	Abastecimento de veículo	Abastecimento de veículo particular para atividade parlamentar.
05	25.04.2025 a 26.05.2025	Reunião de Comissões Permanentes e Sessões Ordinárias	Participou das sessões e reuniões de comissões que se realizaram no mês
07	25.04.2025 a 26.05.2025	Participação nos eventos realizados pelo município	Comparecimento aos eventos: Leitão no Rolete, Homenagem dia das Mães e Maio Laranja.

Tapurah-MT, 26 de maio de 2025.

  
**Daise Martins de Souza**  
Vereadora – PL



NF-e  
Nº 000.536.293  
Série 001

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
131505319		33.659.863/0002-05

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
DAISE MARTINS DE SOUZA		037.135.881-71		25/05/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA MARANHÃO, 534		JARDINS	78573-000	25/05/2025
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TAPURAH	MT	(66)9608-6340		19:18:48

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

D. CATAS	
Número	001
Vencimento	31/05/2025
Valor	R\$ 98.50

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 24,23 (24,23 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 100,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 1,50	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 98,50

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	IPI
1	ETANOL COMUM	22071090	060	5656	LT	22,9899	4,35	1,50	98,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

NF-e  
Nº 000.534.775  
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

[illegible]

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.534.775  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1

5125 0533 6598 6300 0205 5500 1000 5347 7512 7071 3926

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

151250040906810

33.659.863/0002-05

## 15/05/2025

DATA DA SAÍDA  
15/05/2025

HORA DA SAÍDA  
12:51:40

DADOS DA FATURA	Número: N.E. - Valor Original: R\$ 167,11 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 167,11
-----------------	--

Número	001
Vencimento	31/05/2025
Valor	R\$ 167,11

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 41,11 (24,23 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 169,65
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 2,54	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 167,11

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

[illegible]

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 TRIB. APROX.: R\$ 12,70 (FED), R\$ 28,41 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empire - 8AFAC7  
 Forma Pgtto: Formas de PGTO  
 A Prazo: 167,11  
 PLACA QBT0B03  
 DAISE KM 0  
 Caixa: ANA Frentista JAMISSON MARQUES SOUZA  
 Procon/MT Travessa Paes de Oliveira, S/N - Centro Cuiabá-MT 78 005-260 Fone 151 ou: (65)3613 2100

## RESERVADO AO FISCO



NF-e  
Nº 000.532.947  
Série 001

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



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.532.947  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1

5125 0533 6598 6300 0205 5500 1000 5329 4719 9036 5109

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

151250037200233

33.659.863/0002-05

## 03/05/2025

DATA DA SAÍDA	03/05/2025
---------------	------------

HORA DA SAÍDA  
12:57:43

DADOS DA FATURA	Número: N.E. - Valor Original: R\$ 147,69 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Liquido: R\$ 147,69
-----------------	--

Número	001
Vencimento	31/05/2025
Valor	R\$ 147,69

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 36,33 (24,23 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 149,94
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 2,25	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 147,69

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

[illegible]

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 TRIB. APROX.: R\$ 11,22 (FED), R\$ 25,11 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 8AFAC7  
 Forma Pcto: Formas de PGTO  
 A Prazo: 147,69  
 PLACA.QBTOB03  
 DAISE KM.0  
 Caixa: ANA Frentista: TAINARA NARVAES MENDONCA  
 Procon/MT Travessa Paes de Oliveira, S/N - Centro Cuiabá-MT 78.005-260 Fone 151 ou (65)3613 2100

## RESERVADO AO FISCO



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

**Ofício n. 005/ZOTTIS/2025**

Tapurah-MT, 26 de maio 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 maio 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	05/2025	DATA RECEBIMENTO	26.05.2025
VEREADOR	Daniele Zottis		
PERÍODO	De 25.04.2025 à 26.05.2025		

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

RELATÓRIO ANALÍTICO			
Nº	Data	Atividade	Relatório de Atividade Desenvolvida
01	25.04.2025 a 26.05.2025	Curso de Aprimoramento na área Legislativa.	Curso de mentoria para o desenvolvimento da atividade parlamentar.
02	25.04.2025 a 26.05.2025	Gastos com Assessoria Jurídica	Gastos com assessoria jurídica para auxiliar no acompanhamento dos projetos e movimentação de ações judiciais.
03	25.04.2025 a 26.05.2025	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	25.04.2025 a 26.05.2025	Gastos com telefonia móvel	Gastos com uso de telefonia móvel particular em serviço de atividade parlamentar.
05	25.04.2025 a 26.05.2025	Outras despesas do exercício do mandato, reconhecidas pelo TCE.	Despesas de alimentação em deslocamento no exercício da atividade parlamentar.
06	25.04.2025 a 26.05.2025	Divulgação de Atividade parlamentar	Despesas referente a divulgação da atividade parlamentar.
07	25.04.2025 a 26.05.2025	Abastecimento de veículo	Abastecimento de veículo particular para atividade parlamentar.
08	25.04.2025 a 26.05.2025	Reunião de Comissões Permanentes e Sessões Ordinárias	Participou das sessões e reuniões de comissões que se realizaram no mês.
07	25.04.2025 a 26.05.2025	Participação nos eventos realizados pelo município.	Comparecimento aos eventos: Homenagem dia das Mães e Maio Laranja.

*Daniele de B. Zottis*  
**Daniele Zottis**

Vereadora – REPUBLICANOS

Tapurah-MT, 26 de abril de 2025.



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

Seu número Claro  
66 99953 6118

Período de uso  
de 19/03/2025 a 18/04/2025

Vencimento  
10/05/2025

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 59,02

Total a pagar R\$ 59,02



#### MENSAGENS IMPORTANTES:

Claro Informa: Terá início o processo eletivo de renovação do CONSELHO de USUÁRIOS. PARTICIPE! Saiba mais em [www.conselhodeusuariosclaro.com.br](http://www.conselhodeusuariosclaro.com.br).



#### CANAIS DE ATENDIMENTO:

Acesse sua conta e outros serviços:  
No app Minha Claro / No Whatsapp 11999910621  
Na internet - [minhaclaro.claro.com.br](http://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](http://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

TOTAL A PAGAR R\$ 59,02

#### AVISOS AO CLIENTE

Regra de suspensão da inadimplência conforme RCC 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 29865935/042025

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
App incluso na oferta - Claro banca padrão		8,00
Desconto App incluso na oferta - Claro banca padrão		-1,20
App incluso na oferta - Skeelo ebook padrão		17,00
Desconto App incluso na oferta - Skeelo ebook padrão		-2,55
<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>21,25</b>

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

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE  
DANIELE DE LIMA ZOTTIS

Débito Automático  
171134607

Data de Vencimento  
10/05/2025

Valor  
R\$ 59,02

84820000000-0 59020162202-2 50510171134-7 60701416122-8



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

Pague  
com  
Pix





Recebemos de POSTO TAPURAH LOCATELLI LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:02/04/2025,Valor Total: R\$370,01, Destinatário: DANIELE DE LIMA ZOTTIS CASA, 889 - AVENIDA QUATRO DE JULHO - CENTRO - TAPURAH/MT

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.006.336  
SÉRIE: 11

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

DANFE  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.006.336  
SÉRIE: 11  
FOLHA: 1/1

  
CHAVE DE ACESSO  
5125 0436 8919 9200 0131 5501 1000 0063 3615 2231 9386  
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  
151250028101848 02/04/2025 17:42:49

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/AEstrangeiro  
013.775.010-27

DATA DE EMISSÃO  
02/04/2025

ENDEREÇO  
CASA, 889 - AVENIDA QUATRO DE JULHO

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
78573-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
02/04/2025

MUNICÍPIO  
TAPURAH

FONE/FAX  
066999953611

UF  
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
17:42:48

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	370,01
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	370,01	

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=53,47 Valor=6,92 Código ANP : 820101034; UF de Consumo : MT;	27101921	061	5656	LT	53,47	6,92	370,01	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\$ 44,40 Est | R\$ 0,00 Mun | Fonte IBPT(24.1.D) | Caixa: 505 |  
Funcionário: 9 - MARIA | Frentistas: 9 | 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 53,47, ALIQUOTA 1,12 E VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 59,89

RESERVADO AO FISCO



Recebemos de POSTO TAPURAH LOCATELLI LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 19/04/2025, Valor Total: R\$391,88, Destinatário: DANIELE DE LIMA ZOTTIS CASA, 889 - AVENIDA QUATRO DE JULHO - CENTRO - TAPURAH/MT

NF-e

Nº 000.007.166

SÉRIE: 11

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

POSTO  
**LOCATELLI**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.007.166

SÉRIE: 11

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

5125 0436 8919 9200 0131 5501 1000 0071 6619 2325 9751

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU RECEB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151250033099126 19/04/2025 15:42:59

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/IE/Estangeiro

013.775.010-27

DATA DE EMISSÃO

19/04/2025

ENDEREÇO

CASA, 889 - AVENIDA QUATRO DE JULHO

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

78573-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

19/04/2025

MUNICÍPIO

TAPURAH

FONE/FAX

066999953611

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:42:58

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

391,88

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

391,88

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=56,63 Valor=6,92  
Código ANP : 820101034; UF de Consumo : MT;

27101921

061

5656

LT

56,63

6,92

391,88

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\$ 47,03 Est | R\$ 0,00 Mun | Fonte IBPT(24.1.D) | Caixa: 586 |  
Funcionario: 31 - HESTER GABRIELLY ALMEIDA DE ARRUDA | Frentistas: 31 | 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 CÁLCULO DE ICMS MONOFASICO DE 56,63, ALIQUOTA 1,12  
E VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 63,43

RESERVADO AO FISCO



**RECIBO**

**R\$1.500,00**

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

Tapurah/MT, 13 de maio de 2025

**PAULO ROBERTO  
JANNER DE ABREU**

Assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JANNER DE ABREU  
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC OAB, OU=23109167000161,  
OU=Certificado Digital, OU=Assinatura Tipo A3, OU=ADVOGADO, CN=PAULO ROBERTO JANNER DE ABREU  
Recibo: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2025.05.13 08:59:36-04'00'  
Font: PDF Reader Versão: 2024.4.0

---

Paulo Roberto Janner de Abreu



## Chave de Acesso da NFS-e

51080062257482553000145000000000002625055441092015

## Número da NFS-e

26

## Competência da NFS-e

21/05/2025

## Data e Hora da emissão da NFS-e

21/05/2025 17:24:14

## Número da DPS

27

## Série da DPS

900

## Data e Hora da emissão da DPS

21/05/2025 17:24:14

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 57.482.553/0001-45	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (65) 9668-3910
<b>Nome / Nome Empresarial</b> 57.482.553 BRUNO CESAR DE MARCO FARINON		<b>E-mail</b> BRUNOFARINON.123@GMAIL.COM	
<b>Endereço</b> RIO GRANDE DO SUL, 50, CENTRO		<b>Município</b> Tapurah - MT	<b>CEP</b> 78573-000
<b>Simples Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 013.775.010-27	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> -
<b>Nome / Nome Empresarial</b> DANIELE DE LIMA ZOTTIS		<b>E-mail</b> -	
<b>Endereço</b> -		<b>Município</b> -	
		<b>CEP</b> -	

## INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
<b>Código de Tributação Nacional</b> 01.01 - Processamento de dados, textos, imagens, vídeos, páginas ...	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Tapurah - MT	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão e atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina.			

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Tapurah - MT	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 500,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -

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

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 500,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 500,00

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>			
<b>Federais</b> -	<b>Estaduais</b> -	<b>Municipais</b> -	

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 125013100



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

**Ofício n. 005/GOBBI/2025**

Tapurah-MT, 26 de maio 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 maio de 2025.

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

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

Atenciosamente,

  
**Elder Gobbi**  
Vereador – Republicanos





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

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

(Lei 1.609/2024)

PROCESSO	05/2025	DATA RECEBIMENTO	26.05.2025
VEREADOR	Elder Gobbi		
PERÍODO	De 25.04.2025 à 26.05.2025		

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

RELATÓRIO ANALÍTICO			
Nº	Data	Atividade	Relatório de Atividade Desenvolvida
01	25.04.2025 a 26.05.2025	Abastecimento de veículo e pedágios nas rodovias.	Abastecimento de veículo particular para atividade parlamentar.
02	25.04.2025 a 26.05.2025	Divulgação de Atividade parlamentar	Despesas referente a divulgação da atividade parlamentar.
03	25.04.2025 a 26.05.2025	Gastos com Assessoria Jurídica	Gastos com assessoria jurídica para auxiliar no acompanhamento dos projetos e movimentação de ações judiciais.
04	25.04.2025 a 26.05.2025	Gastos com telefonia móvel	Gastos com uso de telefonia móvel particular em serviço de atividade parlamentar.
05	25.04.2025 a 26.05.2025	Outras despesas do exercício do mandato, reconhecidas pelo TCE.	Despesas de alimentação em deslocamento no exercício da atividade parlamentar.
06	25.04.2025 a 26.05.2025	Reunião e Sessões Ordinárias	Participou das sessões e reuniões de comissões que se realizaram no mês.

Tapurah-MT, 26 de maio de 2025.

  
**Elder Gobbi**  
Vereador – Republicanos







**RECIBO**

**R\$1.500,00**

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

Tapurah/MT, 13 de maio de 2025

**PAULO ROBERTO  
JANNER DE ABREU**

Assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JANNER DE  
ABREU  
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC DAB, OU=23109187000161,  
OU=Certificado Digital, OU=Assinatura Tipo A3, OU=  
ADVOGADO, CN=PAULO ROBERTO JANNER DE ABREU  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2025.05.13 08:59:38-04'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

---

Paulo Roberto Janner de Abreu

NF-e  
Nº 000.534.146  
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

[illegible]

## RESERVADO AO FISCO



## **RECIBO**

Recebi de Elder Gobbi, CPF nº 748.304.659-72, a quantia de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), referente a patrocínio para aquisição de camisetas esportivas destinadas ao grupo de corrida North Hunners.

Declaro, para os devidos fins, que o valor acima foi recebido integralmente nesta data.

Tapurah-MT, 07 de Maio de 2025.

Edison Moraes Ribeiro

Componente do Grupo de Corrida North Runners.

CPF: 024.238.291-67

NF-e  
N° 000.535.054  
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

1  
 2  
 3  
 4  
 5  
 6  
 7  
 8  
 9  
 10  
 11  
 12  
 13  
 14  
 15  
 16  
 17  
 18  
 19  
 20  
 21  
 22  
 23  
 24  
 25  
 26  
 27  
 28  
 29  
 30  
 31  
 32  
 33  
 34  
 35  
 36  
 37  
 38  
 39  
 40  
 41  
 42  
 43  
 44  
 45  
 46  
 47  
 48  
 49  
 50  
 51  
 52  
 53  
 54  
 55  
 56  
 57  
 58  
 59  
 60  
 61  
 62  
 63  
 64  
 65  
 66  
 67  
 68  
 69  
 70  
 71  
 72  
 73  
 74  
 75  
 76  
 77  
 78  
 79  
 80  
 81  
 82  
 83  
 84  
 85  
 86  
 87  
 88  
 89  
 90  
 91  
 92  
 93  
 94  
 95  
 96  
 97  
 98  
 99  
 100  
 101  
 102  
 103  
 104  
 105  
 106  
 107  
 108  
 109  
 110  
 111  
 112  
 113  
 114  
 115  
 116  
 117  
 118  
 119  
 120  
 121  
 122  
 123  
 124  
 125  
 126  
 127  
 128  
 129  
 130  
 131  
 132  
 133  
 134  
 135  
 136  
 137  
 138  
 139  
 140  
 141  
 142  
 143  
 144  
 145  
 146  
 147  
 148  
 149  
 150  
 151  
 152  
 153  
 154  
 155  
 156  
 157  
 158  
 159  
 160  
 161  
 162  
 163  
 164  
 165  
 166  
 167  
 168  
 169  
 170  
 171  
 172  
 173  
 174  
 175  
 176  
 177  
 178  
 179  
 180  
 181  
 182  
 183  
 184  
 185  
 186  
 187  
 188  
 189  
 190  
 191  
 192  
 193  
 194  
 195  
 196  
 197  
 198  
 199  
 200  
 201  
 202  
 203  
 204  
 205  
 206  
 207  
 208  
 209  
 210  
 211  
 212  
 213  
 214  
 215  
 216  
 217  
 218  
 219  
 220  
 221  
 222  
 223  
 224  
 225  
 226  
 227  
 228  
 229  
 230  
 231  
 232  
 233  
 234  
 235  
 236  
 237  
 238  
 239  
 240  
 241  
 242  
 243  
 244  
 245  
 246  
 247  
 248  
 249  
 250  
 251  
 252  
 253  
 254  
 255  
 256  
 257  
 258  
 259  
 260  
 261  
 262  
 263  
 264  
 265  
 266  
 267  
 268  
 269  
 270  
 271  
 272  
 273  
 274  
 275  
 276  
 277  
 278  
 279  
 280  
 281  
 282  
 283  
 284  
 285  
 286  
 287  
 288  
 289  
 290  
 291  
 292  
 293  
 294  
 295  
 296  
 297  
 298  
 299  
 300  
 301  
 302  
 303  
 304  
 305  
 306  
 307  
 308  
 309  
 310  
 311  
 312  
 313  
 314  
 315  
 316  
 317  
 318  
 319  
 320  
 321  
 322  
 323  
 324  
 325  
 326  
 327  
 328  
 329  
 330  
 331  
 332  
 333  
 334  
 335  
 336  
 337  
 338  
 339  
 340  
 341  
 342  
 343  
 344  
 345  
 346  
 347  
 348  
 349  
 350  
 351  
 352  
 353  
 354  
 355  
 356  
 357  
 358  
 359  
 360  
 361  
 362  
 363  
 364  
 365  
 366  
 367  
 368  
 369  
 370  
 371  
 372  
 373  
 374  
 375  
 376  
 377  
 378  
 379  
 380  
 381  
 382  
 383  
 384  
 385  
 386  
 387  
 388  
 389  
 390  
 391  
 392  
 393  
 394  
 395  
 396  
 397  
 398  
 399  
 400  
 401  
 402  
 403  
 404  
 405  
 406  
 407  
 408  
 409  
 410  
 411  
 412  
 413  
 414  
 415  
 416  
 417  
 418  
 419  
 420  
 421  
 422  
 423  
 424  
 425  
 426  
 427  
 428  
 429  
 430  
 431  
 432  
 433  
 434  
 435  
 436  
 437  
 438  
 439  
 440  
 441  
 442  
 443  
 444  
 445  
 446  
 447  
 448  
 449  
 450  
 451  
 452  
 453  
 454  
 455  
 456  
 457  
 458  
 459  
 460  
 461  
 462  
 463  
 464  
 465  
 466  
 467  
 468  
 469  
 470  
 471  
 472  
 473  
 474  
 475  
 476  
 477  
 478  
 479  
 480  
 481  
 482  
 483  
 484  
 485  
 486  
 487  
 488  
 489  
 490  
 491  
 492  
 493  
 494  
 495  
 496  
 497  
 498  
 499  
 500  
 501  
 502  
 503  
 504  
 505  
 506  
 507  
 508  
 509  
 510  
 511  
 512  
 513  
 514  
 515  
 516  
 517  
 518  
 519  
 520  
 521  
 522  
 523  
 524  
 525

CHAVE DE ACESSO  
5125 0533 6598 6300 0205 5500 1000 5350 5415 3183 5724

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

151250041547549

CNPJ  
33.659.863/0002-05

## 08:13:49

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	67,93 (23,86 %)	284,66
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	8,54	0,00	0,00	276,12

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

[illegible]

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
TJUE: APROX.: R\$ 20,99 (FED), R\$ 46,94 (EST), R\$ 9,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empire - 8AFAC7  
Forma Ppto: Formas de PGTO  
C. Debito: 276,12 - VISA TEF  
PLACA: 00  
00 KM.0  
Caixa: ERICA Frentista- JANELLE DA SILVA SOUSA  
Procon/MT Travessa Paes de Oliveira, S/N - Centro Cuiabá-MT 78.005-260 Fone 151 ou (65)3613 2100

RESERVADO AO FISCO



# Comprovante de transferência

07 mai. 2025, 16:24:05

Valor

R\$ 200,00

Para

CM



Cdce Escola Municipal Vinicius  
De Moraes

CNPJ: 04.499.255/0001-00

Mercado Pago Instituição de  
Pagamento Ltda.

De

EG



Elder Gobbi

CPF: \*\*\*.304.659-\*\*

Banco BTG Pactual S.A.

ID da transação

E303062942025050719220000001U7tg



Código de autenticação

0ec65e6f887c4810b47b8f2e03586688



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

**Ofício n. 005/JULIANO/2025**

Tapurah-MT, 26 de maio 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 maio de 2025.

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

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

Atenciosamente,



**Juliano Antunes**  
Vereador – PL





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

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

PROCESSO	05/2025	DATA RECEBIMENTO	26.05.2025
VEREADOR	Juliano Antunes		
PERÍODO	De 25.04.2025 à 26.05.2025		

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

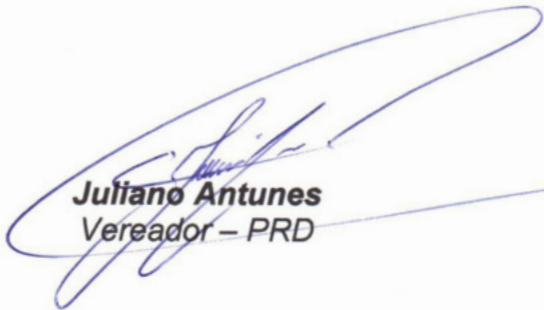
RELATÓRIO ANALÍTICO			
Nº	Data	Atividade	Relatório de Atividade Desenvolvida
01	25.04.2025 a 26.05.2025	Abastecimento de veiculo	Abastecimento de veículo particular para atividade parlamentar.
02	25.04.2025 a 26.05.2025	Reunião com Secretários Municipais, Prefeito e Vice-Prefeito.	Tratar de Assuntos relacionados ao atendimento das demandas da população e aos serviços que estão sendo executados.
03	25.04.2025 a 26.05.2025	Gastos com telefonia móvel	Gastos com uso de telefonia móvel particular em serviço de atividade parlamentar.
04	25.04.2025 a 26.05.2025	Outras despesas do exercício do mandato, reconhecidas pelo TCE.	Despesas de alimentação em deslocamento no exercício da atividade parlamentar.
05	25.04.2025 a 26.05.2025	Reunião de Comissões Permanentes e Sessões Ordinárias	Participou das sessões e reuniões de comissões que se realizaram no mês de março.
06	28.04.2025 E 12.05.2025	Visita ao Distrito de Novo Eldorado	Visitas periódicas à comunidade, dialogo com os moradores para levantamento das demandas.
07	08.05.2025 E 22.05.2025	Visita ao Distrito de Ana Terra	Visitas periódicas aos distritos para ouvir a demanda dos munícipes. Acompanhamento de obras em andamento, visita a escola e ao PSF.
08	24.05.2025	Município de Sorriso	Visita técnica ao parque Florestal para conhecer modelo de área verde com fins de futura indicação ao Executivo.



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

10	06.05.2025	Município de Lucas do Rio Verde	Visita técnica a secretaria de saúde e ao centro de armazenamento e distribuição de medicamentos (CAF) para conhecer a estrutura e as boas práticas que possam ser aplicadas no município.
11	14.05.2025	Gleba Jandaia	Averiguação das condições das estradas e conversa com moradores sobre melhorias e necessidades da região.
12	25.04.2025 a 26.05.2025	Município de Tapurah	Realização de visitas periódicas aos órgãos públicos e bairros na cidade de Tapurah

**Tapurah-MT, 26 de maio de 2025.**

  
**Juliano Antunes**  
Vereador – PRD



Relatório de Visitas – Vereador Juliano Antunes (Maio de 2025)

28/04/2025 – Distrito de Eldorado

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

06/05/2025 – Lucas do Rio Verde

Visita técnica à Secretaria de Saúde e ao Centro de Armazenamento e Distribuição de Medicamentos (CAF), para conhecer estruturas e boas práticas que possam ser aplicadas no município.

08/05/2025 – Distrito de Ana Terra

Acompanhamento de obras em andamento, visita à escola local e ao PSF (Posto de Saúde da Família) para averiguar condições de atendimento.

12/05/2025 – Comunidade de Novo Eldorado

Visita periódica e atendimento a chamado da população para averiguação de necessidade de limpeza em áreas públicas.

14/05/2025 – Gleba Jandaya (Setor Chacareiro)

Averiguação das condições das estradas e conversa com moradores sobre melhorias e necessidades da região.

16/05/2025 – Distrito de Novo Eldorado

Nova visita periódica com foco em escutar demandas da população local e identificar pontos críticos na infraestrutura.

20/05/2025 – Bairro São Cristóvão

Fiscalização de obras e serviços públicos, com diálogo direto com moradores para escuta de sugestões e reclamações.

22/05/2025 – Distrito de Ana Terra

Visita periódica com foco na fiscalização de serviços públicos e acompanhamento de demandas anteriormente levantadas.

24/05/2025 – Sorriso/MT

Viagem técnica ao Parque Florestal para conhecer modelo de área verde com fins de futura indicação ao Executivo Municipal. Também foi realizada visita ao Hospital Regional para conhecer estrutura e modelo de atendimento.


Durante o mês de maio – Sede do Município

Realização de visitas periódicas de **acompanhamento e fiscalização** em diversos pontos da cidade, incluindo **órgãos públicos, praças e instituições municipais**, visando assegurar a qualidade dos serviços prestados à população e identificar melhorias necessárias.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Co nvenio(=) ICMS 15/2025 Valor do ICMS Monofásico Conforme Convenio 15/2023 R\$ 59,02 Sequência:1220665 Terminal:CAIXA Op:VALDEISON C:2055 E:1908 Place: Trib apor: R\$: 29,15 Federal, 58,05 Estadual e 0,00 Municipal Fonte IBPT: IBPT/empresametco.com.br BAFAC?	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LOURIE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 244,92	Nº-e Nº: 000.144.816 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO JULIANO ANTUNES	

<b>COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LOURIE LTDA</b> AV IDEMIAR RIEDEL 9164 INDUSTRIAL SORRISO MT CEP: 78890000 TELEFONE: 6535445350	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.144.816 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5125 0506 0478 5700 0143 5500 1000 1448 1610 1280 6656 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151250043838236 - 24/05/2025 17:27:19
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 132470934	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 06.047.857/0001-43

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL JULIANO ANTUNES		CNPJ/CPF 788.636.942-49	DATA DE EMISSÃO 24/05/2025
ENDEREÇO AVENIDA 4 DE JULIO, 1798		BAIRRO/DISTRITO CRISTO REIS	CEP 78573-000
MUNICÍPIO TAPURAH		UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 17:26:57

## FATURA

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 *		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 244,92
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 87,20	VALOR TOTAL DA NOTA 244,92		

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNP/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COG. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
1	GASOLINA COMUM QUANTIDADE DE BASE DE CÁLCULO DE ICMS MONOFÁSICO DE 40,151 L VALOR DO ICMS MONOFÁSICO DE R\$ 59,02	27101259	0 61	5656	L	40,1510	6,100	244,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,20

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Co nvenio(n) ICMS 15/2023 Valor do ICMS Monofásico Conforme Convenio 15/2023 R\$ 59,02 Sequencia:1280665 Terminal:CAIXA Op:VALDEISON C:2055 E:1908 Placa: Trib aprox R\$: 29,15 Federal, 58,05 Estadual e 0,00 Municipal Fonte IBPT: IBPT/emprescometco.com.br BAFAC7	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Recebemos de POSTO TAPURAH LOCATELLI LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 26/05/2025, Valor Total: R\$74,06, Destinatário: JULIANO ANTUNES AVENIDA 4 DE JULHO, 1798 - CRISTO REI - TAPURAH/MT.		NF-e Nº 000.008.944 SÉRIE: 11
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>POSTO LOCATELLI</b>	<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> POSTO TAPURAH LOCATELLI LTDA POSTO LOCATELLI BRASIL, 1938 CEP: 78573-000 - CENTRO TAPURAH - MT CNPJ: 36.891.992/0001-31 - IE: 131371134 FONE: (066)3547-2489	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.008.944 SÉRIE: 11 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5125 0536 8919 9200 0131 5501 1000 0089 4415 5355 3264 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 151250044138922 26/05/2025 14:57:24
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 13137113-4	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 36.891.992/0001-31

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF/Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL JULIANO ANTUNES		788.636.942-49	26/05/2025
ENDEREÇO AVENIDA 4 DE JULHO, 1798	Bairro/DISTRITO CRISTO REI	CEP 78573-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/05/2025
MUNICÍPIO TAPURAH	FONE/FAX	UF MT	HORA DE SAÍDA 14:57:22

<b>FATURA/DUPLICATA</b>	

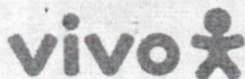
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 74,06	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 74,06

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>											
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=11,12 Valor=6,66 Código ANP : 320102001; UF de Consumo : MT;	27101259	061	5656	LT	11,12	6,66	74,06	0,00	0,00	0

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 9,33 Fed   R\$ 12,59 Est   R\$ 0,00 Mun   Fonte IBPT(24.1.D)   Caixa: 770   Funcionário: 29 - INGRID MAIRA MATISTA DA SILVA   Frentistas: 29   Forma de Pagamento:   SICREDI - VISA ELECTRON DEBITO: R\$ 74,06     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 11,12, ALIQUOTA 1,47 E VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 16,35	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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

Nº da Conta: 00001105519972  
Código Cliente: 00000105569916

MÊS REFERÊNCIA: 05/2025  
DATA DE EMISSÃO: 08/05/2025

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

2ª Via

VENCIMENTO  
21/05/2025

VALOR A PAGAR (R\$)  
79,58

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 06/04/25 A 05/05/25)

VIVO CELULAR	77,96
Outros lançamentos	1,62
<b>Total a pagar</b>	<b>79,58</b>

Plano contratado   Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
<b>VIVO CELULAR - Controle</b>		
Vivo Ctrl Digital-11GB Ilim_	1	78,00
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
<b>Subtotal Vivo Controle</b>		<b>78,00</b>
<b>VIVO CELULAR - Pós</b>		
(+) Desc Ressarc Interrup	1	-0,04
<b>Subtotal Vivo Pós</b>		<b>-0,04</b>
<b>Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados</b>		<b>77,96</b>
Outros Lançamentos	Quantidade	Valor (R\$)
<b>Diversos</b>		
Encargos Financeiros (Multa e Juros)	4	1,62
<b>Subtotal</b>		<b>1,62</b>
<b>Subtotal Outros Lançamentos</b>		<b>1,62</b>
<b>Total a pagar</b>		<b>79,58</b>

- 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

- Em breve, sua nota fiscal estará com um novo formato, que oferecerá mais detalhes sobre os serviços contratados. Para obter mais informações, consulte o App Vivo, na seção de Dúvidas Frequentes, em Entenda a sua NF.
- Você contratou o(s) serviço(s) produto(s) Bônus Voz Controle em 06/04/25.

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](http://www.anatel.gov.br). PLANOS ANATEL: Vivo Ctrl Digital-11GB Ilim\_ 116/POS/SMP. Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem os seguintes impostos: MT - 19% ICMS, 0,65% PIS e 3% COFINS para Telecom. SP - 0% ISS, 0% PIS e 0% COFINS e 2% ISS, 1,65% PIS e 7,6% COFINS e 0% ISS, 0,65% PIS e 3% COFINS para SVAs.

Autenticação Mecânica

Destaque aqui



JULIANO ANTUNES

Vencimento

21/05/2025

Total a Pagar - R\$

79,58

Cód. Débito Automático N° da Conta N° da Fatura Mês Referência  
1105519972-6 00001105519972 00000718535649 05/2025

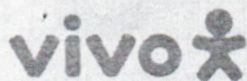
846500000001 795800551009 011055199720 925055356495



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: 05/2025  
DATA DE EMISSÃO: 08/05/2025

DETALHAMENTO DA SUA CONTA (DE 06/04/25 A 05/05/25)

> 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	52,40
Desc Ressarc Interrup	30/04/2025 a 30/04/2025 (00:32)	1	1	-0,04
<b>Subtotal</b>				<b>52,36</b>

	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	06/04/2025 a 06/04/2025	-	-	0,00
Bônus Voz Controle		-	-	0,00
Franquia Bônus Voz Controle		10000min	-	0,00

OUTROS LANÇAMENTOS

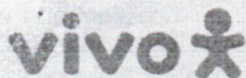
SERVIÇOS DIGITAIS INCLUSOS

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	-	-	-	-
Babbel Exercise Books	-	-	-	1,60
Babbel Languages	-	-	-	0,20
Goread	-	-	-	2,00
Hube Jornais	-	-	-	2,80
Skeelo Top	-	-	-	17,60
NBA Básico	-	-	-	1,40
<b>Subtotal</b>				<b>25,60</b>

DIVERSOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Encargos Financeiros (Multa e Juros) - Ref. Mês Abr/2025	05/05/2025	-	4	1,62
<b>Subtotal</b>				<b>1,62</b>



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

Nº da Conta: 00001105519972  
Código Cliente: 00000105569916

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

CPF/CNPJ: 788.636.942-49  
Inscrição Estadual: ISENTA  
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: 42927094/05/2025  
Período: 06/04/2025 a 05/05/2025  
Atende o convênio: 115/2003  
Descrição: PF/PJ - OUTROS

Nº Série: BT Sub-Série: 1  
Emissão: 08/05/2025  
CFOP: 5.307

Seq.	Cód. Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1035	Descontos/Promoções	1	19%	-0,04
2	1570	Serviços Contratados Vivo Móvel	1	19%	52,40
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					52,36

### Informações Complementares

ICMS	19,00%	Base de Cálculo	R\$ 52,36	Valor ICMS	R\$ 9,95	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
PIS	0,65%	Base de Cálculo	R\$ 42,41	Valor PIS	R\$ 0,28	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
COFINS	3,00%	Base de Cálculo	R\$ 42,41	Valor COFINS	R\$ 1,27	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00

Contribuição para o Fust 1% = R\$0,41 e Funtel 0,5% = R\$0,20 do Valor dos Serviços - Não Repassados às Tarifas  
Autenticação digital: 01fdd21c93c37926ed76f03099b2b182



VALOR TOTAL	120,00
-------------	--------

*On the other hand, it is also true that*

51.25 52.44 53.75 55.01 56.25 57.50 58.75 60.00 61.25 62.50 63.75 65.00 66.25 67.50 68.75 70.00 71.25 72.50 73.75 75.00 76.25 77.50 78.75 80.00 81.25 82.50 83.75 85.00 86.25 87.50 88.75 90.00 91.25 92.50 93.75 95.00 96.25 97.50 98.75 100.00

Consolidation CP 105, 6th 1962 49 page notes

HRG. nr. 0606/20192 Serie I 95/05/2025 16 10 43

Protocolo de autorização: 15123042533/94

Data de a dorit de a: 16.05.2025 16:10:44



date, 1997) to improve the accuracy of the model.

Organic solid, efflorescent  
Decolors w/ alk.



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

**Ofício n. 005/SETTE/2025**

Tapurah-MT, 26 de maio de 2025.

Assunto: Relatório de Prestação de Contas.

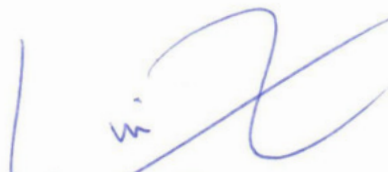
Excelentíssimo Senhor Presidente,

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

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

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

Atenciosamente,



**Luiz Augusto Sette**  
Vereador – PRD





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

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

(Lei 1.609/2024)

PROCESSO	05/2025	DATA RECEBIMENTO	26.05.2025
VEREADOR	Luiz Augusto Sette		
PERÍODO	De 25.04.2025 à 26.05.2025		

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

RELATÓRIO ANALÍTICO			
Nº	Data	Atividade	Relatório de Atividade Desenvolvida
01	25.04.2025 a 26.05.2025	Abastecimento de veículo	Abastecimento de veículo particular para atividade parlamentar.
02	25.04.2025 a 26.05.2025	Outras despesas do exercício do mandato, reconhecidas pelo TCE.	Despesas de alimentação em deslocamento no exercício da atividade parlamentar.
03	25.04.2025 a 26.05.2025	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	25.04.2025 a 26.05.2025	Reunião de Comissões Permanentes e Sessões Ordinárias	Participou das sessões e reuniões de comissões que se realizaram no mês de março.
05	25.04.2025 a 26.05.2025	Visita ao Distrito de Ana Terra	Visitas periódicas para acompanhar limpeza e organização do distrito, bem como para ouvir a demanda dos munícipes.
06	25.04.2025 a 26.05.2025	Participação nos eventos realizados pelo município.	Comparecimento aos eventos: Leitão no Rolete, Homenagem dia das Mães e Maio Laranja.
07	14.05.2025	Visita ao CCT	Acompanhamento na reforma e pintura realizada no CCT

Tapurah-MT, 26 de maio de 2025.

*Luiz Augusto Sette*  
Vereador – PRD

POSTO TAPURAH LOCATELLI LTDA  
CNPJ: 36.891.992/0001-31 - I.E.: 131371134  
BRASIL, 1938 - CENTRO  
TAPURAH / MT - CEP: 78573000

DANFE NFC-e  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de

#	Código	Descrição	Qtd	Un	Vlr Unit	Valor do Item
001	GC	GC GASOLINA COMUM	15.02	LT x	6.66	100.00
Qtd. Total de Itens						1
Valor Total Desconto					R\$	0.00
Valor Total					R\$	100.00

Número 72014 Série: 11  
Emissão: 26/05/2025 15:02:14  
Consulte pela chave de acesso em  
<https://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce>  
Chave de Acesso  
5125 0536 8919 9200 0131 6501 1000 0720 1415 2004

CONSUMIDOR FINAL  
CONSUMIDOR CPF:036.104.731-26  
Protocolo de Autorização: 151250286123556 - Data: 26/05/2025 15:02:14  
Status da nota: Autorizada  
Consulta via Leitor QR Code





POSTO TAPURAH LOCATELLI LTDA  
CNPJ: 36.891.992/0001-31 - I.E.: 131371134  
BRASIL, 1938 - CENTRO  
TAPURAH / MT - CEP: 78573000

DANFE NFC-e  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de

#	Código	Descrição	Qtd	Un	Vlr Unit	Valor do Item
001	ET	ET ETANOL COMUM	34.09	LT x	4.40	150.00
Qtd. Total de Itens						1
Valor Total Desconto					R\$	0.00
Valor Total					R\$	150.00

Número 66312 Série: 11  
Emissão: 13/05/2025 16:29:16  
Consulte pela chave de acesso em  
<https://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce>  
Chave de Acesso  
5125 0536 8919 9200 0131 6501 1000 0663 1217 8874

CONSUMIDOR FINAL  
CONSUMIDOR CPF:036.104.731-26  
Protocolo de Autorização: 151250260430682 - Data: 13/05/2025 16:29:16  
Status da nota: Autorizada  
Consulta via Leitor QR Code



.....  
XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

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

BR 163, S/N - ZONA RURAL

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

DANFE NFC-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de

#	Código	Descrição	Qtd	Un	Vlr Unit	Valor do Item
001	10002	GASOLINA ORIGINAL	14.51	L x	6.89	100.00

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total Desconto R\$ 0.00

Valor Total R\$ 100.00  
.....

Número 336168 Série: 7

Emissão: 21/05/2025 16:41:17

Consulte pela chave de acesso em

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

Chave de Acesso

5125 0500 3453 0700 0124 6500 7000 3361 6814 0822

CONSUMIDOR PADRAO

CONSUMIDOR CPF:036.104.731-26

Protocolo de Autorização: 151250276461205 - Data: 21/05/2025 16:41:18

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. 002/MARCIO/2025**

Tapurah-MT, 26 de maio 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 maio de 2025.

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

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

Atenciosamente,

  
**Márcio Araújo de Macedo**  
Vereador – União Brasil



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

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

PROCESSO	02/2025	DATA RECEBIMENTO	26.05.2025
VEREADOR	Márcio Araújo de Macedo		
PERÍODO	De 25.04.2025 à 26.05.2025		

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

RELATÓRIO ANALÍTICO			
Nº	Data	Atividade	Relatório de Atividade Desenvolvida
01	25.04.2025 a 26.05.2025	Abastecimento de veículo	Abastecimento de veículo particular para atividade parlamentar.
02	25.04.2025 a 26.05.2025	Gastos com Assessoria Jurídica	Gastos com assessoria jurídica para auxiliar no acompanhamento dos projetos e movimentação de ações judiciais.
03	25.04.2025 a 26.05.2025	Outras despesas do exercício do mandato, reconhecidas pelo TCE.	Despesas de alimentação em deslocamento no exercício da atividade parlamentar.
04	25.04.2025 a 26.05.2025	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	25.04.2025 a 26.05.2025	Reunião e Sessões Ordinárias	Participou das sessões e reuniões de comissões que se realizaram no mês de março.

Tapurah-MT, 26 de maio de 2025.

  
**Márcio Araújo de Macedo**  
Vereador – União Brasil



# JANNER

ADVOCACIA E ASSESSORIA JURÍDICA

## RECIBO

**R\$1.500,00**

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

Tapurah/MT, 13 de maio de 2025

**PAULO ROBERTO  
JANNER DE ABREU**

Assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JANNER DE ABREU  
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC OAB, OU=23108157000161,  
OU=Certificado Digital, OU=Assinatura Tipo A3, OU=ADVOGADO, CN=PAULO ROBERTO JANNER DE ABREU  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2025.05.13 08:58:35-04'00'  
Font: PDF Reader Versão: 2024.A.0

---

Paulo Roberto Janner de Abreu





# Comprovante de compra no débito

04 MAI 2025 00:34

**Valor** R\$ 100,00

**Tipo de transação** Compra no débito

## Dados da transação

**Data e hora** 04 MAI 2025 00:34

**Estabelecimento** Posto Locatelli

**NSU** 640109

## Dados do titular do cartão

**Nome** Marcio Araújo de Macedo

**CPF** ...428.013...

**Número do cartão** 5502.....9711

**Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento**

**CNPJ 18.236.120/0001-58**

**ID da transação: 6816e05f-c1d1-46a7-a0c2-c165cfb7cc04**

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

[Me ajuda →](#)

Ouvidoria: 0800 887 0463 |

[ouvidoria@nubank.com.br](mailto:ouvidoria@nubank.com.br).

Atendimento em dias úteis, das 9h às 18h (horário de São Paulo - SP).



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

**Ofício n. 003/PAULO/2025**

Tapurah-MT, 26 de maio de 2025.

Assunto: Relatório de Prestação de Contas.

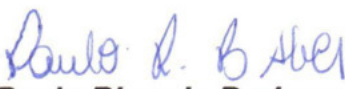
Excelentíssimo Senhor Presidente,

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

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

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

Atenciosamente,

  
**Paulo Ricardo Barbosa Alves**  
Vereador – Progressistas



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

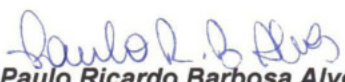
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
VERBA INDENIZATÓRIO  
(Lei 1.609/2024)

PROCESSO	03/2025	DATA RECEBIMENTO	26.05.2025
VEREADOR	Paulo Ricardo		
PERÍODO	De 25.04.2025 à 26.05.2025		

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

RELATÓRIO ANALÍTICO			
Nº	Data	Atividade	Relatório de Atividade Desenvolvida
01	25.04.2025 a 26.05.2025	Abastecimento de veículo	Abastecimento de veículo particular para atividade parlamentar.
04	25.04.2025 a 26.05.2025	Gastos com telefonia móvel	Gastos com uso de telefonia móvel particular em serviço de atividade parlamentar.
05	25.04.2025 a 26.05.2025	Curso de Aprimoramento na área Legislativa.	Curso especializado em oratória e comunicação de alta performance.
05	25.04.2025 a 26.05.2025	Outras despesas do exercício do mandato, reconhecidas pelo TCE.	Despesas de alimentação em deslocamento no exercício da atividade parlamentar.
06	25.04.2025 a 26.05.2025	Reunião com Secretários Municipais, Prefeito e Vice-Prefeito.	Tratar de Assuntos relacionados ao atendimento das demandas da população e aos serviços que estão sendo executados.
07	25.04.2025 a 26.05.2025	Reunião de Comissões Permanentes e Sessões Ordinárias	Participou das sessões e reuniões de comissões que se realizaram no mês.
06	07.05.2025	Visita ao Distrito de Ana Terra	Visitas periódicas para acompanhar limpeza e organização do distrito, bem como para ouvir a demanda dos munícipes.
07	25.04.2025 a 26.05.2025	Participação nos eventos realizados pelo município.	Comparecimento aos eventos: Leitão no Rolete e Maio Laranja.

Tapurah-MT, 26 de maio de 2025.

  
**Paulo Ricardo Barbosa Alves**  
Vereador – Progressistas



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 14/03/2025 a 13/04/2025

Vencimento  
05/05/2025

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 89,56

claro-clube

Saldo de pontos em 11/04/25 2.103  
Pontos resgatados em 31/03 0

Total a pagar

R\$ 89,56

MENSAGENS IMPORTANTES:



Caro cliente, haverá uma atualização no valor do seu plano Claro móvel, conforme os termos do regulamento da sua oferta, de acordo com art. 52 da Res. 632/2014. E para valorizar o nosso relacionamento, optamos por bonificá-lo com mais internet. Em breve enviaremos mais informações. Claro Informa: Terá início o processo eletivo de renovação do CONSELHO de USUÁRIOS. PARTICIPE! Saiba mais em [www.conselhodeusuariosclaro.com.br](http://www.conselhodeusuariosclaro.com.br).



CANAIS DE ATENDIMENTO:

Acesse sua conta e outros serviços:  
No app Minha Claro / No Whatsapp 11999910621  
Na internet - [minhaclaro.claro.com.br](http://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](http://www.claro.com.br/minha-claro)

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Oferta Conjunta Claro MIX	119,41
Aplicativos Digitais	
Claro Pós 25GB [168]	
Desconto promocional	-29,85

Serviços Inclusos no seu Plano

25GB de internet do seu plano (vigente até 14/04/2025)  
25GB de internet extra para assistir os principais Apps de vídeos (vigente até 14/04/2025)  
Apps ilimitados sem descontar da internet do seu plano: WhatsApp, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter e Waze (vigente até 14/04/2025)  
Bônus de internet promocional 12 meses - 5GB (vigente até 14/04/2025)  
Ligações ilimitadas com o código 21 (vigente até 14/04/2025)  
Passaporte Américas para uso em Roaming Internacional

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO R\$ 89,56

TOTAL A PAGAR R\$ 89,56

AVISOS AO CLIENTE

Regra de suspensão da inadimplência conforme RCC 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. 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 29737166/042025

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
App incluso na oferta - Claro banca Premium		13,00
Desconto App incluso na oferta - Claro banca Premium		-3,25
App incluso na oferta - Skeelo ebook Premium		26,00
Desconto App incluso na oferta - Skeelo ebook Premium		-6,50
App incluso na oferta - SmartID/Truecaller	0,12	6,00
Desconto App incluso na oferta - SmartID/Truecaller	-0,03	-1,50
<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>	<b>0,09</b>	<b>33,75</b>

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  
05/05/2025

Valor  
R\$ 89,56

84830000000-1 89560162202-0 50505158726-5 06803016122-2



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

Pague  
com  
Pix





NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 27383504/042025

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: 14/04/2025  
Período: 14/03/2025 a 13/04/2025  
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:  
3a11.e315.1b06.b953.cce0.a110.1a0d.ba39

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

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

RESUMO DE LIGAÇÕES

RESUMO DE LIGAÇÕES

Descrição	Quantidade	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa	Valor cobrado R\$
Ligações para celulares Claro	2	00:02:42	00:02:48	0,00	0,00
Ligações para telefones fixos	1	00:03:49	00:03:54	0,00	0,00
Ligações para números especiais	1	00:01:37	00:01:42	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** 8min24s

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\$)
17/03	09:36:28	Mato Grosso Mato Grosso (66)	66996123827	00:02:18	00:02:18	0,00	0,00	0,00
08/04	07:25:43	Mato Grosso Mato Grosso (66)	66992221022	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>				<b>00:02:42</b>	<b>00:02:48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
08/04	15:26:44	Mato Grosso Lucas Do Rio Verde	6535484900	00:03:49	00:03:54	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>				<b>00:03:49</b>	<b>00:03:54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ligações para números especiais

Data	Hora	Origem(UF)	Serviço	Número	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
25/03	19:11:11	Mato Grosso	Chamada 0800	08003852121	00:01:42	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>					<b>00:01:42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**TOTAL** 8min24s

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 1343	Número da nota 202500000000264
Data da emissão da nota 19/05/2025 16:24:49	
Data do fato gerador 12/05/2025 00:00:00	
Código de verificação OIRD0EWAL	

**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 ACACIAS Número: 850W Bairro: BANDEIRANTES CEP: 78455-000  
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  
Inscrição estadual:  
Telefone: (66) 99250-2389  
Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Mensalidade 1 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-](https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=17476826894692025000000002643229341680830127344677041062020210858)[nota/visualizarnotaeletronica?link=17476826894692025000000002643229341680830127344677041062020210858](https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=17476826894692025000000002643229341680830127344677041062020210858)

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



Recebemos de POSTO TAPURAH LOCATELLI LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:09/05/2025,Valor Total: R\$150,00, Destinatário: PAULO RICARDO BARBOSA ALVES RUA DOS PINHAS, 1190 - CRISTO REI - TAPURAH/MT		NF-e Nº 000.008.111 SÉRIE: 11
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> 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	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.008.111 SÉRIE: 11 FOLHA: 1/1	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 5125 0536 8919 9200 0131 5501 1000 0081 1119 9359 5335  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU RECEB	
	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151250038986289 09/05/2025 09:18:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 13137113-4	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 36.891.992/0001-31

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
NOMERAZÃO SOCIAL PAULO RICARDO BARBOSA ALVES		062.648.661-05	09/05/2025
ENDEREÇO RUA DOS PINHAS, 1190		BAIRRO/DISTRITO CRISTO REI	CEP 78573-000
MUNICÍPIO TAPURAH		UF MT	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 09/05/2025
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:18:25

<b>FATURA/DUPLICATA</b>	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
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 150,00
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 150,00				

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>		NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	27101259	061	5656	LT	22,523	6,66	150,00	0,00	0,00	0
GC	GC GASOLINA COMUM Tributação: Unidade=L Qtde=22,523 Valor=6,66 Código ANP : 320102001; UF de Consumo : MT;										

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 18,90 Fed   R\$ 25,50 Est   R\$ 0,00 Mun   Fonte IBPT(24.1.D)   Caixa: 677   Frentistas: 19   Frota: OAY4136   Forma de Pagamento:   CIELO - VISA ELECTRON DEBITO: R\$ 150,00     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 22,52, ALIQUOTA 1,47 E VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 33,11	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde Un	Vl Unit	Total
10	GC - GASOLINA COMUM	22,523 LT	6,66	150,00
Subtotal R\$				150,00
Valor Total R\$				150,00
Forma de Pagamento: CIELO - VISA ELECTRON DEBITO				150,00

Consulte pela Chave de Acesso em: sefaz.mt.gov.br/nfcenfce  
5125 0536 8919 9200 0131 6501 1000 0640 9411 3755 7287

CONSUMIDOR 4208 - PAULO RICARDO BARBOSA ALVES  
CPF: 062.648.661-05  
RUA DOS PINHAS 1190 CRISTO REI TAPURAH - MT

NFC-e n°: 64094 Série: 11 Emissão: 09/05/2025 09:02  
Prot. de Autorização: 151250250789883 09/05/2025 09:02:27  
Via: Consumidor



Trib aprox R\$ 18,90 Fed | R\$ 25,50 Est | R\$ 0,00 Mun | Fonte IBPT(24.1.D)

Observações: Caixa: 677

Frentistas: 19

Placa: OAY4I36

Forma de Pagamento:

CIELO - VISA ELECTRON DEBITO: R\$ 150,00

PROCON MT RUA TRAVESSA PAES DE OLIVEIRA, S/N CENTRO, CUIABA - MT, CEP 78005-260, TELEFONE (65) 3613-2100

-----Impresso por Argo Sistemas - argosistemas.com